

Spis treści:

- 1.** Wprowadzenie
- 2.** Dochody budżetu gminy wraz z objaśnieniami
 - a) planowane dochody budżetu gminy wraz z wykonaniem
 - b) struktura dochodów budżetowych
 - c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych
 - d) zaległości podatkowe
 - e) skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień
 - f) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
- 3.** Wydatki budżetu gminy wraz z objaśnieniami
 - a) planowane wydatki budżetu gminy wraz z wykonaniem
 - b) objaśnienia do wykonania wydatków budżetowych
- 4.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
- 5.** Wykaz wydatków majątkowych z objaśnieniami
- 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
- 7.** Plan finansowy zadań realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
- 8.** Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2009-2011
- 9.** Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu Unii Europejskiej
- 10.** Przychody i rozchody budżetu
- 11.** Zakłady budżetowe: dotacje, przychody i wydatki
- 12.** Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 13.** Rachunek dochodów własnych
- 14.** Porównanie roku 2010 z 2009.

1. Wprowadzenie

Podstawa prawna:

- a) art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 42 poz. 148) stanowiący o tym, iż wykonywanie budżetu jest jednym z obowiązków organu wykonawczego.
- b) art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 42 poz. 148) stanowiący o tym, iż gospodarka finansowa gminy jest jawna
- c) art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 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) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Bilans budżetu Gminy za rok 2010

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 1.01.2010		Stan na 31.12.2010	
		Winien	Ma	Winien	Ma
140	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Rachunek bieżący budżetu	565 670,11	0,00	2 507 602,23	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	4 077 590,46	0,00	13 072 625,00
137	Rachunek środków funduszy pomocowych	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozrachunki budżetu	107 243,82	67 156,35	132 933,68	28 232,67
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	2 981,32	0,00	312,91
250	Należności finansowe	74 000,00	0,00	324 000,00	0,00
260	Zobowiązania finansowe	0,00	222 479,56	0,00	120 191,10
904	Niewygasające wydatki	0,00	418 144,00	0,00	1 553 141,00
909	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	688 424,44	0,00	644 813,90
960	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	1 586 010,13	0,00	4 453 020,76	0,00
961	Niedobór lub nadwyżka budżetu	0,00	-3 338 655,63	0,00	-6 185 437,12
962	Wynik na pozostałych operacjach	0,00	471 645,00	0,00	7 420,00
967	Fundusze pomocowe	276 841,44	0,00	1 823 742,79	0,00
RAZEM		2 609 765,50	2 609 765,50	9 241 299,46	9 241 299,46

Treść	rok 2009	rok 2010
Środki pieniężne	562 688,79	2 507 602,23
Należności i rozliczenia	181 243,82	456 933,68
Inne aktywa	0,00	0,00
Razem	743 932,61	2 964 535,91
Zobowiązania wobec budżetu	67 156,35	28 232,67
Inne pasywa	688 784,00	645 005,00
Rezerwa na niewygasające wydatki	418 144,00	1 553 141,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Razem	1 174 084,35	2 226 378,67
Wolne środki do rozdysponowanie w roku 2010	-430 151,74	738 157,24
Wykonane dochody	26 953 124,84	28 269 784,06
Wykonane wydatki	-30 568 621,91	-36 002 122,53
Niedobór lub nadwyżka budżetu	-3 615 497,07	-7 732 338,47

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2010

2a) planowane dochody budżetu gminy z wykonaniem na dzień 31.12.2010

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2010 wg uchwały budżetowej Nr XLIII/235/ 2009	Zmiana planu do 31.12.2010	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010	% wykona- nia planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY BIEŻĄCE			24 088 000	2 433 263	26 521 263	26 353 123,58	99,37%	-168 139,42
I. Dochody własne			20 211 560	917 259	21 226 649	21 082 251,67	99,32%	-144 397,33
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	200 000	202 000	24 915,33	12,33%	-177 084,67
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	200 000	200 000	23 697,55	11,85%	-176 302,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200 000	200 000	23 697,55	11,85%	-176 302,45
01095		Pozostała działalność	2 000	0	2 000	1 217,78	60,89%	-782,22
	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	2 000	0	2 000	1 217,78	60,89%	-782,22
500		Handel	15 000	0	15 000	14 961,35	99,74%	-38,65
50095		Pozostała działalność	15 000	0	15 000	14 961,35	99,74%	-38,65
	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	15 000	0	15 000	14 933,03	99,55%	-66,97
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	28,32	#DZIEL/0!	28,32
600		Transport i łączność	0	705 000	705 000	472 140,98	66,97%	-232 859,02
60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0	888,50	#DZIEL/0!	888,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	888,50	#DZIEL/0!	888,50
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	705 000	705 000	471 252,48	66,84%	-233 747,52
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	670 000	670 000	436 252,48	65,11%	-233 747,52
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 000	35 000	35 000,00	100,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000	115 000	175 000	161 875,44	92,50%	-13 124,56
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	115 000	175 000	161 875,44	92,50%	-13 124,56

	0470	nieruchomości	16 000	-1 000	15 000	11 156,30	74,38%	-3 843,70
	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	42 500	2 000	44 500	38 227,81	85,91%	-6 272,19
	0830	Wpływy z usług	1 500	114 000	115 500	112 174,64	97,12%	-3 325,36
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	316,69	#DZIEL/0!	316,69
750		Administracja publiczna	75 000	0	75 000	79 416,33	105,89%	4 416,33
75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	0	11,70	#DZIEL/0!	11,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	11,70	#DZIEL/0!	11,70
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000	0	74 000	78 696,50	106,35%	4 696,50
	0830	Wpływy z usług	33 000	17 000	50 000	55 048,24	110,10%	5 048,24
	0920	Pozostałe odsetki	36 000	-16 000	20 000	19 338,37	96,69%	-661,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	-1 000	4 000	4 309,89	107,75%	309,89
75095		Pozostała działalność	1 000	0	1 000	708,13	70,81%	-291,87
	0830	Wpływy z usług	1 000	0	1 000	708,13	70,81%	-291,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	110 373	113 373	112 803,58	99,50%	-569,42
75416		Straż Miejska	3 000	0	3 000	2 430,58	81,02%	-569,42
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 000	0	3 000	2 368,98	78,97%	-631,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	61,60	#DZIEL/0!	61,60
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	110 373	110 373	110 373,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	110 373	110 373	110 373,00	100,00%	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 537 222	-260 865	6 276 357	6 539 782,37	104,20%	263 425,37
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	5 000	10 000	11 977,96	119,78%	1 977,96
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000	10 000	11 488,36	114,88%	1 488,36
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	0	0	489,60	#DZIEL/0!	489,60
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	773 900	-5 400	768 500	757 626,93	98,59%	-10 873,07
	0310	Podatek od nieruchomości	745 000	0	745 000	735 477,27	98,72%	-9 522,73
	0320	Podatek rolny	8 800	0	8 800	6 214,00	70,61%	-2 586,00
	0330	Podatek leśny	2 500	0	2 500	2 835,00	113,40%	335,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8 600	900	9 500	10 004,00	105,31%	504,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000	-6 300	2 700	2 391,31	88,57%	-308,69

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	0	0	705,35	#DZIEL/0!	705,35
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 707 706	7 500	1 715 206	1 866 796,25	108,84%	151 590,25
	0310	Podatek od nieruchomości	1 085 000	-45 000	1 040 000	1 023 916,08	98,45%	-16 083,92
	0320	Podatek rolny	260 000	0	260 000	251 294,34	96,65%	-8 705,66
	0330	Podatek leśny	5 000	2 000	7 000	7 219,34	103,13%	219,34
	0340	Podatek od środków transportowych	186 000	-16 000	170 000	189 404,18	111,41%	19 404,18
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 706	0	24 706	65 215,58	263,97%	40 509,58
	0370	Opłata od posiadania psów	2 000	-500	1 500	1 550,00	103,33%	50,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000	0	40 000	39 148,00	97,87%	-852,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000	67 000	172 000	243 272,68	141,44%	71 272,68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	0	0	45 776,05	#DZIEL/0!	45 776,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 000	-71 349	289 651	275 577,18	95,14%	-14 073,82
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000	0	36 000	34 379,00	95,50%	-1 621,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	4 000	9 000	7 840,65	87,12%	-1 159,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 000	5 651	122 651	122 656,41	100,00%	5,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	-100 000	100 000	94 010,06	94,01%	-5 989,94
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	0	3 000	0,00	0,00%	-3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	19 000	19 000	16 536,81	87,04%	-2 463,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	0	0	154,25	#DZIEL/0!	154,25
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 689 616	-196 616	3 493 000	3 627 757,05	103,86%	134 757,05
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 686 616	-208 616	3 478 000	3 607 937,00	103,74%	129 937,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	12 000	15 000	19 820,05	132,13%	4 820,05
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	0	47,00	#DZIEL/0!	47,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	47,00	#DZIEL/0!	47,00
758		Różne rozliczenia	12 904 466	-548 306	12 453 990	12 453 990,00	100,00%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 954 193	-548 306	8 405 887	8 405 887,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 954 193	-548 306	8 405 887	8 405 887,00	100,00%	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 950 273	0	3 950 273	3 950 273,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 950 273	0	3 950 273	3 950 273,00	100,00%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	97 830	97 830,00	100,00%	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			97 830	97 830,00	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	199 260	14 339	213 599	238 062,27	111,45%	24 463,27

80101		Szkoły Podstawowe	29 760	0	29 760	30 287,72	101,77%	527,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	62,00	#DZIEL/0!	62,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 760	0	29 760	29 110,98	97,82%	-649,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 114,74	#DZIEL/0!	1 114,74
80104		Przedszkola	109 500	0	109 500	126 112,20	115,17%	16 612,20
	0830	Wpływy z usług	109 500	0	109 500	125 915,60	114,99%	16 415,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	196,60	#DZIEL/0!	196,60
80110		Gimnazja	0	0	0	696,85	#DZIEL/0!	696,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	116,00	#DZIEL/0!	116,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	580,85	#DZIEL/0!	580,85
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	0	13 637	13 637	13 666,00	100,21%	29,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 637	13 637	13 666,00	100,21%	29,00
80148		Stołówki szkolne	60 000	0	60 000	66 597,50	111,00%	6 597,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	444,00	#DZIEL/0!	444,00
	0830	Wpływy z usług	60 000	0	60 000	66 153,50	110,26%	6 153,50
80195		Pozostała działalność	0	702	702	702,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	702	702	702,00	100,00%	0,00
852		Opieka społeczna	413 762	290 673	704 435	704 765,92	100,05%	330,92
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000	-11 000	13 000	14 692,58	113,02%	1 692,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000	-11 000	13 000	14 692,58	113,02%	1 692,58
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 478	3 852	19 330	18 871,09	97,63%	-458,91
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 478	3 852	19 330	18 871,09	97,63%	-458,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	117 759	32 984	150 743	150 586,81	99,90%	-156,19
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 759	32 984	150 743	150 586,81	99,90%	-156,19
85216		Zasiłki stałe	178 924	36 705	215 629	210 181,13	97,47%	-5 447,87
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 924	36 705	215 629	210 181,13	97,47%	-5 447,87
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	59 101	10 846	69 947	69 947,00	100,00%	0,00

