



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Poz. 5459

SPRAWOZDANIE NR 15/2017 BURMISTRZA GOLINY

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2016

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

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2016 Biblioteki Publicznej w Golinie, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2016 Domu Kultury w Golinie, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
- informację o stanie mienia Gminy Golina na dzień 31.12.2016 r., stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2016 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goliny
(-) Mirosław Durczyński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 15/2017

Burmistrza Goliny

z dnia 27 marca 2017 r.

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. Przychody i rozchody budżetu
7. Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
8. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego
9. Dochody, gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki z nich finansowane
10. Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
11. Dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami
12. Ocena sytuacji finansowej
13. Porównanie roku 2016 z 2015.

1. Wprowadzenie**Podstawa prawna:**

- a) art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.) 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 2016 roku poz. 446 ze zm.) stanowiący o tym, iż gospodarka finansowa gminy jest jawna
- c) art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) stanowiący o tym, iż zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu w terminie do 31 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
 - 3) informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Bilans budżetu Gminy za rok 2016

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 1.01.2016		Stan na 31.12.2016	
		Winien	Ma	Winien	Ma
140	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Rachunek bieżący budżetu	1 140 263,78	0,00	2 530 591,90	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	5 285 125,00	0,00	5 815 625,00
135	Rachunek środków na niewygas. wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	353,40	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozrachunki budżetu	183 485,98	130 751,63	209 867,00	190 700,68
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Niewygasające wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Rozliczenia międzyokresowe		654 658,00	0,00	673 214,00
960	Skumulowane wyniki budżetu	5 812 396,71	0,00	4 746 784,87	0,00
961	Wynik wykonania budżetu	0,00	1 065 611,84	0,00	808 057,49
962	Wynik na pozostałych operacjach	0,00	0,00	0,00	0,00
967	Fundusze pomocowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		7 136 146,47	7 136 146,47	7 487 597,17	7 487 597,17

Treść	rok 2015	rok 2016
Środki pieniężne	1 140 263,78	2 530 591,90
Należności i rozliczenia	183 485,98	210 220,40
Inne aktywa	0,00	0,00
Razem	1 323 749,76	2 740 812,30
Zobowiązania wobec budżetu	130 751,63	190 700,68
Inne pasywa	654 658,00	673 214,00
Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Razem	785 409,63	863 914,68
Wolne środki do rozdysponowania w roku 2016 / 2017	538 340,13	1 876 897,62
Wykonane dochody	31 620 796,77	40 923 721,33
Wykonane wydatki	-30 555 184,93	-40 115 663,84
Niedobór lub nadwyżka budżetu	1 065 611,84	808 057,49

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2016**2a) planowane dochody budżetu gminy z wykonaniem na dzień 31.12.2016**

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2016 wg uchwały budżetowej Nr XVI / 80 / 2016	Zmiana planu do 31.12.2016	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% wykona nia planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY BIEŻĄCE			31 730 599,00	8 104 302,12	39 834 901,12	39 618 425,39	99,46%	-216 475,73
I. Dochody własne			27 004 196,00	813 017,18	27 817 213,18	28 038 581,34	100,80%	221 368,16
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 600,00	0,00	14 600,00	13 266,20	90,86%	-1 333,80
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 600,00	0,00	11 600,00	11 809,44	101,81%	209,44
	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	11 600,00	0,00	11 600,00	11 809,44	101,81%	209,44
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	1 456,76	48,56%	-1 543,24
	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	3 000,00	0,00	3 000,00	1 456,76	48,56%	-1 543,24
500		Handel	12 000,00	0,00	12 000,00	5 848,18	48,73%	-6 151,82
50095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	5 848,18	48,73%	-6 151,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	#DZIEL/0!	11,60
	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	12 000,00	0,00	12 000,00	5 801,75	48,35%	-6 198,25
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	34,83	#DZIEL/0!	34,83
600		Transport i łączność	10 000,00	-10 000,00	0,00	1,61	#DZIEL/0!	1,61
60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	-10 000,00	0,00	1,61	#DZIEL/0!	1,61
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,61	#DZIEL/0!	1,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	107 048,00	-10 000,00	97 048,00	96 755,27	99,70%	-292,73

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 048,00	-10 000,00	97 048,00	96 755,27	99,70%	-292,73
0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 148,00	0,00	7 148,00	7 006,03	98,01%	-141,97
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 600,00	-10 000,00	81 600,00	80 981,30	99,24%	-618,70
0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00	5 682,73	142,07%	1 682,73
0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	0,00	2 300,00	1 118,53	48,63%	-1 181,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	1 966,68	98,33%	-33,32
750	Administracja publiczna	970 700,00	-250 693,60	720 006,40	701 393,50	97,41%	-18 612,90
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	12,40	#DZIEL/0!	12,40
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	12,40	#DZIEL/0!	12,40
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 700,00	4 570,00	75 270,00	85 349,10	113,39%	10 079,10
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	270,00	270,00	270,00	100,00%	0,00
0830	Wpływy z usług	65 000,00	3 000,00	68 000,00	82 850,92	121,84%	14 850,92
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,07	0,00%	-4 999,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 300,00	2 000,00	2 228,11	111,41%	228,11
75095	Pozostała działalność	900 000,00	-255 263,60	644 736,40	616 032,00	95,55%	-28 704,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	-255 263,60	644 736,40	616 032,00	95,55%	-28 704,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	1 781,20	#DZIEL/0!	1 781,20
75416	Straż Miejska	0,00	0,00	0,00	1 781,20	#DZIEL/0!	1 781,20
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	0,00	1 700,00	#DZIEL/0!	1 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	81,20	#DZIEL/0!	81,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 560 862,00	137 595,00	11 698 457,00	11 981 275,97	102,42%	282 818,97
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 700,00	0,00	6 700,00	6 788,90	101,33%	88,90
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 700,00	0,00	6 700,00	6 788,90	101,33%	88,90
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 801 300,00	23 459,00	1 824 759,00	1 916 806,80	105,04%	92 047,80
0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	20 459,00	1 720 459,00	1 821 721,60	105,89%	101 262,60
0320	Podatek rolny	14 500,00	0,00	14 500,00	13 716,00	94,59%	-784,00
0330	Podatek leśny	4 800,00	3 200,00	8 000,00	8 519,00	106,49%	519,00
0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	0,00	80 000,00	70 209,00	87,76%	-9 791,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-1 900,00	100,00	813,00	813,00%	713,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	1 700,00	1 700,00	1 828,20	107,54%	128,20
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 845 000,00	19 300,00	2 864 300,00	2 920 242,38	101,95%	55 942,38
	0310	Podatek od nieruchomości	1 730 000,00	30 000,00	1 760 000,00	1 808 591,30	102,76%	48 591,30
	0320	Podatek rolny	420 000,00	-25 000,00	395 000,00	402 551,53	101,91%	7 551,53
	0330	Podatek leśny	12 000,00	300,00	12 300,00	12 203,78	99,22%	-96,22
	0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	0,00	400 000,00	355 425,18	88,86%	-44 574,82
	0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	-6 000,00	15 000,00	21 105,00	140,70%	6 105,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	0,00	40 000,00	36 835,00	92,09%	-3 165,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	20 000,00	220 000,00	259 553,45	117,98%	39 553,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22 000,00	0,00	22 000,00	23 977,14	108,99%	1 977,14
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 000,00	67 042,00	344 042,00	348 121,97	101,19%	4 079,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	7 000,00	39 000,00	41 870,00	107,36%	2 870,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	246,00	246,00	246,00	100,00%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	3 935,00	138 935,00	138 935,29	100,00%	0,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	46 722,00	156 722,00	157 931,66	100,77%	1 209,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00	12,00	100,00%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	9 127,00	9 127,00	9 127,02	100,00%	0,02
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 630 862,00	27 794,00	6 658 656,00	6 789 315,92	101,96%	130 659,92
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 600 862,00	26 054,00	6 626 916,00	6 739 447,00	101,70%	112 531,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	1 740,00	31 740,00	49 868,92	157,12%	18 128,92
758		Różne rozliczenia	12 288 487,00	274 965,18	12 563 452,18	12 564 325,87	100,01%	873,69
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 510 556,00	139 033,00	8 649 589,00	8 649 589,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 510 556,00	139 033,00	8 649 589,00	8 649 589,00	100,00%	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121 147,00	121 147,00	121 147,00	100,00%	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	121 147,00	121 147,00	121 147,00	100,00%	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 727 931,00	0,00	3 727 931,00	3 727 931,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 727 931,00	0,00	3 727 931,00	3 727 931,00	100,00%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	14 785,18	64 785,18	65 658,87	101,35%	873,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	1 200,00	1 271,30	105,94%	71,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-22 000,00	28 000,00	28 802,39	102,87%	802,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	0,00	35 585,18	35 585,18	35 585,18	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	394 110,00	77 578,00	471 688,00	470 760,39	99,80%	-927,61

80101	Szkoły Podstawowe	0,00	6 550,00	6 550,00	6 820,51	104,13%	270,51
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	0,00	74,00	#DZIEL0%	74,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00	1 496,23	115,09%	196,23
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,28	100,01%	0,28
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 110,00	0,00	294 110,00	294 110,00	100,00%	0,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 110,00	0,00	294 110,00	294 110,00	100,00%	0,00
80104	Przedszkola	100 000,00	57 825,00	157 825,00	156 521,77	99,17%	-1 303,23
0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00	28 462,20	94,87%	-1 537,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	234,39	#DZIEL0%	234,39
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	19 630,00	119 630,00	119 630,00	100,00%	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 195,00	8 195,00	8 195,18	100,00%	0,18
80110	Gimnazja	0,00	5 703,00	5 703,00	5 799,11	101,69%	96,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 450,00	4 450,00	4 546,11	102,16%	96,11
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	100,00%	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	320,00	320,00	320,00	100,00%	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	320,00	320,00	100,00%	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	100,00	100,00	109,00	109,00%	9,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	109,00	109,00%	9,00
80195	Pozostała działalność	0,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	100,00%	0,00
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	100,00%	0,00
852	Opieka społeczna	471 389,00	382 669,60	854 058,60	822 605,42	96,32%	-31 453,18
85206	Wspieranie rodziny	0,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	100,00%	0,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	100,00%	0,00
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	150,00	150,00	134,52	89,68%	-15,48
0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00	134,52	89,68%	-15,48
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 200,00	-1 988,40	48 211,60	35 947,22	74,56%	-12 264,38
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60	11,60	100,00%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	3 153,05	52,55%	-2 846,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	12 117,66	80,78%	-2 882,34

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00	0,00	27 200,00	20 664,91	75,97%	-6 535,09
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 446,00	8 754,00	28 200,00	27 689,89	98,19%	-510,11
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 446,00	8 754,00	28 200,00	27 689,89	98,19%	-510,11
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	168 669,00	101 331,00	270 000,00	256 763,86	95,10%	-13 236,14
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 669,00	101 331,00	270 000,00	256 763,86	95,10%	-13 236,14
85216		Zasiłki stałe	157 852,00	151 686,00	309 538,00	308 768,14	99,75%	-769,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	438,00	438,00	437,29	99,84%	-0,71
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 852,00	151 248,00	309 100,00	308 330,85	99,75%	-769,15
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	40 222,00	14 357,00	54 579,00	54 579,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 222,00	14 357,00	54 579,00	54 579,00	100,00%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	0,00	35 000,00	30 297,79	86,57%	-4 702,21
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00	30 297,79	86,57%	-4 702,21
85295		Pozostała działalność	0,00	90 140,00	90 140,00	90 185,00	100,05%	45,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	140,00	185,00	132,14%	45,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	141 532,00	141 532,00	140 704,75	99,42%	-827,25
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	141 532,00	141 532,00	140 704,75	99,42%	-827,25
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	140 499,00	140 499,00	139 750,40	99,47%	-748,60
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 033,00	1 033,00	954,35	92,39%	-78,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 000,00	65 821,00	1 240 821,00	1 236 303,45	99,64%	-4 517,55
90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00	55 730,00	1 205 730,00	1 205 457,63	99,98%	-272,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 199 300,53	99,94%	-699,47
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	5 730,00	5 730,00	6 157,10	107,45%	427,10
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 405,00	1 405,00	1 404,14	99,94%	-0,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 405,00	1 405,00	1 404,14	99,94%	-0,86
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00	20 756,17	83,02%	-4 243,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	20 756,17	83,02%	-4 243,83
90095		Pozostała działalność	0,00	586,00	586,00	585,51	99,92%	-0,49
	0830	Wpływy z usług	0,00	586,00	586,00	585,51	99,92%	-0,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 150,00	3 150,00	3 159,53	100,30%	9,53
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 150,00	3 150,00	3 159,53	100,30%	9,53
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 150,00	3 150,00	3 159,53	100,30%	9,53
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00
II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			4 726 403,00	7 291 284,94	12 017 687,94	11 579 844,05	96,36%	-437 843,89
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	402 501,15	402 501,15	402 367,86	99,97%	-133,29
01095		Pozostała działalność	0,00	402 501,15	402 501,15	402 367,86	99,97%	-133,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	402 501,15	402 501,15	402 367,86	99,97%	-133,29
750		Administracja publiczna	93 523,00	6 262,00	99 785,00	96 231,29	96,44%	-3 553,71
75011		Urzędy wojewódzkie	93 523,00	6 262,00	99 785,00	96 231,29	96,44%	-3 553,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 523,00	6 262,00	99 785,00	96 231,29	96,44%	-3 553,71
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	6 664,00	9 064,00	9 064,00	100,00%	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	6 664,00	9 064,00	9 064,00	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	2 400,00	6 664,00	9 064,00	9 064,00	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	68 985,79	68 985,79	67 873,96	98,39%	-1 111,83
80101		Szkoły Podstawowe	0,00	41 791,73	41 791,73	41 514,02	99,34%	-277,71

	2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 791,73	41 791,73	41 514,02	99,34%	-277,71
80110		Gimnazja	0,00	25 799,17	25 799,17	25 704,64	99,63%	-94,53
	2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 799,17	25 799,17	25 704,64	99,63%	-94,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	0,00	1 394,89	1 394,89	655,30	46,98%	-739,59
	2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 394,89	1 394,89	655,30	46,98%	-739,59
852		Pomoc społeczna	4 630 480,00	6 806 872,00	11 437 352,00	11 004 306,94	96,21%	-433 045,06
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	6 087 860,00	6 087 860,00	5 915 618,47	97,17%	-172 241,53
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 087 860,00	6 087 860,00	5 915 618,47	97,17%	-172 241,53
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 564 768,00	679 521,00	5 244 289,00	4 987 709,86	95,11%	-256 579,14
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 564 768,00	679 521,00	5 244 289,00	4 987 709,86	95,11%	-256 579,14
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 016,00	45 000,00	104 016,00	100 003,97	96,14%	-4 012,03
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 016,00	45 000,00	104 016,00	100 003,97	96,14%	-4 012,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	850,00	850,00	760,24	89,44%	-89,76
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	850,00	850,00	760,24	89,44%	-89,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 696,00	-6 696,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 696,00	-6 696,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	337,00	337,00	214,40	63,62%	-122,60
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	337,00	337,00	214,40	63,62%	-122,60

DOCHODY MAJĄTKOWE		1 061 000,00	258 232,94	1 319 232,94	1 305 295,94	98,94%	-13 937,00
600	Transport i łączność	0,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	100,00%	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	100,00%	0,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	100,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	0,00	61 000,00	47 063,00	77,15%	-13 937,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	0,00	61 000,00	47 063,00	77,15%	-13 937,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	0,00	11 000,00	9 853,00	89,57%	-1 147,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00	37 210,00	74,42%	-12 790,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	67 232,94	67 232,94	67 232,94	100,00%	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 232,94	67 232,94	67 232,94	100,00%	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	67 232,94	67 232,94	67 232,94	100,00%	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00
OGÓŁEM DOCHODY		32 791 599,00	8 362 535,06	41 154 134,06	40 923 721,33	99,44%	-230 412,73
SALDO KONTA 901		40 923 721,33					

2b) struktura dochodów budżetowych

L.p./ §	Treść	Plan na rok 2016	Wykonanie 31.12.16	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych	Różnica
Ogółem	Ogółem dochody	41 154 134,06	40 923 721,33	99,44%	100,00%	-230 412,73
	w tym:					
1.	Dochody własne	14 003 390,00	14 226 163,81	101,59%	34,76%	222 773,81
2310	podatek od nieruchomości	3 480 459,00	3 630 312,90	104,31%	8,87%	149 853,90
2320	podatek rolny	409 500,00	416 267,53	101,65%	1,02%	6 767,53
2340	podatek od środków transportowych	480 000,00	425 634,18	88,67%	1,04%	-54 365,82
2410	opłata skarbową	39 000,00	41 870,00	107,36%	0,10%	2 870,00
2500	opłata od czynności cywilnoprawnych	220 100,00	260 366,45	118,29%	0,64%	40 266,45
2470, 2550, 2740, 2750, 2760, 2770, 2780	dochody z mienia	176 348,00	154 118,28	87,39%	0,38%	-22 229,72
2460	opłata eksploatacyjna	246,00	246,00	100,00%	0,00%	0,00
2490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata "śmieciowa"	1 200 000,00	1 199 300,53	99,94%	2,93%	-699,47
2490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - pozostałe opłaty	156 722,00	157 931,66	100,77%	0,39%	1 209,66
2010, 2020	udziały w podatku dochodowym	6 658 656,00	6 789 315,92	101,96%	16,59%	130 659,92
	dochody pozostałe	1 182 359,00	1 150 800,36	97,33%	2,81%	-31 558,64
2.	Subwencja ogólna	12 498 667,00	12 498 667,00	100,00%	30,54%	0,00
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 649 589,00	8 649 589,00	100,00%	21,14%	0,00
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 727 931,00	3 727 931,00	100,00%	9,11%	0,00
2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00%	0,00
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	121 147,00	121 147,00	100,00%	0,30%	0,00
3.	Dotacje celowe	13 453 997,06	13 000 810,52	96,63%	31,77%	-453 186,54
2010, 2040	z zakresu administracji rządowej	12 017 687,94	11 579 844,05	96,36%	28,30%	-437 843,89
2030, 2040, 6330	na zadania własne	1 428 209,12	1 412 866,47	98,93%	3,45%	-15 342,65
2460	z funduszy celowych	8 100,00	8 100,00	100,00%	0,02%	0,00
4.	Pomoc finansowa	1 191 000,00	1 191 000,00	100,00%	2,91%	0,00
6300	pomoc finansowa	1 191 000,00	1 191 000,00	100,00%	2,91%	0,00
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	7 080,00	7 080,00	100,00%	0,02%	0,00
2703		7 080,00	7 080,00	100,00%	0,02%	0,00

2c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych

Rada Miejska na sesji w dniu 21 stycznia 2016 r. uchwaliła budżet na 2016 rok w następujących kwotach:

- dochody – **32.791.599,00 zł**

- wydatki – **33.774.599,00 zł.**

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

Plan budżetu po wprowadzonych zmianach na 31.12.2016r. wyglądał następująco:

- dochody – **41.154.134,06 zł**

- wydatki – **42.222.974,06 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kwocie **40.923.721,33 zł**, natomiast zrealizowane wydatki to kwota **40.115.663,84 zł**. Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w kwocie **808.057,49 zł**.

Plan dochodów zrealizowano w kwocie **40.923.721,33 zł** co stanowi 99,44%. W planowanej kwocie dochodów środki z zewnątrz stanowią kwotę **14.198.890,52 zł** i są to: dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, środki na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej, na dofinansowanie budowy dróg, na modernizację straży OSP oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **11.579.844,05 zł** na planowane **12.017.687,94 zł** z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego	- 402.367,86 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej	- 96.231,29 zł
- na zakup urn wyborczych	- 9.064,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	- 67.873,96 zł
- na świadczenia wychowawcze (500+)	- 5.915.618,47 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	- 4.987.709,86 zł
- na składki zdrowotne od wypłaty świadczeń	- 100.003,97 zł
- na wypłatę dodatków energetycznych	- 760,24 zł
- na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny	- 214,40 zł

Otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań własnych zostały przeznaczone na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	- 413.740,00 zł
- realizację wydatków w zakresie wspierania rodziny	- 18.240,00 zł
- składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków	- 27.689,89 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych	- 256.763,86 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	- 308.330,85 zł
- utrzymanie MOPS	- 54.579,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	- 90.000,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	- 140.704,75 zł

W strukturze otrzymanych dochodów znajdują się również środki:

- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” – **954,35 zł**

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – **102.818,12 zł,**

z tego: jako zwrot wydatków bieżących – **35.585,18 zł,**

jako zwrot wydatków majątkowych – **67.232,94 zł**

- pomoc finansowa z budżetu Powiatu konińskiego na przedsięwzięcie p.n. „Termomodernizacja budynków OSP Adamów i Radolina poprzez wymianę bram garażowych” – **10.000,00 zł**
- pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Golina Kolonia oraz Rosocha Kolonia- **181.000,00 zł**
- pomoc finansowa na budowę hali widowiskowo-sportowej w Golinie 1.000.000,00 zł
- dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, dla Szkoły Podstawowej w Radolinie, na realizację projektu „Wspólna integracja poprzez wspólną zabawę” – **7 080,00 zł.**

Najważniejszą grupą dochodów stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja ogólna i tak w roku 2016 osiągnięto:

I. Dochody od osób prawnych z tytułu:

- podatku od nieruchomości kwotę - **1.821.721,60 zł** tj. 105,89%. Należności w tym podatku to kwota - **1.851.134,45 zł**. Na występujące zaległości w kwocie **29.683,00 zł** zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.
- podatku rolnego - **13.716,00 zł** tj. 94,59%
- podatku leśnego – **8.519,00 zł** tj. 106,49%
- podatku od środków transportowych - **70.209,00 zł** tj. 87,76,00%
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **813,00 zł** tj. 813,00%

II. Dochody od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości - **1.808.591,30 zł** tj. 102,76%. Należności w tym podatku to kwota **2.130.723,98 zł**, zaległość **306.416,91 zł**
- podatku rolnego – **402.551,53 zł** tj. 101,91%. Należności to kwota **459.352,90 zł** a występujące zaległości **57.464,54 zł**
- podatku leśnego – **12.203,78 zł** tj. 99,22%
- podatku od środków transportowych – **355.425,18 zł** tj. 88,86%. Należności w tym podatku to kwota **513.339,79 zł**, zaległość **92.993,21 zł**
- podatku od spadków i darowizn – **21.105,00 zł** tj. 140,70%
- opłaty targowej – **36.835,00 zł** tj. 92,09%
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **259.553,45 zł** tj. 117,98%
- opłaty skarbowej – **41.870,00 zł** tj. 107,36%

III. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota **6.739.447,00 zł** przekazane przez Ministerstwo Finansów w 101,70% założonego planu.

V. Z Ministerstwa Finansów Gmina Golina otrzymała subwencję ogólną kwocie **12.498.667,00 zł** z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej - **8.649.589,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – **121.147,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **3.727.931,00 zł**

Wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych oraz innych należności to kwota – **42.244,50 zł**. Na konto gminy w 2016 roku wpłynęły także odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w kwocie **3.287,57 zł**, w całości przekazane dysponentowi.

Dochody z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – **138.935,29 zł** tj. 100%, natomiast wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie – **1.199.300,53 zł** tj. 99,94% planu.

Należności z tytułu tych opłat wynoszą **1.338.023,57 zł**. Na występujące tu zaległości w kwocie **144.009,64 zł** wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze w celu ich ściągnięcia.

Ważne źródło dochodów własnych stanowią wpływy ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym i tak w 2016 roku osiągnięto wpływy:

- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	- 7.006,03 zł
- z czynszów za wynajem pomieszczeń oraz dzierżawę	- 100.049,25 zł
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	- 9.853,00 zł
- ze sprzedaży działek	- 37.210,00 zł

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

Z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska odnotowano wpływ w kwocie – **20.756,17 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie nr XII/62/2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, Gmina uzyskała w 2016r. mniejsze dochody od osób fizycznych o kwotę **583.099,94 zł** i od osób prawnych o kwotę **88.589,59 zł**.

Dodatkowo mniejsze dochody od osób prawnych w podatku od nieruchomości uzyskano w wyniku realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr XLII/222/2009 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, gdzie zwolniono grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, budynki i budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania wody i jej przesyłania oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także budynki i budowle wykorzystywane dla celów świadczenia usług komunalnych. Udzielono zwolnienia z tego tytułu osobom prawnym na kwotę **340.148,53 zł**. Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w tym zwolnieniu to kwota **15.270,60 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie nr XIII/63/2015 z dnia 26 listopada 2015r. obniżono cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego o 3,75 zł oraz z 1 ha fizycznego o 7,50 zł przez co uzyskano mniejsze wpływy w okresie sprawozdawczym z tego podatku od osób fizycznych o kwotę **30.831,57 zł** oraz od osób prawnych o kwotę **1.035,00 zł** (**31.866,57 zł** ogółem).

W podatku leśnym w okresie sprawozdawczym (2016r.) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych nie wystąpiły w związku z brakiem podjęcia przez Radę Miejską odpowiedniej uchwały obniżającej stawkę średniej ceny sprzedaży drewna będącej podstawą do obliczenia podatku leśnego.

W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych (Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIII/61/2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych) uzyskano mniejsze wpływy od osób fizycznych o kwotę **213.561,99 zł**, a od osób prawnych o kwotę **35.944,30 zł** (**249.506,29 zł** ogółem).

2c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych

Na planowaną kwotę dochodów 41.154.134,06 zł zrealizowano 99,44 % planu tj. kwotę 40.923.721,33 zł. Różnica -0,56 % stanowi kwotę 230.412,73 zł. Największe odchylenia *in minus* w realizacji planu występują w poniższych pozycjach:

Rozdz	§	Treść	Przyczyny odchylen
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów - Plan 644.736,40 zł, wykonanie 616.032,00 zł tj. 95,55% planu.	Zwrot z tyt. podatku VAT. Odchylenie od planu 4,45%, kwotowo - 28.704,40 zł wynika ze zwrotu VAT za grudzień w nast.roku.
75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych. Plan 80.000,00 zł, wykonanie 70.209,00 zł tj. 87,76 % planu.	Odchylenie od planu 12,24%, kwotowo - 9.791,00 zł. Zaległości wynoszą 8.194,00 zł
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych. Plan 400.000,00 zł, wykonanie 355.425,18 zł tj. 88,86 % planu.	Odchylenie od planu 11,14%, kwotowo - 44.574,82 zł. Zaległości wynoszą 92.993,21 zł
85211	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom,(), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+). Plan 6 087 860,00 zł, wykonanie 5 915 618,47 zł tj. 97,17% planu.	Odchylenie od planu 2,83%, kwotowo - 172 241,53 zł. Dotację przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem, które okazało się niższe niż planowano.
85212	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Plan 5.244.289,00 zł, wykonanie 4 98 709,86 zł tj. 95,11% planu.	Odchylenie od planu 4,89%, kwotowo - 256 579,14 zł. Dotację przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem, które okazało się niższe niż planowano.
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 37.210,00 zł tj. 74,42% planu.	Odchylenie od planu 25,58%, kwotowo - 12.790,00 zł. Brak zainteresowania nabyciem.

Wykonanie planu dochodów w 99,44% zostało osiągnięte głównie dzięki wykonaniu dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych na poziomie 101,96% (co dało nadwyżkę w kwocie 130.659,92 zł w stosunku do planu) oraz wpływów z podatku od nieruchomości (rozd. 75615 i 75616), które zostały zrealizowane w 104,31% tj. z nadwyżką 149.853,90 zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§§ 2010 i 2060 na poziomie 96,36% planu dochodów, co kwotowo stanowi 437.843,89 zł poniżej planu. Dochody własne zrealizowano na poziomie 101,59% tj. 222.773,81 zł powyżej planu.

2d) zaległości podatkowe

Rozdział	\$	TREŚĆ	Zaległości na 1.01.2016	Należności na 31.12.2016	w tym zaległości	Zmiana zaległości
50095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (boksy handlowe)	200,00	6 451,75	650,00	450,00
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	312,89	0,00	0,00	-312,89
70005	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 464,59	462,56	462,56
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 690,80	87 452,62	5 030,60	3 339,80
70005	0830	Wpływy z usług	972,46	8 278,69	2 593,66	1 621,20
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 124,46	10 091,14	8 124,46	0,00
75023	0830	Wpływy z usług	0,00	83 447,89	157,41	157,41
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (część B.O. przeks. do rozdz. 75814)	1 450,00	2 900,00	1 200,00	-250,00
75416	0690	Wpływy z różnych opłat	2 462,80	81,20	0,00	-2 462,80
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 003,19	20 003,22	13 214,32	-788,87
75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	22 399,00	1 851 134,45	29 683,00	7 284,00
75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych	13,00	8 519,00	0,00	-13,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00	78 403,00	8 194,00	8 194,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	336 628,20	2 130 723,98	306 416,91	-30 211,29
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	49 387,53	459 352,90	57 464,54	8 077,01
75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	3 760,49	14 811,21	2 651,21	-1 109,28
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	128 711,39	513 339,79	92 993,21	-35 718,18
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	0,00	24 014,00	2 909,00	2 909,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 204,00	261 521,00	919,55	-284,45
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	111 077,40	125 441,40	125 195,40	14 118,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 432,10	215 884,58	57 727,66	23 295,56
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	81,60	110,40	98,40	16,80
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fiz. (udziały gmin w podatkach (I))	271,00	6 739 448,00	1,00	-270,00
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów (mandaty z fotoradarów z lat ub., przeks. z rozdz. 75416)	68 457,23	70 079,34	41 276,95	-27 180,28
85228	0830	Wpływy z usług	1 655,17	34 155,97	2 180,17	525,00
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na	117 694,77	1 338 023,57	144 009,64	26 314,87
Razem			904 989,48	14 091 133,69	903 153,65	-1 835,83

Odnotowano spadek zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2016 o kwotę 1 835,83 zł.