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 101	10 846	69 947	69 947,00	100,00%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500	0	18 500	23 163,21	125,21%	4 663,21
	0830	Wpływy z usług	18 500	0	18 500	23 163,21	125,21%	4 663,21
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	119 467	119 467	119 467,40	100,00%	0,40
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	60 288	60 288	60 288,01	100,00%	0,01
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	59 179	59 179	59 179,39	100,00%	0,39
85295		Pozostała działalność	0	97 819	97 819	97 856,70	100,04%	37,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	119,00	#DZIEL/0!	119,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	97 819	97 819	97 737,70	99,92%	-81,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		233 939	233 939	217 220,13	92,85%	-16 718,87
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	233 939	233 939	217 220,13	92,85%	-16 718,87
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	233 939	233 939	217 220,13	92,85%	-16 718,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850	57 106	58 956	59 999,40	101,77%	1 043,40
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 850	0	1 850	2 893,44	156,40%	1 043,44
	0400	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	1 850	0	1 850	2 893,44	156,40%	1 043,44
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	25 000	25 000	25 000,00	100,00%	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	25 000	25 000	25 000,00	100,00%	0,00
90095		Pozostała działalność	0	32 106	32 106	32 105,96	100,00%	-0,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32 106	32 106	32 105,96	100,00%	-0,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	2 318,57	#DZIEL/0!	2 318,57
92195		Pozostała działalność	0	0	0	2 318,57	#DZIEL/0!	2 318,57
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	2 318,57	#DZIEL/0!	2 318,57
II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			3 876 440	1 418 174	5 294 614	5 270 871,91	99,55%	-23 742,09
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	262 030	262 030	260 445,39	99,40%	-1 584,61
01095		Pozostała działalność	0	262 030	262 030	260 445,39	99,40%	-1 584,61

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	262 030	262 030	260 445,39	99,40%	-1 584,61
750		Administracja publiczna	84 000	28 266	112 266	108 783,10	96,90%	-3 482,90
75011		Urzędy wojewódzkie	84 000	0	84 000	84 000,00	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	84 000	0	84 000	84 000,00	100,00%	0,00
75056		Spis powszechny i inne	0	28 266	28 266	24 783,10	87,68%	-3 482,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	28 266	28 266	24 783,10	87,68%	-3 482,90
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840	66 235	68 075	53 119,03	78,03%	-14 955,97
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840	0	1 840	1 839,64	99,98%	-0,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 840	0	1 840	1 839,64	99,98%	-0,36
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	28 966	28 966	28 951,61	99,95%	-14,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	28 966	28 966	28 951,61	99,95%	-14,39
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	37 269	37 269	22 327,78	59,91%	-14 941,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	37 269	37 269	22 327,78	59,91%	-14 941,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	4 880	4 880	4 880,00	100,00%	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 880	4 880	4 880,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	4 880	4 880	4 880,00	100,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	3 790 600	1 056 763	4 847 363	4 843 644,39	99,92%	-3 718,61
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 775 600	35 000	3 810 600	3 806 883,26	99,90%	-3 716,74
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 775 600	35 000	3 810 600	3 806 883,26	99,90%	-3 716,74

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	8 380	23 380	23 379,29	100,00%	-0,71
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000	8 380	23 380	23 379,29	100,00%	-0,71
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	726 333	726 333	726 332,67	100,00%	-0,33
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	726 333	726 333	726 332,67	100,00%	-0,33
85295		Pozostała działalność	0	287 050	287 050	287 049,17	100,00%	-0,83
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	287 050	287 050	287 049,17	100,00%	-0,83
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 250 000	666 691	1 916 691	1 916 660,48	100,00%	-30,52
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000	-20 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
01095		Pozostała działalność	20 000	-20 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	20 000	-20 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
600		Transport i łączność	200 000	1 188 877	1 388 877	1 388 876,48	100,00%	-0,52
60016		Drogi publiczne gminne	200 000	1 188 877	1 388 877	1 388 876,48	100,00%	-0,52
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	159 600	159 600	159 600,00	100,00%	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	485 897	685 897	685 896,86	100,00%	-0,14
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	543 380	543 380	543 379,62	100,00%	-0,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	530 000	-528 500	1 500	1 470,00	98,00%	-30,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000	-528 500	1 500	1 470,00	98,00%	-30,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	530 000	-528 500	1 500	1 470,00	98,00%	-30,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	0,00
758		Różne rozliczenia	0	320 314	320 314	320 314,00	100,00%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	320 314	320 314	320 314,00	100,00%	0,00

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	320 314	320 314	320 314,00	100,00%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	-500 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
92195		Pozostała działalność	500 000	-500 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w art. 4 ust. 1 punkt 5-22 ustawy o finansach publicznych, przyznane na podstawie odrębnych przepisów	500 000	-500 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
OGÓŁEM DOCHODY			25 338 000	3 099 954	28 437 954	28 269 784,06	99,41%	-168 169,94
SALDO KONTA 901						28 069 784,06		
SALDO KONTA 907						200 000,00		
RAZEM						28 269 784,06		

2b) struktura dochodów budżetowych

L.p./ §	Treść	Plan na rok 2010	Wykonanie 31.12.10	% wykonania	Struktura dochodów	Różnica
Ogółem	Ogółem dochody	28 437 954	28 269 784,06	99,41%	100,00%	-168 169,94
	<i>w tym:</i>					
1.	Dochody własne	7 444 354	7 556 536,93	101,51%	26,73%	112 182,93
0310	podatek od nieruchomości	1 785 000	1 759 393,35	98,57%	6,22%	-25 606,65
0320	podatek rolny	268 800	257 508,34	95,80%	0,91%	-11 291,66
0340	podatek od środków transportowych	179 500	199 408,18	111,09%	0,71%	19 908,18
0410	opłata skarbowa	36 000	34 379,00	95,50%	0,12%	-1 621,00
0500	opłata od czynności cywilnoprawnych	174 700	245 663,99	140,62%	0,87%	70 963,99
0470,0740,0750, 0760,0770,0780, 0840,0870	dochody z mienia	107 760	96 115,90	89,19%	0,34%	-11 644,10
0460	opłata eksploatacyjna	9 000	7 840,65	87,12%	0,03%	-1 159,35
0010, 0020	udziały w podatku dochodowym	3 493 000	3 627 757,05	103,86%	12,83%	134 757,05
	dochody pozostałe	1 390 594	1 328 470,47	95,53%	4,70%	-62 123,53
2.	Subwencja ogólna	12 356 160	12 356 160,00	100,00%	43,71%	0,00
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 405 887	8 405 887,00	100,00%	29,73%	0,00
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 950 273	3 950 273,00	100,00%	13,97%	0,00
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00

3.	Dotacje celowe	8 257 973	7 977 619,73	96,61%	28,22%	-280 353,27
2010, 6310	z zakresu administracji rządowej	5 294 614	5 270 871,91	99,55%	18,64%	-23 742,09
2030, 6300, 6330, 6430	na zadania własne	2 803 759	2 547 147,82	90,85%	9,01%	-256 611,18
6260,	z funduszy celowych	159 600	159 600,00	100,00%	0,56%	0,00
4.	Pomoc finansowa	379 467	379 467,40	100,00%	1,34%	0,40
2700, 2710, 2721, 6290, 6291, 6297,	pomoc finansowa	379 467	379 467,40	100,00%	1,34%	0,40

2c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych

Na planowaną kwotę dochodów 28.437.954 zł zrealizowano 99,41 % planu tj. kwotę 28.269.784,06 zł.

Różnica -0,59 % stanowi kwotę 168.169,94 zł. Odchylenia *in minus* w realizacji planu występują w poniższych pozycjach:

Rozdz	§	Treść	Przyczyny odchyleń
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan 15.000 zł, wykonanie 11.156,30 zł tj. 74,38 % planu	Wykonanie za rok 2008-29.294,95, za rok 2009-13.575,70 zł - występuje tendencja spadkowa.
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Plan 44.500 zł, wykonanie 38.227,81 zł tj. 85,91 % planu	Wykonanie za rok 2009-39.655,68 zł - występuje tendencja spadkowa..
75095	0830	Wpływy z usług. Plan 1.000 zł, wykonanie 708,13 zł tj. 70,81 % planu.	Wpływy za usługi Centrum Kształcenia. Wykonanie rok 2006-2063,39, 2007-1.943,02, 2008-1258,81, 2009 - 1.073,94 zł - systematyczny spadek.
75416	0570	Wpływy z mandatów, kar i grzywien nakładanych przez Straż Miejską. Plan 3.000 zł, wykonanie 2.368,98 zł tj. 78,97 % planu.	Wykonanie za rok 2008 - 1655,20 zł, 2009 - 4.350 zł (dochody trudne do przewidzenia)..
75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych. Plan 8.800 zł, wykonanie 6.214,00 zł tj. 70,61 % planu.	Odchylenie od planu 29,39%, kwotowo - 2.586,00 zł.

75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.391,31 zł.	Różnica do planu nieistotna (308,69 zł).
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Plan 1.040.000 zł, wykonanie 1.023.916,08 zł tj. 98,45 % planu.	Odchylenie od planu 1,55%, kwotowo - 16.083,92 zł. Zaległości wynoszą 193.160,52 zł.
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych. Plan 260.000 zł, wykonanie 251.294,34 zł tj. 96,65 % planu.	Odchylenie od planu 3,35%, kwotowo - 8.705,66 zł. Zaległości wynoszą 96.543,17 zł.
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej. Plan 40.000 zł, wykonanie 39.148,00 zł tj. 97,87 % planu	Różnica do planu nieistotna (852,00 zł).
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 36.000, wykonanie 34.379,00 tj. 95,50 % planu	Różnica do planu nieistotna (1.621 zł).
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 9.000, wykonanie 7.840,65 tj. 87,12 % planu	Różnica do planu nieistotna (1.159,35 zł).
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje. Plan - 3.000 zł, wykonanie - zero złotych.	Zaplanowano na podstawie wykonania za rok 2008 (7.472,00 zł). W latach 2006 i 2007 dochody z tego tytułu nie wystąpiły.

Ponadto:

Plan w zakresie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) został wykonany na poziomie 99,55 % - kwotowo różnica *in minus* wyniosła 23.742,09 zł.

Plan w zakresie dotacji celowych na realizację zadań własnych (§ 2030) został wykonany na poziomie 83,64 % - kwotowo różnica *in minus* wyniosła 256.610,66 zł, na co głównie wpłynęło otrzymanie dotacji na remont dróg zniszczonych w wyniku powodzi na poziomie faktycznie poniesionych w 2010 roku wydatków tj. o 233.747,52 zł mniej niż zakładał plan.

2d) zaległości podatkowe

Salda końcowe w dochodach budżetowych na dzień 1.01, 30.06 i 31.12.2010r.						
Rozdział	§	TREŚĆ	Zaległości na 1.01.2010	Zaległości na 30.06.2010	Zaległości na 31.12.2010	Różnica zaległości
50095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (boksy handlowe)	225,00	325,00	75,00	-150,00
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	67,62	1 874,02	221,00	153,38
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	957,60	3 937,60	5 753,75	4 796,15
70005	0830	Wpływy z usług	1 643,00	3 573,61	126,09	-1 516,91
75023	0830	Wpływy z usług	100,00	1 607,33	300,00	200,00
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	3 025,40	100,00	3 356,42	331,02
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 975,00	8 341,66	20 078,64	103,64
75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 511,12	9 939,35	7 103,62	2 592,50
75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	185,00	357,00	105,00	-80,00
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	203 712,07	234 135,53	193 160,52	-10 551,55
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	86 926,15	82 868,29	96 543,17	9 617,02
75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	1 584,07	2 851,93	1 996,33	412,26
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	56 823,00	66 241,82	70 920,82	14 097,82
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	71,00	6 473,75	947,50	876,50
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	878,00	849,00	473,00	-405,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 870,50	84 138,25	56 388,00	-28 482,50
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	0830	Wpływy z usług	732,54	763,34	1 012,54	280,00
92195	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			466 287,07	508 377,48	458 561,40	-7 725,67

Odnotowano zmniejszenie zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2010 o kwotę 7.725,67 zł.

Podjęte działania

Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze	
	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	567	160 906,46	160	82 685,78
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	268	61 586,31	78	32 309,30
podatek od nieruchomości osoby prawne	2	600,00	2	690,00
podatek od środków transportowych	27	77 818,62	9	27 229,00
mandaty	22	2 050,00	21	1 750,00
Razem	886	302 961,39	270	144 664,08

Dla porównania w r. 2009 wystosowano 602 upomnienia na kwotę 230 653,97 zł i 162 tytuły wykonawcze na kwotę 111 967,57 zł.

Stosunkowo największe zaległości wystąpiły w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - zaległości stanowią 27,28% należności ogółem (na 31 podatników zalega 12 tj. W drugiej kolejności największe zaległości dotyczą podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego osób fizycznych - w/w podatków na 4.302 podatników nie zapłaciło 306 tj. 7,11%.

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

Skutki podatkowe łącznie, z tego :	319 280,20
1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień	259 559,00
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	259 559,00
2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych:	54 151,60
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	15 617,00
- w podatku rolnym osób prawnych	3 814,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych	0,00
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	12 851,20
- w podatku rolnym osób fizycznych	10 948,00
- w podatku leśnym osób fizycznych	872,00
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych	0,00
- w podatku od spadków i darowizn osób fizycznych	7 909,40
- w podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	1 948,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych	192,00
3) z tytułu rozłożenia na raty:	5 569,60
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	0,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych	0,00
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	0,00
- podatku rolnego od osób fizycznych	0,00
- w podatku od spadków i darowizn osób fizycznych	5 569,60
- odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00
2f) skutki obniżenia górnych stawek podatków	954 694,01
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	132 401,86
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	661 947,05
- w podatku rolnym osób prawnych	28,00
- w podatku rolnym osób fizycznych	798,74
- w podatku leśnym łącznie	0,00
- w podatku od śr. transportowych osoby prawne	7 343,31
- w podatku od śr. transportowych osoby fizyczne	152 175,05

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2010

3a) planowane wydatki budżetu gminy z wykonaniem na dzień 31.12.2010

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2010 wg uchwały budżetowej Nr XLIII/235/ 2009	Zmiana planu do 31.12.2010	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010	% wykona- nia planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	8
		ZADANIA WŁASNE	31 747 849	52 400	31 800 249	30 731 250,62	96,64%	-1 068 998,38
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 210 534	-2 992 754	4 217 780	4 193 925,08	99,43%	-23 854,92
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 199 658	-2 991 454	4 208 204	4 185 072,96	99,45%	-23 131,04
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	39 046	39 046	39 035,48	99,97%	-10,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	81	81	0,00	0,00%	-81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	500	500	0,00	0,00%	-500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	109 641	109 641	109 503,93	99,87%	-137,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 912 166	1 912 166	1 912 267,54	100,01%	101,54
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 009 900	-4 009 900	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 100	-998 142	2 141 958	2 119 484,83	98,95%	-22 473,17
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 658	-44 846	4 812	4 781,18	99,36%	-30,82
01030		Izby rolnicze	5 376	800	6 176	5 646,92	91,43%	-529,08
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 376	800	6 176	5 646,92	91,43%	-529,08
01095		Pozostała działalność	5 500	-2 100	3 400	3 205,20	94,27%	-194,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	-100	2 400	2 400,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000	805,20	80,52%	-194,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-2 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
500		Handel	17 500	0	17 500	16 728,02	95,59%	-765,38
50095		Pozostała działalność	17 500	0	17 500	16 728,02	95,59%	-765,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20	20	13,40	67,00%	-6,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	-1 500	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	1 480	17 480	16 714,62	95,62%	-765,38
600		Transport i łączność	2 537 661	1 671 698	4 209 359	3 769 471,30	89,55%	-195 011,37

60004		Lokalny Transport zbiorowy	43 161	0	43 161	43 160,53	100,00%	-0,47
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 161	0	43 161	43 160,53	100,00%	-0,47
60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	300 000	400 000	400 000,00	100,00%	0,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	300 000	400 000	400 000,00	100,00%	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 374 500	654 903	3 029 403	2 834 391,29	93,56%	-195 010,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	227	227	226,50	99,78%	-0,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	37	37	36,75	99,32%	-0,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-2 160	2 840	2 840,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 408	4 408	4 367,60	99,08%	-40,40
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	29 000	99 000	96 937,42	97,92%	-2 062,58
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000	344 886	529 886	391 967,50	73,97%	-137 918,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	223	5 723	5 722,36	99,99%	-0,64
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13 833	13 833	13 832,24	99,99%	-0,76
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	-2 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000	136 757	2 241 757	2 186 768,98	97,55%	-54 988,02
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	131 692	131 692	131 691,94	100,00%	-0,06
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	705 000	705 000	460 142,75	65,27%	-234 468,42
	4270	Zakup usług remontowych	0	673 000	673 000	438 531,58	65,16%	-234 468,42
	4300	Zakup usług pozostałych	0	32 000	32 000	21 611,17	67,53%	-10 388,83
60095		Pozostała działalność	20 000	11 795	31 795	31 776,73	99,94%	-9,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	552	552	551,44	99,90%	-0,56
	4300	Zakup usług pozostałych	0	13 663	13 663	13 655,28	99,94%	-7,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-2 420	17 580	17 570,01	99,94%	-9,99
630		Turystyka	1 800	0	1 800	1 723,20	95,73%	-76,80
63095		Pozostała działalność	1 800	0	1 800	1 723,20	95,73%	-76,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	0	1 800	1 723,20	95,73%	-76,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 200	81 500	300 700	290 242,13	96,52%	-10 455,95
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 200	85 000	294 200	284 256,85	96,62%	-9 941,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	0	700	500,00	71,43%	-200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	191,05	19,11%	-808,95
	4260	Zakup energii	11 000	500	11 500	9 261,44	80,53%	-2 238,56
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 000	7 000	5 821,73	83,17%	-1 178,27
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	55 200	95 200	90 834,00	95,41%	-4 366,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	103 990	153 990	153 846,55	99,91%	-143,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	0	2 500	1 520,00	60,80%	-980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-85 700	14 300	14 274,00	99,82%	-26,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 010	8 010	8 008,08	99,98%	-1,92
70095		Pozostała działalność	10 000	-3 500	6 500	5 985,28	92,08%	-514,72
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-3 500	6 500	5 985,28	92,08%	-514,72
710		Działalność usługowa	46 700	27 305	74 005	71 928,29	97,19%	-2 076,71
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 700	34 300	71 000	71 000,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	49 000	49 000	49 000,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700	-14 700	22 000	22 000,00	100,00%	0,00
71013		Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000	-3 245	1 755	0,00	0,00%	-1 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-3 245	1 755	0,00	0,00%	-1 755,00
71095		Pozostała działalność	5 000	-3 750	1 250	928,29	74,26%	-321,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-3 750	1 250	928,29	74,26%	-321,71
750		Administracja publiczna	3 061 768	87 052	3 148 820	3 059 584,71	97,17%	-19 368,56
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 500	9 710	153 210	142 356,39	92,92%	-10 853,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000	-3 900	134 100	123 826,21	92,34%	-10 273,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	4 500	4 003,62	88,97%	-496,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	547	547	541,42	98,98%	-5,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-437	563	544,40	96,70%	-18,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 500	13 500	13 440,74	99,56%	-59,26
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 815 168	86 400	2 901 568	2 832 278,52	97,61%	-18,75
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500	3 800	20 300	20 281,25	99,91%	-18,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 268	33 949	1 697 217	1 695 562,93	99,90%	-1 654,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 387	-12 535	128 852	128 851,18	100,00%	-0,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 120	-8 845	259 275	258 255,39	99,61%	-1 019,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 579	-7 420	36 159	35 659,19	98,62%	-499,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	9 000	36 000	32 618,00	90,61%	-3 382,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	-10 690	7 310	7 310,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	-1 410	153 590	141 259,65	91,97%	-12 330,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	19 000	19 000	16 143,80	84,97%	-2 856,20
	4260	Zakup energii	33 000	-1 300	31 700	31 326,91	98,82%	-373,09
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	25 100	35 100	34 149,41	97,29%	-950,59

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 700	3 450	2 923,00	84,72%	-527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000	34 150	206 150	179 800,94	87,22%	-26 349,06
	4350	Opłaty za usługi internetowe	8 500	7 900	16 400	15 050,92	91,77%	-1 349,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 000	-1 600	31 400	31 356,46	99,86%	-43,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	0	8 000	7 628,99	95,36%	-371,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	-3 000	21 000	19 768,43	94,14%	-1 231,57
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	-9 500	500	0,00	0,00%	-500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	-3 000	17 000	16 243,79	95,55%	-756,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672	6 601	54 273	54 273,00	100,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	392	0	392	0,00	0,00%	-392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	0	19 000	16 710,00	87,95%	-2 290,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	0	8 000	6 136,66	76,71%	-1 863,34
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	87 000	-9 000	78 000	75 069,92	96,24%	-2 930,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 500	7 500	0,00	0,00%	-7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	6 000	5 898,70	98,31%	-101,30
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000	13 400	58 400	51 917,22	88,90%	-5 886,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	1 404,00	70,20%	-596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-10 800	14 200	9 251,37	65,15%	-4 948,63
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	22 200	42 200	41 261,85	97,78%	-938,15
75095		Pozostała działalność	58 100	-22 458	35 642	33 032,58	92,68%	-2 609,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 900	3 900	3 900,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	1 500	869,00	57,93%	-631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-8 148	6 852	6 750,89	98,52%	-101,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 178	1 178	1 170,42	99,36%	-7,58
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-7 688	2 312	1 436,01	62,11%	-875,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 800	4 800	4 732,23	98,59%	-67,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	-500	500	463,87	92,77%	-36,13
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0	500	382,12	76,42%	-117,88
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	-13 000	14 000	13 328,04	95,20%	-671,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	0	100	0,00	0,00%	-100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 000	321 153	600 153	570 508,41	95,06%	-29 644,59
75412		Ochotnicze straże pożarne	189 000	184 100	373 100	348 541,74	93,42%	-24 558,26