Wartościowo zaległości w kolejnych latach kształtowały się następująco:

31.12. Wartość % należności

2016	903 153,65	2,09%
2015	904 989,48	2,69%
2014	707 300,42	2,09%
2013	615 111,56	1,85%
2012	498 500,16	1,58%
2011	404 564,02	1,27%

Jak widać, po kilku latach systematycznego wzrostu udziału zaległości w należnościach ogółem, nastąpiło zahamowanie tego trendu. Świadczy to o poprawie sytuacji ekonomicznej mieszkańców.

Podjęte działania

Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze	
	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	632	252 051,37	158	109 337,80
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	251	45 518,29	66	34 067,80
podatek od nieruchomości - osoby prawne	5	24 721,00	1	10 081,00
podatek od środków transportowych	29	143 463,00	8	54 216,00
mandaty	99	15 420,00	141	23 450,00
opłata za zagospodarowanie odpadów	222	63 060,29	39	22 363,46
Razem	1 238	544 233,95	413	253 516,06

Dla porównania w roku 2012 - 972 upomnienia na kwotę 391.136,30 zł i 285 tytułów wykonawczych na kwotę 106.932,12 zł, w roku 2013 - 1002 upomnienia na kwotę 400.331,69 zł i 650 tytułów wykonawczych na kwotę 234.882,29 zł, w roku 2014 - 1206 upomnień na kwotę 362 327,84 zł i 498 tytułów wykonawczych na kwotę 180 613,40 zł, a w roku 2015 - 1193 upomnienia na kwotę 415.218,84 zł i 435 tytułów wykonawczych na kwotę 193.486,80 zł.

Stosunkowo największe zaległości wystąpiły w podatku od działalności gospodarczej, opłacane w formie karty podatkowej - 66,06% należności ogółem i od środków transportowych osób fizycznych - 18,12% kwoty należności ogółem. W następnej kolejności największe zaległości dotyczą podatku leśnego od osób fizycznych - 17,90% i od nieruchomości od osób fizycznych - gdzie zaległości stanowią 14,38% należności ogółem.

W zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego osób fizycznych - w/w podatków na 4.682 podatników nie zapłaciło 236 tj. 5,04%.

Na wzrost zaległości w ostatnich latach miały wpływ opłaty za zagospodarowanie odpadów, które rozpoczęto pobierać w II półroczu 2013r. Na 31.12.2013 zaległości z tego tytułu wyniosły 41.111,00 zł, na 31.12.2014r. - 89.451,60 zł, na 31.12.2015 - 117 694,77 zł. na 31.12.2016 wynoszą 144 009,64 zł. Równolegle wzrosła ilość wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych z tego tytułu. Zmniejszeniu natomiast uległa ilość i wartość upomnień i tytułów wykonawczych z tytułu mandatów za przekroczenie prędkości, z racji zaprzestania pomiarów.

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

Skutki podatkowe łącznie, z tego :	464 363,53
1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień	340 148,53
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	340 148,53
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	0,00
2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych:	20 563,00
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	11 961,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych	0,00
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	5 798,00
- w podatku rolnym osób fizycznych	665,00
- w podatku leśnym osób fizycznych	679,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych	1 334,00
- odsetek od opłat za zagospodarowanie odpadów	126,00
3) z tytułu rozłożenia na raty:	103 652,00
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	18 960,00
- podatku rolnego od osób fizycznych	0,00
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	67 405,00
- w podatku od spadków i darowizn osób fizycznych	0,00
- w podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	0,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych	17 287,00

2f) skutki obniżenia górnych stawek podatków	953 062,39
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	88 589,59
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	583 099,94
- w podatku rolnym osób prawnych	1 035,00
- w podatku rolnym osób fizycznych	30 831,57
- w podatku leśnym łącznie	0,00
- w podatku od śr. transportowych osoby prawne	35 944,30
- w podatku od śr. transportowych osoby fizyczne	213 561,99

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2016**3a) planowane wydatki budżetu gminy z wykonaniem na dzień 31.12.2016**

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2016 wg uchwały budżetowej Nr XVI / 80 / 2016	Zmiana planu do 31.12.2016	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% wykona- nia planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ZADANIA WŁASNE	29 048 196,00	-1 157 090,12	30 205 286,12	28 535 819,79	94,47%	-1 669 466,33
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 890,00	-740,00	9 150,00	8 466,56	92,53%	-683,44
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490,00	-490,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	-390,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
01030		Izby rolnicze	8 400,00	750,00	9 150,00	8 466,56	92,53%	-683,44
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	750,00	9 150,00	8 466,56	92,53%	-683,44
01095		Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
500		Handel	9 250,00	4 000,00	13 250,00	11 324,03	85,46%	-1 925,97
50095		Pozostała działalność	9 250,00	4 000,00	13 250,00	11 324,03	85,46%	-1 925,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	-50,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	-200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00	11 324,03	87,11%	-1 675,97
600		Transport i łączność	462 524,56	585 990,54	1 048 515,10	976 362,09	93,12%	-72 153,01
60004		Lokalny Transport zbiorowy	57 400,00	9 643,00	67 043,00	67 042,88	100,00%	-0,12
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 400,00	9 643,00	67 043,00	67 042,88	100,00%	-0,12
60016		Drogi publiczne gminne	383 624,56	522 906,25	906 530,81	837 620,18	92,40%	-68 910,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 112,00	-1 530,00	3 582,00	3 241,91	90,51%	-340,09
	4270	Zakup usług remontowych	49 499,73	90 000,00	139 499,73	135 664,75	97,25%	-3 834,98
	4300	Zakup usług pozostałych	299 150,00	54 838,15	353 988,15	297 326,17	83,99%	-56 661,98
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-250,00	2 750,00	0,00	0,00%	-2 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	0,00	1 260,00	1 185,66	94,10%	-74,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 602,83	374 928,10	400 530,93	395 281,69	98,69%	-5 249,24
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	100,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	100,00%	0,00
60095		Pozostała działalność	21 500,00	53 441,29	74 941,29	71 699,03	95,67%	-3 242,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-373,71	626,29	626,29	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 530,00	21 530,00	21 527,48	99,99%	-2,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 285,00	51 285,00	49 545,26	96,61%	-1 739,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 840,00	20 100,00	65 940,00	60 193,96	91,29%	-5 746,04
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 200,00	20 100,00	64 300,00	59 304,96	92,23%	-4 995,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	-300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	-300,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	1 100,00	5 300,00	5 269,24	99,42%	-30,76
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	16 500,00	18 500,00	17 562,14	94,93%	-937,86
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 500,00	29 500,00	27 724,37	93,98%	-1 775,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	0,00	7 400,00	7 206,24	97,38%	-193,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	1 542,97	51,43%	-1 457,03
70095		Pozostała działalność	1 640,00	0,00	1 640,00	889,00	54,21%	-751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	0,00	1 640,00	889,00	54,21%	-751,00
710		Działalność usługowa	96 000,00	-30 500,00	65 500,00	63 300,00	96,64%	-2 200,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	-30 500,00	64 500,00	63 300,00	98,14%	-1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-30 500,00	59 500,00	59 500,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 800,00	76,00%	-1 200,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	-400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	-400,00
71095		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	-600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	-600,00
750		Administracja publiczna	3 183 255,55	-80 968,00	3 102 287,55	2 942 512,16	94,85%	-159 775,39
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 800,00	0,00	138 800,00	137 570,00	99,11%	-1 230,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	135 000,00	133 967,50	99,24%	-1 032,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-200,00	1 600,00	1 553,40	97,09%	-46,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	2 200,00	2 049,10	93,14%	-150,90
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 990 914,38	-87 568,00	2 903 346,38	2 754 719,42	94,88%	-148 626,96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	3 000,00	14 000,00	12 246,22	87,47%	-1 753,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 475,47	-124 000,00	1 634 475,47	1 581 042,44	96,73%	-53 433,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 741,77	0,00	126 741,77	126 589,10	99,88%	-152,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 000,00	0,00	106 000,00	98 500,00	92,92%	-7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 221,00	-40 879,00	291 342,00	272 370,90	93,49%	-18 971,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 437,00	0,00	30 437,00	21 022,58	69,07%	-9 414,42
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-9 000,00	9 000,00	8 702,00	96,69%	-298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 705,83	20 000,00	38 705,83	25 194,98	65,09%	-13 510,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	0,00	105 500,00	93 164,10	88,31%	-12 335,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	0,00	98 000,00	88 752,79	90,56%	-9 247,21

4270	Zakup usług remontowych	16 526,89	45 000,00	61 526,89	48 137,69	78,24%	-13 389,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	2 700,00	1 599,00	59,22%	-1 101,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 554,00	36 500,00	256 054,00	254 762,25	99,50%	-1 291,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	-3 000,00	38 000,00	36 853,48	96,98%	-1 146,52
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00	13 845,23	98,89%	-154,77
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	282,05	28,21%	-717,95
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-6 600,00	10 400,00	10 280,00	98,85%	-120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 052,42	-3 589,00	40 463,42	40 462,62	100,00%	-0,80
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00	5 126,85	64,09%	-2 873,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	17 000,00	15 785,14	92,85%	-1 214,86
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 711,17	5 000,00	24 711,17	15 715,06	63,59%	-8 996,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 211,17	4 000,00	7 211,17	3 112,91	43,17%	-4 098,26
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00	12 602,15	74,13%	-4 397,85
75095	Pozostała działalność	33 830,00	1 600,00	35 430,00	34 507,68	97,40%	-922,32
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 750,00	0,00	5 750,00	5 075,00	88,26%	-675,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-260,00	2 240,00	2 144,46	95,73%	-95,54
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	260,00	310,00	307,50	99,19%	-2,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	0,00	530,00	383,76	72,41%	-146,24
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 600,00	26 600,00	26 596,96	99,99%	-3,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 753,72	-49 628,00	432 125,72	323 740,18	74,92%	-108 385,54
75412	Ochotnicze straże pożarne	190 550,00	4 372,00	194 922,00	170 357,75	87,40%	-24 564,25
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	0,00	26 400,00	25 602,00	96,98%	-798,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00	2 930,93	91,59%	-269,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	-150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	38 000,00	33 750,00	88,82%	-4 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	0,00	47 700,00	39 909,68	83,67%	-7 790,32
4260	Zakup energii	19 000,00	5 000,00	24 000,00	22 332,89	93,05%	-1 667,11
4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	-10 000,00	3 300,00	1 666,90	50,51%	-1 633,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	980,00	98,00%	-20,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	18 000,00	14 544,28	80,80%	-3 455,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	203,05	40,61%	-296,95
4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	-4 000,00	14 100,00	13 270,32	94,12%	-829,68
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	147,00	73,50%	-53,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 872,00	14 872,00	14 870,70	99,99%	-1,30
6300	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00	150,00	4,29%	-3 350,00

75416	Straż gminna (miejska)	224 303,72	-54 000,00	170 303,72	153 086,74	89,89%	-17 216,98
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 840,00	700,00	2 540,00	2 514,53	99,00%	-25,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 439,00	-45 000,00	112 439,00	106 401,13	94,63%	-6 037,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 804,00	0,00	12 804,00	12 803,75	100,00%	-0,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 187,00	-8 000,00	21 187,00	20 262,11	95,63%	-924,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 158,00	-1 000,00	3 158,00	2 903,02	91,93%	-254,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	940,00	5 940,00	3 391,97	57,10%	-2 548,03
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00	5,56%	-1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-440,00	5 560,00	434,90	7,82%	-5 125,10
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	-200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	1 107,00	73,80%	-393,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	-1 640,00	2 735,72	2 734,83	99,97%	-0,89
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80,00	80,00	73,50	91,88%	-6,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	360,00	100,00%	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	66 900,00	0,00	66 900,00	295,69	0,44%	-66 604,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	295,69	98,56%	-4,31
4810	Rezerwy	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00%	-66 600,00
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	-136 325,88	113 674,12	113 110,06	99,50%	-564,06
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-136 325,88	113 674,12	113 110,06	99,50%	-564,06
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 000,00	-101 325,88	113 674,12	113 110,06	99,50%	-564,06
758	Różne rozliczenia	37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4810	Rezerwy	37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 085 548,00	116 428,00	15 201 976,00	14 197 523,82	93,39%	-1 004 452,18
80101	Szkoły podstawowe	7 279 863,00	-137 451,00	7 142 412,00	6 744 793,11	94,43%	-397 618,89
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	340 566,00	-3 000,00	337 566,00	306 814,94	90,89%	-30 751,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444 050,00	-33 771,00	4 410 279,00	4 259 667,97	96,58%	-150 611,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 450,00	-20 700,00	368 750,00	368 201,91	99,85%	-548,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 123,00	-42 460,00	854 663,00	821 527,51	96,12%	-33 135,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	127 818,00	-31 000,00	96 818,00	86 302,22	89,14%	-10 515,78
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	-1 800,00	15 000,00	13 327,00	88,85%	-1 673,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	-9 000,00	13 500,00	8 190,90	60,67%	-5 309,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 318,00	-205 114,00	279 204,00	237 937,17	85,22%	-41 266,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	9 600,00	24 600,00	14 512,22	58,99%	-10 087,78
4260	Zakup energii	130 000,00	205 000,00	335 000,00	261 260,74	77,99%	-73 739,26
4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	4 000,00	38 500,00	24 917,81	64,72%	-13 582,19

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	0,00	6 300,00	1 269,00	20,14%	-5 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	8 920,00	92 420,00	80 506,37	87,11%	-11 913,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	-1 600,00	17 600,00	14 050,89	79,83%	-3 549,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-1 000,00	5 500,00	1 543,03	28,06%	-3 956,97
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	-10 600,00	8 400,00	8 019,54	95,47%	-380,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 738,00	-3 926,00	233 812,00	233 812,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-1 000,00	4 500,00	2 931,89	65,15%	-1 568,11
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	957 942,00	8 248,00	966 190,00	897 368,13	92,88%	-68 821,87
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 418,00	6 000,00	54 418,00	47 233,28	86,80%	-7 184,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 100,00	-18 000,00	620 100,00	593 692,47	95,74%	-26 407,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	-6 400,00	42 300,00	40 656,40	96,11%	-1 643,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 361,00	4 000,00	126 361,00	114 339,52	90,49%	-12 021,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 866,00	-3 800,00	14 066,00	11 515,02	81,86%	-2 550,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 433,00	-500,00	15 933,00	10 214,24	64,11%	-5 718,76
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 500,00	9 000,00	6 309,80	70,11%	-2 690,20
	4260	Zakup energii	9 000,00	20 000,00	29 000,00	25 446,05	87,75%	-3 553,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 390,00	69,50%	-610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-800,00	900,00	130,00	14,44%	-770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	4 500,00	7 100,00	3 472,68	48,91%	-3 627,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-350,00	950,00	26,67	2,81%	-923,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 064,00	3 598,00	42 662,00	42 662,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00	280,00	20,00%	-1 120,00
80104		Przedszkola	1 356 782,00	125 826,00	1 482 608,00	1 434 029,22	96,72%	-48 578,78
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	23 500,00	163 500,00	163 406,71	99,94%	-93,29
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 706,00	1 000,00	47 706,00	40 177,21	84,22%	-7 528,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 159,00	-30 173,00	703 986,00	697 779,68	99,12%	-6 206,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	-5 700,00	66 100,00	66 051,29	99,93%	-48,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 566,00	-18 692,00	132 874,00	128 541,09	96,74%	-4 332,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 603,00	-2 803,00	18 800,00	14 694,78	78,16%	-4 105,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	24 905,49	83,02%	-5 094,51
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 865,97	98,83%	-34,03
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 574,07	89,35%	-425,93
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00	34 729,04	77,18%	-10 270,96
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	16 909,10	84,55%	-3 090,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 134,15	70,88%	-465,85

	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	20 263,89	81,06%	-4 736,11
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	173 700,00	173 700,00	173 642,29	99,97%	-57,71
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 204,51	84,09%	-795,49
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00	607,28	60,73%	-392,72
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	-900,00	1 100,00	1 000,67	90,97%	-99,33
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 548,00	294,00	38 842,00	38 842,00	100,00%	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00	700,00	46,67%	-800,00
80110	Gimnazja	3 219 732,00	-114 679,00	3 105 053,00	2 927 196,37	94,27%	-177 856,63
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	164 835,00	0,00	164 835,00	134 261,30	81,45%	-30 573,70
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 822,00	-74 626,00	1 925 196,00	1 836 257,77	95,38%	-88 938,23
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	25 800,00	166 800,00	166 762,80	99,98%	-37,20
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	406 265,00	-40 500,00	365 765,00	353 482,61	96,64%	-12 282,39
	4120 Składki na Fundusz Pracy	56 934,00	-12 000,00	44 934,00	42 413,39	94,39%	-2 520,61
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	550,00	55,00%	-450,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158 893,00	-100 000,00	58 893,00	47 925,31	81,38%	-10 967,69
	4240 Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 013,45	67,12%	-986,55
	4260 Zakup energii	80 000,00	100 000,00	180 000,00	162 293,04	90,16%	-17 706,96
	4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	100,00	17 100,00	16 017,12	93,67%	-1 082,88
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 086,00	54,30%	-914,00
	4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00	48 341,85	87,89%	-6 658,15
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 064,58	88,31%	-935,42
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	2 138,84	53,47%	-1 861,16
	4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	-2 500,00	4 000,00	3 610,07	90,25%	-389,93
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 483,00	-4 953,00	102 530,00	102 530,00	100,00%	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	448,24	22,41%	-1 551,76
80113	Dowożenie uczniów do szkół	578 017,00	-99 042,00	478 975,00	452 468,87	94,47%	-26 506,13
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	0,00	2 240,00	764,66	34,14%	-1 475,34
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 598,00	-5 000,00	81 598,00	71 843,72	88,05%	-9 754,28
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-700,00	5 800,00	5 743,36	99,02%	-56,64
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 117,00	-3 000,00	16 117,00	15 019,38	93,19%	-1 097,62
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 574,00	-500,00	2 074,00	1 868,37	90,09%	-205,63
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00	11 326,33	87,13%	-1 673,67
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-7 250,00	18 750,00	16 113,18	85,94%	-2 636,82
	4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	30,75	2,05%	-1 469,25
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	410 000,00	-80 342,00	329 658,00	322 470,77	97,82%	-7 187,23

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	450,00	1 750,00	1 205,04	68,86%	-544,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 800,00	2 200,00	2 120,00	96,36%	-80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	1 000,00	675,31	67,53%	-324,69
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	589 408,00	-15 816,00	573 592,00	522 358,26	91,07%	-51 233,74
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	848,04	56,54%	-651,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 474,00	-9 000,00	386 474,00	349 435,09	90,42%	-37 038,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-1 500,00	29 500,00	29 359,66	99,52%	-140,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 484,00	-10 000,00	66 484,00	64 563,22	97,11%	-1 920,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 302,00	-3 000,00	7 302,00	6 785,42	92,93%	-516,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	8 449,67	84,50%	-1 550,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00	24 598,54	91,11%	-2 401,46
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	4 446,09	88,92%	-553,91
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 028,00	51,40%	-972,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	186,00	37,20%	-314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00	15 431,49	85,73%	-2 568,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00	2 937,16	81,59%	-662,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-1 000,00	1 100,00	631,16	57,38%	-468,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	490,00	49,00%	-510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 448,00	-316,00	8 132,00	8 132,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 036,72	83,95%	-963,28
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 056,00	-74 478,00	38 578,00	33 163,71	85,97%	-5 414,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 922,00	-18 119,00	5 803,00	5 232,21	90,16%	-570,79
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	-17 037,00	14 563,00	12 250,00	84,12%	-2 313,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 090,00	-13 090,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 444,00	-26 232,00	18 212,00	15 681,50	86,11%	-2 530,50
80148		Stołówki szkolne	293 611,00	-28 543,00	265 068,00	244 582,87	92,27%	-20 485,13
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	0,00	3 840,00	1 610,50	41,94%	-2 229,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 861,00	-26 843,00	145 018,00	145 018,00	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	300,00	12 600,00	12 533,41	99,47%	-66,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 142,00	-5 000,00	26 142,00	25 652,95	98,13%	-489,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 438,00	-1 000,00	3 438,00	3 148,94	91,59%	-289,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00	1 912,57	47,81%	-2 087,43

	4220	Zakup środków żywności	52 660,00	-500,00	52 160,00	38 689,00	74,17%	-13 471,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	304,00	60,80%	-196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00	3 687,00	81,93%	-813,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	56,50	14,13%	-343,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 470,00	-5 470,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 105,00	-25 912,00	97 193,00	92 196,29	94,86%	-4 996,71
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 700,00	5 700,00	5 377,10	94,34%	-322,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	-22 902,00	68 098,00	67 653,41	99,35%	-444,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00	-2 110,00	13 542,00	12 484,45	92,19%	-1 057,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	-40,00	2 190,00	1 776,39	81,11%	-413,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 223,00	-8 160,00	3 063,00	1 240,08	40,49%	-1 822,92
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	3 000,00	-450,00	2 550,00	1 747,54	68,53%	-802,46
	4260	Zakup energii	0,00	850,00	850,00	816,16	96,02%	-33,84
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	444,98	89,00%	-55,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	29,85	59,70%	-20,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	26,33	52,66%	-23,67
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	469 352,00	474 379,00	943 731,00	742 884,99	78,72%	-200 846,01
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 000,00	34 000,00	33 934,54	99,81%	-65,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	375 768,00	755 768,00	569 893,40	75,41%	-185 874,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 360,00	40 793,00	106 153,00	103 963,12	97,94%	-2 189,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 310,00	7 098,00	16 408,00	14 721,87	89,72%	-1 686,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 682,00	2 000,00	13 682,00	6 129,58	44,80%	-7 552,42
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	3 000,00	1 100,00	4 100,00	3 086,12	75,27%	-1 013,88
	4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	9 000,00	6 966,47	77,41%	-2 033,53
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 050,00	1 050,00	876,77	83,50%	-173,23
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	2 617,32	96,94%	-82,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	478,70	79,78%	-121,30
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	270,00	270,00	217,10	80,41%	-52,90

80195	Pozostała działalność	104 680,00	3 896,00	108 576,00	106 482,00	98,07%	-2 094,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00	360,00	100,00%	0,00
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	348,00	348,00	348,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 594,00	3 594,00	1 500,00	41,74%	-2 094,00
4303	Zakup usług pozostałych	0,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	100,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 680,00	-9 126,00	95 554,00	95 554,00	100,00%	0,00
851	Ochrona zdrowia	135 000,00	11 842,00	146 842,00	136 771,07	93,14%	-10 070,93
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	1 922,50	38,45%	-3 077,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 922,50	96,13%	-77,50
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	11 842,00	141 842,00	134 848,57	95,07%	-6 993,43
2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 626,00	0,00	4 626,00	4 626,00	100,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00	27 171,10	97,04%	-828,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 030,00	7 907,00	37 937,00	37 837,47	99,74%	-99,53
4300	Zakup usług pozostałych	57 154,00	3 935,00	61 089,00	55 214,00	90,38%	-5 875,00
4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00%	-190,00
852	Pomoc społeczna	1 836 759,49	231 783,00	2 068 542,49	2 005 401,85	96,95%	-63 140,64
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	248 400,00	-87 000,00	161 400,00	160 897,47	99,69%	-502,53
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 400,00	-87 000,00	161 400,00	160 897,47	99,69%	-502,53
85204	Rodziny zastępcze	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
85206	Wspieranie rodziny	60 000,00	0,00	60 000,00	53 420,58	89,03%	-6 579,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	484,10	48,41%	-515,90
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00	28 936,48	82,68%	-6 063,52
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	150,00	150,00	134,52	89,68%	-15,48
4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00	134,52	89,68%	-15,48
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 290,76	-4 500,00	67 790,76	41 404,82	61,08%	-26 385,94

		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-500,00	14 500,00	12 117,66	83,57%	-2 382,34
	2910							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	0,00	31 800,00	19 137,40	60,18%	-12 662,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 556,16	0,00	5 556,16	3 463,78	62,34%	-2 092,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,60	0,00	1 005,60	729,06	72,50%	-276,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	1 250,00	0,00	0,00%	-1 250,00
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	250,00	-250,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00	2 433,27	54,07%	-2 066,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00%	-679,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	-2 012,00	5 988,00	3 153,05	52,66%	-2 834,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00	11,60	96,67%	-0,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	359,00	71,80%	-141,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 446,00	8 754,00	28 200,00	27 689,89	98,19%	-510,11
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 446,00	8 754,00	28 200,00	27 689,89	98,19%	-510,11
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	288 669,00	96 331,00	385 000,00	370 249,85	96,17%	-14 750,15
	3110	Świadczenia społeczne	288 669,00	96 331,00	385 000,00	370 249,85	96,17%	-14 750,15
		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	-5 537,00	19 463,00	17 101,61	87,87%	-2 361,39
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-5 537,00	19 463,00	17 101,61	87,87%	-2 361,39
		Zasiłki stałe	157 852,00	151 748,00	309 600,00	308 768,14	99,73%	-831,86
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	437,29	87,46%	-62,71
	3110	Świadczenia społeczne	157 852,00	151 248,00	309 100,00	308 330,85	99,75%	-769,15
		Ośrodki pomocy społecznej	885 601,73	-42 353,00	843 248,73	836 619,78	99,21%	-6 628,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	8 223,56	82,24%	-1 776,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 059,00	37 518,00	593 577,00	593 011,75	99,90%	-565,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 643,40	-4 255,00	42 388,40	42 388,21	100,00%	-0,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 359,12	7 250,00	108 609,12	108 548,89	99,94%	-60,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 766,21	-7 100,00	7 666,21	7 603,50	99,18%	-62,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-59 000,00	11 000,00	10 920,00	99,27%	-80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 500,00	12 500,00	12 178,44	97,43%	-321,56
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-1 160,00	6 840,00	4 866,48	71,15%	-1 973,52

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	726,96	72,70%	-273,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	540,00	536,00	99,26%	-4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-17 505,00	22 495,00	21 298,74	94,68%	-1 196,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 896,83	98,28%	-103,17
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5,00	5,00	5,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00	151,66	50,55%	-148,34
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-300,00	200,00	151,00	75,50%	-49,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00	1 094,00	17 868,00	17 867,51	100,00%	-0,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 260,00	2 260,00	2 245,25	99,35%	-14,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	12 710,00	47 710,00	47 697,25	99,97%	-12,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 080,00	7 080,00	7 076,59	99,95%	-3,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	90,66	90,66%	-9,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 530,00	40 530,00	40 530,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
85295		Pozostała działalność	43 000,00	102 480,00	145 480,00	141 417,94	97,21%	-4 062,06
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	-35 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	913,64	91,36%	-86,36
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	136 480,00	136 480,00	132 504,30	97,09%	-3 975,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 976,00	124 179,00	473 155,00	448 616,80	94,81%	-24 538,20
85401		Świetlice szkolne	348 976,00	-58 700,00	290 276,00	266 925,63	91,96%	-23 350,37
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 663,00	-4 000,00	18 663,00	16 018,98	85,83%	-2 644,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 463,00	-50 900,00	184 563,00	174 698,69	94,66%	-9 864,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	-5 600,00	14 100,00	14 003,94	99,32%	-96,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 415,00	-2 200,00	36 215,00	34 247,09	94,57%	-1 967,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 735,00	-1 500,00	4 235,00	3 042,41	71,84%	-1 192,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	7 500,00	3 717,05	49,56%	-3 782,95
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	2 000,00	250,00	2 250,00	1 864,80	82,88%	-385,20
	4260	Zakup energii	6 200,00	3 000,00	9 200,00	7 052,77	76,66%	-2 147,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-250,00	750,00	750,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-120,00	380,00	0,00	0,00%	-380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	9,90	2,48%	-390,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	-2 880,00	11 520,00	11 520,00	100,00%	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	182 879,00	182 879,00	181 691,17	99,35%	-1 187,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 179,00	6 179,00	6 006,69	97,21%	-172,31