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	0	26 000	19 752,55	75,97%	-6 247,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000	-2 000	26 000	19 260,00	74,08%	-6 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	-3 555	2 445	2 443,24	99,93%	-1,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	-785	215	214,68	99,85%	-0,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	-6 100	37 900	37 900,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	27 600	47 600	43 791,56	92,00%	-3 808,44
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000	-10 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4260	Zakup energii	15 000	16 565	31 565	28 929,20	91,65%	-2 635,80
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	72 000	82 000	80 298,85	97,93%	-1 701,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-1 600	1 400	1 400,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	6 234	20 234	16 810,66	83,08%	-3 423,34
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	-5 259	6 741	6 741,00	100,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	11 000	11 000,00	100,00%	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	80 000	80 000	80 000,00	100,00%	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000	-71 000	19 000	18 605,00	97,92%	-395,00
	4810	Rezerwy	90 000	-90 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 000	19 000	18 605,00	97,92%	-395,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	208 053	208 053	203 361,67	97,75%	-4 691,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	48 595	48 595	48 595,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	44 252	44 252	43 731,84	98,82%	-520,16
	4270	Zakup usług remontowych	0	349	349	349,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	107 857	107 857	103 701,94	96,15%	-4 155,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000	7 000	6 983,89	99,77%	-16,11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 500	7 700	99 200	98 050,70	98,84%	-1 149,30
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91 500	7 700	99 200	98 050,70	98,84%	-1 149,30
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000	3 200	91 200	91 118,10	99,91%	-81,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-880	620	615,73	99,31%	-4,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	-1 500	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	6 880	7 380	6 316,87	85,59%	-1 063,13
757		Obsługa długu publicznego	340 842	204 262	545 104	540 089,47	99,08%	-5 014,53
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000	223 905	543 905	540 089,47	99,30%	-3 815,53
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 000	161 905	177 905	177 905,00	100,00%	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	304 000	62 000	366 000	362 184,47	98,96%	-3 815,53
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 842	-19 643	1 199	0,00	0,00%	-1 199,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	20 842	-19 643	1 199	0,00	0,00%	-1 199,00
758		Różne rozliczenia	513 670	-513 670	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	513 670	-513 670	0	0,00	#####	0,00
	4810	Rezerwy	513 670	-513 670	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 533 098	1 145 945	12 679 043	12 503 401,52	98,61%	-175 641,48
80101		Szkoły podstawowe	5 747 113	492 467	6 239 580	6 172 061,49	98,92%	-67 518,51
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	345 430	57 173	402 603	401 056,64	99,62%	-1 546,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 121	333 457	3 783 578	3 773 105,44	99,72%	-10 472,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 702	-13 713	275 989	273 162,16	98,98%	-2 826,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 734	77 992	691 726	690 717,41	99,85%	-1 008,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 038	7 869	108 907	108 660,40	99,77%	-246,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	413	413	413,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	16 420	29 420	25 594,75	87,00%	-3 825,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000	11 566	471 566	456 941,29	96,90%	-14 624,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	14 011	18 011	14 163,94	78,64%	-3 847,06
	4260	Zakup energii	83 000	-1 180	81 820	66 582,31	81,38%	-15 237,69
	4270	Zakup usług remontowych	47 500	-7 100	40 400	36 150,02	89,48%	-4 249,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	-1 401	3 799	3 159,00	83,15%	-640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000	-9 900	62 100	60 864,63	98,01%	-1 235,37
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 600	-1 790	1 810	1 044,00	57,68%	-766,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	460	3 960	3 861,46	97,51%	-98,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800	-2 140	7 660	5 660,63	73,90%	-1 999,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 390	7 390	6 461,33	87,43%	-928,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 010	9 010	8 196,42	90,97%	-813,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 488	3 909	217 397	217 397,00	100,00%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	-60	6 940	5 099,23	73,48%	-1 840,77
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	290	13 290	11 979,73	90,14%	-1 310,27
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0	1 791	1 791	1 790,70	99,98%	-0,30
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 999	188 271	507 270	483 998,32	95,41%	-23 271,68
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 312	14 781	43 093	40 247,53	93,40%	-2 845,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 543	75 939	250 482	238 856,60	95,36%	-11 625,40

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 678	2 606	17 284	17 123,87	99,07%	-160,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 934	17 700	49 634	49 439,56	99,61%	-194,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 262	2 558	7 820	7 702,78	98,50%	-117,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	31 054	50 554	46 022,15	91,04%	-4 531,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 000	11 000	10 372,74	94,30%	-627,26
	4260	Zakup energii	1 500	12 175	13 675	13 355,58	97,66%	-319,42
	4270	Zakup usług remontowych	13 500	25 450	38 950	38 916,58	99,91%	-33,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	-600	200	0,00	0,00%	-200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-1 500	1 500	370,00	24,67%	-1 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-50	950	208,73	21,97%	-741,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 570	3 158	20 728	20 728,00	100,00%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	0	1 400	654,20	46,73%	-745,80
80104		Przedszkola	1 207 025	186 168	1 393 193	1 382 258,92	99,22%	-10 934,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	-19 130	870	870,00	100,00%	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 371	8 724	66 095	66 094,70	100,00%	-0,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 080	109 541	761 621	761 620,34	100,00%	-0,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 670	-655	55 015	55 014,22	100,00%	-0,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 352	5 839	136 191	136 098,92	99,93%	-92,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 610	-651	19 959	19 602,48	98,21%	-356,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-2 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	-9 644	65 356	65 320,40	99,95%	-35,60
	4220	Zakup środków żywności	79 500	24 550	104 050	97 139,62	93,36%	-6 910,38
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	7 000	-600	6 400	6 385,88	99,78%	-14,12
	4260	Zakup energii	24 000	0	24 000	23 511,39	97,96%	-488,61
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 110	16 110	15 512,47	96,29%	-597,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	-330	970	964,00	99,38%	-6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	2 100	16 100	15 741,22	97,77%	-358,78
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 500	0	1 500	1 066,80	71,12%	-433,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	1 000	918,66	91,87%	-81,34
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	-140	3 060	2 610,39	85,31%	-449,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	-2 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	500	2 000	1 832,71	91,64%	-167,29
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	-550	1 950	1 947,85	99,89%	-2,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 442	2 644	44 086	44 086,00	100,00%	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	1 000	233,54	23,35%	-766,46
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	-2 800	1 200	1 027,33	85,61%	-172,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	64 660	64 660	64 660,00	100,00%	0,00
80110		Gimnazja	2 978 588	287 988	3 266 576	3 243 567,22	99,30%	-23 008,78
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	207 401	39 618	247 019	244 902,98	99,14%	-2 116,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 866	216 942	2 035 808	2 025 569,06	99,50%	-10 238,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000	-8 179	146 821	146 805,84	99,99%	-15,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 121	30 125	378 246	371 499,26	98,22%	-6 746,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 623	4 158	59 781	59 324,41	99,24%	-456,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-650	850	684,00	80,47%	-166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	11 750	181 750	180 024,14	99,05%	-1 725,86
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	10 000	-420	9 580	9 579,63	100,00%	-0,37
	4260	Zakup energii	41 000	-17 175	23 825	23 770,43	99,77%	-54,57
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	-700	11 300	10 971,46	97,09%	-328,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	500	1 500	1 498,00	99,87%	-2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	9 200	24 200	23 975,13	99,07%	-224,87
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500	-800	700	617,20	88,17%	-82,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	-680	820	808,86	98,64%	-11,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	500	5 500	4 970,05	90,36%	-529,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	0	5 500	5 251,11	95,47%	-248,89
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	550	4 050	4 032,39	99,57%	-17,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 577	4 449	120 026	120 026,00	100,00%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	-250	1 250	1 228,95	98,32%	-21,05
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	-950	8 050	8 028,32	99,73%	-21,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	564 074	-38 750	525 324	506 614,05	96,44%	-18 709,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 240	0	1 240	454,37	36,64%	-785,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 705	-20 095	60 610	57 376,85	94,67%	-3 233,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 113	-2 700	4 413	4 347,22	98,51%	-65,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 770	-7 000	11 770	9 780,62	83,10%	-1 989,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966	-800	2 166	1 504,23	69,45%	-661,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	-18 500	18 500	13 311,56	71,95%	-5 188,44
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	-4 700	3 300	3 008,39	91,16%	-291,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-200	100	67,00	67,00%	-33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 479	15 150	416 629	413 069,99	99,15%	-3 559,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	1 000	808,86	80,89%	-191,14

	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	300	86,96	28,99%	-213,04
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	0	3 200	702,00	21,94%	-2 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001	95	2 096	2 096,00	100,00%	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	346 465	28 440	374 905	355 139,95	94,73%	-19 765,05
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000	794,83	39,74%	-1 205,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 739	20 066	240 805	236 151,85	98,07%	-4 653,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800	80	17 880	17 877,28	99,98%	-2,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 989	4 300	44 289	40 108,51	90,56%	-4 180,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 535	0	6 535	6 168,66	94,39%	-366,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 000	7 000	5 328,00	76,11%	-1 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-80	14 920	14 201,25	95,18%	-718,75
	4260	Zakup energii	3 100	0	3 100	2 894,97	93,39%	-205,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000	936,22	46,81%	-1 063,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	800	387,00	48,38%	-413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 000	13 000	11 752,58	90,40%	-1 247,42
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500	0	1 500	670,33	44,69%	-829,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	1 000	918,66	91,87%	-81,34
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 000	3 000	2 428,39	80,95%	-571,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	200	1 200	852,01	71,00%	-347,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000	743,20	37,16%	-1 256,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 502	1 074	7 576	7 576,00	100,00%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	-1 000	1 500	1 404,25	93,62%	-95,75
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	-1 200	4 800	3 945,96	82,21%	-854,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 477	0	66 477	64 737,16	97,38%	-1 739,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 178	2 390	17 568	17 164,48	97,70%	-403,52
	4300	Zakup usług pozostałych	44 374	-812	43 562	42 609,14	97,81%	-952,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 925	-1 578	5 347	4 963,54	92,83%	-383,46
80148		Stołówki szkolne	234 174	483	234 657	223 963,41	95,44%	-10 693,59
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	-400	1 600	1 548,04	96,75%	-51,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 839	8 509	100 348	99 761,62	99,42%	-586,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	-990	7 510	7 500,56	99,87%	-9,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 495	-395	17 100	16 357,52	95,66%	-742,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 839	-91	2 748	2 745,94	99,93%	-2,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-1 738	6 262	5 622,64	89,79%	-639,36
	4220	Zakup środków żywności	90 000	-16 220	73 780	65 244,98	88,43%	-8 535,02
	4260	Zakup energii	1 500	16 900	18 400	18 384,52	99,92%	-15,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	-2 500	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-850	150	117,00	78,00%	-33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-980	20	12,00	60,00%	-8,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	436,20	87,24%	-63,80
	4430	Różne opłaty i składki	500	-500	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001	238	5 239	5 239,00	100,00%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-500	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	1 000	993,39	99,34%	-6,61
80195		Pozostała działalność	70 183	878	71 061	71 061,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	878	878	878,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 183	0	70 183	70 183,00	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	117 000	5 651	122 651	100 189,12	81,69%	-22 461,88
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000	0	8 000	0,00	0,00%	-8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000	0,00	0,00%	-4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000	0,00	0,00%	-4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000	5 651	114 651	100 189,12	87,39%	-14 461,88
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 626	-3 000	4 626	4 626,00	100,00%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	0	24 000	24 000,00	100,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	500	0,00	0,00%	-500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000	0,00	0,00%	-1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	200	0,00	0,00%	-200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300	2 900	22 200	22 185,10	99,93%	-14,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200	5 906	26 106	18 949,54	72,59%	-7 156,46
	4260	Zakup energii	9 000	1 000	10 000	9 404,35	94,04%	-595,65
	4300	Zakup usług pozostałych	25 374	-2 060	23 314	18 537,41	79,51%	-4 776,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	15	1 015	1 014,56	99,96%	-0,44
	4430	Różne opłaty i składki	0	190	190	188,00	98,95%	-2,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	200	700	643,21	91,89%	-56,79
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	500	800	640,95	80,12%	-159,05
852		Pomoc społeczna	1 454 920	243 382	1 698 302	1 666 851,03	98,15%	-31 450,97
85202		Domy pomocy społecznej	140 000	10 800	150 800	150 557,17	99,84%	-242,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000	10 800	150 800	150 557,17	99,84%	-242,83

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	-17 835	32 165	15 903,42	49,44%	-16 261,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500	-1 855	22 645	13 732,13	60,64%	-8 912,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100	-7 600	4 500	0,00	0,00%	-4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0	700	0,00	0,00%	-700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	-1 550	950	0,00	0,00%	-950,00
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	0	110	110	105,00	95,45%	-5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	-5 000	1 000	283,85	28,39%	-716,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-200	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	-640	260	260,00	100,00%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	100	0,00	0,00%	-100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	-1 100	1 900	1 522,44	80,13%	-377,56
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 478	3 852	19 330	18 871,09	97,63%	-458,91
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 478	3 852	19 330	18 871,09	97,63%	-458,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	217 759	22 184	239 943	239 774,23	99,93%	-168,77
	3110	Świadczenia społeczne	217 759	22 184	239 943	239 774,23	99,93%	-168,77
85215		Dodatki mieszkaniowe	134 580	-85 835	48 745	48 728,46	99,97%	-16,54
	3110	Świadczenia społeczne	134 580	-85 835	48 745	48 728,46	99,97%	-16,54
85216		Zasiłki stałe	178 924	36 705	215 629	210 181,13	97,47%	-5 447,87
	3110	Świadczenia społeczne	178 924	36 705	215 629	210 181,13	97,47%	-5 447,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 179	28 681	693 860	688 955,30	99,29%	-4 904,70
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000	-16 520	7 480	7 389,07	98,78%	-90,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000	10 273	457 273	453 878,61	99,26%	-3 394,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 020	841	32 861	32 860,39	100,00%	-0,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000	9 020	77 020	76 975,37	99,94%	-44,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	-1 775	11 225	10 315,10	91,89%	-909,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	8 600	28 600	28 507,50	99,68%	-92,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-3 900	1 100	1 028,89	93,54%	-71,11
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	0	1 180	1 180	1 176,80	99,73%	-3,20
	4260	Zakup energii	13 359	3 955	17 314	17 306,84	99,96%	-7,16
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 350	2 350	2 301,32	97,93%	-48,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-314	186	186,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 924	28 924	28 825,39	99,66%	-98,61
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000	-1 210	790	770,47	97,53%	-19,53

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	120	920	918,66	99,85%	-1,34
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	855	4 855	4 852,62	99,95%	-2,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-200	300	290,70	96,90%	-9,30
	4430	Różne opłaty i składki	500	50	550	540,05	98,19%	-9,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	3 972	13 972	13 971,20	99,99%	-0,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	660	2 160	2 160,00	100,00%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	700	1 700	1 687,31	99,25%	-12,69
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	-3 900	3 100	3 013,01	97,19%	-86,99
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	153 611	153 611	153 246,53	99,76%	-364,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	102 070	102 070	101 705,59	99,64%	-364,41
	4300	Zakup usług pozostałych	0	51 541	51 541	51 540,94	100,00%	-0,06
85295		Pozostała działalność	53 000	91 219	144 219	140 633,70	97,51%	-3 585,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 500	6 500	3 000,00	46,15%	-3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000	87 719	137 719	137 633,70	99,94%	-85,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 152	263 551	468 703	440 317,83	93,94%	-28 385,17
85401		Świetlice szkolne	205 152	-28 874	176 278	168 792,67	95,75%	-7 485,33
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 591	2 432	14 023	13 965,14	99,59%	-57,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 963	-12 718	118 245	113 336,47	95,85%	-4 908,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 244	-3 174	5 070	5 067,76	99,96%	-2,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 654	-4 866	23 788	22 781,24	95,77%	-1 006,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 617	-1 183	3 434	3 310,21	96,40%	-123,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-1 500	1 500	1 142,41	76,16%	-357,59
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	3 000	-1 260	1 740	1 716,40	98,64%	-23,60
	4260	Zakup energii	1 500	-800	700	0,00	0,00%	-700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500	-500	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-500	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	-1 590	110	25,00	22,73%	-85,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	-700	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 583	-2 515	7 068	7 068,00	100,00%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0	600	380,04	63,34%	-219,96
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	292 425	292 425	271 525,16	92,85%	-20 899,84
	3240	Stypendia dla uczniów	0	201 649	201 649	200 640,96	99,50%	-1 008,04
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	90 776	90 776	70 884,20	78,09%	-19 891,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 674	-155 846	1 421 828	1 318 867,97	92,76%	-102 960,03

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000	4 500	7 500	7 472,12	99,63%	-27,88
	4270	Zakup usług remontowych	0	7 500	7 500	7 472,12	99,63%	-27,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-3 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
90002		Gospodarka odpadami	129 600	-12 888	116 712	113 562,43	97,30%	-3 149,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	700	700	699,00	99,86%	-1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000	17 012	95 012	92 254,43	97,10%	-2 757,57
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 600	-30 600	21 000	20 609,00	98,14%	-391,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	484 000	-12 880	471 120	470 435,59	99,85%	-684,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-5 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	14 920	43 920	43 313,59	98,62%	-606,41
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-200 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	-22 800	227 200	227 122,00	99,97%	-78,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000	10 245	83 245	82 849,58	99,52%	-395,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 500	3 500	3 193,30	91,24%	-306,70
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000	7 745	79 745	79 656,28	99,89%	-88,72
90013		Schroniska dla zwierząt	8 300	5 421	13 721	13 684,44	99,73%	-36,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	1 480	3 780	3 779,76	99,99%	-0,24
	4270	Zakup usług remontowych	500	-500	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	700	6 200	6 163,68	99,41%	-36,32
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 741	3 741	3 741,00	100,00%	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000	-13 600	596 400	517 162,94	86,71%	-79 237,06
	4260	Zakup energii	410 000	3 000	413 000	353 089,68	85,49%	-59 910,32
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	33 400	183 400	164 073,26	89,46%	-19 326,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-50 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	26 255	26 255	26 252,83	99,99%	-2,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	416	416	415,25	99,82%	-0,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	68	68	67,38	99,09%	-0,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 750	2 750	2 750,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	23 021	23 021	23 020,20	100,00%	-0,80
90095		Pozostała działalność	269 774	-162 899	106 875	87 448,04	81,82%	-19 426,96
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 274	11 600	36 874	25 274,00	68,54%	-11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 591	6 591	3 226,69	48,96%	-3 364,31
	4260	Zakup energii	11 000	-2 000	9 000	8 477,47	94,19%	-522,53

	4270	Zakup usług remontowych	12 000	-2 000	10 000	7 605,42	76,05%	-2 394,58
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	25 910	40 910	40 580,46	99,19%	-329,54
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	0	3 500	2 284,00	65,26%	-1 216,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	-115 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	-85 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 530	288 531	1 942 061	1 850 903,72	95,31%	-91 157,28
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 123 300	470 135	1 593 435	1 504 201,69	94,40%	-89 233,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000	0	380 000	380 000,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 685	2 685	2 684,00	99,96%	-1,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	210 026	210 026	210 025,83	100,00%	-0,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	129 901	129 901	129 900,56	100,00%	-0,44
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 975	-644 975	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 325	402 498	500 823	500 822,18	100,00%	-0,82
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000	90 000	45 971,25	51,08%	-44 028,75
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	30 000	28 808,65	96,03%	-1 191,35
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	250 000	250 000	205 989,22	82,40%	-44 010,78
92116		Biblioteki	515 000	-271 434	243 566	243 565,59	100,00%	-0,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000	0	215 000	215 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 686	25 686	25 685,59	100,00%	-0,41
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 880	2 880	2 880,00	100,00%	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	-300 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	97 830	97 830	97 830,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	35 000	35 000	35 000,00	100,00%	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	62 830	62 830	62 830,00	100,00%	0,00
92195		Pozostała działalność	15 230	-8 000	7 230	5 306,44	73,39%	-1 923,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230	-3 000	1 230	128,86	10,48%	-1 101,14
	4260	Zakup energii	6 000	-1 000	5 000	4 445,58	88,91%	-554,42
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-4 000	1 000	732,00	73,20%	-268,00
926		Kultura fizyczna i sport	886 300	-633 060	253 240	238 468,12	94,17%	-14 771,88
92601		Obiekty sportowe	700 000	-639 860	60 140	60 139,99	100,00%	-0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	-639 860	60 140	60 139,99	100,00%	-0,01
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 300	6 800	193 100	178 328,13	92,35%	-14 771,87
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	80 000	-1 500	78 500	78 500,00	100,00%	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 000	2 500	2 174,00	86,96%	-326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	400	0,00	0,00%	-400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	2 600	32 600	30 698,33	94,17%	-1 901,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	3 300	23 300	20 194,85	86,67%	-3 105,15
	4260	Zakup energii	36 000	0	36 000	29 749,93	82,64%	-6 250,07
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	-6 800	9 200	7 094,30	77,11%	-2 105,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	0	2 300	1 789,50	77,80%	-510,50
	4430	Różne opłaty i składki	100	0	100	0,00	0,00%	-100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	200	127,22	63,61%	-72,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	8 000	8 000,00	100,00%	0,00
		ZADANIA ZLECONE	3 876 440	1 418 031	5 294 614	5 270 871,91	99,55%	-23 742,09
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	262 030	262 030	260 445,39	99,40%	-1 584,61
01095		Pozostała działalność	0	262 030	262 030	260 445,39	99,40%	-1 584,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	722	722	267,57	37,06%	-454,43
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 067	4 067	2 954,95	72,66%	-1 112,05
	4430	Różne opłaty i składki	0	256 893	256 893	256 891,44	100,00%	-1,56
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	48	48	31,43	65,48%	-16,57
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	300	300	300,00	100,00%	0,00
750		Administracja publiczna	84 000	28 123	112 266	108 783,10	96,90%	0,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	84 000	-143	84 000	84 000,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 764	-143	60 621	60 621,00	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070	0	8 070	8 070,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 396	0	10 396	10 396,00	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770	0	1 770	1 770,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	143	3 143	3 143,00	100,00%	0,00
75056		Spis powszechny i inne	0	28 266	28 266	24 783,10	87,68%	-3 482,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	21 000	21 000	20 999,99	100,00%	-0,01
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 566	1 566	1 566,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 408	3 408	184,22	5,41%	-3 223,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	289	289	29,89	10,34%	-259,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 003	2 003	2 003,00	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840	66 235	68 075	53 119,03	78,03%	-0,36
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840	0	1 840	1 839,64	99,98%	-0,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539	-1 539	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263	-134	129	128,76	99,81%	-0,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38	-17	21	20,88	99,43%	-0,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	852	852	852,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	838	838	838,00	100,00%	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	28 966	28 966	28 951,61	99,95%	-14,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	16 840	16 840	16 830,00	99,94%	-10,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 055	1 055	1 054,94	99,99%	-0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	172	172	171,17	99,52%	-0,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 678	7 678	7 676,50	99,98%	-1,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 004	2 004	2 003,74	99,99%	-0,26
	4300	Zakup usług pozostałych	0	160	160	160,00	100,00%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	690	690	688,72	99,81%	-1,28
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	367	367	366,54	99,87%	-0,46
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	37 269	37 269	22 327,78	59,91%	-14 941,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	21 380	21 380	10 555,00	49,37%	-10 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 244	1 244	789,75	63,48%	-454,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	202	202	115,88	57,37%	-86,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 237	8 237	5 980,00	72,60%	-2 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 313	2 313	1 695,33	73,30%	-617,67
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 981	2 981	2 280,00	76,48%	-701,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	256	256	255,91	99,96%	-0,09
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	656	656	655,91	99,99%	-0,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	4 880	4 880	4 880,00	100,00%	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 880	4 880	4 880,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 880	4 880	4 880,00	100,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	3 790 600	1 056 763	4 847 363	4 843 644,39	99,92%	-3 718,61
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 775 600	35 000	3 810 600	3 806 883,26	99,90%	-3 716,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	1 000	922,63	92,26%	-77,37
	3110	Świadczenia społeczne	3 662 332	-22 976	3 639 356	3 638 841,75	99,99%	-514,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 599	14 000	70 599	70 599,00	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069	736	6 805	6 804,71	100,00%	-0,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600	38 000	69 600	68 238,32	98,04%	-1 361,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	0	1 300	1 159,22	89,17%	-140,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 000	7 000	6 183,67	88,34%	-816,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	-3 736	6 764	6 764,00	100,00%	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400	105,50	26,38%	-294,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	144	3 144	3 143,52	99,98%	-0,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	832	832	334,15	40,16%	-497,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000	990,00	99,00%	-10,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	100	96,79	96,79%	-3,21
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	2 000	2 700	2 700,00	100,00%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	8 380	23 380	23 379,29	100,00%	-0,71
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	8 380	23 380	23 379,29	100,00%	-0,71
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	726 333	726 333	726 332,67	100,00%	-0,33
	3110	Świadczenia społeczne	0	726 333	726 333	726 332,67	100,00%	-0,33
85295		Pozostała działalność	0	287 050	287 050	287 049,17	100,00%	-0,83
	3110	Świadczenia społeczne	0	287 050	287 050	287 049,17	100,00%	-0,83
Razem wydatki			35 624 289	1 470 574	37 094 863	36 002 122,53	97,05%	-1 092 740,47
SALDO KONTA 902						32 702 080,18		
SALDO KONTA 903						1 553 141,00		
SALDO KONTA 908						1 746 901,35		
RAZEM						36 002 122,53		