3240	Stypendia dla uczniów	0,00	175 624,00	175 624,00	174 688,00	99,47%	-936,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 033,00	1 033,00	954,35	92,39%	-78,65
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43,00	43,00	42,13	97,98%	-0,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 737,89	343 741,75	2 639 479,64	2 472 868,32	93,69%	-166 611,32
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	182 300,00	183 800,00	157 621,56	85,76%	-26 178,44
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	-1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 300,00	182 300,00	157 621,56	86,46%	-24 678,44
90002	Gospodarka odpadami	1 417 756,30	167 086,00	1 584 842,30	1 479 320,90	93,34%	-105 521,40
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	589,11	73,64%	-210,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 280,00	-3 000,00	72 280,00	67 790,17	93,79%	-4 489,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 467,00	0,00	5 467,00	5 442,06	99,54%	-24,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,00	-500,00	13 423,00	12 414,57	92,49%	-1 008,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	0,00	1 990,00	1 778,69	89,38%	-211,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	409,33	81,87%	-90,67
4260	Zakup energii	1 850,00	150,00	2 000,00	1 832,84	91,64%	-167,16
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 120,00	3 120,00	3 111,90	99,74%	-8,10
4300	Zakup usług pozostałych	1 315 758,44	149 350,00	1 465 108,44	1 383 290,75	94,42%	-81 817,69
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	44,00	44,00	43,20	98,18%	-0,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86	2 187,86	100,00%	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	456,00	456,00	430,42	94,39%	-25,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00%	-17 466,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 999,02	0,00	29 999,02	28 601,36	95,34%	-1 397,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,02	0,00	499,02	0,00	0,00%	-499,02
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	29 500,00	28 601,36	96,95%	-898,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 700,00	0,00	99 700,00	98 667,68	98,96%	-1 032,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	0,00	1 430,00	1 000,00	69,93%	-430,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 170,00	0,00	98 170,00	97 667,68	99,49%	-502,32
90013	Schroniska dla zwierząt	41 000,00	-16 500,00	24 500,00	20 968,00	85,58%	-3 532,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-16 000,00	24 000,00	20 968,00	87,37%	-3 032,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 778,82	8 787,00	622 565,82	617 889,69	99,25%	-4 676,13
4260	Zakup energii	350 000,00	2 387,00	352 387,00	348 340,03	98,85%	-4 046,97
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	4 489,50	89,79%	-510,50
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	1 400,00	201 400,00	201 382,60	99,99%	-17,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 778,82	0,00	63 778,82	63 677,56	99,84%	-101,26
90095	Pozostała działalność	92 003,75	2 068,75	94 072,50	69 799,13	74,20%	-24 273,37

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 578,75	5 568,75	21 147,50	20 885,95	98,76%	-261,55
4260	Zakup energii	7 600,00	-500,00	7 100,00	6 247,69	88,00%	-852,31
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	492,00	24,60%	-1 508,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	-3 000,00	42 100,00	21 347,51	50,71%	-20 752,49
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00	3 603,00	80,07%	-897,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 997,98	99,97%	-2,02
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 400,79	45 802,15	809 202,94	802 974,40	99,23%	-6 228,54
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 900,79	16 302,15	508 202,94	501 974,40	98,77%	-6 228,54
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	100,00%	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 333,16	12 629,00	55 962,16	53 556,98	95,70%	-2 405,18
4260	Zakup energii	6 191,00	1 000,00	7 191,00	5 928,26	82,44%	-1 262,74
4270	Zakup usług remontowych	8 872,00	-8 472,00	400,00	0,00	0,00%	-400,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 357,19	4 645,15	16 002,34	13 911,94	86,94%	-2 090,40
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	30,22	30,22%	-69,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 047,44	-1 500,00	25 547,44	25 547,00	100,00%	-0,44
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00
92116	Biblioteki	271 500,00	27 500,00	299 000,00	299 000,00	100,00%	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 500,00	27 500,00	299 000,00	299 000,00	100,00%	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 006 760,00	8 885,56	4 015 645,56	3 972 654,49	98,93%	-42 991,07
92601	Obiekty sportowe	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00	3 803 880,27	99,32%	-26 119,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00	3 803 880,27	99,32%	-26 119,73
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	176 760,00	8 885,56	185 645,56	168 774,22	90,91%	-16 871,34
2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	150,00	3 850,00	3 823,56	99,31%	-26,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	50,00	222,00	220,50	99,32%	-1,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 860,00	1 200,00	40 060,00	40 020,00	99,90%	-40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 885,56	14 885,56	14 699,91	98,75%	-185,65
4260	Zakup energii	22 000,00	6 000,00	28 000,00	24 448,28	87,32%	-3 551,72
4270	Zakup usług remontowych	500,00	4 400,00	4 900,00	4 779,53	97,54%	-120,47
4300	Zakup usług pozostałych	37 528,00	-14 800,00	22 728,00	10 782,44	47,44%	-11 945,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	-600,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	-400,00

	ZADANIA ZLECONE	4 726 403,00	7 291 284,94	12 017 687,94	11 579 844,05	96,36%	-437 843,89
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	402 501,15	402 501,15	402 367,86	99,97%	-133,29
01095	Pozostała działalność	0,00	402 501,15	402 501,15	402 367,86	99,97%	-133,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	927,72	927,72	927,68	100,00%	-0,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 425,26	5 425,26	5 425,00	100,00%	-0,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 104,78	1 104,78	1 102,17	99,76%	-2,61
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	434,00	434,00	434,00	100,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	394 609,39	394 609,39	394 479,01	99,97%	-130,38
750	Administracja publiczna	93 523,00	6 262,00	99 785,00	96 231,29	96,44%	-3 553,71
75011	Urzędy Wojewódzkie	93 523,00	6 262,00	99 785,00	96 231,29	96,44%	-3 553,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 103,33	3 565,00	75 668,33	74 341,67	98,25%	-1 326,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,67	0,00	7 420,67	7 420,67	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 689,00	610,00	11 299,00	11 072,12	97,99%	-226,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	87,00	662,00	662,00	100,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00	2 734,83	99,99%	-0,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	6 664,00	9 064,00	9 064,00	100,00%	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	6 664,00	9 064,00	9 064,00	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	-286,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	-41,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 073,00	-2 073,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 064,00	9 064,00	9 064,00	100,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	68 985,79	68 985,79	67 873,96	98,39%	-1 111,83
80101	Szkoły podstawowe	0,00	41 791,73	41 791,73	41 514,02	99,34%	-277,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,77	413,77	411,03	99,34%	-2,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	41 377,96	41 377,96	41 102,99	99,34%	-274,97
80110	Gimnazja	0,00	25 799,17	25 799,17	25 704,64	99,63%	-94,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,43	255,43	254,50	99,64%	-0,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 543,74	25 543,74	25 450,14	99,63%	-93,60
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	0,00	1 394,89	1 394,89	655,30	46,98%	-739,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,81	13,81	6,48	46,92%	-7,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 381,08	1 381,08	648,82	46,98%	-732,26
852	Pomoc społeczna	4 630 480,00	6 806 872,00	11 437 352,00	11 004 306,94	96,21%	-433 045,06
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	6 087 860,00	6 087 860,00	5 915 618,47	97,17%	-172 241,53
3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 966 102,80	5 966 102,80	5 846 579,70	98,00%	-119 523,10

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 095,20	57 095,20	23 782,00	41,65%	-33 313,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 864,00	10 864,00	4 152,33	38,22%	-6 711,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 503,00	1 503,00	582,72	38,77%	-920,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 956,00	3 956,00	3 955,50	99,99%	-0,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 339,00	35 339,00	28 142,01	79,63%	-7 196,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	6 486,83	92,67%	-513,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	228,22	7,61%	-2 771,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	1 709,16	56,97%	-1 290,84
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 564 768,00	679 521,00	5 244 289,00	4 987 709,86	95,11%	-256 579,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	1 222,78	81,52%	-277,22
	3110	Świadczenia społeczne	4 176 798,00	665 061,00	4 841 859,00	4 600 255,31	95,01%	-241 603,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 013,00	10 131,00	105 144,00	102 385,40	97,38%	-2 758,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	-113,00	9 487,00	9 486,31	99,99%	-0,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 531,00	-2 540,00	262 991,00	257 291,17	97,83%	-5 699,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,00	500,00	2 827,00	2 480,65	87,75%	-346,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 500,00	4 700,00	4 429,16	94,24%	-270,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 801,00	2 000,00	5 801,00	4 915,07	84,73%	-885,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 597,00	0,00	1 597,00	483,21	30,26%	-1 113,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	601,00	-500,00	101,00	0,00	0,00%	-101,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	-18,00	3 282,00	3 281,79	99,99%	-0,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	20,58	0,82%	-2 479,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00	1 458,43	58,34%	-1 041,57
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 016,00	45 000,00	104 016,00	100 003,97	96,14%	-4 012,03
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 016,00	45 000,00	104 016,00	100 003,97	96,14%	-4 012,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	850,00	850,00	760,24	89,44%	-89,76
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	833,34	833,34	745,33	89,44%	-88,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,66	16,66	14,91	89,50%	-1,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 696,00	-6 696,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 696,00	-6 696,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	337,00	337,00	214,40	63,62%	-122,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	179,00	179,00	178,80	99,89%	-0,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,00	32,00	31,22	97,56%	-0,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00	4,38	87,60%	-0,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00%	-121,00
Razem wydatki			33 774 599,00	8 448 375,06	42 222 974,06	40 115 663,84	95,01%	-2 107 310,22
SALDO KONTA 902						40 115 663,84		

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

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2016 wg uchwały budżetowej Nr XVI / 80 / 2016	Zmiana planu do 31.12.2016	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% wykona- nia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA WŁASNE	0,00	12 348,00	12 348,00	12 348,00	100,00%
600		Transport i łączność	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 428,00	7 428,00	7 428,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	7 428,00	7 428,00	7 428,00	100,00%
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00	360,00	100,00%
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	348,00	348,00	348,00	100,00%
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	100,00%

3b) objaśnienia do wydatków budżetowych

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	9 150,00
składka do Izby Rolniczej		8 466,56
Razem		8 466,56
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 010	wykonanie 92,53%	8 466,56
 Dz. 500 Handel	 plan	 13 250,00
sprzątanie targowiska miejskiego i zieleniaka, koszenie, serwis kabiny sanitamej		11 324,03
Razem		11 324,03
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 500	wykonanie 85,46%	11 324,03
 Dz. 600 Transport i łączność	 plan	 1 048 515,10
dofinansowanie usług MZK		67 042,88
zakupy materiałów i wyposażenia		3 241,91
zakup mat. do naprawy dróg (kruszywo, asfalt)		3 241,91
remonty nawierzchni jezdni, ulic i chodników:		135 664,75
naprawy znaków drogowych		735,54
remonty i naprawy nawierzchni dróg gminnych, w tym: droga w Brzeźniaku -25 510,20, w Głodowie - 11 760,00. Ponadto remonty w ramach F.soleckiego sołectwa Chrusty, Kolno, Przyjma, Rosocha i Sługocinek.		134 929,21
zakup usług pozostałych:		297 326,17
zimowe utrzymanie dróg i chodników		28 058,80
wynajem sprzętu drogowego		2 000,00
utrzymanie w czystości ulic, chodników		87 157,01
równanie dróg		63 180,66
montaż znaków drogowych		5 005,85
dostawa kruszywa, gruzu, tłucznia itp. na drogi		26 539,65
usługa kruszenia gruzu		50 937,70
usługi koparko-ładowarką Węglew		369,00
przycinanie gałęzi drzew, krzewów		99,36
oznakowanie dróg gminnych		960,63
koszenie poboczy dróg		12 762,00
zbieranie i wywóz ziemi z poboczy (Węglew)		11 819,69
odwodnienie drogi gm. Przyjma-Lubiecz		1 263,20
F.soleckii Węglew (próg zwalniający)		1 950,00
czyszczenie studzienek burzowych		194,40
oprac.projektu org.ruchu, zmiana organizacji ruchu		4 851,12
opłaty za wypis i wyrys z rej.dróg Adamów, Golina,Rosocha		177,10
opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 185,66
zakup mat. do naprawy wiat przystankowych		626,29
pokrycie dachu przystanku w Kawnicach		1 863,45
wymiana wiaty przystankowej (Splawie)		1 121,51
porządkowanie przystanków autobusowych		18 542,52
Razem		526 615,14
wydatki majątkowe		449 746,95
Razem dz. 600	wykonanie 93,12%	976 362,09

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	65 940,00
energia i woda w budynkach komunalnych		5 269,24
remont budynków komunalnych (remont mieszkania komun. w Węglewskich Hol., dachu na budynku przy Placu Kazimierza Wlk.)		17 562,14
zakup usług pozostałych:		27 724,37
ogłoszenia o sprzedaży		776,22
pokrycie papą dachu budynku garażu		4 163,55
oszklenie bud.komunal.		286,00
wymiana drzwi frontowych w bud.komunal.		3 500,00
wymiana instalacji elektr. w bud.komunal.		3 996,00
usługa transportowa		103,32
określenie wartości nieruchomości		4 760,10
kontrola, konserwacja i czyszczenie przew.kominowych w bud.kom.		787,62
czyszczenie kanaliz. w bud.komunal.		617,76
wykonanie robót rozbiórkowych		8 068,80
wypisy, wyrys, ksero map, akty notarialne, wykaz zmian itp.		665,00
odpłatność za administrowanie bud.komunalnymi		7 206,24
opłaty sądowe		1 542,97
odszkodowania za grunty		
pozostałe wypisy, wyrys, ksero map, wykaz zmian grunt.		889,00
Razem		60 193,96
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 700	wykonanie 91,29%	60 193,96
Dz. 710 Działalność usługowa	plan	65 500,00
wynagr. bezosob.(plany zagospodarowania przestrzennego)		59 500,00
zakup usług pozost. (wykonanie projektów decyzji)		3 800,00
Razem		63 300,00
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 710	wykonanie 96,64%	63 300,00
Dz. 750 Administracja publiczna	plan	3 102 287,55
z tego wydatkowano:		
rozdział 75022:	plan:	138 800,00
diety radnych, delegacje		133 967,50
art.spożywcze i biurowe, w tym karty pamięci, termosy, prenumerata <i>Gazety Solskiej</i> , ściereczki		1 553,40
za pranie ścierek		15,00
wpisowe za udział w rozgrywkach tenisa radnych		400,00
przedłużenie licencji programu <i>Legislator</i>		1 230,00
szkolenia		300,00
oznakowanie i k.przesyłki termosów		104,10
wydatki majątkowe		0,00
Razem rozdział 75022	wykonanie 99,11%	137 570,00
rozdział 75023:	plan:	2 903 346,38
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia (plan 2 185 165,49 - % wyk. 95,54)		
ekwiwalent za mat. biurowe, ekwiw.za pranie odzieży, refundacja zakupu okularów		12 246,22
wynagrodzenia (plan 1 634 475,47 zł)		1 581 042,44
dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 126 741,77 zł) (7,40% wartości wynagrodzenia za 2015 rok)		126 589,10
ZUS, FP i PFRON finansowane przez pracodawcę		302 095,48
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 462,62
% narzutów na wynagrodzenia - 19,92		
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia		25 194,98
Razem §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440		2 087 630,84
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (plan 106 000 - % wyk. 92,92)		

wynagrodz. Inkasentów za pobór podatków	98 500,00
---	-----------

Zakup materiałów i wyposażenia (plan 105 500,00 - % wyk. 88,31)

art. spożywcze (sekretariat)	1 695,78
paliwo, akcesoria samochodowe	17 895,26
części zamienne (samochodowe, do kopiarki i in.)	4 200,15
środki czystości	3 931,20
materiały biurowe, druki, ks.nadawcze, pieczątki, papier	29 609,72
sprzęt komputerowy, mat.informatyczne, tonery, UPS, drukarki	16 760,04
programy antywirusowe, Windows, oprogr.serwerowni, rap.Bestia	1 029,99
wyposażenie apteczki	37,90
higrometr do pomieszczeń archiwum	366,54
art. elektr. (światłówki), hydraulic. (sedes), zamek	2 834,43
kopiarka	3 200,00
opony	2 724,00
prenumeraty (Prz. Koniński, Gazeta Solecza i in.), wydawnictwa	7 500,36
godło, herb	949,31
regał metalowy	119,46
zestaw CERTUM (podpis elektroniczny)	309,96
Razem § 4210	93 164,10

Zakup energii (plan 98 000 - % wyk. 90,56)

woda	975,13
energia elektryczna	41 578,00
gaz (ogrzewanie budynku Urzędu)	46 199,66
Razem § 4260	88 752,79

Zakup usług remontowych (plan 61 526,89 - % wyk. 78,24)

naprawy i konserwacja samochodów	2 832,81
konserwacja centrali telefonicznej	2 140,20
naprawa komputerów, UPS, drukarek	16 076,06
konserwacja i naprawa kserokopierek	2 216,00
remont parkingu przy bud.Urzędu (ul.Nowa)	19 896,97
naprawa aparatów telefonicznych	320,00
przeгляд i naprawa instalacji wod.-kan. w Urzędzie	2 827,92
naprawa wyposażenia biurowego, mebli, zamków, drzwi itp..	1 827,73
Razem § 4270	48 137,69

Zakup usług zdrowotnych (plan 2 700 - % wyk. 59,22)

badania lekarskie pracowników	1 599,00
Razem § 4280	1 599,00

Zakup usług pozostałych (plan 256 054 - % wyk. 99,50)

opłaty bankowe, Home Banking, książeczki czekowe	764,00
instalacja systemu inf.prawnej "Legalis"	8 488,23
konserwacja i serwis pojazdów, przegl.techniczne	1 944,17
wywóz nieczystości stałych i ścieki	6 386,85
dostawa wody pitnej do Urzędu	2 803,62
opłata leasingowa - ekspres do kawy	580,75
usługi pocztowe	32 132,49
obsługa prawna	64 575,00
korzystanie z serwerów zewnętrznych	9 867,63
usługi informatyczne(opieka autor,licencje na oprogr.przedł.gwar.)	27 646,32
usługi informatyczne (bieżąca obsługa urzędu)	40 590,00
przystosowanie strony BIP do potrzeb osób niedowidzących	736,77
abonament RTV	378,00
opracowanie strategii rozwoju gminy	12 000,00
usługi BHP i p-poż.	7 150,00
usługi hydrauliczne (budynek Urzędu)	300,12

usługi drukarskie (druk bloczków opłaty targowej)	774,90
usługi kserograficzne	1 383,02
usługi transportowe, koszty dojazdu	1 389,79
malowanie pomieszczeń biurowych Urzędu	4 500,00
czyszczenie wykładzin	206,64
obsługa prac społecznie użytecznych (ZGKiM)	123,00
wyk.zadaszenia wejścia do Straży Miejskiej (budynek Urzędu)	5 500,00
przeglądy i serwis kotłowni w budynku Urzędu	2 460,00
montaż rolet okiennych w budynku Urzędu	13 253,18
kopiowanie i skład dokum.wielkoformat.	325,23
dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe (5 pracowników)	7 500,00
wykonanie pieczętek	114,75
przeład i ładowanie gaśnic	121,76
przeład i serwis klimatyzacji i wentylacji	553,50
za pranie (ścierek, wykładziny, itp..)	15,00
wymiana zamka, dorobienie kluczy	197,53
Razem § 4300	254 762,25
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
<i>(plan 38 000 -% wyk. 96,98)</i>	
za użyt.telefonów stacjonarnych,komórkowych i dostęp do internetu	36 853,48
Razem § 4360	36 853,48
Podróże służbowe krajowe <i>(plan 14 000 - % wyk. 98,89)</i>	
koszty delegacji	13 845,23
Razem § 4410	13 845,23
Podróże służbowe zagraniczne <i>(plan 1 000 - % wyk. 28,21)</i>	
wyjazd delegacji z Gminy do Niemiec	282,05
Razem § 4420	282,05
Różne opłaty i składki <i>(plan 10 400 - % wyk. 98,85)</i>	
ubezpieczenia majątkowe, OC, NW	10 280,00
Razem § 4430	10 280,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>(plan 8 000 -%wyk. 64,09)</i>	
k. postępowania egzekuc., opłaty komornicze	5 126,85
Razem § 4610	5 126,85
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	
<i>(plan 17 000 -% wyk. 92,85)</i>	
koszty szkoleń i warsztatów	15 785,14
Razem § 4700	15 785,14
Wydatki majątkowe	0,00
Razem rozdział 75023 (94,88% planu)	2 754 719,42
24 711,17	
zakupy materiałów promocyjnych (kalendarze, grawertony i in.)	3 112,91
usługa-promocja gminy na <i>Dożynkach powiatowych</i>	1 000,00
promocja Gminy na spektaklach artyst.	660,00
audycje radiowe nt. gminy (radio ZET Gold Konin)	5 904,00
promocja Gminy - realizacja filmu	1 943,40
życzenia świąteczne (prasa, radio)	1 726,98
wykonanie folderu dla celów promocyjnych Gminy	123,00
promocja gminy na festiwalu pianistycznym	1 000,00
promocja gminy w serwisie internet. "Polska Atrakcyjna"	244,77
Wydatki majątkowe	0,00
Razem rozdział 75075 <i>(wyk. 63,59%)</i>	15 715,06

rozdział 75095 Pozostała działalność	plan	35 430,00
diety przewodniczących rad osiedlowych		5 075,00
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>		2 144,46
art. spożywcze (USC-organiz.jubileuszy pożycia małżeńskiego)	704,46	
kwiaty, wieńce, znicze	1 440,00	
<u>zakup usług pozostałych:</u>		307,50
plakat dot. Złotych Godów	307,50	
rozmowy telefoniczne stacjonarne		383,76
różne opłaty i składki		26 596,96
składka członkowska Stow. Miast Króla Kazimierza Wlk.		1 000,00
składka członkowska Wielkopolskie Stow.Gmin i Powiatów		2 826,96
składka członkowska Stow. Solidarni w Partnerstwie		10 000,00
składka członkowska WOKISS		10 770,00
składka członkowska Konińska Izba Gospodarcza		2 000,00
Razem rozdział 75095	(wyk. 97,40%)	34 507,68

OGÓŁEM DZIAŁ 750 plan 3 102 287,55, wykonanie 94,85% tj. 2 942 512,16

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	plan	432 125,72
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	plan 194 922,00	
dofinansowanie zakup sprzętu i części do sprzętu p-pożarowego		0,00
ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach		25 602,00
wynagrodzenia OSP wraz z narzutami		36 680,93
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>		39 909,68
paliwo, smary, płyny itp. akcesoria samochodowe	12 663,03	
sorbent gran.+ ostrzeg.znak drog.	633,45	
artykuły na zawody strażackie	980,91	
części do sam.bojowych OSP Myślibórz,Golina	572,40	
art.budowlane - garaże OSP Golina, Przyjma	2 374,45	
mat.medyczne (OSP Przyjma, Golina)	800,76	
węgiel	13 160,13	
elementy umundurowania	8 724,55	
obuwie straż. OSP Adamów - 149,92		
ubrania ochronne OSP Kraśnica - 2 280,00		
ubrania ochronne OSP Radolina - 699,98		
ubrania ochronne OSP Sławie - 299,75		
koszulki OSP Przyjma - 249,93		
obuwie straż. OSP Rosocha - 624,00		
pas straż. OSP Rosocha - 369,00		
ubrania ochronne OSP Węglew - 1 325,00		
obuwie straż. OSP Węglew - 486,76		
ubrania ochronne OSP Węglew - 452,22		
rękawice straż. OSP Kawnice - 539,99		
buty gumowe OSP Kawnice - 1 248,00		
energia elektryczna i woda		22 332,89
zakup usług remontowych (naprawy instalacji elektr.OSP Sławie, samochodów bojowych OSP Sławie, Przyjma, Myślibórz, Golina)		1 666,90
badania lekarskie strażaków, kierowców		980,00
<u>zakup usług pozostałych:</u>		14 544,28
usł. budowlane (OSP Przyjma, Adamów)	1 619,91	
usł. transportowe (przejazd na targi ppoż., k.dostawy części)	268,60	
usł. jednoczesn.alarmowania	270,60	

przeglądy techniczne i serwis pojazdów, aparatów, anten i in.	2 157,46	
przeglądy i ładowanie gaśnic, próby ciśnieniowe zb.	3 633,42	
wymiana części w pojazdach	979,38	
przegląd i legalizacja sprzętu	2 993,05	
programowanie/serwis terminali DTG, radiotelefonów	412,05	
udział w szkoleniu p-pożar.	2 091,00	
wykon.pieczętki, tablicy ostrzegawczej	118,81	
telefon stacjonarny		203,05
składki ubezpieczeniowe (pojazdy i członkowie OSP)		13 270,32
opł.na rzecz budżetów jst(wym.dow.rejestr.OSP Golina i Kraśnica)		147,00
Razem		155 337,05
wydatki majątkowe		15 020,70
Razem dz. 75412	wykonanie 87,40%	170 357,75

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	plan 170 303,72	
wynagrodzenia strażników miejskich z narzutami i ZFŚS		147 619,37
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>		3 391,97
paliwo, smary, płyny itp., akcesoria i części samochodowe	3 319,40	
mat.biurowe (notatnik, legitymacja)	72,57	
zakup usł.remont.(naprawy pojazdu)		100,00
<u>zakup usług pozostałych:</u>		434,90
przeglądy,serwis i kosmetyka samochodu Straży	398,00	
usł.pocztowe	36,90	
składki ubezpieczeniowe pojazd SM		1 107,00
opłaty na rzecz budżetów JST - wymiana dowodu rejestrac.		73,50
koszty delegacji straży miejskiej		360,00
Razem		153 086,74
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 75416	wykonanie 89,89%	153 086,74

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe:	plan 66 900	
Wykonanie (koszt usł.telekom. telefonu zarz.kryzys.)		295,69
Razem dz. 75421	wykonanie 0,44%	295,69

OGÓŁEM DZIAŁ 754 plan 432 125,72, wykonanie 323 740,18 tj. 74,92%

Dz. 757 Obsługa długu publicznego	plan	113 674,12
odsetki od kredytów długoterminowych		112 153,19
odsetki od kredytów krótkoterminowych		956,87
prowinie za udzielenie kredytu		0,00
Razem		113 110,06
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 757	wykonanie 99,50	113 110,06

stan zadłużenia na 31 grudnia 2016

kredyt 21/10/2391	2 135 625,00
kredyt 10/3999	1 400 000,00
kredyt 700619/36504/2012	280 000,00
kredyt 3508701/81/JST/P	2 000 000,00
Razem zadłużenie	5 815 625,00

Dz. 758 Różne rozliczenia	plan	37 500,00
----------------------------------	-------------	------------------

W roku 2016 rozwiązano całą planowaną kwotę rezerwy, z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoszacowanego planu wydatków w innych działach.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2016 roku
w placówkach oświatowych gminy Golina
WYDATKI**

W 2016 roku plan budżetu wynosi	15 744 116,79 zł , w tym:
Dział 801 - Oświata i wychowanie	15 270 961,79 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	473 155,00 zł
Wydatki wykonane w 2016 roku wyniosły	14 714 014,58 zł , w tym:
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 265 397,78 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	448 616,80 zł
% wykonania planu	93,5% , w tym:
Dział 801 - Oświata i wychowanie	93,4%
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	94,8%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny	15 270 961,79 zł		
Wydatki wykonane	14 265 397,78 zł co stanowi	93,4%	wykonania planu
Roczne zaangażowanie środków wynosi	14 265 397,78		

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan roczny	7 184 203,73 zł		
Wydatki wykonane	6 786 307,13 zł co stanowi	94,5%	wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym	6 786 307,13 zł z tego:		

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny	337 566,00 zł		
Wydatki wykonane	306 814,94 zł co stanowi	90,9%	wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	162 595,00	92 111,00	43 704,00	39 156,00	337 566,00
Wykonanie planu	142 365,32	88 406,65	39 911,49	36 131,48	306 814,94
% wykonania planu	87,6%	96,0%	91,3%	92,3%	90,9%
W tym:					
dotatki mieszkaniowe	22 816,99	21 274,22	7 235,00	8 365,04	59 691,25
dotatki wiejskie	109 775,53	62 410,93	29 348,08	25 556,28	227 090,82
odzieży roboczej	9 772,80	4 721,50	3 328,41	2 210,16	20 032,87

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny	4 410 279,00 zł		
Wydatki wykonane	4 259 667,97 zł co stanowi	96,6%	wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym	4 259 667,97 zł z tego:		

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 907 289,00	1 218 371,00	692 868,00	591 751,00	4 410 279,00
Wykonanie planu	1 847 119,66	1 161 059,61	678 223,28	573 265,42	4 259 667,97
% wykonania planu	96,8%	95,3%	97,9%	96,9%	96,6%
W tym:					
Place nauczycieli	1 566 347,04	984 304,81	452 923,49	434 337,58	3 437 912,92
Place obsługi	280 772,62	176 754,80	225 299,79	138 927,84	821 755,05
Sr. ilość zatr. naucz.	34,89	18,56	8,75	7,79	69,99
Sr. ilość zatr. obsługi	9,17	6,00	6,88	4,65	26,70

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 368 750,00 zł

Wydatki wykonane 368 201,91 zł co stanowi 99,9% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLIŃ	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	168 900,00	96 500,00	55 500,00	47 850,00	368 750,00
Wykonanie planu	168 635,32	96 487,44	55 275,19	47 803,96	368 201,91
% wykonania planu	99,8%	100,0%	99,6%	99,9%	99,9%

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 854 663,00 zł

Wydatki wykonane 821 527,51 zł co stanowi 96,1% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLIŃ	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	377 536,00	232 293,00	132 060,00	112 774,00	854 663,00
Wykonanie planu	354 711,90	228 339,87	129 519,06	108 956,68	821 527,51
% wykonania planu	94,0%	98,3%	98,1%	96,6%	96,1%

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 96 818,00 zł

Wydatki wykonane 86 302,22 zł co stanowi 89,1% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLIŃ	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	40 208,00	29 598,00	13 232,00	13 780,00	96 818,00
Wykonanie planu	34 728,54	26 462,40	12 293,09	12 818,19	86 302,22
% wykonania planu	86,4%	89,4%	92,9%	93,0%	89,1%

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan roczny 15 000,00 zł

Wydatki wykonane 13 327,00 zł co stanowi 88,8% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLIŃ	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	15 000,00	-	-	15 000,00
Wykonanie planu	-	13 327,00	-	-	13 327,00
% wykonania planu	-	88,8%	-	-	88,8%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 13 500,00 zł

Wydatki wykonane 8 190,90 zł co stanowi 60,7% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLIŃ	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	10 000,00	-	3 500,00	13 500,00
Wykonanie planu	-	5 040,90	-	3 150,00	8 190,90
% wykonania planu	-	50,4%	-	90,0%	60,7%

Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 279 617,77 zł

Wydatki wykonane 238 348,20 zł co stanowi 85,2% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLIŃ	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	54 818,10	30 430,76	117 263,70	77 105,21	279 617,77
Wykonanie planu	52 154,66	25 257,11	94 976,88	65 959,55	238 348,20
% wykonania planu	95,1%	83,0%	81,0%	85,5%	85,2%
W tym:					
Mat. i wyposaż. *	28 567,91	10 311,23	23 094,40	17 718,83	79 692,37
Węgiel			65 860,21		65 860,21
Olej opałowy				33 269,58	33 269,58
Środki czystości	11 908,33	4 912,37	2 278,72	6 711,36	25 810,78
Mat. biur., akces.	4 259,85	5 239,87	832,02	4 063,63	14 395,37
Meble		1 612,89	978,12		2 591,01
Publikacje, prenumer.	3 075,85	51,60	688,98	1 650,00	5 466,43
Mat. zakup. w ramach	215,39	117,74	44,69	33,21	411,03
Materiały (ślus. elektr.)	4 127,33	3 011,41	1 199,74	2 512,94	10 851,42

* § 4210 Materiały, wyposażenie- na powyższe wydatki składają się zakupy drobnego wyposażenia szkolnego, paliwo do kosiarek, kredy, tusze, papier ksero, portrety, baterie, krzewy, antyrana, programy, apteczki, medale, pieczętki itp.