3b) objaśnienia do wydatków budżetowych

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	4 217 780,00
składka - ZM ZWiK - utrzymanie Jedn. Realizującej Projekt		34 848,48
składka członkowska - ZM ZWiK		4 187,00
składka do Izby Rolniczej		5 646,92
zakup paszy celem dożywiania zwierzyny łownej		2 400,00
czyszczenie rowów melioracyjnych (Kraśnica)		805,20
Razem		47 887,60
wydatki majątkowe		4 146 037,48
Razem dz. 010	wykonanie 99,43%	4 193 925,08

Dz. 500 Handel	plan	17 500,00
zakup kłódki		13,40
nadzór weterynaryjny nad targiem zwierzęcym		564,54
wywóz nieczystości, usługi sanitarne		4 472,10
sprzątanie targowiska miejskiego i zieleniaka, koszenie		7 964,61
serwis kabiny sanitarnej		3 488,40
ogłoszenie , dorobienie kluczy		225,07
Razem		16 728,12
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 500	wykonanie 95,59%	16 728,12

Dz. 600 Transport i łączność	plan	4 209 359,00
wpłata do MZK		43 160,53
dofinansowanie remontów dróg powiatowych		400 000,00
wynagrodzenia bezos.(wałowanie poboczy,karczowanie krzewów)		3 103,25
mater. do naprawy dróg i chodników (tłuczeń, rury kan.deszcz.)		4 367,60
naprawy nawierzchni jezdni, ulic, wjazdów, parkingów i chodników, znaków drogowych		84 018,14
remonty przepustów		11 813,96
remonty studni burzowych		1 105,32
zimowe utrzymanie dróg i chodników		187 061,96
osuszanie ulic, udrażnianie studzienek, przepustów		2 161,83
prace porządkowe (chodniki,place,przystanki,ulice,parkingi i in.)		119 918,34
równanie dróg		49 611,50
usługi transportowe		10 621,81
karczowanie/przycinanie drzew i krzewów, koszenie poboczy		3 806,47
montaż i naprawa oznakowania drogowego		9 129,91
usługi koparką		2 713,28
układanie kostki brukowej		3 025,60
montaż szyb w wiatkach przystankowych		256,80
usługi projektowe (dokumentacja odprow.wód deszczow.)		3 660,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 145,66
składka ubezpieczeniowa		3 404,00
składka członkowska "Stowarzyszenie A-2"		1 172,70
odsetki od dotacji do zadania "Obwodnica półn.-zach. Goliny"		13 832,24
remont dróg zniszczonych w wyniku powodzi		438 531,58
dokumentacja - naprawa dróg zniszczonych w wyniku powodzi		15 000,00
nadzór - naprawa dróg zniszczonych w wyniku powodzi		3 660,00
porządkowanie poboczy, równanie dróg zniszczonych w powodzi		2 951,17
zakup szyb hartowanych do wiat przystankowych		551,44
montaż wiat przystankowych, utwardzanie podłoża przystanków		13 655,28
Razem		1 433 440,37
wydatki majątkowe		2 336 030,93

ZUS , FP i PFRON finansowane przez pracodawcę	326 532,58
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 273,00
% narzutów na wynagrodzenia	20,64
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	7 310,00
Razem §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440	2 232 810,94

Zakup materiałów i wyposażenia (plan 153 590 - % wyk. 91,97)

art. spożywcze (kawa, herbata na potrzeby sekretariatu, woda dla pracowników, posiłki regeneracyjne)	1 944,16
części zamienne, art. elektryczne	2 482,99
wydawnictwa	2 320,86
olej napędowy, paliwo, akcesoria i części samochodowe	40 593,12
środki czystości	4 804,27
materiały biurowe, druki, pieczątki	16 687,08
akcesoria komputerowe (UPS, podajnik papieru, stolik, części, itp.)	5 174,16
zest. Instrukcji BHP i PPOŻ., Pierwsza Pomoc	645,00
olej opałowy	52 600,00
drukarki komputerowe, monitory, komputer, skaner	8 563,81
niszczarki	1 427,40
wentylatory	446,70
narzędzia - roboty publiczne	1 374,60
inne	2 508,73
Razem § 4210	141 572,88

Zakup wydawnictw (plan 19 000 - % wyk. 84,97)

niezbędne wydawnictwa na potrzeby urzędu	16 143,80
Razem § 4240	16 143,80

Zakup energii (plan 31 700 - % wyk. 98,82)

woda	1 594,09
energia elektryczna	29 732,82
Razem § 4260	31 326,91

Zakup usług remontowych (plan 35 100 - % wyk. 97,29)

naprawy i konserwacja samochodów	310,00
konserwacja centrali telefonicznej	2 122,80
naprawa/modernizacja komputerów, UPS,	15 529,60
konserwacja pieca C.O., przegląd kotłowni	2 800,00
konserwacja i naprawa kserokopiarek	2 151,70
konserwacja klimatyzacji	549,00
konserwacja księgi ludności	850,00
regeneracja tonerów	7 230,00
naprawa oświetlenia	1 120,00
naprawa lodówki, amplitunera i inne	1 486,31
Razem § 4270	34 149,41

Zakup usług zdrowotnych (plan 3 450 - % wyk. 84,72)

badania lekarskie pracowników	2 923,00
Razem § 4280	2 923,00

Zakup usług pozostałych (plan 206 150 - % wyk. 87,22)

usługi hydrauliczne, elektryczne, instalatorskie - budynek Urzędu	1 516,08
opłaty bankowe, Home Banking, książeczki czekowe	2 279,00
wydruk etykiet do inwentaryzacji	183,00
wywóz nieczystości, ścieki	4 992,63
usługi pocztowe	30 413,89

obsługa prawna	60 756,00
usługi informatyczne	18 784,91
usługi informatyczne - obsługa Urzędu (abonament)	32 208,00
usługa doradcza	5 612,00
dostawa wody pitnej do Urzędu	1 542,50
przeglądy techniczne / serwisowe pojazdów	4 974,55
przeład instalacji elektrycznej	610,00
usługi BHP i p-poż.	6 120,00
usługi kserograficzne	249,08
dozór techniczny	376,00
usługi audytorskie	5 337,50
udział w seminariach, konferencjach, forum	555,00
usługi hotelowe, gastronomiczne (zw. z konferencjami)	290,00
ogłoszenia prasowe	746,64
usługi transportowe	700,00
czyszczenie wykładzin dywanowych	183,00
przeład gaśnic, hydrantów, próby ciśnieniowe węży	125,66
dofinansowanie studiów strażnika	1 200,00
pozostałe	45,50
Razem § 4300	179 800,94

Oplaty za usługi internetowe (plan 16 400 - % wyk. 91,77)

zakup usług dostępu do sieci internetowej	15 050,92
Razem § 4350	15 050,92

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

(plan 31 400 -%wyk. 99,86)

za użytkowanie telefonów komórkowych	31 356,46
Razem § 4360	31 356,46

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

(plan 8 000 -%wyk. 95,36)

za użytkowanie telefonów stacjonarnych	7 628,99
Razem § 4370	7 628,99

Podróże służbowe krajowe (plan 21 000 - % wyk. 94,14)

koszty delegacji	19 768,43
Razem § 4410	19 768,43

Różne opłaty i składki (plan 17 000 - % wyk. 95,55)

ubezpieczenia majątkowe	5 671,00
składka członkowska "Solidarni w Partnerstwie"	10 000,00
abonament RTV	443,09
abonament Cyfra+	129,70
Razem § 4430	16 243,79

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

(plan 19 000 -%wyk. 87,95)

koszty szkoleń i warsztatów	16 710,00
Razem § 4700	16 710,00

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych (plan 8 000 -%wyk. 76,71)	
papier ksero	5 879,28
papier wizytówkowy/ozdobny	257,38
Razem § 4740	6 136,66

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*(plan 78 000 -%wyk. 96,24)*

akcesoria komputerowe	15 404,21
licencje na oprogramowanie	40 190,91
zestawy komputerowe -1szt.	1 952,00
tusze, tonery	14 140,96
zestawy Certum do podpisu elektronicznego	3 381,84
Razem § 4750	75 069,92

Wydatki majątkowe **5 898,70****Razem rozdział 75023 (97,61% planu) 2 832 278,52****rozdział 75075 Promocja JST plan 58 400,00**

zredagowanie i opracowanie graficzne specjalnego wydania "Gazety Golińskiej" (20-lecie samorządu)	2 341,20
zakup specjalnego wydania "Gazety Golińskiej" 2.500 szt.	4 270,00
usługi gastronomiczne (wizyta delegacji z gminy partnerskiej z Niemiec)	915,00
upominki, wydawnictwa itp.	1 609,36
usługi reklamowe (Gminna Kronika Filmowa, audycje radiowe, portal internetowy, wydawnictwa, życzenia świąteczne)	24 532,25
promocja Gminy na imprezach	13 423,40
druki reklamowe	1 220,00
artykuły prasowe nt. gminy, życzenia świąteczne w prasie	3 606,01
Razem rozdział 75075 (wyk. 88,90%)	51 917,22

rozdział 75095 Pozostała działalność plan 35 642,00

diety przewodniczących rad osiedlowych	3 900,00
środki czystości (wioska internetowa)	78,20
drukarki komputerowe (wioska internetowa)	1 020,00
art. spożywcze (USC-organiz.jubileuszy pożycia małżeńskiego)	1 828,45
kwiaty, wieńce, znicze	1 475,00
upominki, kalendarze	1 535,70
artykuły dekoracyjne	813,54
umowy zlecenia	869,00
wydawnictwa (Gazeta Sołecka i in.)	1 170,42
usługi transportowe	450,00
usługi drukarskie	270,00
montaż mebli	350,01
pozostałe usługi	366,00
usługi internetowe (wioska internetowa)	4 732,23
rozmowy telefoniczne komórkowe (wioska internetowa)	463,87
rozmowy telefoniczne stacjonarne (wioska internetowa)	382,12
składki ubezpieczeniowe	717,00
składka członkowska Stow. Miast Króla Kazimierza Wlk.	1 000,00
składka członkowska Wielkopolskie Stow.Gmin i Powiatów	2 791,04
składka członkowska WOKISS	8 820,00
Razem rozdział 75095 (wyk. 92,68%)	33 032,58

OGÓŁEM DZIAŁ 750 plan 3 148 820, wykonanie 97,17% tj. 3 059 584,71**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan 600 153,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

dofinansowanie zakup sprzętu i części do sprzętu p-pożarowego	19 752,55	
ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach	19 260,00	
wynagrodzenia OSP wraz z narzutami	40 557,92	
zakup sprzętu p-poż. i łączności (pachołki drog.)	191,77	
zakup części do sprzętu p-poż. (węże ssawne, antena, świece do pomp)	2 006,23	
art. spożywcze (posiłek regeneracyjny)	85,34	
nagrzewnica (OSP Golina)	2 485,01	
węgiel	15 922,62	
paliwo, olej napędowy, smary, płyny itp.	19 245,79	
art. budowlane	1 056,71	
części samochodowe, akcesoria	2 698,34	
<u>puchary, emblematy</u>	99,75	
energia elektryczna i woda	28 929,20	
usł. remontowe - regeneracja gaśnic		
usł. remontowe - OSP Myślibórz (remont strażnicy)	36 984,47	
usł. remontowe - OSP Myślibórz (napr. czujnika.bezruch.)	183,00	
usł. remontowe - OSP Przyjma (sam.bojowy)	439,20	
usł. remontowe - OSP Węglew (napr.ścian garażu i kotłowni)	28 675,37	
usł. remontowe - OSP Węglew (motopompa)	6 453,80	
usł. remontowe - OSP Golina (wym. płytek łazienk.)	1 080,01	
usł. remontowe - OSP Golina (napr. czujnika.bezruch.)	183,00	
usł. remontowe - OSP Rosocha (motopompa)	6 100,00	
<u>usł. remontowe - OSP Adamów (sam.bojowy)</u>	200,00	
badania lekarskie	1 400,00	
szkolenia	1 500,00	
przeglądy techniczne pojazdów, mycie	1 984,70	
przeglądy i ładowanie gaśnic	2 399,02	
przegląd zestawów ratowniczych	1 537,20	
taśmowanie i próby ciśnieniowe węży	29,28	
montaż filtrów, anten	262,30	
dokumentacja wymiany kotła C.O. - OSP Przyjma	3 330,00	
wymiana opon	24,00	
załadunek węgla	50,00	
zalanie płynem niezamarzającym instalacji C.O.-OSP Myślibórz	2 653,50	
przył.wody garaż OSP	1 307,10	
oznakowanie samochodów	762,50	
rejestracja samochodów	628,00	
<u>inne usługi</u>	343,06	
składki ubezpieczeniowe	6 741,00	
Razem	257 541,74	
wydatki majątkowe	91 000,00	
Razem dz. 75412	wykonanie 93,42%	348 541,74

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe:

wydatki majątkowe	18 605,00	
Razem dz. 75421	wykonanie 97,92%	18 605,00

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

ekwiwalent za udział w akcji przeciwpowodziowej	48 595,00
paliwo, olej napędowy, dodatki, płyny	9 730,62
posiłki regeneracyjne (w tym dla wojska), art.spożywcze, napoje,	
naczynia plastik. jednoraz.użytku	4 502,44
kuchnia polowa	1 926,00

odzież ochronna, kamizelki ratunk./ostrzeg., wodery, kalosze	3 007,45
części do pojazdów, pomp, łodzi	2 213,62
narzędzia i materiały (szpadle, gwoździe, folia, piasek)	13 392,03
woda pitna dla powodzian	8 959,68
usł. remontowe (napr.samochodów, taśmowanie węża)	349,00
usł. - nadruki na kamizelkach	36,60
usł. - transport gruzu, piasku, darów, wody itp., ładowarka, (naprawy wałów i dróg)	87 765,34
usł. - ewakuacja ludzi i zwierząt	3 960,00
usł - projekt i wykonanie tablic drog. ostrzeg.o powodzi	11 834,00
wysyłka i montaż haka holownic.	106,00
Razem	196 377,78
wydatki majątkowe	6 983,89
Razem dz. 75478	wykonanie 97,75% 203 361,67
OGÓŁEM DZIAŁ 754 plan 600 153, wykonanie 570 508,41 tj. 95,06%	

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

	plan	99 200,00
wynagrodzenie za inkaso podatków - sołtysi, inkasenci		91 118,10
druki opłaty targowej, kalkulator		615,73
opłaty komornicze, upomnienia		6 316,87
Razem		98 050,70
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 756	wykonanie 98,84%	98 050,70

Dz. 757 Obsługa długu publicznego	plan	545 104,00
odsetki od pożyczek z WFOSiGW		3 272,65
odsetki od kredytów długoterminowych		323 654,82
odsetki od kredytów krótkoterminowych		35 257,00
pro wizje za udzielenie kredytu		177 905,00
Razem		540 089,47
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 757	wykonanie 99,08%	540 089,47

stan zadłużenia na 31 grudnia 2010

pożyczka 116/P/OW/K/1/07	120 000,00
pożyczka 135/P/OA/t/1/06 (umorzenie 4.420)	0,00
pożyczka 136/P/OA/t/1/06 (umorzenie 3.000)	0,00
kredyt 22185/70006/19/2006	0,00
kredyt 7/1/JST/2004	0,00
kredyt 1/2009	1 500 000,00
kredyt 2/2009	1 120 000,00
kredyt 682/2010/00002764/00	1 700 000,00
kredyt 21/10/2391	5 552 625,00
kredyt 10/3999	3 200 000,00
Razem zadłużenie	13 192 625,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010r. w placówkach oświatowych

W 2010r. na ogólny plan budżetu **13 147 746,00 zł** składają się :

- oświata i wychowanie plan **12 679 043,00**
- edukacyjna opieka wychowawcza plan **468 703,00**

Oświata i wychowanie

Plan roczny **12 679 043,00 zł**

Wydatki **12 503 401,52 zł** co stanowi **98,61%** wykonania planu

Roczne zaangażowanie środków wynosi **12.504.238,11 zł**

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na całoroczny plan budżetu **6 239 580,00 zł**, wydatki wyniosły **6 172 061,49 zł**, co stanowi **98,92%** wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu **6 172.061,49 zł**

Z tego:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny - **402 603,00zł**

Wydatki wykonane - **401 056,64 zł** co stanowi **99,62%** wykonania planu.

L.P.	Szkoła Podstawowa	Plan Budżetowy	Zaangażowane środki	Wykonanie budżetu	% wykonania
1	Golina	189 199,00	189 125,41	189 125,41	99,96
2	Kawnice	111 864,00	111 162,85	111 162,85	99,37
3	Przyjma	43 482,00	43 234,24	43 234,24	99,43
4	Radolina	58 058,00	57 534,14	57 534,14	99,09
RAZEM		402 603,00	401 056,64	401 056,64	99,61

Na kwotę wydatków składają się:

- dodatki mieszkaniowe - 172 105,67 zł

- dodatki wiejski - 201 109,88 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 27 841,09 zł

RAZEM

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny - 3 783 578,00 zł

Wydatki wykonane - 3 773 105,44 zł co stanowi 99,72% wykonania planu.

	SP:GOLINA	SP:KAWNICE	SP:PRZYJMA	SP:RADOLINA	RAZEM
Plan budżet.	1 737 978,00	927 745,00	595 849,00	522 006,00	3 783 578,00
Zaangaż. środki	1 733 216,97	925 997,37	591 982,01	521 909,09	3 773 105,44
Wykon. Planu	1 733 216,97	925 997,37	591 982,01	521 909,09	3 773 105,44
Wykon. planu w %	99,72	99,81	99,35	99,98	99,72
z tego:					
Płace nauczycieli	1 508 443,59	840 599,65	436 290,12	393 560,30	3 178 893,66
Płace obsługi	224 773,38	85 397,72	155 691,89	128 348,79	594 211,78
Sr. ilość zatr. nauczycieli (na etat)	40	21,94	11,61	10,78	84,33
Sr. ilość zatr. obsługi (na etat)	10	6	8	6	30

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny

-275 989,00 zł

Wydatki wykonane

- 273 162,16zł co stanowi 98,98% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
----	-------------------	----------------	------------------	-------------

1	Golina	125.216,00	125.206,62	99,99
2	Kawnice	70 215,00	69 515,11	99
3	Przyjma	42 879,00	42 171,50	98,35
4	Radolina	37 679,00	36 268,93	96,25
	Razem	275 989,00	273 162,16	98,98

Na powyższą kwotę tj. **273 162,16 zł** składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny - 691.726,00zł

Wydatki wykonane - 690 717,41zł co stanowi 99,85% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	309 714,00	309 706,34	99,99
2	Kawnice	175 719,00	175 229,70	99,72
3	Przyjma	110 418,00	110 011,96	99,63
4	Radolina	95 875,00	95 769,41	99,88
	Razem	691 726,00	690 717,41	99,85

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny -108 907,00 zł

Wydatki wykonane - 108 660,40zł co stanowi 99,77% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	49 193,00	49 101,64	99,81
2	Kawnice	26 718,00	26 628,16	99,66
3	Przyjma	17 487,00	17 454,88	99,81
4	Radolina	15 509,00	15 475,72	99,78
	Razem	108 907,00	108 660,40	99,77

Wydatki na § 4120 to 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 -413,00 zł

Wydatki wykonane - 413,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Kawnice	413	413	100

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny - 29 420,00 zł

Wydatki wykonane - 25 594,75 zł co stanowi 87,00% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	12 070,00	10 245,50	84,88
2	Kawnice	7 200,00	6 627,25	92,04
3	Przyjma	3 800,00	3 574,75	94,07
4	Radolina	6 350,00	5 147,25	81,05
	Razem	29 420,00	25 594,75	87,00

Powyższe wydatki to umowy zlecenie dla prowadzącego zajęcia szachowe.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny - 471 566,00 zł