SP GoliŃ - projektor, drukarka, kamera, tablica interaktywna, komputery; SP Kawnice - roletki, wyposaż. do gabinetu higienistki SP Przyjma - laptop, roletki na okna, komputery, bramki i siatki do piłki ręcznej, wyposaż. do gabinetu higienistki; SP Radolina - komputer, urząd. alarmowe, wyposaż. do gab. Higienistki;

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 65 977,96 zł

Wydatki wykonane 55 615,21 zł co stanowi 84,3% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	28 410,00	18 776,43	10 469,96	8 321,57	65 977,96
Wykonanie planu	27 056,55	13 815,72	7 826,20	6 916,74	55 615,21
% wykonania planu	95,2%	73,6%	74,7%	83,1%	84,3%
W tym:					
zakup darmowych	21 538,47	11 774,01	4 469,28	3 321,03	41 102,8

Powyższe kwoty przeznaczone na zakup książek i materiałów dydaktycznych, w tym darmowych poręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych zakupione z dotacji z budżetu państwa.

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 335 000,00 zł

Wydatki wykonane 261 260,74 zł co stanowi 78,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	145 000,00	130 000,00	30 000,00	30 000,00	335 000,00
Wykonanie planu	109 129,63	112 273,86	19 175,58	20 681,67	261 260,74
% wykonania planu	75,3%	86,4%	63,9%	68,9%	78,0%
W tym:					
Gaz	72 782,46	86 579,44	-	-	159 361,90
Energia	34 857,20	23 800,56	17 046,21	18 701,17	94 405,14
woda	1 489,97	1 893,86	2 129,37	1 980,50	7 493,70

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny 38 500,00 zł

Wydatki wykonane 24 917,81 zł co stanowi 64,7% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	6 925,00	9 850,00	9 925,00	11 800,00	38 500,00
Wykonanie planu	3 932,39	3 015,07	9 461,24	8 509,11	24 917,81
% wykonania planu	56,8%	30,6%	95,3%	72,1%	64,7%

Powyższe wydatki dotyczą usług remontowych, naprawy i konserwacji sprzętu szkolnego

SP Przyjma - malowanie korytarzy, naprawa instalacji dzwonkowej

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 6 300,00 zł

Wydatki wykonane 1 269,00 zł co stanowi 20,1% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 000,00	2 000,00	1 100,00	1 200,00	6 300,00
Wykonanie planu	648,00	155,00	275,00	191,00	1 269,00
% wykonania planu	32,4%	7,8%	25,0%	15,9%	20,1%

Powyższe kwoty przeznaczone na badania lekarskie pracowników szkół.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 92 420,00 zł

Wydatki wykonane 80 506,37 zł co stanowi 87,1% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	26 400,00	30 500,00	15 000,00	15 600,00	92 420,00
Wykonanie planu	25 128,12	26 347,26	12 921,86	11 681,13	80 506,37
% wykonania planu	95,2%	86,4%	86,1%	74,9%	87,1%
W tym:					
Usługi pozostałe *	10 682,75	14 809,36	5 121,15	4 293,75	34 907,01
Usługi bhp	3 967,39	3 282,96	4 059,18	3 140,53	14 450,06
Wывóz nieczyst. i	5 671,44	5 538,80	1 632,00	1 816,99	14 659,23
Przewóz dzieci na	4 268,13	2 199,23	905,05	2 009,19	9 381,60
Usługi kominiarskie	538,41	516,91	1 204,48	420,67	2 680,47
wykonanie audytów energetycznych dla budynków SP w Kawnicach i Przyjmie (realizacja Urząd Miejski)					4 428,00

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

przebieg centrali, wykonanie pieczętek, koszty wysyłek, regeneracja tonera, inne drobne usługi

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

Plan roczny 17 600,00 zł

Wydatki wykonane 14 050,89 zł co stanowi 79,8% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 000,00	5 000,00	3 200,00	4 400,00	17 600,00
Wykonanie planu	3 735,58	4 323,13	1 974,43	4 017,75	14 050,89
% wykonania planu	74,7%	86,5%	61,7%	91,3%	79,8%

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 5 500,00 zł

Wydatki wykonane 1 543,03 zł co stanowi 28,1% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUNA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 000,00	2 000,00	1 500,00	1 000,00	5 500,00
Wykonanie planu	800,00	37,66	109,86	595,51	1 543,03
% wykonania planu	80,0%	1,9%	7,3%	59,6%	28,1%

Powyższe wydatki to krajowe delegacje służbowe pracowników.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan roczny 8 400,00 zł

Wydatki wykonane 8 019,54 zł co stanowi 95,5% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUNA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 000,00	2 500,00	1 700,00	1 200,00	8 400,00
Wykonanie planu	2 776,89	2 469,83	1 650,00	1 122,82	8 019,54
% wykonania planu	92,6%	98,8%	97,1%	93,6%	95,5%

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 233 812,00 zł

Wydatki wykonane 233 812,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUNA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	111 727,00	61 109,00	33 272,00	27 704,00	233 812,00
Wykonanie planu	111 727,00	61 109,00	33 272,00	27 704,00	233 812,00
% wykonania planu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Powyższe kwoty przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 4 500,00 zł

Wydatki wykonane 2 931,89 zł co stanowi 65,2% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUNA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 400,00	1 000,00	1 100,00	1 000,00	4 500,00
Wykonanie planu	660,44	420,00	1 081,81	769,64	2 931,89
% wykonania planu	47,2%	42,0%	98,3%	77,0%	65,2%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan roczny 966 190,00 zł

Wydatki wykonane 897 368,13 zł co stanowi 92,9% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 897 368,13 z tego:**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

Plan roczny 54 418,00 zł

Wydatki wykonane 47 233,28 zł co stanowi 86,8% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUNA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	10 430,00	22 031,00	12 167,00	9 790,00	54 418,00
Wykonanie planu	8 766,30	18 970,97	10 952,15	8 543,86	47 233,28
% wykonania planu	84,0%	86,1%	90,0%	87,3%	86,8%
W tym:					
dodatki mieszkaniowe	1 895,62	4 733,02	1 993,85	1 773,40	10 395,89
dodatki wiejskie	6 253,28	12 648,65	8 465,10	6 284,48	33 651,51
odzież roboczej	617,40	1 589,30	493,20	485,98	3 185,88

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 620 100,00 zł

Wydatki wykonane 593 692,47 zł co stanowi 95,7% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUNA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	125 609,00	270 973,00	106 533,00	116 985,00	620 100,00
Wykonanie planu	115 664,75	265 186,81	99 032,32	113 808,59	593 692,47
% wykonania planu	92,1%	97,9%	93,0%	97,3%	95,7%
W tym:					
Płace nauczycieli	80 365,06	169 510,69	71 980,50	85 910,24	407 766,49
Płace obsługi	35 299,69	95 676,12	27 051,82	27 898,35	185 925,98
Śr.ilość zatrudnionej	2,33	4,67	2,92	2,33	12,25
Śr.ilość zatrudnionej	1	3,75	1	1	6,75

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 42 300,00 zł

Wydatki wykonane 40 656,40 zł co stanowi 96,1% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	7 900,00	15 600,00	8 600,00	10 200,00	42 300,00
Wykonanie planu	7 820,74	14 183,59	8 523,75	10 128,32	40 656,40
% wykonania planu	99,0%	90,9%	99,1%	99,3%	96,1%

Wydatki to wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 126 361,00 zł

Wydatki wykonane 114 339,52 zł co stanowi 90,5% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	26 627,00	53 168,00	26 676,00	19 890,00	126 361,00
Wykonanie planu	22 540,00	49 249,05	23 481,04	19 069,43	114 339,52
% wykonania planu	84,7%	92,6%	88,0%	95,9%	90,5%

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 14 066,00 zł

Wydatki wykonane 11 515,02 zł co stanowi 81,9% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 793,00	4 563,00	3 373,00	3 337,00	14 066,00
Wykonanie planu	1 521,70	4 183,61	2 820,61	2 989,10	11 515,02
% wykonania planu	54,5%	91,7%	83,6%	89,6%	81,9%

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 15 933,00 zł

Wydatki wykonane 10 214,24 zł co stanowi 64,1% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 050,00	4 450,00	2 000,00	4 433,00	15 933,00
Wykonanie planu	1 687,66	3 798,40	845,99	3 882,19	10 214,24
% wykonania planu	33,4%	85,4%	42,3%	87,6%	64,1%

Powyższe wydatki to zakup wyposażenia i materiałów: papier ksero, mat.biurówce

SP Kawnice - wyposaż.kuchni ,wykl.dywanowa; SP Przyjma - odkurzacz, wykładzina dywanowa

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 9 000,00 zł

Wydatki wykonane 6 309,80 zł co stanowi 70,1% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 100,00	4 400,00	2 000,00	500,00	9 000,00
Wykonanie planu	1 099,00	2 793,00	1 978,38	439,42	6 309,80
% wykonania planu	52,3%	63,5%	98,9%	87,9%	70,1%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 29 000,00 zł

Wydatki wykonane 25 446,05 zł co stanowi 87,7% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	6 250,00	18 250,00	2 500,00	2 000,00	29 000,00
Wykonanie planu	4 437,66	18 250,00	977,98	1 780,41	25 446,05
% wykonania planu	71,0%	100,0%	39,1%	89,0%	87,7%
W tym:					-
energia	1 412,59	7 686,34	869,38	1 563,71	11 532,02
woda	60,68	575,89	108,60	216,70	961,87
gaz	2 964,39	9 987,77	-	-	12 952,16

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny 2 000,00 zł

Wydatki wykonane 1 390,00 zł co stanowi 69,5% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	2 000,00	-	-	2 000,00
Wykonanie planu	-	1 390,00	-	-	1 390,00
% wykonania planu	-	69,5%	-	-	69,5%

Powyższy wydatek dotyczy usługi remontowej CO w Kawnicach

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 900,00 zł

Wydatki wykonane 130,00 zł co stanowi 14,4% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUJA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	200,00	100,00	300,00	300,00	900,00
Wykonanie planu	-	70,00	-	60,00	130,00
% wykonania planu	0,0%	70,0%	0,0%	20,0%	14,4%

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 7 100,00 zł

Wydatki wykonane 3 472,68 zł co stanowi 48,9% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUJA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	700,00	5 800,00	300,00	300,00	7 100,00
Wykonanie planu	3,94	3 458,74	10,00	-	3 472,68
% wykonania planu	0,6%	59,6%	3,3%	0,0%	48,9%

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na drobne usługi - koszty wysyłki

SP Kawnice - wywóz nieczystości stałych

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 950,00 zł

Wydatki wykonane 26,67 zł co stanowi 2,8% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUJA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	350,00	-	300,00	300,00	950,00
Wykonanie planu	-	-	-	26,67	26,67
% wykonania planu	0,0%	-	0,0%	8,9%	2,8%

Powyższe wydatki to krajowe delegacje służbowe pracowników.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 42 662,00 zł

Wydatki wykonane 42 662,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUJA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	7 804,00	17 551,00	9 503,00	7 804,00	42 662,00
Wykonanie planu	7 804,00	17 551,00	9 503,00	7 804,00	42 662,00
% wykonania planu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Powyższe kwoty przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 1 400,00 zł

Wydatki wykonane 280,00 zł co stanowi 20,0% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOUJA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	300,00	300,00	500,00	300,00	1 400,00
Wykonanie planu	-	280,00	-	-	280,00
% wykonania planu	0,0%	93,3%	0,0%	0,0%	20,0%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan roczny 1 482 608,00 zł
 Wydatki wykonane 1 434 029,22 zł co stanowi 96,7% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 1 434 029,22 zł z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
2310	163 500,00	163 406,71	99,9%	Dotacja dla innych JST za pobyt dzieci z terenu gminy Gołina	
3020	47 706,00	40 177,21	84,2%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	
				dodatek mieszkaniowy	8 863,40
				dodatek wiejski	27 290,03
				ekwiw. za pranie odzieży roboczej,	4 023,78
4010	703 986,00	697 779,68	99,1%	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	
				plące nauczycieli	411 064,88
				plące obsługi	286 714,80
				Śr.iłość zatrudnionych nauczycieli (na	9,60
				Śr.iłość zatrudnionej obsługi (na etat)	9,40
4040	66 100,00	66 061,29	99,9%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r.	
4110	132 874,00	128 541,09	96,7%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	18 800,00	14 694,78	78,2%	Składki na Fundusz Pracy	
4210	30 000,00	24 905,49	83,0%	Zakup materiałów i wyposażenia	
				zakup środków czystości	487,91
				zakup materiałów biurowych,	798,68
				urządź.biurowe i meble	8 572,60
				zakup czasopism i publikacji	2 084,68
				materiały (ślusarskie, elektryczne itp.)	613,66
				pozostałe materiały i wyposażenie-	12 347,96
4220	2 900,00	2 865,97	98,8%	Zakup środków żywności	
4240	4 000,00	3 574,07	89,4%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
4260	45 000,00	34 729,04	77,2%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	19 064,67
				woda	1 732,58
				gaz	13 931,79
4270	20 000,00	16 909,10	84,5%	Zakup usług remontowych (usługi remontowe, konserwacja	
4280	1 600,00	1 134,15	70,9%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	
4300	25 000,00	20 263,89	81,1%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				usługa BHP	2 194,82
				wywóz nieczystości	4 413,94
				usługi kominarskie	234,90
				inne usługi (opłaty pocztowe, pranie	13 420,23
4330	173 700,00	173 642,29	100,0%	Dotacja dla innych JST za pobyt dzieci z terenu gminy Gołina	
4360	5 000,00	4 204,51	84,1%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: internet,	
4410	1 000,00	607,28	60,7%	Podróże służbowe krajowe	
4430	1 100,00	1 000,67	91,0%	Różne opłaty i składki	
4440	38 842,00	38 842,00	100,0%	Odpis na ZFŚS	
4700	1 500,00	700,00	46,7%	Szkolenia pracowników	
Razem	1 482 608,00	1 434 029,22	96,7%		

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan roczny 3 130 852,17 zł
 Wydatki wykonane 2 952 901,01 zł co stanowi 94,3% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 2 952 901,01 zł z tego:

\$	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	164 835,00	134 261,30	81,5%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	
				dodatek mieszkaniowy	24 310,53
				dodatek wiejski	102 151,37
				ekwiw. za pranie odzieży roboczej	7 799,40
4010	1 925 196,00	1 836 257,77	95,4%	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	
				płace nauczycieli	1 532 259,90
				płace obsługi	303 997,87
				Śr.ilość zatrudnionych nauczycieli (na	31,74
				Śr.ilość zatrudnionej obsługi (na etat)	10
4040	166 800,00	166 762,80	100,0%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r.	
4110	365 765,00	353 482,61	96,6%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	44 934,00	42 413,39	94,4%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	1 000,00	550,00	55,0%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	
4210	59 148,43	48 179,81	81,5%	Zakup materiałów i wyposażenia	
				zakup środków czystości	12 724,95
				zakup materiałów biurowych	18 270,53
				zakup czasopism i publikacji	2 073,89
				materiały (ślusarskie, elektryczne itp.)	6 481,20
				mat.zakup.w ramach 1% z dotacji	254,50
				pozostałe materiały i wyposażenie	8 374,74
4240	28 543,74	27 463,59	96,2%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	
				zakup bezpłatnych podręczników i	25450,14
4260	180 000,00	162 293,04	90,2%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	51 407,27
				woda	1 009,37
				gaz	109 876,40
4270	17 100,00	16 017,12	93,7%	Zakup usług remontowych (usługi remontowe, konserwacja	
4280	2 000,00	1 086,00	54,3%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	
4300	55 000,00	48 341,85	87,9%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				usługa BHP	2 615,29
				wywóz nieczystości	8 902,25
				transport dzieci na imprezy	13 352,06
				inne usługi (opłaty pocztowe, pranie	23 472,25
4360	8 000,00	7 064,58	88,3%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: internet,	
4410	4 000,00	2 138,84	53,5%	Podróże służbowe krajowe	
4430	4 000,00	3 610,07	90,3%	Różne opłaty i składki	
4440	102 530,00	102 530,00	100,0%	Odpis na ZFSS	
4700	2 000,00	448,24	22,4%	Szkolenia pracowników	
Razem	3 130 852,17	2 952 901,01	94,3%		

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny 478 975,00 zł
 Wydatki wykonane 452 468,87 zł co stanowi 94,5% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 452 468,87 z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	2 240,00	764,66	34,1%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki)	
4010	81 598,00	71 843,72	88,0%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	5 800,00	5 743,36	99,0%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	
4110	16 117,00	15 019,38	93,2%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	2 074,00	1 868,37	90,1%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	13 000,00	11 326,33	87,1%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia-opiekunki)	
4210	18 750,00	16 113,18	85,9%	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
				zakup paliwa, płyny, oleje, części do Gimbusa	16 113,18
4270	1 500,00	30,75	2,1%	Zakup usług remontowych (naprawa autobusu szkolnego)	
4300	329 658,00	322 470,77	97,8%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				dowóz uczniów do szkół	201 357,15
				dowóz dzieci niepełnosprawnych	118 369,40
				dowóz dzieci na konkursy, zawody	1 990,00
				pozostałe usługi	754,22
4360	1 750,00	1 205,04	68,9%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefon	
4430	2 200,00	2 120,00	96,4%	Różne opłaty i składki	
4440	2 188,00	2 188,00	100,0%	Odpis na ZFŚS	
4500	1 000,00	1 000,00	100,0%	Podatek od środków transportowych za autobus	
4610	100,00	100,00	100,0%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4780	1 000,00	675,31	67,5%	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	
Razem	478 975,00	452 468,87	94,5%		

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan roczny 573 592,00 zł
 Wydatki wykonane 522 358,26 zł co stanowi 91,1% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 522 358,26 z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	1 500,00	848,04	56,5%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda dla	
4010	386 474,00	349 435,09	90,4%	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	
4040	29 500,00	29 359,66	99,5%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r	
4110	66 484,00	64 563,22	97,1%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	7 302,00	6 785,42	92,9%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	10 000,00	8 449,67	84,5%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	
4210	27 000,00	24 598,54	91,1%	Zakup materiałów i wyposażenia	
				zakup środków czystości	485,13
				zakup materiałów biurowych,	5 993,39
				zakup czasopism i publikacji,	3 227,97
				urządzenia biurowe, meble	9 139,88
				pozost. materiały i wyposażenie	5 752,17
4260	5 000,00	4 446,09	88,9%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	2 361,00
				woda	123,48
				gaz	1 961,61
4270	2 000,00	1 028,00	51,4%	Zakup usług remontowych (usługi remontowe, konserwacja	
4280	500,00	186,00	37,2%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	
4300	18 000,00	15 431,49	85,7%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				pozostałe usługi	13420,65
				wywóz nieczystości	210,84
				usługa BHP	1 800,00
4360	3 600,00	2 937,16	81,6%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4410	1 100,00	631,16	57,4%	Podróże służbowe krajowe	
4430	1 000,00	490,00	49,0%	Różne opłaty i składki	
4440	8 132,00	8 132,00	100,0%	Odpis na ZFŚS	
4700	6 000,00	5 036,72	83,9%	Szkolenia pracowników	
Razem	573 592,00	522 358,26	91,1%		

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan roczny 38 578,00 zł
 Wydatki wykonane 33 163,71 zł co stanowi 86,0% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 33 163,71 z tego:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 5 803,00 zł
 Wydatki wykonane 5 232,21 zł co stanowi 90,2% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	1 291,00	905,20	70,1%
2	SP KAWNICE	655,00	654,36	99,9%
3	SP PRZYJMA	641,00	460,02	71,8%
4	SP RADOLINA	-	-	-
5	PRZEDSZKOLE	-	-	-
6	GIMNAZJUM	3 216,00	3 212,63	99,9%
RAZEM		5 803,00	5 232,21	90,2%

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 14 563,00 zł
 Wydatki wykonane 12 250,00 zł co stanowi 84,1% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	5 000,00	3 400,00	68,0%
2	SP KAWNICE	2 000,00	2 000,00	100,0%
3	SP PRZYJMA	700,00	-	0,0%
4	SP RADOLINA	1 700,00	1 700,00	100,0%
5	PRZEDSZKOLE	1 300,00	1 300,00	100,0%
6	GIMNAZJUM	3 863,00	3 850,00	99,7%
RAZEM		14 563,00	12 250,00	84,1%

Wydatki dotyczą czesnego i opłat za kursy i szkolenia nauczycieli.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 18 212,00 zł
 Wydatki wykonane 15 681,50 zł co stanowi 86,1% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	5 163,00	4 976,75	96,4%
2	SP KAWNICE	4 244,00	3 022,16	71,2%
3	SP PRZYJMA	1 862,00	1 593,60	85,6%
4	SP RADOLINA	1 468,00	1 398,51	95,3%
5	PRZEDSZKOLE	1 475,00	1 470,00	99,7%
6	GIMNAZJUM	4 000,00	3 220,48	80,5%
RAZEM		18 212,00	15 681,50	86,1%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan roczny 265 068,00 zł
 Wydatki wykonane 244 582,87 zł co stanowi 92,3% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 244 582,87 z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	3 840,00	1 610,50	41,9%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
4010	145 018,00	145 018,00	100,0%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	12 600,00	12 533,41	99,5%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r.	
4110	26 142,00	25 652,95	98,1%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	3 438,00	3 148,94	91,6%	Składki na Fundusz Pracy	
4210	4 000,00	1 912,57	47,8%	Zakup materiałów i wyposażenia	
				zakup środków czystości	1 735,35
				zakup materiałów biurowych,	-
				zakup czasopism i publikacji	-
				materiały (ślusarskie, elektryczne itp.)	-
				pozostałe materiały i wyposażenie	177,22
4220	52 160,00	38 689,00	74,2%	Zakup środków żywności	
4260	5 000,00	5 000,00	100,0%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	1 130,00
				woda	1 425,79
				gaz	2 444,21
4270	1 500,00	1 500,00	100,0%	Zakup usług remontowych (usługi remontowe)	
4280	500,00	304,00	60,8%	Zakup usług zdrowotnych	
4300	4 500,00	3 687,00	81,9%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				usługa BHP	-
				wywóz nieczystości	-
				usługi kominarskie	-
				inne usługi	3 687,00
4410	400,00	56,50	14,1%	Podróże służbowe krajowe	
4440	5 470,00	5 470,00	100,0%	Odpis na ZFSS	
4700	500,00	-	0,0%	Szkolenia pracowników	
Razem	265 068,00	244 582,87	92,3%		

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

Plan roczny 97 193,00 zł
 Wydatki wykonane 92 196,29 zł co stanowi 94,9% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 92 196,29 z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 5 700,00 zł
 Wydatki wykonane 5 377,10 zł co stanowi 94,3% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUŁA	386,00	64,24	16,6%
2	SP RADOLINA	244,00	243,68	99,9%
3	PRZEDSZKOLE	5 070,00	5 069,18	100,0%
	RAZEM	5 700,00	5 377,10	94,3%

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 68 098,00 zł
 Wydatki wykonane 67 653,41 zł co stanowi 99,3% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUŁA	1 200,00	1 128,39	94,0%
2	SP RADOLINA	7 900,00	7 568,18	95,8%
3	PRZEDSZKOLE	58 998,00	58 956,84	99,9%
	RAZEM	68 098,00	67 653,41	99,3%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 13 542,00 zł

Wydatki wykonane 12 484,45 zł co stanowi 92,2% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	400,00	185,99	46,5%
2	SP RADOLINA	1 510,00	1 310,43	86,8%
3	PRZEDSZKOLE	11 632,00	10 988,03	94,5%
RAZEM		13 542,00	12 484,45	92,2%

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 2 190,00 zł

Wydatki wykonane 1 776,39 zł co stanowi 81,1% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	60,00	26,61	44,4%
2	SP RADOLINA	458,00	181,35	39,6%
3	PRZEDSZKOLE	1 672,00	1 568,43	93,8%
RAZEM		2 190,00	1 776,39	81,1%

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 3 063,00 zł

Wydatki wykonane 1 240,08 zł co stanowi 40,5% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	140,00	-	0,0%
2	SP RADOLINA	587,00	584,67	99,6%
3	PRZEDSZKOLE	2 336,00	655,41	28,1%
RAZEM		2 923,00	1 240,08	42,4%

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 2 550,00 zł

Wydatki wykonane 1 747,54 zł co stanowi 68,5% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	50,00	-	0,0%
2	SP RADOLINA	500,00	10,74	2,1%
3	PRZEDSZKOLE	2 000,00	1 736,80	86,8%
RAZEM		2 550,00	1 747,54	68,5%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 850,00 zł

Wydatki wykonane 816,16 zł co stanowi 96,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	30,00	-	0,0%
2	SP RADOLINA	-	-	-
3	PRZEDSZKOLE	820,00	816,16	99,5%
RAZEM		850,00	816,16	96,0%

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny 500,00 zł

Wydatki wykonane 444,98 zł co stanowi 89,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	-	-	-
2	SP RADOLINA	-	-	-
3	PRZEDSZKOLE	500,00	444,98	89,0%
RAZEM		500,00	444,98	89,0%

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 50,00 zł

Wydatki wykonane 29,85 zł co stanowi 59,7% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	-	-	-
2	SP RADOLINA	-	-	-
3	PRZEDSZKOLE	50,00	29,85	59,7%
RAZEM		50,00	29,85	59,7%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 500,00 zł

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

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	-	-	-
2	SP RADOLINA	-	-	-
3	PRZEDSZKOLE	500,00	500,00	100,0%
RAZEM		500,00	500,00	100,0%

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

Plan roczny 100,00 zł

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

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	-	-	-
2	SP RADOLINA	-	-	-
3	PRZEDSZKOLE	100,00	100,00	100,0%
RAZEM		100,00	100,00	100,0%

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan roczny 50,00 zł

Wydatki wykonane 26,33 zł co stanowi 52,7% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	-	-	-
2	SP RADOLINA	-	-	-
3	PRZEDSZKOLE	50,00	26,33	52,7%
RAZEM		50,00	26,33	52,7%

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan roczny 945 125,89 zł
 Wydatki wykonane 743 540,29 zł co stanowi 78,7% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 743 540,29 z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 34 000,00 zł
 Wydatki wykonane 33 934,54 zł co stanowi 99,8% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLONA	18 000,00	17 935,76	99,6%
2	SP KAWNICE	583,00	582,26	99,9%
3	SP RADOLINA	539,00	538,52	99,9%
4	GIMNAZJUM	14 878,00	14 878,00	100,0%
RAZEM		34 000,00	33 934,54	99,8%

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 755 768,00 zł
 Wydatki wykonane 569 893,40 zł co stanowi 75,4% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLONA	389 046,00	326 811,56	84,0%
2	SP KAWNICE	25 000,00	8 888,38	35,6%
3	SP RADOLINA	30 000,00	29 754,37	99,2%
4	GIMNAZJUM	311 722,00	204 439,09	65,6%
RAZEM		755 768,00	569 893,40	75,4%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 106 153,00 zł
 Wydatki wykonane 103 963,12 zł co stanowi 97,9% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLONA	59 450,00	59 417,86	99,9%
2	SP KAWNICE	3 000,00	1 587,79	52,9%
3	SP RADOLINA	4 820,00	4 416,65	91,6%
4	GIMNAZJUM	38 883,00	38 540,82	99,1%
RAZEM		106 153,00	103 963,12	97,9%

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 16 408,00 zł
 Wydatki wykonane 14 721,87 zł co stanowi 89,7% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOLONA	9 510,00	8 398,44	88,3%
2	SP KAWNICE	500,00	227,08	45,4%
3	SP RADOLINA	868,00	618,58	71,3%
4	GIMNAZJUM	5 530,00	5 477,77	99,1%
RAZEM		16 408,00	14 721,87	89,7%

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 13 695,81 zł

Wydatki wykonane 6 136,06 zł co stanowi 44,8% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	10 088,88	2 682,57	26,6%
2	SP KAWNICE	200,99	131,45	65,4%
3	SP RADOLINA	1 805,94	1 756,30	97,3%
4	GIMNAZJUM	1 600,00	1 565,74	97,9%
RAZEM		13 695,81	6 136,06	44,8%

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 5 481,08 zł

Wydatki wykonane 3 734,94 zł co stanowi 68,1% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	3 888,08	3 050,10	78,4%
2	SP KAWNICE	299,00	115,29	38,6%
3	SP RADOLINA	1 094,00	504,34	46,1%
4	GIMNAZJUM	200,00	65,21	32,6%
RAZEM		5 481,08	3 734,94	68,1%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 9 000,00 zł

Wydatki wykonane 6 966,47 zł co stanowi 77,4% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	2 500,00	2 301,72	92,1%
2	SP KAWNICE	1 000,00	523,77	52,4%
3	SP RADOLINA	500,00	174,54	34,9%
4	GIMNAZJUM	5 000,00	3 966,44	79,3%
RAZEM		9 000,00	6 966,47	77,4%

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny 1 050,00 zł

Wydatki wykonane 876,77 zł co stanowi 83,5% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	100,00	89,37	89,4%
2	SP KAWNICE	50,00	15,76	31,5%
3	SP RADOLINA	360,00	236,81	65,8%
4	GIMNAZJUM	540,00	534,83	99,0%
RAZEM		1 050,00	876,77	83,5%

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 2 700,00 zł

Wydatki wykonane 2 617,32 zł co stanowi 96,9% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	600,00	570,83	95,1%
2	SP KAWNICE	128,00	119,39	93,3%
3	SP RADOLINA	372,00	341,74	91,9%
4	GIMNAZJUM	1 600,00	1 585,36	99,1%
RAZEM		2 700,00	2 617,32	96,9%

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

Plan roczny 600,00 zł

Wydatki wykonane 478,70 zł co stanowi 79,8% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	170,00	84,90	49,9%
2	SP KAWNICE	50,00	21,92	43,8%
3	SP RADOLINA	150,00	143,07	95,4%
4	GIMNAZJUM	230,00	228,81	99,5%
RAZEM		600,00	478,70	79,8%

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan roczny 270,00 zł

Wydatki wykonane 217,10 zł co stanowi 80,4% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	80,00	63,11	78,9%
2	SP KAWNICE	20,00	14,17	70,9%
3	SP RADOLINA	50,00	22,89	45,8%
4	GIMNAZJUM	120,00	116,93	97,4%
RAZEM		270,00	217,10	80,4%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan roczny 108 576,00 zł

Wydatki wykonane 106 482,00 zł co stanowi 98,1% wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym 106 482,00 z tego:**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan roczny 2 000,00 zł

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

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

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

§ 4173 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 500,00 zł

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

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

Wynagrodzenie dla tłumacza - wymiana młodzieży (umowa zlecenia).

§ 4213 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 360,00 zł

Wydatki wykonane 360,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP RADOLINA	360,00	360,00	100,0%
RAZEM		360,00	360,00	100,0%

Zakup materiałów - wymiana młodzieży.

§ 4214 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 348,00 zł

Wydatki wykonane 348,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP RADOLINA	348,00	348,00	100,0%
RAZEM		348,00	348,00	100,0%

Zakup materiałów - wymiana młodzieży.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan roczny 3 594,00 zł

Wydatki wykonane 1 500,00 zł co stanowi 41,7%

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Gimnazjum	3 594,00	1 500,00	41,7%
RAZEM		3 594,00	1 500,00	41,7%

Przedsięwzięcie "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych w K OŚI - rozwój kompetencji". Na lata 2016-2018 przewidziano wydatki łącznie 10 782 zł, po 3 594 zł w każdym roku. W roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 1 500 zł, za diagnozę na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach PROW 2014+

§ 4303 - Zakup usług pozostałych

Plan roczny 6 220,00 zł

Wydatki wykonane 6 220,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP RADOLINA	6 220,00	6 220,00	100,0%
RAZEM		6 220,00	6 220,00	100,0%

Zakup usług - wymiana młodzieży

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 95 554,00 zł

Wydatki wykonane 95 554,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	37 187,00	37 187,00	100,0%
2	SP KAWNICE	27 120,00	27 120,00	100,0%
3	SP PRZYJMA	5 146,00	5 146,00	100,0%
4	SP RADOLINA	6 758,00	6 758,00	100,0%
5	PRZEDSZKOLE	7 868,00	7 868,00	100,0%
6	GIMNAZJUM	11 475,00	11 475,00	100,0%
RAZEM		95 554,00	95 554,00	100,0%

Odpis na ZFSS emerytowanych nauczycieli.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 473 155,00 zł

Wydatki wykonane 448 616,80 zł co stanowi 94,8% wykonania planu

Roczne zaangażowanie środków wynosi 448 616,80

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan roczny 290 276,00 zł

Wydatki wykonane 266 925,63 zł co stanowi 92,0% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 266 925,63 z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 18 663,00 zł

Wydatki wykonane 16 018,98 zł co stanowi 85,8% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	5 902,00	3 933,00	66,6%
2	SP KAWNICE	4 332,00	3 901,73	90,1%
3	SP PRZYJMA	-	-	-
4	SP RADOLINA	-	-	-
5	GIMNAZJUM	8 429,00	8 184,25	97,1%
RAZEM		18 663,00	16 018,98	85,8%

w tym:

LP	Jednostka oświatowa	dodatki mieszkaniowe	dodatki wiejskie	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
1	SP GOUNA	1 020,00	2 797,20	115,80
2	SP KAWNICE	1 020,00	2 797,20	84,53
3	SP PRZYJMA	-	-	-
4	SP RADOLINA	-	-	-
5	GIMNAZJUM	1137,29	6 769,36	277,60
RAZEM		3 177,29	12 363,76	200,33

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 184 563,00 zł

Wydatki wykonane 174 698,69 zł co stanowi 94,7% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu	płace nauczycieli	Sr.ilość zatrudnionych nauczycieli (na etat)
1	SP GOUNA	36 774,00	36 428,47	99,1%	36 428,47	1
2	SP KAWNICE	37 602,00	35 977,86	95,7%	35 977,86	1
3	SP PRZYJMA	13 000,00	12 200,18	93,8%	12 200,18	-
4	SP RADOLINA	4 000,00	2 978,63	74,5%	2 978,63	-
5	GIMNAZJUM	93 187,00	87 113,55	93,5%	87 113,55	2
RAZEM		184 563,00	174 698,69	94,7%	174 698,69	

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 14 100,00 zł

Wydatki wykonane 14 003,94 zł co stanowi 99,3% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	3 200,00	3 166,61	99,0%
2	SP KAWNICE	3 200,00	3 190,82	99,7%
3	SP PRZYJMA	-	-	-
4	SP RADOLINA	-	-	-
5	GIMNAZJUM	7 700,00	7 646,51	99,3%
RAZEM		14 100,00	14 003,94	99,3%

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 36 215,00 zł

Wydatki wykonane 34 247,09 zł co stanowi 94,6% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	8 009,00	7 322,75	91,4%
2	SP KAWNICE	7 358,00	7 335,49	99,7%
3	SP PRZYJMA	2 222,00	2 086,20	93,9%
4	SP RADOLINA	1 031,00	510,15	49,5%
5	GIMNAZJUM	17 595,00	16 992,50	96,6%
RAZEM		36 215,00	34 247,09	94,6%

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny 4 235,00 zł

Wydatki wykonane 3 042,41 zł co stanowi 71,8% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	542,00	295,18	54,5%
2	SP KAWNICE	291,00	76,67	26,3%
3	SP PRZYJMA	417,00	193,55	46,4%
4	SP RADOLINA	147,00	53,58	36,4%
5	GIMNAZJUM	2 838,00	2 423,43	85,4%
RAZEM		4 235,00	3 042,41	71,8%

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 7 500,00 zł

Wydatki wykonane 3 717,05 zł co stanowi 49,6% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	300,00	262,61	87,5%
2	SP KAWNICE	5 700,00	3 454,44	60,6%
3	SP PRZYJMA	500,00	-	0,0%
4	SP RADOLINA	500,00	-	0,0%
5	GIMNAZJUM	500,00	-	0,0%
RAZEM		7 500,00	3 717,05	49,6%

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 2 250,00 zł

Wydatki wykonane 1 864,80 zł co stanowi 82,9% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	1 250,00	868,30	69,5%
2	SP KAWNICE	500,00	499,97	100,0%
3	SP PRZYJMA	-	-	-
4	SP RADOLINA	-	-	-
5	GIMNAZJUM	500,00	496,53	99,3%
RAZEM		2 250,00	1 864,80	82,9%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 9 200,00 zł

Wydatki wykonane 7 052,77 zł co stanowi 76,7% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	2 500,00	1 591,28	63,7%
2	SP KAWNICE	2 000,00	1 787,30	89,4%
3	SP PRZYJMA	1 500,00	488,84	32,6%
4	SP RADOLINA	1 000,00	985,35	98,5%
5	GIMNAZJUM	2 200,00	2 200,00	100,0%
RAZEM		9 200,00	7 052,77	76,7%

w tym:

LP	Jednostka oświatowa	Energia	woda	gaz
1	SP GOUNA	506,53	21,75	1 063,00
2	SP KAWNICE	309,10	37,68	1 440,52
3	SP PRZYJMA	434,56	54,28	-
4	SP RADOLINA	865,42	119,93	-
5	GIMNAZJUM	1 379,91	82,04	738,05
RAZEM		3 495,52	315,68	3 241,57

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny 750,00 zł

Wydatki wykonane 750,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	-	-	-
2	SP KAWNICE	-	-	-
3	SP PRZYJMA	-	-	-
4	SP RADOLINA	-	-	-
5	GIMNAZJUM	750,00	750,00	100,0%
RAZEM		750,00	750,00	100,0%

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 380,00 zł

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

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	30,00	-	0,0%
2	SP KAWNICE	100,00	-	0,0%
3	SP PRZYJMA	-	-	-
4	SP RADOLINA	-	-	-
5	GIMNAZJUM	250,00	-	0,0%
RAZEM		380,00	-	0,0%

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 400,00 zł

Wydatki wykonane 9,90 zł co stanowi 2,5% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	150,00	9,90	6,6%
2	SP KAWNICE	50,00	-	0,0%
3	SP PRZYJMA	-	-	-
4	SP RADOLINA	-	-	-
5	GIMNAZJUM	200,00	-	0,0%
RAZEM		400,00	9,90	2,5%

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na zakup drobnych usług.

§ 4410– Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 500,00 zł

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

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	100,00	-	0,0%
2	SP KAWNICE	100,00	-	0,0%
3	SP PRZYJMA	-	-	-
4	SP RADOLINA	-	-	-
5	GIMNAZJUM	300,00	-	0,0%
RAZEM		500,00	-	0,0%

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 11 520,00 zł

Wydatki wykonane 11 520,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOUNA	2 880,00	2 880,00	100,0%
2	SP KAWNICE	2 880,00	2 880,00	100,0%
3	SP PRZYJMA	-	-	-
4	SP RADOLINA	-	-	-
5	GIMNAZJUM	5 760,00	5 760,00	100,0%
RAZEM		11 520,00	11 520,00	100,0%

Powyższe kwoty przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan roczny 182 879,00 zł
 Wydatki wykonane 181 691,17 zł co stanowi 99,4% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 181 691,17 z tego:

§ 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan roczny 6 179,00 zł
 Wydatki wykonane 6 006,69 zł co stanowi 97,2%

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
§291	Zwrot dotacji	6 179,00	6 006,69	97,2%
§456	Odsetki od	43,00	42,13	98,0%
	RAZEM	6 222,00	6 048,82	97,2%

W styczniu 2016 miała miejsce kontrola dot. przyznanych na rok 2015 dotacji. W wyniku kontroli wystąpiła konieczność zwrotu wraz z odsetkami niesłusznie wypłaconych dotacji na pomoc materialną dla uczniów i na zwrot kosztów zakupu podręczników

§ 3240- Stypendia dla uczniów

Plan roczny 175 624,00 zł
 Wydatki wykonane 174 688,00 zł co stanowi 99,5% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	ZEAS	175 624,00	174 688,00	99,5%
	RAZEM	175 624,00	174 688,00	99,5%

Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golina. Dotacja z budżetu państwa 139.750,40 - 80% , wkład własny gminy 34.937,60 - 20% .

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP GOŁINA	280,65	202,00	72,0%
2	GIMNAZJUM	752,35	752,35	100,0%
	RAZEM	1 033,00	954,35	92,4%

Zwrot kosztów zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kl.VI szk.podst., kl.III gminazjum). Wydatek w 100% finansowany z dotacji z budżetu państwa.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	plan	146 842,00
zwalczanie narkomanii-zakup mat.do kampanii p/narkotykowej		922,50
zwalczanie narkomanii-zakup książek o uzależn.narkotyk.		1 000,00
dofinansowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej		10 000,00
pomoc finansowa na prowadzenie PCPR w Ślesinie		4 626,00
wynagrodzenia bezosobowe (za naukę gry na instrumentach)		9 308,10
wynagrodzenia bezosobowe (za dyżury GKRPA)		17 863,00
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>37 837,47</u>
org. zabaw integracyjnych, konkursów - zakupy art. spożywczych, dekoracyjnych, nagród, pucharów, medali	27 483,43	
art. spożywcze - Świetlica Socjoterapeutyczna	5 291,65	
art. biurowe, śr. czystości GKRPA	602,39	
materiały edukacyjne profilaktyki AA	4 460,00	
<u>zakup usług pozostałych:</u>		<u>55 214,00</u>
usługi terapeutyczne-konsultacje	7 200,00	
usł.transportowe (przewóz osób na imprezy)	3 640,00	
koszty wysyłki poczt.	5,99	
opłaty za obozy/kolonie dla dzieci	23 700,00	
organizacja, dofinans., transport na imprezy/zajęcia w ramach zagospodarowania czasu wolnego profilaktyki uzależnień	20 668,01	
rozmowy telefoniczne		
Razem		136 771,07
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 851	wykonanie 91,82%	136 771,07

Dz. 852 Pomoc społeczna	plan	2 068 542,49
z tego:		
85202 Domy pomocy społecznej	plan	161 400,00
433 Zakup usług przez JS1 od innych JST	161 400,00	160 897,47
Pobyt w DPS /6 osób/		
wykonanie planu w %		99,69%
85205 Zadania w zakresie przeciwdz.w rodzinie	plan	500,00
430 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
wykonanie planu w %		0,00%
85206 Wspieranie rodziny	plan	60 000,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodziny /46 dzieci z 18 rodzin/	24 000,00	24 000,00
421 Zakup materiałów i wyposażeni.	1 000,00	484,10
443 Różne opłaty i składki	35 000,00	28 936,48
piecza zastępcza /14 dzieci z 11 rodzin/		
Suma		53 420,58
wykonanie planu w %		89,03%
85211 Świadczenia wychowawcze	plan	150,00
458 Pozostałe odsetki	150,00	134,52
wykonanie planu w %		89,68%
458 Zwrot odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców i odzyskanych świadczeń rodzinnych z tyt. zasiłków 500+		

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpiecz. em i rentowe	plan	67 790,76
291 Zwrot dotacji oraz płatności, (...) pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	12 117,66
401 Wynagr. osobowe pracowników	31 800,00	19 137,40
411 Składki na ubezpiecz. społeczne	5 556,16	3 463,78
412 Składki na Fundusz Pracy	1 005,60	729,06
421 Zakup mater. i wyposażenia	1 250,00	0,00
426 Zakup energii	4 500,00	2 433,27
Energia ciepła		637,43
Energia elektryczna		1 530,72
Gaz		265,12
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
opieka autorska		0,00
znaczki		0,00
usługi informatyczne		0,00
441 Podróże służbowe krajowe	679,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędę	500,00	359,00
458 Pozostałe odsetki (dot.par. 291)	5 988,00	3 153,05
461 K.postępow. sądowego i komorn.	12,00	11,60
Suma		41 404,82
wykonanie planu w %		61,08%
291, 458 Zwrot (po zakończeniu roku budżetowego, wraz z odsetkami) nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców i odzyskanych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.		
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za podo		28 200,00
413 składki zus na ubezpieczenie zc	28 200,00	27 689,89
wykonanie planu w %		98,19%
85214 Zasiłki i pomoc w naturę plan		385 000,00
311 zasiłki celowe	115 000,00	109 585,99
311 zasiłki celowe specjalne		3 900,00
311 zasiłki okresowe	270 000,00	256 763,86
311 zasiłki losowe		0,00
Suma		370 249,85
wykonanie planu w %		96,17%
85215 Dodatki mieszkaniowe		19 463,00
311 świadczenia społeczne	19 463,00	17 101,61
wykonanie planu w %		87,87%
85216 Zasiłki stałe	plan	309 600,00
291 Zwrot dotacji oraz płatności, (...) pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	437,29
311 zasiłki stałe	309 100,00	308 330,85
Suma		308 768,14
wykonanie planu w %		99,73%
291 Zwrot (po zakończeniu roku budżetowego) nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców i odzyskanych świadczeń rodzinnych z tyt. zasiłków stałych		

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	843 248,73
<i>302 ekwiwalent za materiały biurowe</i>	10 000,00	8 223,56
opieunki domowe		3 613,13
pozostali pracownicy		4 610,43
<i>401 Wynagrodzenia osobowe pracu</i>	593 577,00	593 011,75
opieunki domowe		232 537,54
pozostali pracownicy		360 474,21
<i>404 Dodatkowe wynagrodzenie rocz</i>	42 388,40	42 388,21
opieunki domowe		18 131,06
pozostali pracownicy		24 257,15
<i>411 Składki na ubezpieczenia społe</i>	108 609,12	108 548,89
opieunki domowe		42 979,08
pozostali pracownicy		65 234,58
umowa zlecenie-pracownik własny		335,23
<i>412 Składki na Fundusz Pracy</i>	7 666,21	7 603,50
opieunki domowe		1 374,98
pozostali pracownicy		6 228,52
<i>417 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	11 000,00	10 920,00
pozostali pracownicy		10 920,00
<i>421 Zakup mater. i wyposażenia</i>	12 500,00	12 178,44
czajnik elektryczny, lodówka		479,00
części do naprawy niszczarki, telefonu, koparki		942,18
druki biurowe opieunki		48,08
druki biurowe pozostali pracownicy		276,39
dziennik korespondencji, książka nadawcza		35,52
mat.biurowe /w tym pieczętki, kartony do archiwizacji/, żarówki		372,67
papier ksero		585,48
publikacje		2 712,48
serwer pamięci, zasilacz UPS		2 431,77
szafy, stolik pod drukarkę		2 398,50
środki czystości /w tym art.sanitarne/		707,98
tonery		1 188,39
<i>426 Zakup energii</i>	6 840,00	4 866,48
Energia elektryczna		3 061,43
Energia ciepła		1 274,81
Gaz		530,24
<i>427 Zakup usług remontowych</i>	1 000,00	726,96
naprawa niszczarki, kserokopiarek, inst.elektrycznej		726,96
<i>428 Zakup usług zdrowotnych</i>	540,00	536,00
opieunki domowe		0,00
pozostali pracownicy		536,00
<i>430 Zakup usług pozostałych</i>	22 495,00	21 298,74
dostęp do portalu internetowego		2 403,09
koszty przesyłek		267,66
obsługa BHP		2 500,00
opłaty bankowe i pocztowe		4 157,08
przedłużenie gwarancji Sigid		895,44
usługi informatyczne		1 262,47

usługi transportowe (przewóz pracown. na wywiady środowiskowe)		7 756,00
utwardzenie placu kostką przed budynkiem MOPS		1 232,00
wywóz n/stałych		825,00
436 Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.	6 000,00	5 896,83
dostęp do internetu		588,87
telefon stacjonarny		3 148,04
telefon komórkowy		2 159,92
440 Opłaty za administr.i czynsze	5,00	5,00
<i>(trwały zarząd budynku MOPS)</i>		
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	151,66
opiekunki domowe		0,00
pozostali pracownicy		151,66
443 Różne opłaty i składki /polisy ut.	200,00	151,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz ś	17 868,00	17 867,51
opiekunki domowe		6198,93
pozostali pracownicy		11668,58
470 Szkolenia pracowników (...)	2 260,00	2 245,25
Suma		836 619,78
wykonanie planu w %		99,21%
85228 Usł.opiekuńcze i specjal.usł.opiekuńcze	plan	47710,00
411 Składki na ubezp. społeczne	7 080,00	7076,59
412 Składki na Fundusz Pracy	100,00	90,66
417 Wynagrodzenia bezosobowe	40 530,00	40 530,00
Suma		47 697,25
wykonanie planu w %		99,97%
85295 Pozostała działalność	plan	145 480,00
236 Dotacje celowe udzielone orgar.	8 000,00	8 000,00
- Wlkp. Stow.Rozwoju Wsi w Kawnicach - 8 000		
302 Nagrody i wydatki osob.nie	1 000,00	913,64
zaliczane do wynagr.- prace społ.użyteczne (ręczniki, woda, odzież robocza, ekwiw.za pranie odzieży)		
311 Świadczenia społeczne	136 480,00	132 504,30
Prace społecznie użyteczne		2 592,00
Dożywianie		56 162,30
Zasiłki celowe pomoc rządowa		73 750,00
Suma		141 417,94
wykonanie planu w %		97,21%
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 852	wykonanie 96,95%	2 005 401,85

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	plan	2 639 479,64
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	183 800,00
zakup usług pozostałych		0,00
wydatki majątkowe		157 621,56
razem 90001		157 621,56

90002 Gospodarka odpadami	plan	1 584 842,30
wynagrodzenia wraz z narzutami obsługi (2 etaty)		90 202,46
zakup mat.biurowych (papier ksero, kwartalnik Odpady i.in.)		409,33
energia elektr.pomieszczenia obsługi		1 832,84
naprawy sprzętu komputerowego 2 szt.		3 111,90
usł.bankowe (prowiz.za wpłaty opłat za odpady na rki bank.)		745,05
usł.pocztowe (wysyłka zawiadomień, wezwań itp.)		2 703,43
zbieranie i wywóz odpadów (ZGKiM sp.z o.o.Golina)		576 953,16
spalanie odpadów niebezp.(leki)		777,60
likwidacja dzikich wysypisk śmieci		2 594,44
składowanie odpadów (RIPOK Konin)		799 517,07
koszty podróży służbowych		43,20
koszty szkoleń		430,42
wydatki majątkowe		0,00
razem 90002		1 479 320,90

Koszty zbierania i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy obejmują 12 miesięcy, płatne na rzecz ZGKiM sp. z o.o. po 48 079,43 zł miesięcznie.
Koszty składowania, płatne na rzecz RIPOK Konin obejmują 12 miesięcy, w tym faktura za XII 2015 roku, zapłacona w styczniu 2016 (66 158,27 zł). Faktura za XII 2016 roku została zapłacona w styczniu 2017r. i wyniosła 70 634,72 zł.

Łącznie koszty poniesione w roku 2016 wyniosły 1 479 320,90 zł przy zrealizowanych dochodach z tytułu opłaty "śmieciowej" w kwocie 1 199 300,53 zł oraz odsetkach od nieterminowych wpłat w kwocie 6 157,10 zł. Różnica wynosi 273 863,27 zł i stanowi kwotę, jaką Gmina zmuszona była dopłacić do zagospodarowania odpadów.

90003 Oczyszczanie miast i wsi	plan	29 999,02
wywóz odpadów z koszy ulicznych		27 610,57
wywóz nieczystości - akcja Sprzątanie Świata		990,79
wydatki majątkowe		0,00
razem 90003		28 601,36

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	99 700,00
zakup sadzonek drzew i kwiatów		1 000,00
utrzymanie terenów zielonych (ZGKiM)		97 667,68
wydatki majątkowe		0,00
razem 90004		98 667,68

90013 Schroniska dla zwierząt	plan	24 500,00
pobyt psów i kotów w schronisku w Koninie		20 883,00
pobyt bezdomnych psów w przytulisku w Golinie		85,00
wydatki majątkowe		0,00
razem 90013		20 968,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		622 565,82
energia elektryczna		348 340,03
naprawa inst.elektr. Rosocha		4 489,50
utrzymanie infrastruktury oświetleniowej		201 382,60
wydatki majątkowe		63 677,56
razem 90015		617 889,69

90095 Pozostała działalność	plan	94 072,50
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>		20 885,95
ozdoby świąteczne na teren Gminy	6 252,45	
znicze i kwiaty (Święto Niepodległości, Św.Zmarłych)	7 16,00	
karma dla bezdomnych kotów	99,70	
F.Solecki Węglew-zest.malarski	945,00	
F.Solecki Sławie-tabl.informacyjne	3 600,00	
F.Solecki Kawnice-art.spoż.,zabawki spotk.integrac.	1 513,00	
F.Solecki Lubiecz-sprzęt sport."Wioślarz"	1 700,00	
F.Solecki Rosocha-tabl.informacyjne	3 365,30	
F.Solecki Sługocinek-tabl.informac.,stół,cement	2 694,50	
energia elektryczna i woda (park dni Goliny)		6 247,69
bieżące remonty wyposażenia miasta (naprawa fontanny)		492,00
<u>zakup usług pozostałych:</u>		21 347,51
usł. weterynaryjne; zbiórka padliny	642,80	
porządkowanie cmentarzy	674,16	
dekoracja miasta na 1 i 3 Maja, Dz.Niepodległości,Dni Goliny	3 812,51	
porządkowanie Parku Miejskiego	5 858,65	
przył.energet. w Parku Miejskim (Dni Goliny)	448,92	
usł. podnośnikiem kosзовым	1 377,60	
wykonanie tablic informacyjnych Chrusty, Przyjma	3 888,75	
przygot.i montaż dekoracji świątecznych miasta	3 744,12	
wykonanie tablic informacyjnych - F.solecki Chrusty	400,00	
wykonanie tablic informacyjnych - F.solecki Kolno	500,00	
opłaty za korzystanie ze środowiska		3 603,00
wydatki majątkowe		17 222,98
razem 90095		69 799,13
Razem dział 900	wykonanie 93,69%	2 472 868,32

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	plan	809 202,94
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
dotacja dla Domu Kultury w Golinie		345 000,00
dotacja dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dni Goliny		50 000,00
wynagr.bezosob.- F.Solecki Głodowo oprawa muz.spotk.integrac.		1 500,00
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>		53 556,98
zakup wyposaż.(mat.bud.lodówka i in.)dla świetlicy- F.soł.Adamów	15 972,09	
zakup art.spoż.,termos, żarówki-spotk.integrac.- F.solec.Barbarka	2 174,19	
zakup biletów wstępu F.solecki Bobrowo	936,00	
zakup mat.do napraw przystanków, art.spoż.- F.soł.Brzeźniak	8 587,54	
zakup sprzętu nagłaśn., kostki bruk „tarcicy - F.soł.Golina Kol.	9 872,24	
zakup grilla węglowego i art.spoż. - F.solecki Kolno	2 276,69	
zakup biletów, pilek, tablic - F.solecki Kraśnica	3 745,61	
zakup wyposaż.(kuchnia, wózek,naczynia) - F.solecki Przyjma	3 766,97	
zakup art.spoż.i zabawek na spotk.integrac.- F.solecki Myślibórz	907,00	
zakup art.spożywczych (impreza integrac.) - F.solecki Rosocha	1 299,64	
zakup art.spożywczych (impreza integrac.) - F.solecki Sługocinek	2 495,24	
zakup art.spożywczych (impreza integrac.) - F.solecki Sławie	810,77	
en. elektr.i woda(świetlice wiejskie Kolno, Brzeźniak, Barbarka)	7 13,00	
		5 928,26
<u>zakup usług pozostałych:</u>		13 911,94
F.solecki Adamów - proj.budowl.ogrzew.; obsł.muz.spotk.integrac.	3 345,00	
F.solecki Bobrowo - przewóz osób, catering (spotk.integrac.)	1 064,00	
F.solecki Brzeźniak - k.dostawy,malowanie, termomodern.budynku	2 512,50	
F.solecki Golina Kolonia - k.wykon.tabl.informac.	1 500,00	
F.solecki Kolno - wynajem urzadz.,obsł.muzycz.(impreza integrac.)	1 500,00	
F.solecki Kraśnica - k.przewozu osób	692,00	

F.solecki Myślubórz - wynajem urządz.rozryw.(impreza integrac.)	738,00	
F.solecki Przyjma - obsł.imprezy integrac.	600,00	
F.sol.Rosocha - wynajem urządz.rozryw.(impreza integr.)	660,44	
F.solecki Sławie - wynajem urządz.rozryw.(impreza integr.)	1 000,00	
F.solecki Węglew - wynajem urządz.rozryw.(impreza integr.)	300,00	
F.solecki Rosocha - ubezpiecz.	30,22	
wydatki majątkowe	32 047,00	
razem 92109	501 974,40	
92116 Biblioteki		
dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Golinie	299 000,00	
wydatki majątkowe	0,00	
razem 92116	299 000,00	
92195 Pozostała działalność		
wynajem sceny spektakl artyst.	2 000,00	
wydatki majątkowe	0,00	
razem 92195	2 000,00	
Razem dział 921	wykonanie 99,23%	802 974,40
		4 015 645,56
92601 Obiekty sportowe		
wydatki majątkowe	3 803 880,27	
razem 92601	3 803 880,27	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
wsparcie zadania - LZS Polonia w Golinie	65 000,00	
wsparcie zadania - LZS Mirek w Adamowie	2 000,00	
wsparcie zadania - Klub Biegacza WARTKO	2 000,00	
wsparcie zadania - Koniński Klub Golfowy	1 000,00	
składki ZUS i F.Pracy	4 044,06	
wynagr.bezsob.z narzutami(ekw.sędziowskie,animatory "Orlik")	40 020,00	
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>	<u>14 699,91</u>	
art. sportowe, nagrody, puchary, medale itp.	9 484,52	
piasek - obsyp.urządzeń plac rekr.-sport. Sławie	1 377,60	
mater.opatrunkowe apteczka "Orlik"	51,80	
klódka i odrdzewiacz, śr.chwastobójczy "Orlik"	113,40	
paliwo, olej do kosiarek	27,45	
F.solecki Golina Kolonia - zakup cementu i mat.ogrodzeniowych	885,14	
F.solecki Kraśnica - komplet sport.,znacznik piłkarski	1 760,00	
F.solecki Rosocha - kamizelki, koszulki z nadrukiem	1 000,00	
<u>zakup energii</u>	<u>24 448,28</u>	
woda-stadion w Golinie	1 278,93	
woda-Orlik w Golinie	111,25	
energia elektryczna-stadion w Golinie	12 180,75	
energia elektryczna-Orlik w Golinie	6 791,31	
energia elektryczna-stadion w Adamowie	4 086,04	
remonty (napr.kosiarki, inst.hydr.Orlik, syst.nawod.stadion Golina)	4 779,53	
<u>zakup usług pozostałych:</u>	<u>10 782,44</u>	
realizacja projektu "UMIEM PŁYWAĆ"	6 750,00	
koszenie trawy Orlik	786,24	
wywóz śmieci, ścieki - stadion i boiska	2 656,20	
usługi transportowe (na zawody)	350,00	
usługi kominiarskie (bud.stadionu)	240,00	
wydatki majątkowe	0,00	
razem 92605	168 774,22	
Razem dział 926	wykonanie 98,93%	3 972 654,49

Wydatki niewygasające

W roku budżetowym 2016 nie podjęto uchwały o wydatkach niewygasających.

Zobowiązania wymagalne

Wg stanu na 31 grudnia 2016 wystąpiły zobowiązania wymagalne

w kwocie 609,74 zł. Na łączną kwotę składają się:

- 0,65 - zobow.Gimnazjum - różnica do faktury pro forma, zapłacono w marcu br.
w wyniku weryfikacji konta 201.
- 52,00 - zobow. SP w Golinie - pominięto fakturę przy rejestracji przelewów,
- 160,00 - zobow.SP Radolina - pominięto fakturę przy rejestracji przelewów
- 89,59 - zobow.ZEAS - pominięto fakturę przy rejestracji przelewów
- 307,50 - zobow.ZEAS - pominięto fakturę przy rejestracji przelewów.

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

Dział / Rozdz. / §	TREŚĆ	Plan Rok 2016		Wykonanie 31.12.2016	
010	Rolnictwo i łowiectwo	402 501,15	402 501,15	402 367,86	402 367,86
01095	Pozostała działalność	402 501,15	402 501,15	402 367,86	402 367,86
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	402 501,15		402 367,86	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		927,72		927,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 425,26		5 425,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 104,78		1 102,17
4300	Zakup usług pozostałych		434,00		434,00
4430	Różne opłaty i składki		394 609,39		394 479,01
750	Administracja publiczna	99 785,00	99 785,00	96 231,29	96 231,29
75011	Urzędy wojewódzkie	99 785,00	99 785,00	96 231,29	96 231,29
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	99 785,00		96 231,29	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 668,33		74 341,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 420,67		7 420,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 299,00		11 072,12
4120	Składki na Fundusz Pracy		662,00		662,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735,00		2 734,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 064,00	9 064,00	9 064,00	9 064,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 064,00	9 064,00	9 064,00	9 064,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 064,00		9 064,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 064,00		9 064,00
801	Oświata i wychowanie	68 985,79	68 985,79	67 873,96	67 873,96
80101	Szkoły podstawowe	41 791,73	41 791,73	41 514,02	41 514,02
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	41 791,73		41 514,02	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		413,77		411,03

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41 377,96		41 102,99
80110	Gimnazja	25 799,17	25 799,17	25 704,64	25 704,64
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	25 799,17		25 704,64	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		255,43		254,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 543,74		25 450,14
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	1 394,89	1 394,89	655,30	655,30
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 394,89		655,30	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13,81		6,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 381,08		648,82
852	Pomoc społeczna	11 437 352,00	11 437 352,00	11 004 306,94	11 004 306,94
85211	Świadczenia wychowawcze	6 087 860,00	6 087 860,00	5 915 618,47	5 915 618,47
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 087 860,00		5 915 618,47	
3110	Świadczenia społeczne		5 966 102,80		5 846 579,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 095,20		23 782,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 864,00		4 152,33
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 503,00		582,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 956,00		3 955,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 339,00		28 142,01
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00		6 486,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00		228,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00		1 709,16
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 244 289,00	5 244 289,00	4 987 709,86	4 987 709,86
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 244 289,00		4 987 709,86	

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 500,00		1 222,78
3110	Świadczenia społeczne		4 841 859,00		4 600 255,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 144,00		102 385,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 487,00		9 486,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262 991,00		257 291,17
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 827,00		2 480,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00		4 429,16
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 801,00		4 915,07
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 597,00		483,21
4410	Podróże służbowe krajowe		101,00		0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00		3 281,79
4580	Pozostałe odsetki				0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00		20,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00		1 458,43
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	104 016,00	104 016,00	100 003,97	100 003,97
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	104 016,00		100 003,97	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		104 016,00		100 003,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	850,00	850,00	760,24	760,24
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	850,00		760,24	
3110	Świadczenia społeczne		833,34		745,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16,66		14,91
85295	Pozostała działalność	337,00	337,00	214,40	214,40
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	337,00		214,40	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179,00		178,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32,00		31,22
4120	Składki na Fundusz Pracy		5,00		4,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121,00		0,00
RAZEM		12 017 687,94	12 017 687,94	11 579 844,05	11 579 844,05

Objaśnienia do wydatków budżetowych - zadania zlecone:**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo****rozdział 01095 (plan 402 501,15 zł)**

wynagr.bezoseb. wraz z narzutami - um.zlecenia	6 352,68
mat. biurowe (koperty, papier, segregatory, druki wniosków, toner,	
pieczęć, książka nadawcza)	1 102,17
usługi poczty (koszt wysłania decyzji)	434,00
zwrot podatku akcyzowego	394 479,01
Razem (99,97% wyk. planu)	402 367,86

Dz. 750 Administracja publiczna**rozdział 75011 (plan 99 785,00 zł)**

wynagrodzenia dla 2,5 pracowników	74 341,67
"13" - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,67
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	11 734,12
odpis na ZFŚS	2 734,83
Razem (96,44% wyk. planu)	96 231,29

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy**rozdział 75101 (plan 9 064,00 zł)**

zakup wyposażenia (urny przezroczyste, niszczarka)	9 064,00
Razem (100,00% wyk. planu)	9 064,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie**rozdział 80101 (plan 41 791,73 zł)**

zakup wyposażenia (mat. biurowe)	411,03
wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	41 102,99
Razem (99,34% wyk. planu)	41 514,02

rozdział 80110 (plan 25 799,17 zł)

zakup wyposażenia (mat. biurowe)	254,50
wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	25 450,14
Razem (99,63% wyk. planu)	25 704,64

rozdział 80150 (plan 1 394,89 zł)

zakup wyposażenia (mat. biurowe)	6,48
wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	648,82
Razem (46,98% wyk. planu)	655,30

Dz. 852 Pomoc społeczna**plan 11 437 352,00**

z tego:

85211 Świadczenie wychowawcze**plan 6 087 860,00**

311 świadczenia społeczne (św.wychowawcze)	5 966 102,80	5 846 579,70
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 095,20	23 782,00
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	10 864,00	4 152,33
412 Składki na Fundusz Pracy	1 503,00	582,72

417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 956,00	3 955,50
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 339,00	28 142,01
art. biurowe, pieczątki, skoroszyty		2 617,97
czajnik, roletki, lodówka		562,80
druki, wnioski, zwrotki pocztowe, potwierdzenia odbioru		1 137,62
papier ksero		1 098,39
program obsług.dla św.500+, Program Windows, kable		2 606,22
publikacje		118,68
serwer, drukarka, taśma Epson, komputer, części komput.		9 811,10
szafki, regały, zamki		4 479,66
środki czystości /w tym art.sanitarne/		1 006,76
telefon i telefax		974,16
tusze, tonery		2 378,65
urządzenie kopiujące		1 350,00
430 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 486,83
konfiguracja serwera		1 000,00
koszty przesyłek		14,99
ust.informaty.i ryczałt za dojazd		3 461,84
wykonanie i montaż drzwi		710,00
znaczki i opłaty pocztowe,opłaty bankowe		1 300,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn	3 000,00	228,22
dostęp do internetu		39,90
telefon komórkowy		132,97
telefon stacjonarny		55,35
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	-
470 Szkolenia pracowników (...)	3 000,00	1 709,16
Suma		5 915 618,47
wykonanie planu w procentach		97,17%
85212 Świad.rodzinne, św.z FA oraz ski.na ub.em i rent.	plan	5 244 289,00
302 ekwiwalent za materiały biurowe	1 500,00	1 222,78
311 świadczenia społeczne	4 841 859,00	4 600 255,31
świadczenia rodzicielskie		319 856,76
świadczenia rodzinne		3 559 354,32
świadczenia z funduszu alimentacyjnego		409 505,00
zasiłek dla opiekuna		311 539,23
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 144,00	102 385,40
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 487,00	9 486,31
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	262 991,00	257 291,17
Składki na ubezpieczenia społeczne- zlecenia		237 880,78
Składki na ubezpieczenia społeczne-podopieczni		1 748,03
Składki na ubezpieczenia społeczne-pracownicy		17 662,36
412 Składki na Fundusz Pracy	2 827,00	2 480,65
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 429,16
art. biurowe		1 085,51
druki, wnioski, zwrotki pocztowe, potwierdzenia odbioru		936,77
lodówka /799zł.: 200zł 85211, 400zł 85219, 199zł 85212/, roletki		388,98
papier ksero		914,49
szafka pod ksero		639,60
tusze, tonery		463,81

430 Zakup usług pozostałych	5 801,00	4 915,07
koszty przesyłek		22,14
opieka autorska		2 214,00
usł.informaty.i ryczałt za dojazd		357,93
znaczki i opłaty pocztowe,opłaty bankowe		2 321,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn	1 597,00	483,21
dostęp do internetu		-
telefon komórkowy		188,98
telefon stacjonarny		294,23
441 Podróże służbowe krajowe	101,00	-
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	20,58
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb	2 500,00	1 458,43
Suma		4 987 709,86
wykonanie planu w procentach		95,11%
85213 Skł.na ubezp.zdrowotne opłac.za podopiecznych	plan	104 016,00
413 Składki zus - zdrowotne podopiecznych	104 016,00	100 003,97
wykonanie planu w procentach		96,14%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	850,00
311 świadczenia społeczne /wyplata zryczałtowanych dod.energetycznych/		745,33
421 zakup materiałów i wyposażenia /mat.biurowe/		14,91
Suma		760,24
Wykonanie planu w rozdz. 85215 w procentach		89,44%
85295 Pozostała działalność	plan	337,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,00	178,80
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	32,00	31,22
412 Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,38
421 zakup materiałów i wyposażenia /	121,00	0,00
		214,40
wykonanie planu w procentach		63,62%
SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW dz. 852		11 004 292,03

5. Wykaz wydatków majątkowych

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

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2016 wg uchwały budżetowej Nr XVI / 80 / 2016	Zmiana planu do 31.12.2016	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania planu
1	60016	6050	Przebudowa drogi Węglew - Kraśnica	0,00	12 928,00	12 928,00	12 927,30	99,99%
2	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w m. Gołina	0,00	35 000,00	35 000,00	34 978,00	99,94%
3	60016	6050	Wykonanie dokumentacji zakrycia rowu - działka Nr 1223 w Golinie	0,00	3 500,00	3 500,00	900,00	25,71%
4	60016	6050	Wykonanie dokumentacji zakrycia rowu - działka Nr 152 w Głodowie	0,00	3 500,00	3 500,00	900,00	25,71%
5	60016	6050	Budowa drogi Węglew-Kraśnica - zabezpieczenie i utwardzenie odcinka między stawami	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6	60016	6058	Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego	0,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	100,00%
7	60016	6059	Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego	0,00	806,00	806,00	806,00	100,00%
8	60016	6058	Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Bohaterów II Wojny Światowej	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
9	60016	6059	Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Bohaterów II Wojny Światowej	0,00	984,00	984,00	984,00	100,00%
10	60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Rosocha Kolonia oraz obręb Gołina Kolonia	0,00	300 000,00	300 000,00	299 973,46	99,99%
11	60095	6050	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI	0,00	51 285,00	51 285,00	49 545,26	96,61%
Razem dz. 600				0,00	431 133,00	431 133,00	424 144,02	98,38%
12	75412	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Ceków-Kolonia na zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego	0,00	3 500,00	3 500,00	150,00	4,29%
13	75412	6050	Termomodernizacja budynku garażowego OSP Radolina poprzez wymianę bramy garażowej	0,00	7 196,00	7 196,00	7 195,50	99,99%
14	75412	6050	Termomodernizacja budynku garażowego OSP Adamów poprzez wymianę bramy garażowej	0,00	7 676,00	7 676,00	7 675,20	99,99%
Razem dz. 754				0,00	18 372,00	18 372,00	15 020,70	81,76%
15	90001	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina	0,00	92 000,00	92 000,00	77 590,55	84,34%
16	90001	6050	Budowa wodociągu Rosocha Kolonia	0,00	41 000,00	41 000,00	31 362,23	76,49%
17	90001	6050	Budowa przyłącza wodociągowego obręb Kawnice	0,00	15 500,00	15 500,00	15 487,36	99,92%
18	90001	6050	Budowa przyłącza wodociągowego obręb Golina Kolonia	0,00	24 500,00	24 500,00	23 881,42	97,48%
19	90001	6050	Budowa przyłącza wodociągowego obręb Węglew	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
20	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00%
Razem dz. 900				0,00	199 766,00	199 766,00	157 621,56	78,90%
21	92109	6050	Zakup i instalacja pieca C.O. w świetlicy Radolina	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem Dz. 921				0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

22	92601	6050	Budowa przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej w Golinie	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00	3 803 880,27	99,32%
Razem dz. 926				3 830 000,00	0,00	3 830 000,00	3 803 880,27	99,32%
Razem wydatki majątkowe				3 830 000,00	654 271,00	4 484 271,00	4 405 666,55	98,25%

II. Zadania majątkowe realizowane w ramach f. sołeckiego

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2016 wg uchwały budżetowej Nr XVI / 80 / 2016	Zmiana planu do 31.12.2016	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania planu
1	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 472 031 dl.200m (sołectwo Kawnice)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2	60016	6050	Budowa dróg - utwardzanie tłuczniem dróg gminnych (nr 146, 159/30, 159/26,267,22) (sołectwo Kraśnica)	13 602,93	0,00	13 602,93	13 602,93	100,00%
Razem dz. 600				25 602,93	0,00	25 602,93	25 602,93	100,00%
3	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w Kawnicach za torami (sołectwo Kawnice)	13 000,00	0,00	13 000,00	12 999,99	100,00%
4	90015	6050	Modernizacja i doposażenie oświetlenia ulicznego we wsi Lubiecz (sołectwo Lubiecz)	6 920,00	0,00	6 920,00	6 918,75	99,98%
5	90015	6050	Zakup wraz z montażem 2 lamp solarnych przy drodze gminnej nr 472 014 równoległej do K92 (sołectwo Splawie)	10 000,00	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
6	90015	6050	Projekt do wykonania oświetlenia ulicznego (sołectwo Głodowo)	2 000,00	5 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
7	90015	6050	Zakup słupów oświetlenia drogowego wraz z montażem (sołectwo Głodowo)	9 358,82	-5 500,00	3 858,82	3 858,82	100,00%
8	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego 3 szt. (sołectwo Węglew)	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
9	90095	6050	Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń na wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego (sołectwo Splawie)	8 000,00	0,00	8 000,00	7 997,98	99,97%
10	90095	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych (sołectwo Myślibórz)	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
Razem dz. 900				81 003,82	0,00	81 003,82	80 900,54	99,87%
11	92109	6050	Zakup okien wraz z montażem do świetlicy wiejskiej (sołectwo Barbarka)	7 450,00	0,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
12	92109	6050	Zakup i instalacja pieca C.O. (sołectwo Radolina)	13 097,44	0,00	13 097,44	13 097,00	100,00%
13	92109	6060	Zakup drzwi i materiałów do świetlicy wiejskiej (sołectwo Rosocha)	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
Razem dz. 921				27 047,44	0,00	27 047,44	27 047,00	100,00%
Razem wydatki majątkowe				133 654,19	0,00	133 654,19	133 550,47	99,92%
III. Łącznie wydatki majątkowe (I+II)				3 963 654,19	654 271,00	4 617 925,19	4 539 217,02	98,30%

Objaśnienia do wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych na rok 2016, wynoszący 4.617.925,19 został zrealizowany w 98,30%.

W dziale 600 zrealizowano prawie wszystkie zaplanowane zadania. Z programu PROW pozyskano środki na przebudowę ulic Bohaterów II Wojny Światowej i gen. Sikorskiego (odpowiednio 255 087 i 228 619 zł). Realizację zaplanowano na lata 2016-2018, w roku 2016 wykonano dokumentację przebudowy. Na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Rosocha Kolonia i Golina Kolonia) pozyskano środki 181 000 zł ze środków Województwa Wielkopolskiego.

W ramach zadań dotyczących wykonania zakrycia rowów w Golinie i Głodowie wykonano mapki projektowe; realizacja wydłużyła się ze względu na nieuregulowany stan prawny gruntów. W zakresie zadania "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę dróg rowerowych o łącznej długości 4,018 km w miejscowościach Węglew, Węglew Kolonia, Spławie i Golina ulice Bohaterów II Wojny Światowej, Kusocińskiego i Słowackiego.

Na zadania wymienione w rozdziale 75412 tj. wymiana drzwi garażowych w OSP w Adamowie i Radolinie Gmina otrzymała dotację z Powiatu Konińskiego w kwocie 10.000,00 zł. Środki te zostały zwiększone o środki własne Gminy w kwocie 4 870,70 zł. Ponadto, przekazano pomoc finansową w kwocie 150 zł dla lidera umowy partnerstwa - Gminy Ceków na koszty promocji, związane z zakupem samochodu strażackiego (zakup dokonano w roku 2017).

W dziale 900 największe wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji oraz wniosku o przyznanie środków na zadanie "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina". Nie poniesiono planowanych wydatków na budowę PSZOK - koszty opracowania koncepcji i wniosku zostaną poniesione w roku 2017.

W roku 2014 rozpoczęto prace zmierzające do budowy przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej w Golinie. Wykonano wówczas wytyczenie wcinki przyłącza wodociągowego, w roku 2015 zrealizowano adaptację istniejącej dokumentacji technicznej do obecnie obowiązujących wymogów energooszczędności obiektów użyteczności publicznej (pasywności hali). W 2016 roku wybudowano halę w stanie surowym zamkniętym. W roku 2017 kontynuowane są prace wykończeniowe, równocześnie rozpoczęto budowę boisk wokół hali. Na budowę hali pozyskano dofinansowanie w kwocie 1,8 mln zł (w roku 2016 wpłynęło do budżetu 1 mln zł), natomiast na budowę boiska - 114 000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego zostały w pełni zrealizowane.

6. Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 wg uchwały budżetowej Nr XVI / 80 / 2016	Zmiana planu do 31.12.2016	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY	2 452 500,00	85 840,00	2 538 340,00	2 538 340,13	100,00%
1.	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	538 340,00	538 340,00	538 340,13	100,00%
2.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 452 500,00	-452 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
II.	ROZCHODY	1 469 500,00	0,00	1 469 500,00	1 469 500,00	100,00%
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 469 500,00	0,00	1 469 500,00	1 469 500,00	100,00%
a)	Umowa kredytowa nr 7000619/34867/2011	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
b)	Umowa kredytowa nr 21 / 10 / 2391	569 500,00	0,00	569 500,00	569 500,00	100,00%
c)	Umowa kredytowa nr 10/3999	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
e)	Umowa kredytowa nr 3508701/81/JST/POZ/16	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2016 wynosi 5.815.625,00 zł.
 Spłaty przebiegają zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.
 Do planu przyjęto wolne środki z roku 2015 w wysokości 538.340,00 zł.

W roku 2016 Gmina posiadała kredyt krótkoterminowy w formie otwartej linii kredytowej w rachunku bieżącym (limit do 1.500.000 zł) na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego korzystała sporadycznie, w przypadku kumulacji płatności (koszty odsetkowe z tego tytułu wyniosły 956,87 zł).

W porównaniu do roku 2015 zadłużenie na 31.12 wzrosło o 530.500 zł, a relacja stanu zadłużenia do osiągniętych dochodów ogółem poprawiła się z 16,71% w roku 2015 do 14,21% w roku 2016.

Przyczyną takiego stanu jest z jednej strony zaciągnięcie nowego kredytu (na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w związku z budową hali widowiskowo - sportowej), w kwocie 2.000.000 zł (spłaty jeszcze się nie rozpoczęły) przy równoczesnym znaczącym wzroście dochodów w roku 2016 w stosunku do roku 2015 (o 9,3 mln zł).

7. Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu w roku 2016r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodz. dotacji	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2016 wg uchwały budżetowej Nr XVI / 80 / 2016	Zmiana planu do 31.12.2016	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
przedmiotowa			x	-	-	-	-	-
podmiotowa	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	345 000	0	345 000	345 000,00	100,00%
	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	271 500	27 500	299 000	299 000,00	100,00%
celowa	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	57 400	9 643	67 043	67 042,88	100,00%
	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Ceków-Kolonia z przeznaczeniem na przygotowanie procedury przetargowej dla zadania: „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego”.	0	3 500	3 500	150,00	4,29%
	80104	2310	Dotacja na rzecz dzieci z gminy Golina, korzystających z przedszkoli niepublicznych, położonych na terenie innych JST	140 000	23 500	163 500	163 406,71	99,94%
	85154	2710	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie art. 220 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	4 626	0	4 626	4 626,00	100,00%

	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dni Golinie	50 000	0	50 000	50 000,00	100,00%
Razem				868 526	64 143	932 669	929 225,59	99,63%

Dzieci z terenu Gminy korzystały z usług przedszkoli z terenu Konina oraz Kazimierza Biskupiego. Natomiast z usług przedszkola w Golinie korzystały dzieci z terenów Łądku, Kazimierza Biskupiego i Konina.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodz. dotacji	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2016 wg uchwały budżetowej Nr XVI / 80 / 2016	Zmiana planu do 31.12.2016	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
przedmiotowa			x	-	-	-	-	-
podmiotowa			x	-	-	-	-	-
celowa	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Socjoterapeutycznej) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000	0	8 000	8 000,00	100,00%
	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
Razem				88 000	0	88 000	88 000,00	100,00%

Niesienie pomocy żywnościowej dofinansowano następująco:

- 8.000 zł dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Kawnicach

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano:

- LZS Polonia w Golinie 65 000,00

- LZS Mirek w Adamowie 2 000,00

- Klub Biegacza "WARTKO" 2 000,00

- Koniński Klub Golfowy 1 000,00

na podstawie zawartych umów o wsparcie zadania publicznego.

8. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016

Lp	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział - paragraf	Plan na rok 2016 wg uchwały budżetowej Nr XVI / 80 / 2016	Zmiana planu w roku 2016	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania planu
1.	Adamów	Wydatki na cele integracyjne dla mieszkańców sołectwa	92109-4210	2 000,00	-499,91	1 500,09	1 500,09	100,00%
			92109-4300	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej- zakup materiałów i sprzętu AGD	92109-4210	6 000,00	8 472,00	14 472,00	14 472,00	100,00%
			92109-4270	8 472,00	-8 472,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	Barbarka	Zakup okien wraz z montażem do świetlicy wiejskiej	92109-6050	7 450,00	0,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej	92109-4210	924,23	0,00	924,23	924,19	100,00%
3.	Bobrowo	Uzupełnienie tłuczniem drogi Bobrowo-Łęg	60016-4270	8 234,03	0,00	8 234,03	8 234,01	100,00%
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	92109-4210	1 000,00	-64,00	936,00	936,00	100,00%
			92109-4300	1 000,00	64,00	1 064,00	1 064,00	100,00%
4.	Brzeźniak	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00	0,00	2 000,00	1 991,90	99,60%
			92109-4300	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku	92109-4210	7 000,00	0,00	7 000,00	5 201,54	74,31%
		Malowanie ścian wewn.świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 000,00	0,00	1 000,00	548,95	54,90%
			92109-4300	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	92109-4210	878,42	0,00	878,42	845,15	96,21%
			92109-4300	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
5.	Chrasty	Utworzenie tłuczniem drogi gruntowej nr 84 od skrzyżowania w kierunku Wilcznej	60016-4270	6 466,87	0,00	6 466,87	6 466,87	100,00%
		Wykonanie oznakowania dojazdu do posesji Nr 1 p.Rapińskich przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły	90095-4300	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00%
		Zakup słupów oświetlenia drogowego wraz z montażem	90015-6050	9 358,82	-5 500,00	3 858,82	3 858,82	100,00%

6.	Głódowo	Projekt do wykonania oświetlenia ulicznego	90015-6050	2 000,00	5 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	92109-4170	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			92109-4210	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	Golina-Kolonia	Wiatra autobusowa dla dzieci	60095-4210	1 000,00	-373,71	626,29	626,29	100,00%
		Wyposażenie namiotu wiejskiego (nagłośnienie, podłoga w namiocie)	92109-4210	8 000,00	0,00	8 000,00	7 996,50	99,96%
		Organizacja imprezy integracyjno-sportowej	92109-4210	400,00	0,00	400,00	399,74	99,94%
			92109-4300	511,85	-511,85	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Mapa informacyjna "Golina Kolonia" 2 szt.	90095-4210	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			92109-4210	0,00	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
			92109-4300	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Ogrodzenie placu sołckiego - siłownia	92605-4210	0,00	885,56	885,56	885,14	99,95%
8.	Kawnice	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w Kawnicach za torami	90015-6050	13 000,00	0,00	13 000,00	12 999,99	100,00%
		Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 472 031 dł.200m	60016-6050	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Integracja mieszkańców	90095-4210	1 513,00	0,00	1 513,00	1 513,00	100,00%
9.	Kolno	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg	60016-4270	5 112,00	0,00	5 112,00	5 112,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00	0,00	1 500,00	1 478,00	98,53%
		Tablica miejscowości	90095-4300	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
		Organizacja Dnia Dziecka	92109-4300	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa	92109-4210	800,00	0,13	800,13	798,69	99,82%
			92109-4300	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
10.	Kraśnica	Budowa dróg - utwardzanie dróg gminnych, zakup tłucznia (nr 146, 159/30, 159/26, 267, 22)	60016-6050	13 602,93	0,00	13 602,93	13 602,93	100,00%
		Zakup i montaż tablic informacyjnych	92109-4210	2 100,00	0,00	2 100,00	2 099,61	99,98%
		Wydatki na organizację imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży	92109-4210	1 700,00	0,00	1 700,00	1 646,00	96,82%
			92109-4300	800,00	0,00	800,00	692,00	86,50%
		Zakup sprzętu sportowego	92605-4210	2 000,00	0,00	2 000,00	1 760,00	88,00%
11.	Lubiecz	Modernizacja i doposażenie oświetlenia ulicznego we wsi Lubiecz	90015-6050	6 920,00	0,00	6 920,00	6 918,75	99,98%
		Zebranie poboczy we wsi Lubiecz	60016-4300	1 500,00	1 170,00	2 670,00	2 670,00	100,00%

		Doposażenie placu zabaw elementy siłowni na świeżym powietrzu	90095-4210	2 900,00	-1 168,94	1 731,06	1 700,00	98,21%
12.	Myslibórz	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych	90095-6060	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	92109-4210	1 000,00	-93,00	907,00	907,00	100,00%
			92109-4300	645,34	93,00	738,34	738,00	99,95%
13.	Przyjma	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	60016-4270	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Wykonanie tablic informacyjnych z nazwą i numeracją posesji	90095-4300	5 000,00	-1 263,25	3 736,75	3 736,75	100,00%
		Odwodnienie drogi gminnej w Przyjmiu w kierunku Lubcza	60016-4300	0,00	1 263,25	1 263,25	1 263,20	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 000,00	0,00	3 000,00	2 998,48	99,95%
		Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Przyjma	92109-4210	769,50	0,00	769,50	768,49	99,87%
			92109-4300	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
14.	Radolina	Zakup i instalacja pieca C.O.	92109-6050	13 097,44	0,00	13 097,44	13 097,00	100,00%
15.	Rosocha	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	60016-4270	8 000,00	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
		Zakup tablic informacyjnych dotyczących oznakowania wjazdu do posesji	90095-4210	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup gablot informacyjnych	90095-4210	1 365,75	0,00	1 365,75	1 365,30	99,97%
		Zakup drzwi i materiałów do świetlicy wiejskiej	92109-6050	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			92109-6060	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Zakup strojów sportowych dla drużyn reprezentujących sołectwo	92605-4210	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja spotkań integracyjnych społeczności sołectwa	92109-4210	1 300,00	0,00	1 300,00	1 299,64	99,97%
			92109-4300	700,00	0,00	700,00	660,44	94,35%
16.	Sługocinek	Naprawa dróg gruntowych nr 114/74	60016-4270	6 598,00	0,00	6 598,00	6 586,65	99,83%
		Zakup stołów i ławek	90095-4210	1 700,00	0,30	1 700,30	1 700,00	99,98%
		Zakup tablic informacyjnych z numeracją mieszkańców na terenie Sługocinek	90095-4210	1 000,00	0,00	1 000,00	994,50	99,45%
		Spotkanie integracyjne	92109-4210	2 500,00	0,00	2 500,00	2 495,24	99,81%

17.	Splawie	Zakup wraz z montażem 2 lamp solarnych przy drodze gminnej nr 472 015 równoległej do K92	90015-6050	10 000,00	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
		Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń na wyposażenie placu zabaw	90095-6050	8 000,00	0,00	8 000,00	7 997,98	99,97%
		Zakup tablic (ze słupkami) informacyjnych z oznakowaniem wjazdów do posesji (z drogi K92 i we wsi)	90095-4210	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		Organizacja 2 imprez kulturalno-sportowych	92109-4210	811,01	0,00	811,01	810,77	99,97%
			92109-4300	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
18.	Węglew	Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego (3 szt.)	90015-6050	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		Zakup progów zwalniających	60016-4300	2 000,00	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	90095-4210	1 000,00	0,00	1 000,00	945,00	94,50%
		Organizacja festynów integracyjnych	92109-4210	713,00	0,00	713,00	713,00	100,00%
			92109-4300	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
Razem				279 419,19	1,58	279 420,77	275 670,59	98,66%

Wprowadzane zmiany budżetowe dotyczyły dopasowania właściwych paragrafów (co w chwili planowania nie zawsze jest możliwe) lub przesunięć niewykorzystanych środków pomiędzy zadaniami.

Wszystkie zadania, w tym majątkowe, zostały wykonane.

Niewykorzystana kwota przyznanego funduszu sołeckiego wynosi 3 750,18 zł (dotyczy głównie sołectwa Brzeźniak).

9. Rachunki dochodów jednostek oświatowych

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				
		Plan na rok 2016 wg uchwały budżetowej Nr XVI / 80 / 2016	Zmiana planu do 31.12.2016	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	10 000	0	10 000	7 845,00	78,45%
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	40 000	2 000	42 000	34 798,30	82,85%
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmy	16 500	0	16 500	7 428,56	45,02%
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	500	0	500	0,00	0,00%
5.	Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie	140 000	0	140 000	121 551,90	86,82%
6.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	130 000	60 000	190 000	178 306,91	93,85%
Ogółem		337 000	62 000,00	399 000	349 930,67	87,70%

Realizacja dochodów jest nieco niższa niż planowano, głównie w SP Przyjmy i Gimnazjum.

Pozyskane dochody pochodziły z następujących wpływów:

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Lp.		Dochody plan	Dochody wykonanie	%
1	SP Golina	0	0,00	#DZIEL/0!
2	SP Kawnice	11 395	10 003,50	87,79%
3	SP Przyjmy	0	0,00	#DZIEL/0!
4	SP Radolina	0	0,00	#DZIEL/0!
5	Przedszkole	35 000	28 324,00	80,93%
6	Gimnazjum	0	0,00	#DZIEL/0!
Razem		46 395,00	38 327,50	82,61%

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Lp.		Dochody plan	Dochody wykonanie	%
1	SP Golina	0	0,00	#DZIEL/0!
2	SP Kawnice	25 000	19 226,00	76,90%
3	SP Przyjmy	0	0,00	#DZIEL/0!
4	SP Radolina	0	0,00	#DZIEL/0!
5	Przedszkole	95 000	93 214,66	98,12%
6	Gimnazjum	0	0,00	#DZIEL/0!
Razem		120 000,00	112 440,66	93,70%

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

LP		Dochody plan	Dochody wykonanie	%
1	S P Golina	100	54,00	54,00%
2	S P Kawnice	35	35,00	100,00%
3	S P Przyjma	20	18,00	90,00%
4	S P Radolina	0	0,00	#DZIEL/0!
5	Przedszkole	0	0,00	#DZIEL/0!
6	Gimnazjum	180	177,00	98,33%
	Razem	335,00	284,00	84,78%

§ 0750 - Dochody z najmu

LP		Dochody plan	Dochody wykonanie	%
1	S P Golina	4 900,00	3 860,00	78,78%
2	S P Kawnice	3 560,00	3 557,47	99,93%
3	S P Przyjma	15 780,00	6 748,56	42,77%
4	S P Radolina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Przedszkole	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6	Gimnazjum	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem	24 240,00	14 166,03	58,44%

§ 0830 - Wpływy z usług

LP		Dochody plan	Dochody wykonanie	%
1	S P Golina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	S P Kawnice	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	S P Przyjma	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	S P Radolina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Przedszkole	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6	Gimnazjum	137 670,00	119 234,62	86,61%
	Razem	137 670,00	119 234,62	86,61%

§ 0920 - Pozostałe odsetki

LP		Dochody plan	Dochody wykonanie	%
1	S P Golina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	S P Kawnice	10,00	2,33	23,30%
3	S P Przyjma	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	S P Radolina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Przedszkole	100,00	69,67	69,67%
6	Gimnazjum	10,00	1,28	12,80%
	Razem	120,00	73,28	61,07%

§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

LP		Dochody plan	Dochody wykonanie	%
1	S P Golina	5 000,00	3 931,00	78,62%
2	S P Kawnice	1 550,00	1 524,00	98,32%
3	S P Przyjma	700,00	662,00	94,57%
4	S P Radolina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Przedszkole	7 000,00	5 960,40	85,15%
6	Gimnazjum	2 140,00	2 139,00	99,95%
	Razem	16 390,00	14 216,40	86,74%

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

LP		Dochody plan	Dochody wykonanie	%
1	S P Golina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	S P Kawnice	450,00	450,00	100,00%
3	S P Przyjma	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	S P Radolina	500,00	0,00	0,00%
5	Przedszkole	52 900,00	50 738,18	95,91%
6	Gimnazjum	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem	53 850,00	51 188,18	95,06%

Pozyskane dochody, powiększone o środki pozostałe na koniec poprzedniego roku, zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki				
		Plan na rok 2016 wg uchwały budżetowej Nr XVI / 80 / 2016	Zmiana planu do 31.12.2016	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.groma dzonych na wydział.r-ku jst	10 000	0,00	10	1,17
		zakup materiałów i wyposażenia			6 000	4 630,96
		zakup usług			3 990	3 200,00
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.groma dzonych na wydział.r-ku jst	40 000	2 000,00	5 250	5 246,51
		zakup materiałów i wyposażenia			5 250	5 223,87
		zakup śr. żywności			21 900	19 972,12
		energia			6 250	6 241,84

		zakup usług			3 350	3 348,59	99,96%
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.groma dzonych na wydziel.r-ku jst	16 500	0,00	5	2,60	52,00%
		zakup materiałów i wyposażenia			16 495	7 378,40	44,73%
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.groma dzonych na wydziel.r-ku jst	500	0,00	0	0,00	#DZIEL/0!
		zakup materiałów i wyposażenia			500	0,00	0,00%
5.	Gimnazjum im. M. Kopemika w Golinie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.groma dzonych na wydziel.r-ku jst	140 000	0,00	1 260	1 253,00	99,44%
		zakup materiałów i wyposażenia			4 100	4 050,77	98,80%
		zakup śr. żywności			132 500	115 299,19	87,02%
		zakup usług remont.			2 140	2 139,01	99,95%
6.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.groma dzonych na wydziel.r-ku jst	130 000	60 000,00	8 200	8 195,18	99,94%
		zakup materiałów i wyposażenia			27 000	26 253,49	97,24%
		zakup śr. żywności			85 000	84 403,17	99,30%
		zakup usług remont.			31 000	25 352,12	81,78%
		energia			25 800	30 224,00	117,15%
		zakup usług			13 000	12 057,95	92,75%
Ogółem			337 000	62 000	399 000	364 473,94	91,35%

Pod datą 31.12 na rachunkach bankowych dopisane zostały odsetki od środków zgromadzonych na tych rachunkach w ciągu roku 2016. Kwota dopisanych odsetek oraz pozostałe niewykorzystane środki, zgromadzone na rachunkach dochodów jednostek oświatowych wyniosła łącznie **155,19 zł** i została przekazana na rachunek budżetu 3 i 4 stycznia 2017r.

10. Dochody z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2016.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2016 wg uchwały budżetowej Nr XVI / 80 / 2016	Zmiana planu do 31.12.2016	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania planu
DOCHODY:					25 000	0	25 000	20 756,17	83,02%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	25 000	0	25 000	20 756,17	83,02%
WYDATKI:					25 000	0	25 000	20 756,17	83,02%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	25 000	0	25 000	20 756,17	83,02%

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie terenów zielonych w Gminie.

11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2016.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2016 wg uchwały budżetowej Nr XVI / 80 / 2016	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% wykon. planu
DOCHODY:					1 150 000,00	55 730,00	1 205 730,00	1 205 457,63	99,98%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 199 300,53	99,94%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady	0,00	5 730,00	5 730,00	6 157,10	107,45%
WYDATKI:					1 417 756,30	167 086,00	1 584 842,30	1 479 320,90	93,34%
900	90002	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	ekwiw.za mat.biurowe (2 os.)	800,00	0,00	800,00	589,11	73,64%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodz.2 pracowników obsługujących system	75 280,00	-3 000,00	72 280,00	67 790,17	93,79%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13" 2 pracowników	5 467,00	0,00	5 467,00	5 442,06	99,54%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki ZUS 2 pracowników	13 923,00	-500,00	13 423,00	12 414,57	92,49%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	składki na F.Pracy 2 pracowników	1 990,00	0,00	1 990,00	1 778,69	89,38%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup mat. biurowych (papier, koperty, itp. kwartalnik "Odpady")	500,00	0,00	500,00	409,33	81,87%
900	90002	4260	Zakup energii	obliczona wg powierzchni	1 850,00	150,00	2 000,00	1 832,84	91,64%
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa 2 komputerów	0,00	3 120,00	3 120,00	3 111,90	99,74%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	ZGKiM za odbiór śmieci MZGOK za zagospodarowanie śmieci usł.inne	1 315 758,44	149 350,00	1 465 108,44	576 953,16 799 517,07 6 820,52	94,42%
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	koszty delegacji	0,00	44,00	44,00	43,20	98,18%

900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	odpisy na ZFŚS dot. 2 pracowników	2 187,86	0,00	2 187,86	2 187,86	100,00%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników (...)	koszty szkoleń	0,00	456,00	456,00	430,42	94,39%
900	90002	6050	Wydatki inwestyc. JST	PSZOK	0,00	17 466,00	17 466,00	0	0,00%

Pozycja "Zakup usług pozostałych - usługi inne" obejmuje koszty usług pocztowych (wysyłka powiadomień, monitów, wezwań itp.), koszty spalania odpadów niebezpiecznych (leki przeterminowane, zbierane w aptekach na terenie gminy) oraz koszty likwidacji dzikich wysypisk śmieci.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie realizowana w roku 2017.

12. Ocena sytuacji finansowej

1. Z przedstawionego bilansu budżetu gminy wynika, że zgromadzone na rachunku bankowym środki wynoszą 2.530.591,90. W kwocie tej mieści się 673.214,00 zł subwencji oświatowej stanowiącej dochód roku 2016 (a otrzymanej w grudniu 2016); lokat terminowych nie założono.

2. Plan dochodów budżetowych wykonano w 99,44%, przy czym wykonanie dochodów własnych wyniosło 101,59%. W stosunku do roku 2015 dochody ogółem wzrosły o 9 mln 303 tys. zł, głównie na skutek wzrostu dotacji celowych na zadania zlecone (wzrost o 6 mln 445 tys.) oraz zwiększenia subwencji o 795 tys. zł. Dochody własne są wyższe od osiągniętych w roku 2015 o 10,52% tj. 1 mln 354 tys. zł, głównie w wyniku wzrostu dochodów z tytułu opłaty "śmieciowej", podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym. Nie pozyskano środków unijnych. Otrzymano częściowy zwrot wydatków f. sołeckiego poniesionych w 2016r. w kwocie 102.818,12 zł.

3. Kwota niewykonanych wydatków budżetowych w stosunku do planu wynosi 4,99% tj. 2 mln 107 tys. zł. W stosunku do roku 2015 wydatki bieżące były wyższe o 6 mln 317 tys. zł tj. o 21,59%, a wydatki majątkowe o 3 mln 244 tys. zł tj. 250,44%. Istotny wzrost wydatków bieżących wystąpił w następujących działach:

- 600 *Transport i łączność* - wzrost o 102,7 tys. zł spowodowany zwiększeniem wydatków na równanie i utwardzanie dróg.

- 710 *Działalność usługowa* - wzrost o 61,8 tys. zł spowodowany wydatkami na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego (w roku 2015 wyniosły 500 zł).

- 852 *Pomoc społeczna* - wzrost wydatków o 6 580 257,70 zł jest skorelowany ze wzrostem otrzymanych dotacji celowych, szczególnie na realizację zadań zleconych (program 500+).

- 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - wzrost o 188,2 tys. zł. Wzrost wydatków bieżących dotyczy gospodarki odpadami (wydatki na zbiórke i utylizację śmieci) - wydatki w rozdziale 90002 w roku 2015 wyniosły 1.201.035,80 zł, a w roku 2016 - 1.479.320,90.

Równocześnie nastąpiło zmniejszenie wydatków w działach:

- 750 *Administracja publiczna* - zmniejszenie wydatków o 134,5 tys. zł spowodowany zmniejszeniem wypłat wynagrodzeń i pochodnych na skutek zmniejszenia zatrudnienia z 43,0 w 2015r. do 39,2 w 2016r. (przeciętna roczna liczba zatrudnionych).

- 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa* - spadek o 254,8 tys. zł, w rozdz. 75412 *Ochotnicze straże pożarne* o 76 tys. (dotyczy dotacji, zakupów materiałów i wyposażenia, zakupów usług oraz 158,6 tys. w rozdz. 75416 *Straż gminna* (w związku z zaprzestaniem pomiarów prędkości nie występują koszty dzierżawy radarów, a od kwietnia 2016 roku 2 pracowników przesunięto do rozdziału 75023, na skutek czego zmalały także koszty wynagrodzeń w rozdziale 75416). Ponadto, w roku 2015 Gmina dokonała wpłaty 20 000 zł na fundusz celowy Policji (remont posterunku policji w Golinie).

- 801 *Oświata i wychowanie* i 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* - łącznie nastąpił spadek o 104 tys. zł, dotyczący wynagrodzeń. Koszty w roku 2015 były wyższe z powodu wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw dla osób zwolnionych z art.20 Karty Nauczyciela

4. Sytuacja finansowa Gminy w roku 2016 kształtowała się korzystnie. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 808.057,49 zł. Poprawie uległ wskaźnik zadłużenia Gminy z 16,71% na 31.12.2015 do 14,21% na 31.12.2016. Gmina posiadała bieżącą płynność finansową, z linii kredytowej korzystano sporadycznie.

5. W roku 2013 Gmina Golina udzieliła poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie, udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie w łącznej kwocie 2.636.918,56 zł obejmuje spłatę rat kapitałowych i odsetek w latach 2017-2036.

6. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 zaplanowano wydatki na niżej wymienione przedsięwzięcia.

I. Wydatki bieżące:

- "Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Golina - ubezpieczenie majątku i ryzyk". Na lata 2015-2017 przewidziano wydatki w łącznej kwocie 124.611 zł (w każdym roku 41.537 zł), realizacja zgodna z planem.

- "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych w K OSI - rozwój kompetencji". Na lata 2016-2018 przewidziano wydatki łącznie 10 782 zł, po 3 594 zł w każdym roku. W roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 1 500 zł, za diagnozę na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach PROW 2014+

- "Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI - wsparcie działalności gospodarczej". Zaplanowano wydatki w kwocie 20 000 zł na lata 2016-2018, w roku 2016 - zerowe. Na realizację tego przedsięwzięcia do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zostało podpisane porozumienie.

- "Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych - integracja baz danych". Zaplanowano wydatki w kwocie 75 000 zł na lata 2016-2018, w roku 2016 - zerowe; realizacja zgodna z planem.

II. Wydatki majątkowe:

- "Budowa przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej w Golinie". Na lata 2014-2017 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 7.331,537,5 zł, z tego w roku 2015 - 500 tys. zł, w 2016 - 3.83 mln, a w roku 2017 - 3 mln zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 3 803 880,27 zł, uzyskując stan surowy zamknięty. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planem.

- "Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej o dł.60m przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Golinie". Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016-2017, przy czym całość wydatków w kwocie 592 121 zł przewidziano na rok 2017.

- "Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Ceków-kolonia na realizację projektu p.n. "Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego".-Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych". Na lata 2016-2017 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 267 830 zł, z tego na rok 2016 - 3 500 zł. Faktyczne wydatki w 2016 roku wyniosły 150 zł. Wydatki w roku 2017 poniesiono zgodnie z planem (264 330 zł), w wyniku czego pozyskano w/opisany specjalistyczny samochód dla OSP w Golinie.

- "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - integracja systemu komunikacji publicznej". Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2016-2018 w łącznej kwocie 396 766 zł (2016-51 285 zł, 2017-185 481 zł, 2018-160 000 zł). Wydatki w roku 2016 wyniosły 49 545,26 zł i dotyczyły przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowania studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie. Realizacja przebiega zgodnie z planem.

- "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina - ochrona środowiska". Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016-2020 w łącznej kwocie 4 839 902 zł. Wydatki na rok 2016, zaplanowane w kwocie 92 000 zł wyniosły 77 590,55 zł i dotyczyły przygotowania dokumentacji i wniosku o dofinansowanie.

13. Porównanie roku 2016 z 2015.

Wykonane dochody za rok 2015		
wyniosły	konto 901	31 620 796,77
Wykonane dochody za rok 2016		
wyniosły	konto 901	40 923 721,33
Różnica		9 302 924,56

Wykonane wydatki za rok 2015		
wyniosły	konto 902	30 555 184,93
Wykonane wydatki za rok 2016		
wyniosły	konto 902	40 115 663,84
Różnica		9 560 478,91

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2015		1 304 600,30
Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2016		4 617 925,19
Różnica		3 313 324,89
Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2015		1 295 305,47
Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2016		4 539 217,02
Różnica		3 243 911,55

Wartość kredytów i pożyczek na 31.12.2015		
	kredyty	5 285 125,00
	pożyczki	0,00
Razem		5 285 125,00
Wartość kredytów i pożyczek na 31.12.2016		
	kredyty	5 815 625,00
	pożyczki	0,00
Razem		5 815 625,00
Różnica		530 500,00

Nadwyżka budżetu 31.12.2015		1 065 611,84
Nadwyżka budżetu 31.12.2016		808 057,49
Różnica		-257 554,35

Dochody budżetu Gminy Golina

Treść	Dochody wykonane za rok 2015	Dochody wykonane za rok 2016	Różnica (3-2)
1	2	3	4
Ogółem dochody	31 620 796,77	40 923 721,33	9 302 924,56
w tym			
Dochody własne	12 871 759,63	14 226 163,81	1 354 404,18
podatek od nieruchomości	3 345 329,88	3 630 312,90	284 983,02
podatek rolny	403 385,84	416 267,53	12 881,69
podatek od śr. transportowych	439 386,80	425 634,18	-13 752,62
opłata skarbową	34 870,00	41 870,00	7 000,00
opłata od czynności cywilnoprawnych	225 278,63	260 366,45	35 087,82
dochody z mienia	289 387,31	154 118,28	-135 269,03
opłata eksploatacyjna	370,00	246,00	-124,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata "śmieciowa"	985 569,04	1 199 300,53	213 731,49
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - pozostałe opłaty	156 782,69	157 931,66	1 148,97
udziały w podatku dochodowym	6 226 565,03	6 789 315,92	562 750,89
dochody pozostałe	764 834,41	1 150 800,36	385 965,95
Subwencja ogólna	11 703 874,00	12 498 667,00	794 793,00
część oświatowa subwencji ogólnej	8 481 315,00	8 649 589,00	168 274,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 138 360,00	3 727 931,00	589 571,00
część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	84 199,00	121 147,00	36 948,00
Dotacje celowe	6 625 600,79	13 000 810,52	6 375 209,73
z zakresu administracji rządowej	5 135 062,24	11 579 844,05	6 444 781,81
na zadania własne	1 490 538,55	1 412 866,47	-77 672,08
z funduszy celowych	0,00	8 100,00	8 100,00
Pomoc finansowa	229 997,71	1 191 000,00	961 002,29
Środki pozyskane z innych źródeł	189 564,64	7 080,00	-182 484,64

Wydatki budżetu Gminy Golina

Dział	Treść	Wydatki wykonane za rok 2015	Wydatki wykonane za rok 2016	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	508 161,33	410 834,42	-97 326,91
	- bieżące	387 796,90	410 834,42	23 037,52
	- majątkowe	120 364,43	0,00	-120 364,43
500	Handel	9 729,36	11 324,03	1 594,67
600	Transport i łączność	879 348,97	976 362,09	97 013,12
	- bieżące	423 903,45	526 615,14	102 711,69
	- majątkowe	455 445,52	449 746,95	-5 698,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 697,76	60 193,96	28 496,20
	- bieżące	31 697,76	60 193,96	28 496,20
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 456,58	63 300,00	61 843,42
	- bieżące	1 456,58	63 300,00	61 843,42
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 171 986,65	3 038 743,45	-133 243,20
	- bieżące	3 171 986,65	3 038 743,45	-133 243,20
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	77 952,02	9 064,00	-68 888,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 354,77	323 740,18	-287 614,59
	- bieżące	563 520,89	308 719,48	-254 801,41
	- majątkowe	47 833,88	15 020,70	-32 813,18
757	Obsługa długu publicznego	150 264,57	113 110,06	-37 154,51
758	Różne rozliczenia	137 503,00	0,00	-137 503,00
801	Oświata i wychowanie	14 362 823,75	14 265 397,78	-97 425,97
	- bieżące	14 310 669,42	14 265 397,78	-45 271,64
	- majątkowe	52 154,33	0,00	-52 154,33
851	Ochrona zdrowia	132 515,94	136 771,07	4 255,13
852	Pomoc społeczna	6 429 451,09	13 009 708,79	6 580 257,70
	- bieżące	6 429 451,09	13 009 708,79	6 580 257,70
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507 371,82	448 616,80	-58 755,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 143 798,48	2 472 868,32	329 069,84
	- bieżące	2 046 188,31	2 234 346,22	188 157,91
	- majątkowe	97 610,17	238 522,10	140 911,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 000,27	802 974,40	60 974,13
	- bieżące	705 504,57	770 927,40	65 422,83
	- majątkowe	36 495,70	32 047,00	-4 448,70
926	Kultura fizyczna i sport	657 768,57	3 972 654,49	3 314 885,92
	- bieżące	172 367,13	168 774,22	-3 592,91
	- majątkowe	485 401,44	3 803 880,27	3 318 478,83
Ogółem wydatki		30 555 184,93	40 115 663,84	9 560 478,91
	- bieżące	29 259 879,46	35 576 446,82	6 316 567,36
	- majątkowe	1 295 305,47	4 539 217,02	3 243 911,55

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 15/2017
Burmistrza Golinie
z dnia 27 marca 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Golinie za 2016

Zestawienie Kosztów				
Konto	Nazwa	PLAN 2015	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
AMORTYZACJA		24 112,00	23 706,60	98,32
400-1	KSIĘGOZBIORY	7 850,00	7 814,07	99,54
400-2	ŚRODKI TRWAŁE DO 3500	6 000,00	5 630,53	93,84
400-5	KSIĘGOZBIORY Z DOTACJI	10 262,00	10 262,00	100,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		27 960,00	27 132,43	97,04
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	6 500,00	6 157,29	94,73
401-2	OGRZEWANIE W TYM:	7 400,00	7 309,13	98,77
401-2-1	zakup węgla	1 200,00	1 197,00	99,75
401-2-2	gaz	50,00	40,00	80,00
401-2-3	ogrzewanie Przyjma	750,00	721,53	96,20
401-2-4	Gaz Golina	5 400,00	5 350,60	99,09
401-3	woda	750,00	748,19	99,76
401-4	PAPIER DO DRUKAREK	360,00	356,98	99,16
401-5	ZAKUP GAZET	2 550,00	2 510,75	98,46
401-6	ZAKUP TONERÓW	2 100,00	2 060,92	98,14
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 600,00	1 583,68	98,98
401-8	LEKCJE BIBLIOTECZNE	700,00	676,45	96,64
401-9	POZOSTAŁE W TYM:		5 729,04	
401-9-1	POZOSTAŁE		2 606,05	
401-9-2	Zakup wyposażenia	6 000,00	2 485,92	95,48
401-9-3	Zakup materiałów biurowych		21,07	
401-9-4	Nagrody		616,00	
401-9-5	Spotkania autorskie		-	
USŁUGI OBCE		17 046,00	16 770,01	98,38
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	5 600,00	5 508,27	98,36
402-2	CZYNSZE	3 120,00	3 120,00	100,00
402-3	TELEFONY STACJONARNE	1 400,00	1 355,99	96,86
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	1 250,00	1 211,17	96,89
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	1 550,00	1 510,84	97,47
402-6	OBŚLUGA BHP	1 476,00	1 476,00	100,00
402-7	USŁUGI REMONTOWE	-	-	-
402-8	SPOTKANIA AUTORSKIE	1 900,00	1 870,00	98,42
402-9	WYWOZ NIECZYSTOŚCI	750,00	717,74	95,70
PODATKI I OPŁATY		300,00	260,00	86,67
403-01	podatek akcyzowy	-	-	-
403-02	pozostałe podatki i opłaty	300,00	260,00	86,67
WYNAGRODZENIA		199 000,00	197 896,02	99,45
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	186 000,00	185 008,02	99,47
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	12 888,00	99,14
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		47 412,00	46 411,73	97,89
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	33 700,00	33 661,94	99,89
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	4 150,00	4 143,68	99,85
405-3	EKWIWALENTY	2 542,00	2 039,00	80,21
405-4	SZKOLENIA	800,00	184,50	23,06
405-5	BADANIA LEKARSKIE	200,00	166,00	83,00
405-6	ODPIS NA ZFŚS	6 020,00	6 016,61	99,94
405-7	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW	200,00	200,00	100,00
DELEGACJE		250,00	220,66	88,26
406	PODROŻE SŁUŻBOWE	250,00	220,66	88,26
POZOSTAŁE KOSZTY		-	-	-
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	-	-	-
Razem		316 080,00	312 397,45	98,83

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
Dotacja podmiotowa	299 000,00	299 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 262,00	10 262,00	100,00
darowizny	-	-	-
WPLYW ZA USŁUGI	6 300,00	6 225,80	98,82
wynagrodzenie US	38,00	38,00	100,00
czesne GUTW	480,00	480,00	100,00
Razem	316 080,00	316 005,80	99,98

Stan konta na 01.01.2016 48,26
Konto GUTW 01.01.2016 1 080,69

Stan konta na 31.12.2016 2 079,90
Konto GUTW 31.12.2016 1 560,69

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2015

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:

Rozrachunki z kontrahentami: 2 043,28
PRINT 30,60
GMINA GOLINA 102,09
AVRIO MEDIA 932,27
OSP PRZYJMA 156,18
VOICE NET 52,29
ENERGA 769,85
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 2 043,28
NALEŻNOŚCI -

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2016

Rozrachunki z kontrahentami: 2 246,57
OSP KAWNICE 117,30
ORANGE 60,67
VOICE NET 64,68
ENERGA 844,80
AVRIO MEDIA 1 159,12
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 2 246,57
NALEŻNOŚCI
FAKTURA 14/2016 400,00
FAKTURA 16/2016 500,00
FAKTURA 17/2016 400,00
RAZEM NALEŻNOŚCI 1 300,00

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Przychody	316 005,80	
Stan kont 01.01.2016 (+)	1 128,95	
Koszty (-)	312 397,45	
Zobowiązania z 2015 (-)	2 043,28	
Zobowiązania z 2016 (+)	2 246,57	
Należności 2016 (-)	1 300,00	
Środki GUTW (-)	1 560,69	
Stan konta na 31.12.2016	2 079,90	0,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 15/2017

Burmistrza Golin

z dnia 27 marca 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w
Golinie za 2016**

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

konto	Nazwa konta	plan	wykonanie	wykonanie w procentach
400	Amortyzacja	1 500,00	1 490,00	99,33
400-1	AMORTYZACJA DO 3500	1 500,00	1 490,00	99,33
400-2	ZAKUP SR TRWAŁYCH POW 3500	-	-	-
400-3	AMORTYZACJA WART NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	-	-	-
401	Zużycie materiałów i energii	45 700,00	46 284,50	101,28
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	11 000,00	10 752,75	97,75
401-2	OGRZEWANIE	-	-	-
401-3	WODA	1 700,00	1 670,08	98,24
401-4	ZAKUP PAPIERU DO DRUKAREK	1 000,00	972,82	97,28
401-5	ZAKUP GAZET	1 200,00	1 123,24	93,60
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	2 600,00	2 518,44	96,86
401-8	MATERIAŁY POZOSTAŁE		23 598,11	
401-8-1	Zakup wyposażenia		4 325,19	
401-8-2	Zakup materiałów biurowych	24 000,00	373,94	98,33
401-8-3	Nagrody		4 537,25	
401-8-4	Materiały Pozostałe		5 858,93	
401-8-5	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE		8 502,80	
401-9	AKCESORIA MUZYCZNE	200,00	165,00	82,50
401-P	ARTYKUŁY PLASTYCZNE	4 000,00	3 726,57	93,16
401-A	Mały Artysta - Działal Lokalnie - Materiały plastyczne	1 800,00	1 757,49	97,64
402	Usługi obce	96 542,97	95 939,92	99,38
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	11 000,00	10 793,50	98,12
402-2	CZYNSZE	15 000,00	15 000,00	100,00
402-3	TELEFONY STACJONARNE	2 100,00	2 007,19	95,58
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	1 300,00	1 167,27	89,79
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	200,00	172,20	86,10
402-6	OBSŁUGA BHP	1 680,00	1 680,00	100,00
402-7	USŁUGI REMONTOWE	4 200,00	4 190,01	99,76
402-8	OBSŁUGA IMPREZ	18 000,00	17 099,12	95,00
402-9	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	2 000,00	1 910,16	95,51
402-A	Mały Artysta - Działal Lokalnie - Usługa transportowa	1 600,00	1 560,00	97,50
402-C-DG	OBŚLUGA IMPREZ DOTACJA CELOWA DNI GOLINY	39 462,97	39 462,97	100,00
402-G-1	USŁUGI GASTRONOMICZNE-ZAJĘCIA DLA DZIECI	900,00	897,50	
403	Podatki i opłaty	4 000,00	3 785,79	94,64
403-01	podatek akcyzowy	-	-	-
403-02	pozostałe podatki i opłaty	4 000,00	3 785,79	94,64
404	Wynagrodzenia	229 537,03	228 738,02	99,65
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	175 000,00	174 229,95	99,56
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 000,00	43 971,04	99,93
404-D-3	wynagrodzenie bezosobowe dotacja celowa Dni Golin	10 537,03	10 537,03	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 275,00	42 912,71	99,16
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	31 500,00	31 486,82	99,96
405-2	SKŁADKA NA FP I FGSP	3 500,00	3 410,19	97,43
405-3	EKWIWALENTY	1 600,00	1 580,41	98,78
405-4	SZKOLENIA	445,00	385,00	86,52
405-5	BADANIA LEKARSKIE	230,00	216,00	93,91
405-6	ODPIS NA ZFSS	6 000,00	5 834,29	97,24
406	Podróże służbowe	1 500,00	1 424,77	94,98
406	Podróże służbowe	1 500,00	1 424,77	94,98
409	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-
409-1	INNE	-	-	-
	Razem	422 055,00	420 575,71	99,65

PRZYCHODY

Plan przychodów	Plan	wykonanie	wykonanie w procentach
Dotacja podmiotowa	345 000,00	345 000,00	100,00
Dotacja celowa (Dni Goliny)	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacja Działal Lokalnie - Mały Artysta	3 000,00	3 000,00	
wpływy za usługi	8 000,00	7 682,60	96,03
wynagrodzenie US	55,00	51,00	92,73
darowizny	16 000,00	15 271,00	95,44
Razem	422 055,00	421 004,60	99,75

Rachunek bankowy - saldo początkowe na 01.01.2016 63,63

Rachunek bankowy - saldo końcowe na 31.12.2016 1 127,20

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2016**Rozrachunki z kontrahentami:**

	1 238,64
OSP GOLINA	348,36
VOICE NET	51,08
GMINA GOLINA	354,97
GMINA GOLINA	415,41
GMINA GOLINA	68,82

Należności

	210,00
RK 16/2016	135,00
RK 19/2016	75,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2015**ZOBOWIĄZANIA:****Rozrachunki z kontrahentami:**

	553,96
PRINT	10,20
VOICE NET	63,59
OSP GOLINA	480,17
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	553,96
<u>Należności</u>	160,00
Rk 17/2015	160,00

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Przychody	421 004,60	
Stan konta na 01.01.2015	63,63	
Koszty	420 575,71	
Zobowiązania z 2015 (-)	553,96	
Należności z 2015 (-)	160,00	
Należności z 2016 (+)	210,00	
Zobowiązania z 2016 (+)	1 238,64	
Saldo rachunku bankowego	1 127,20	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 15/2017

Burmistrza Goliny

z dnia 27 marca 2017 r.

Informacją objęto

- jednostki budżetowe gminy
- instytucje kultury

Dane zawarte w informacji dotyczą okresu od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. według stanu na dzień 31.12.2016 r.

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

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

Umorzenie majątku wyliczono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych, od 1 stycznia 1995 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych a od 1 stycznia 1997 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

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

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

Część II „Pozostałe mienie komunalne”

Część III „Zobowiązania i należności”

CZĘŚĆ I

MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
I INSTYTUCJI KULTURY

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o uregulowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami.)

W gminie Golina w 2016 roku funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski w Golinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie
Szkoła Podstawowa Golina
Szkoła Podstawowa Kawnice
Szkoła Podstawowa Przyjma
Szkoła Podstawowa Radolina
Przedszkole w Golinie
Gimnazjum w Golinie
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie

Majątek gminy Golina wg działów na 31.12.2016 r.

Dz.	Opis mienia	Rok 2015		Rok 2015	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
010	II Obiekty inż.łąd.i wodn.	7.953.406,38	2.236.511,00	7.953.406,38	2.456.309,32
	0 Grunty	105.216,60	-	105.216,60	-
	Razem	8.058.622,98	2.236.511,00	8.058.622,98	2.456.309,32
500	II Obiekty inż.łąd.i wodn.	4.269,56	1.825,14	4.269,56	2.017,26
	Razem	4.269,56	1.825,14	4.269,56	2.017,26
600	II Obiekty inż.łąd.i wodnej	17.271.638,74	5.956.285,00	17.631.517,50	6.573.692,63
	V. Specj.masz.,urząd.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	VIII.Narzędz.przyrz.,ruch..	39.870,01	9.457,46	39.870,01	13.444,46
	0 Grunty	860.999,52	-	860.999,52	-
	Razem	18.174.508,27	5.967.742,46	18.534.387,03	6.589.137,09
630	II Obiekty inż.łąd.i wodnej	378.909,15	20.171,76	378.909,15	35.328,12
	Razem	378.909,15	20.171,76	378.909,15	35.328,12
700	I Budynki	132.507,26	12.619,89	132.507,26	15.932,61
	0 Grunty (działki,ter. ziel.)	3.309.763,62	-	3.308.549,22	-
	w tym : użytk.wiecz.	73.534,83	-	73.534,83	-
	Razem	3.442.270,88	12.619,89	3.441.056,48	15.932,61

750	I Budynki	1.615.685,87	698.741,43	1.615.685,87	738.117,39
	II Obiekty inż.łąd.i wodn.	52.588,44	51.799,34	52.588,44	51.954,98
	III Kotły i maszyny	197.531,31	100.284,58	197.531,31	111.616,90
	IV Maszyny i urz. i apar.	153.576,64	149.423,00	153.576,64	153.257,24
	VI Urz. techn.	21.965,77	20.250,23	21.965,77	21.965,39
	VII Środki transportowe	135.510,00	135.510,00	135.510,00	135.510,00
	VIII Narz., przyrz., ruch.	66.166,99	43.574,80	66.166,99	49.455,64
	Razem	2.243.025,02	1.199.583,38	2.243.025,02	1.261.877,54
754	I Budynki	37.836,17	-	-	-
	VI Urz. techn.	51.635,48	29.920,90	51.635,48	35.084,38
	Razem	89.471,65	29.920,90	51.635,48	35.084,38
801	VII Środki transportowe	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
	VIII Narz., przyrz., ruch.	8.000,00	3.199,92	8.000,00	4.799,88
	Razem	132.800,00	127.999,92	132.800,00	129.599,88
900	I Budynki	256.264,68	59.730,57	256.264,68	65.101,29
	II Obiekty inż.łąd.i wodnej	9.504.771,90	5.368.279,01	9.637.121,65	5.743.485,44
	III Kociołnia osiedlowa	272.017,42	272.017,42	272.017,42	272.017,42
	IV Masz. i urz. i apar.	4.807,72	4.807,72	4.807,72	4.807,72
	VII Środki transportu	427.122,00	323.900,85	427.122,00	383.697,93
	VIII Narz., przyrz., ruch.	75.260,64	46.680,64	92.483,62	57.304,42
	0 Grunty	109.309,94	-	109.309,94	-
	Razem	10.649.554,30	6.075.416,21	10.799.127,03	6.526.414,22
921	I Budynki	2.583.087,16	223.332,45	2.615.134,16	288.130,65
	II Obiekty inż.łąd.i wodn.	17.191,01	2.979,60	17.191,01	3.667,20
	III Kotły i maszyny	6.811,74	1.430,54	6.811,74	1.907,42
	IV Masz. i urz. i apar.	11.259,42	5.185,97	11.259,42	6.311,93
	VI Urz. techn.	10.493,20	4.546,88	10.493,20	5.596,16
	VIII Narz., przyrz., ruch.	51.157,22	17.579,56	51.157,22	23.630,94
	Razem	2.679.999,75	255.055,00	2.712.046,75	329.244,30
	Ogółem	48.428.323,50	16.388.632,36	48.930.771,42	17.894.045,94
926	I Budynki	76.631,07	48.554,14	76.631,07	50.469,94
	II Obiekty inż.łąd.i wodn.	1.764.718,42	408.699,28	1.764.718,42	452.204,80
	VIII Narz., przyrz., ruch.	29.466,45	4.533,28	29.466,45	10.426,48
	0 Grunty	704.076,00	-	704.076,00	-
	Razem	2.574.891,94	461.786,70	2.574.891,94	513.101,22

Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

W Dziale „600” – Transport i łączność

- OT – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Golina - Kolonia

Przebudowa z nawierzchni gruntowej na asfaltową drogi dojazdowej do gruntów rol. w m. Golina-Kol. o dł. 0,186 km i szer. 4,00 m 44 567,79 zł

- OT – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rosocha – Kolonia

Przebudowa z nawierzchni gruntowej na asfaltową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rosocha – Kolonia o dł. 0,795 km i szerokości

3,50 m	255 405,30 zł
- OT - Przebudowa drogi Węglew – Kraśnica	
Przebudowa drogi Węglew – Kraśnica (od drogi nr 472041 do drogi powiatowej)	12 927,30 zł
- OT - Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Golinie	
Budowa chodnika wraz z okrawężnikowaniem	34 978,00 zł
- OT – Odtworzenie chodnika w Kawnicach	
Wymiana nawierzchni betonowych na kostkę 6 cm	12 000,00 zł
Razem	359 878,76 zł
W Dziale „700” Gospodarka mieszkaniowa	
- sprzedaż działek	1 214,40 zł
Razem	1 214,40 zł
W Dziale „754” - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
- OT – Termomodernizacja budynku garażowego OSP Adamów	
Wymiana bramy garażowej	7 675,20 zł
- OT – Termomodernizacja budynku garażowego OSP Radolina	
Wymiana bramy garażowej	7 195,50 zł
Razem	14 870,70 zł
- PT – Termomodernizacja budynku garażowego OSP Adamów	
Wymiana bramy garażowej	7 675,20 zł
- PT – Termomodernizacja budynku garażowego OSP Radolina	
Wymiana bramy garażowej	7 195,50 zł
- PT – Modernizacja garażu OSP Przyjma	
Docieplenie garażu oraz montaż bramy K21S	14 970,17 zł
- PT – Modernizacja garażu OSP Golina	
Wykonanie oświetlenia, wentylacji, prace budowlane	22 866,00 zł
Razem	52 706,87 zł
W Dziale „900” Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
- OT – Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Węglew	
Zakup i montaż 3 lamp solarnych	22 500,00 zł
- OT – Zakup i montaż lamp solarnych w Kawnicach	
Zakup i montaż 2 lamp solarnych za torami	12 999,99 zł
- OT – Modernizacja i doposażenie oświetlenia ulicznego we wsi Lubiecz	
Modernizacja oświetlenia – roboty elektryczne	6 918,75 zł
- OT – Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Sławie	
Dostawa i montaż huśtawki typu „Sputnik”	7 997,98 zł
- OT – Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych w soł. Myślibórz	
Zakup urządzeń –BIEGACZ FITB04, ORBITREK FITB11, SURFER FITB03 + SŁUP + TISTER FITB08	9 225,00 zł-
--OT- Zakup wraz z montażem lamp solarnych w soł. Sławie	

<i>Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze 472 014</i>	9 900,00 zł
OT – Budowa wodociągu w m. Węglew	
<i>Budowa przyłącza - wodociągowego PVC 90 dł. 260,0 mb do działek budowlanych</i>	9 300,00 zł
- OT – Budowa wodociągu w Kawnicach	
<i>Budowa przyłącza wodociągowego PVC 110 dł.406,0 mb do działek budowlanych</i>	15 487,36 zł
- OT – Budowa wodociągu w m. Golina- Kolonia	
<i>Budowa przyłącza wodociągowego PVC 90 dł.686,0 mb</i>	23 881,42 zł
- OT – Budowa wodociągu w m. Rosocha – Kolonia	
<i>Budowa wodociągu PVC 110 dł 607,0 mb do działek budowlanych</i>	31 362,23 zł
Razem	149 572,73 zł

W Dziale „921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- OT – Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej Barbarka	
<i>Zakup okien wraz z montażem do świetlicy wiejskiej</i>	7 450,00 zł
- OT – Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej w m. Rosocha	6 500,00 zł
- OT – Zakup i instalacja pieca C.O w świetlicy Radolina	18 097,00 zł
Razem	32 047,00 zł

Pozostałe środki trwałe – umorzone w 100 %

Dział	Stan na 31.12.2015r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016r.
600	3.500,00			3.500,00
750	417.683,70	12.623,00		430.306,70
751	799,99	2.214,00		3.013,99
851	5.211,09			5.211,09
900	4.204,01	5.400,00		9.604,01
921	65.970,24	20.409,69		86.379,93
926	6.116,39	337,25		6.453,64
Razem	503.485,42	40.983,94		544.469,36

Zwiększenia (zmniejszenia) wartości pozostałych środków trwałych:

Dział 750

Zwiększenia na kwotę 12.623,00 zł dot. zakupu; kserokopiarki, 3 drukarek, skanera oraz 2 laptopów.

Dz. 751 - Zwiększenie na kwotę – 2.214,00 zł dot. zakupu niszczarki.

Dz. 900 Zwiększenie na kwotę .5.400,00 zł dot. zakupów w ramach funduszu sołeckiego: wioślarza wolnostojącego dla soł. Lubiecz, ławo-stołu dla sołectwa Sługocinek oraz tablic informacyjnych dla sołectwa Rosocha.

Dz. 921 - Zwiększenie na kwotę – 20.409,69 zł dot. zakupów w ramach funduszu sołeckiego, a mianowicie; kuchenki i lodówki dla soł. Brzeźniak, kuchenki, chłodziarki, 2 szaf chłodniczych oraz basenu dla soł. Adamów, map informacyjnych, nagłośnienia dla soł.

Golina- Kolonia, tablic informacyjnych dla soł. Kraśnica, kuchenki, taboretu gazowego oraz wózka trzypółkowego dla soł. Przyjma, grilla węglowego dla soł. Kolno.

Wartości niematerialne i prawne – umorzone w 100%

Dział	Stan na 31.12.2014r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015r.
750	145.282,55	1.595,00		146.877,55
Razem	145.282,55	1595,00		146.877,55

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **5.883.263,53 zł** z tego :

- 1.095.896,27 zł Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
- 18.355,23 zł Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Golinie
- 169.151,27 zł Dokumentacja na budowę ulic w Golinie
- 91.102,93 zł Budowa drogi gminnej Węglew – Kraśnica
- 4.000,00 zł Przebudowa drogi gminnej Młynki Kraśnickie
- 30.000,00 zł Przebudowa ul. Rzeźniczej w Golinie
- 530.904,88 zł Przebudowa drogi Golina – Golina Kolonia
- 36.758,60 zł Budowa drogi Kraśnica Kolonia
- 3.660,00 zł Przebudowa budynków komunalnych
- 64.660,00 zł Rozbudowa Przedszkola w Golinie Filia w Kawnicach
- 10.792,51 zł Koszty związane z zakupem lamp oświetleniowych w Sołectwie Brzeźniak
- 17.220,00 zł Budowa oświetlenia w Splawiu
- 3.691.439,85 zł Budowa przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej,
- 33.210,00 zł Budowa chodnika Węglew Kolonia – Konin
- 6.499,91 zł Koszty związane z zakupem słupów i lamp oświetleniowych w sołectwie Rosocha
- 11.988,00 zł Koszty związane z zakupem pieca i grzejników c.o. dla świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku
- 11.358,82 zł Koszty wykonania dokumentacji oraz zakupu lamp do budowy oświetlenia w soł. Głodowo
- 49.545,26 zł Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI
- 2.706,00 zł Przebudowa drogi w m. Golina ul. Generała Sikorskiego
- 2.214,00 zł Przebudowa drogi w m. Golina ul. Bohaterów II Wojny Światowej
- 900,00 zł Wykonanie dokumentacji zakrycia rowu m. Głodowo
- 900,00 zł Wykonanie dokumentacji zakrycia rowu m. Golina

Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

Dz.	Opis mienia	Rok 2015		Rok 2016	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
852	IV Maszyny i urz. ogóln. zast.	57.083,43	57.083,43	57.083,43	57.083,43
	VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości	12.224,87	12.224,87	12.224,87	12.224,87
Ogółem		69.308,30	69.308,30	69.308,30	69.308,30

Pozostałe środki trwałe umorzone w 100 %

	Rok 2015	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2016
Pozostałe środki trwałe	79.557,87	6.768,00	-	86.325,87
Wartości niematerialne i prawne	15.318,84	1.081,00	-	16.399,84

Zakup

Lodówka	799,00
Drukarka Epson	2.470,00
Serwer HP	3.499,00

Program Windows	1.081,00
-----------------	----------

MIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016

Opis mienia	Rok 2015		Rok 2016	
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość brutto	wartość umorzenia
SZKOŁA PODSTAWOWA GOLINA				
I Budynek	3 318 906,97	932.782,96	3 318 906,97	1.015.755,52
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 245,14	20.046,24	74 245,14	23.387,28
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	14 172,82	14 172,82	14 172,82	14 172,82
VI Urządzenia techniczne	7.000,00	210,00	7 000,00	1.470,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	61 182,78	21.240,34	61 182,78	31.225,90
RAZEM KONTO 011	3 475.507,71	988.452,36	3 475 507,71	1.086.011,52
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	601.971,56	601.971,56	617.350,90	617.350,90
Konto 014 Zbiory biblioteczne	113316,11	113.316,11	135.065,96	135.065,96
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	39.067,51	39.067,51	39 067,51	39 067,51
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	754.355,18	754.355,18	791.484,37	791.484,37
SZKOŁA PODSTAWOWA KAWNICE				
I Budynek	882.625,30	248359,43	927.854,75	308.874,95
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 015 810,70	162.952,79	1 015 810,70	188.348,03
III Kotły i maszyny energetyczne	160 034,87	112.093,53	183.564,47	128.648,88
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	17 287,70	17 287,70	17 287,70	17 287,70
VI Urządzenia techniczne	16 500,00	10.587,50	16 500,00	12.237,50

VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż.	9 808,80	9 808,80	9 808,80	9 808,80
RAZEM KONTO 011	2 102.067,37	561.089,75	2 170.826,42	665.205,86
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	397.349,22	397.349,22	407.706,07	407.706,07
Konto 014 Zbiory biblioteczne	44.476,18	44.476,18	50.708,23	50.708,23
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	15.571,62	15.571,62	15 571,62	15 571,62
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	457.397,02	457.397,02	473.985,92	473.985,92
SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYJMA				
I Budynek	876 449,61	368.791,09	876 449,61	390.702,37
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 617,26	10.966,62	40 617,26	12.794,39
RAZEM KONTO 011	917 066,87	379.757,71	917 066,87	403.496,76
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	262.964,81	262.964,81	275.918,98	275.918,98
Konto 014 Zbiory biblioteczne	21.729,46	21.729,46	25.919,74	25.919,74
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	9.039,16	9.039,16	11.160,68	11.160,68
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	293.733,43	293.733,43	312.999,40	312.999,40
SZKOŁA PODSTAWOWA RADOLINA				
I Budynek	671 121,40	136.658,18	671 121,40	153.429,62
Zaplecze kulturalno-artystyczne	815 625,87	146.114,20	815 625,87	162.404,80
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 500,00	6.885,36	25 500,00	8.032,92
III Kotły i maszyny energetyczne	153 656,70	150.583,44	153 656,70	153.656,70
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	11 670,00	11 670,00	11 670,00	11 670,00
VI Urządzenia techniczne	5 000,00	3 583,62	5 000,00	4.083,66
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż.	41.031,40	32.345,12	41 031,40	38.631,78
RAZEM KONTO 011	1 723.605,37	487.839,92	1 723 605,37	531.909,48
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	340.647,59	340.647,59	350.440,49	350.440,49
Konto 014 Zbiory biblioteczne	11.883,73	11.883,73	14.081,21	14.081,21
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	47.354,37	47.354,37	47 354,37	47 354,37
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	399.885,69	399.885,69	412.508,07	412.508,07
PRZEDSZKOLE GOLINA				
I Budynek	137 625,44	128.280,23	92.394,99	91.168,79
III Kotły i maszyny energetyczne	214 461,93	164.681,49	190.932,33	163.230,42
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż.	41 919,78	41 919,78	41 919,78	41 919,78
RAZEM KONTO 011	397 507,15	338.381,50	328.747,10	299.818,99
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	182.294,44	182.294,44	194.036,88	194.036,88
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	4 531,22	4 531,22	5.562,02	5.562,02
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	186.825,66	186.825,66	199.598,90	199.598,90
GIMNAZJUM GOLINA				
I Budynek	4 281 443,65	1 504.037,54	4 281 443,65	1 611.073,58
III Kotły i maszyny energetyczne	281 850,96	214.122,65	281 850,96	219.318
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż.	98.171,39	93 870,69	98 171,39	94.760,49
RAZEM KONTO 011	4 661.466,00	1 812.030,88	4 661 466,00	1 925.152,36

Konto 013 Pozostałe środki trwałe	571 936,33	571 936,33	582.618,55	582.618,55
Konto 014 Zbiory biblioteczne	111.022,93	111.022,93	135.277,67	135.277,67
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	23.316,10	23.316,10	25.166,10	25.166,10
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	706.275,36	706.275,36	743.062,32	743.062,32
ZEAS GOLINA				
I Budynek				
VII Środki transportu	195 200,00	195 200,00	195 200,00	195 200,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.				
RAZEM KONTA 011	195 200,00	195 200,00	195 200,00	195 200,00
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	78.738,50	78.738,50	87.717,50	87.717,50
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	10.351,28	10.351,28	12.788,53	12.788,53
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	89.089,78	89.089,78	100.506,03	100.506,03

**Informacja dot. zwiększenia (zmniejszenia) wartości mienia
na dzień 31.12.2015r.**

SP GOLINA

KONTO 013 Zwiększenie- 15.379,34 (tablica interaktywna , lampa do projektora, drukarki, wykładzina, projektor, kamera, komputery)

KONTO 014- Zwiększenie – 21.749,85 (książki do biblioteki, podręczniki)

SP KAWNICE

KONTO 011 Zwiększenie – 68.760,05 (budynek przedszkolny i kotłownia gazowa – przekazane z Przedszkola Baśniowy Dworek)

KONTO 013 – Zwiększenie – 10.356,85 (suszarka ,tablice, dywany ,gablota, regał ,laptop, warnik)

KONTO 014 – Zwiększenie – 6.232,05 (książki do biblioteki, podręczniki)

SP PRZYJMA

KONTO 013– Zwiększenie – 12.954,17 (,laptopy, kolumna głośnikowa, mikser dźwięku, odkurzacz, komputery, projektor, wieża, bramki, regały)

KONTO 014– Zwiększenie – 4.190,28 (książki do biblioteki, podręczniki)

KONTO 020– Zwiększenie –2.121,52 (program)

SP RADOLINA

KONTO 013-Zwiększenie – 9.792,90 (komputery ,UPS do komputera, stół, szafka tablica, laptop, monitoring)

KONTO 014 - Zwiększenie –2.197,48 (książki do biblioteki, podręczniki)

KONTO 020 - Zwiększenie – 632,00 (programy)

PRZEDSZKOLE

KONTO 011 – Zmniejszenie – 68.760,05 (budynek przedszkolny i kotłownia gazowa-przekazanie do SP Kawnice)

KONTO 013 – Zwiększenie – 32.086,25(meble,dywany,projektor,ogrzewacz wody, aparat fotograficzny, tablica interaktywna)**GIMNAZJUM**

KONTO 011 – Zwiększenie – 4.449,00 (obieraczka do ziemniaków)

KONTO 014 – Zwiększenie – 25.550,60 (książki do biblioteki, podręczniki)

KONTO 020 – Zwiększenie – 572,00 (program)

ZEAS

KONTO 013 – Zwiększenie – 8.765,00 (komputery, laptop, UPS)

KONTO 020 – Zwiększenie – 1.437,98 (programy)

2. INSTYTUCJE KULTURY

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

Dom Kultury w Golinie
Biblioteka Publiczna w Golinie

Majątek Domu Kultury w Golinie

Opis mienia	Rok 2015		Rok 2016	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynki	577.983,23	288.991,63	577.983,23	346.789,94
w tym :				
- Świetlica w Barbarce	158.767,62	79.383,81	158.767,62	95.260,57
- Świetlica w Kolnie	28.410,93	14.205,47	28.410,93	17.046,56
- Świetlica w Węglewie	191.158,47	95.579,24	191.158,47	114.695,08
- Świetlica w Myśliborzu	199.646,21	99.823,11	199.646,21	119.787,73
IV Maszyny i urz. adz.				
i aparaty ogóln. zast.	3.279,99	3.279,99	3.279,99	3.279,99
VIII Narzędzia, przyrz. ruchom.	79.874,56	40.622,00	79.874,56	43.585,23
Razem	661.137,78	332.893,62	661.137,78	393.655,16

Pozostałe środki trwałe umorzone w 100 %

	Rok 2015	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2015
Pozostałe środki trwałe	112.448,14	1.490,00		113.938,14
Zakup				
Urządzenie wielofunkcyjne		1.490,00		
Wartości niematerialne i prawne	6.452,61	-		6.452,61

Majątek Biblioteki Publicznej w Golinie

Opis mienia	Rok 2015		Rok 2016	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynek	38.646,00	38.646,00	38.646,00	38.646,00
IV Maszyny i urządz. i aparaty ogóln.zast.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Razem	58.646,00	58.646,00	58.646,00	58.646,00

	Rok 2015	Zwiększ.	Zmniej.	Rok 2015
Pozostałe środki trwałe umorzone w 100 %	46.248,02	7.275,30	-	53 523,32
Zbiory biblioteczne umorzone w 100 %	174.102,03	18.076,07	-	192.178,10
Wartości materialne i prawne umorzone w 100 %	14.180,30	-		14.180,30
Zakup:				
Notebook HP 255 G5		1.741,53		
Kserokopiarka RICOH MP2501SP		3.490,00		
Automatyczny podajnik dokumentów		2.043,77		

3. UDZIAŁ GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Gmina Golina posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe, Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi i w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.o.o. o łącznej wartości 949.185,22 zł.

CZĘŚĆ II

POZOSTAŁE MINIE KOMUNALNE

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku nie skomunalizowano żadnych nieruchomości

Zbyto działki: ozn. nr geodez.845 o pow.0,0021 ha, 855 o pow. 0,0226 ha obręb Węglew, 102/4 o pow.0,0017 ha, 103/3 o pow. 0.0139 ha miasto Golina z przeznaczeniem na poszerzenie nieruchomości zabudowanych.

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki na dzień 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Jedn.miary	Ilość
Długość sieci wodociągowej	km	169,93
Długość sieci kanalizacyjnej	km	21,34
Drogi gminne	km	166

Zwiększenie długości sieci wodociągowej z 167,97 km do 169,93 km wynika z tego, że w roku 2016 wybudowano nowe sieci wodociągowe do działek budowlanych o łącznej długości 1959 mb tj.1,96 km z tego:

- w m. Golina – Kolonia 686 mb
- w m. Kawnice 406 mb
- w m. Węglew 260 mb
- w m. Rosocha – Kolonia 607 mb