Wydatki wykonane - 456 941,29 zł co stanowi 96,90 % wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	132 797,00	153 227,00	101 926,00	83 616,00	471 566,00
Wykonanie planu	132 792,91	147 774,90	101 814,25	74 559,23	456 941,29
%	99,99	96,44	99,89	89,16	96,9
W tym					
Materiały i wyposażenie	18 119,20	4 046,28	11 178,69	13 423,36	46 767,53
Węgiel			73 686,82		73 686,82
Óleje opałowe	92 579,01	130 723,60		43 602,88	266 905,49
Śr. Czystości	10 180,12	2 834,82	2 649,80	6 818,17	22 482,91
Mat. Biurowe	5 618,76	1 982,41	895	2 820,82	11 316,99
Mebel, urząd. biurowe	2 855,75	4 599,51	9 055,93	4 188,62	20 699,81

Publikacje, prenumeraty	1 984,55	974,3	3 505,49	1 609,40	8 073,74
Materiały(ślus. elektr)	1 455,52	2 613,98	842,52	2 095,98	7 008,00

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

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan roczny - 18 011,00 zł

Wydatki wykonane - 14 163,94 zł co stanowi 78,64 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	4 011,00	4 010,46	99,98
2	Kawnice	6 000,00	4 651,36	77,52
3	Przyjma	3 000,00	2 330,63	77,68
4	Radolina	5 000,00	3 171,49	63,42
	Razem	18 011,00	14 163,94	78,64

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny - 81 820,00 zł

Wydatki wykonane - 66 582,31 zł co stanowi 81,38% wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	26 563,00	22 930,00	11 548,00	20 779,00	81 820,00
Wykonanie planu	23 855,56	18 035,47	9 514,51	15 176,77	66 582,31
%	83,51	78,65	82,39	73,03	81,38
W tym					
Energia	22 061,05	16 304,82	8 270,67	11 908,22	58 544,76
woda	1 794,51	1 730,65	1 243,84	3 268,55	8 037,55

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup energii i wody.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny - 40 400,00 zł

Wydatki wykonane - 36 150,02 zł co stanowi 89,48 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	7 317,00	6 918,50	94,55
2	Kawnice	26 231,00	23 010,22	87,72
3	Przyjma	6225,00	5 692,82	91,45
4	Radolina	627,00	528,48	84,28
	Razem	40 400,00	36 150,02	89,48

Powyższe wydatki dotyczą usług remontowych, naprawy sprzętu szkolnego oraz konserwacji.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny - 3 799,00 zł

Wydatki wykonane - 3 159,00 zł co stanowi 83,15 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	699,00	690,00	98,71
2	Kawnice	2 000,00	1 859,00	92,95
3	Przyjma	200,00	200,00	100
4	Radolina	900,00	410,00	45,55
	Razem	3 799,00	3 159,00	83,15

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkoły i nowoprzyjętych pracowników.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny - 62 100,00 zł

Wydatki wykonane - 60 864,63 zł co stanowi 98,01 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	24 500,00	24 142,91	98,54
2	Kawnice	15 500,00	15 242,55	98,33
3	Przyjma	9 400,00	9 223,05	98,11
4	Radolina	12 700,00	12 256,12	96,5
	Razem	62 100,00	60 864,63	98,01

Na poniższe wydatki z § 4300 składają się :

SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA
-----------	------------	------------	-------------

Usługi pozostałe	10 716,16	6 040,74	3 004,34	5 496,10
Usługi bhp	5 924,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00
Wywóz nieczyst. i ścieków	4 819,15	4 688,00	1 685,00	2 812,78
Przewóz dzieci na zawody, konkursy	2 137,43	654,59	100,00	264,07
Usługi kominiarskie	546,17	619,22	1 193,71	443,17
RAZEM:	24 142,91	15 242,55	9 223,05	12 256,12

Na usługi pozostałe w § 4300 składają się:

- wykonanie chodnika (SP Golina)
- przegląd centrali
- wykonanie pieczętek,
- koszty wysyłek
- regeneracja tonera oraz inne drobne usługi

§ 4350– Opłaty za usługi internetowe

Plan roczny - 1 810,00 zł

Wydatki wykonane - 1 044,00 zł co stanowi 57,68% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	500,00	348,00	69,60
2	Kawnice	900,00	348,00	38,66
3	Przyjma	410,00	348,00	84,87
4	Radolina	0	0	0
	Razem	1 810,00	1 044,00	57,68

Wydatkowanie kwoty dotyczy opłat za korzystanie z Internetu.

§ 4360– Opłaty za usługi telefonii komórkowej

Plan roczny - 3 960,00 zł

Wydatki wykonane - 3 861,46 zł co stanowi 97,51% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
----	-------------------	----------------	------------------	-------------

1	Golina	975,00	918,66	94,22
2	Kawnice	950,00	918,66	96,70
3	Przyjma	1 025,00	1 024,26	99,92
4	Radolina	1 010,00	999,88	98,99
	Razem	3 960,00	3 861,46	97,51

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonu komórkowego.

§ 4370– Opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej

Plan roczny - 7 660,00 zł

Wydatki wykonane - 5 660,63 zł co stanowi 73,90% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2 700,00	2 523,44	93,46
2	Kawnice	1 150,00	1 025,73	89,19
3	Przyjma	1 610,00	963,36	59,83
4	Radolina	2 200,00	1 148,10	52,18
	Razem	7 660,00	5 660,63	73,90

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonu stacjonarnego.

§ 4410– Podróże służbowe krajowe.

Plan roczny - 7 390,00 zł

Wydatki wykonane - 6 461,33 zł co stanowi 87,43% wykonania planu.

W tym:

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2 800,00	2 567,18	91,68
2	Kawnice	2 100,00	1 912,26	91,06
3	Przyjma	900,00	736,31	81,81
4	Radolina	1 590,00	1 245,58	78,33
	Razem	7 390,00	6 461,33	87,43

Powyższe wydatki to delegacje służbowe pracowników.

§ 4430– Różne opłaty i składki.

Plan roczny - 9 010,00 zł
 Wydatki wykonane - 8 196,42 zł co stanowi 90,97% wykonania planu

	SP GOLIŃA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan wydatków	3 500,00	2 000,00	2 000,00	1 510,00	9 010,00
Wykonanie planu	3 082,42	1 926,10	1 683,17	1 504,73	8 196,42
%	88,06	96,30	84,15	99,65	90,97

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan roczny - 217 397,00 zł
 Wydatki wykonane - 217 397,00 zł co stanowi 100% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	98 610,00	98 610,00	100
2	Kawnice	55 999,00	55 999,00	100
3	Przyjma	32 155,00	32 155,00	100
4	Radolina	30 633,00	30 633,00	100
	Razem	217 397,00	217 397,00	100

Powyższe kwoty są przeznaczone za ZFŚS.

§ 4740– Zakup materiałów papierniczych.

Plan roczny - 6 940,00 zł
 Wydatki wykonane - 5 099,23 zł co stanowi 73,48% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2 650,00	2 562,14	96,68
2	Kawnice	2 500,00	1 262,62	50,50
3	Przyjma	800,00	538,44	67,30
4	Radolina	990,00	736,03	74,34
	Razem	6 940,00	5 099,23	73,48

Powyższe wydatki dotyczą zakupu papieru do drukarek i ksero.

§ 4750– Zakup akcesoriów komputerowych, licencji.

Plan roczny - 13 290,00 zł
 Wydatki wykonane - 11 979,73 zł co stanowi 90,14% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	6 650,00	6 595,55	99,18
2	Kawnice	3 000,00	1 802,68	60,08
3	Przyjma	1 140,00	1 136,41	99,68
4	Radolina	2 500,00	2 445,09	97,80
	Razem	13 290,00	11 979,73	90,14

Powyższe wydatki to zakup akcesoriów komputerowych i programów.

§ 8550– Różne rozliczenia finansowe.

Plan roczny -1 791,00 zł
 Wydatki wykonane - 1 790,70 zł co stanowi 98,98% wykonania planu.

Wydatek dotyczy zwrotu do PFRON nienależnie wypłaconego świadczenia w ramach programu "Uczeń na wsi". Dłużnik został wezwany do zwrotu nie rozliczonej kwoty. Ponieważ kwota nie została wpłacona - wystawiono prezsądowe wezwanie do zapłaty w celu odzyskania omawianej kwoty i podejmowane są kolejne kroki do przymusowego jej ściągnięcia

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych.

Na całoroczny plan budżetu 507 270,00 zł
 wydatki wyniosły 483 998,32 zł, co stanowi 95,41 % wykonania planu,
 przy zaangażowaniu rocznym 483 998,32 zł z tego:

§ 3020

Plan budżetowy 43 093,00 zł
 Wykonanie planu 40 247,53 zł, co stanowi 93,40% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	11 788,00	11 786,09	99,98
2	Kawnice	11 452,00	11 416,62	99,69
3	Przyjma	8 854,00	6 070,36	68,62
4	Radolina	10 999,00	10 974,46	99,77
	Razem	43 093,00	40 247,53	93,40

Na kwotę wydatków składają się :

- dodatek mieszkaniowy - 20 572,60 zł
- dodatek wiejski - 19 318,00 zł
- deputat wynik. z przep. BHP - 356,93 zł

RAZEM 40 247,53 zł

§ 4010

Plan budżetowy 250 482,00 zł

Wykonanie planu 238 856,60 zł co stanowi 95,36% wykonania planu.

	Golina	Kawnice	Przyjma	Radolina	Razem
Plan wydatków	62 457,00	78 269,00	35 508,00	74 248,00	250 482,00
Zaangaz. środków	62 291,59	70 231,40	35 390,14	70 943,47	238 856,60
Wykonanie planu	62 291,59	70 231,40	35 390,14	70 943,47	238 856,60
%	99,73	89,73	99,66	95,54	95,36
Ilość zatrudnionych	2	2	2	2	8

§ 4040

Plan budżetowy 17 284,00 zł

Wykonanie planu 17 123,87 co stanowi 99,07% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	5 606,00	5 602,92	99,94
2	Kawnice	5 052,00	5 050,84	99,97
3	Przyjma	2 506,00	2 351,29	93,82
4	Radolina	4 120,00	4 118,82	99,97
	Razem	17 284,00	17 123,87	99,07

Wydatki to wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009r.

§ 4110

Plan budżetowy 49 634,00 zł

Wykonanie planu **49 439,56 zł** co stanowi **99,61%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	14 147,00	14 135,00	99,91
2	Kawnice	13 925,00	13 901,75	99,83
3	Przyjma	7 481,00	7 381,68	98,67
4	Radolina	14 081,00	14 021,13	99,57
	Razem	49 634,00	49 439,56	99,61

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

§ 4120

Plan budżetowy **7 820,00 zł**

Wykonanie planu **7 702,78 zł** co stanowi **98,50%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2 008,00	2 004,28	99,81
2	Kawnice	2 265,00	2 251,57	99,40
3	Przyjma	1 178,00	1 169,06	99,24
4	Radolina	2 369,00	2 277,87	96,15
	Razem	7 820,00	7 702,78	98,50

Na wydatki składają się składki na Fundusz Pracy.

§ 4210

Plan budżetowy **50 554,00 zł**

Wykonanie planu **46 022,15 zł** co stanowi **91,04%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	3 010,00	3 006,45	99,88
2	Kawnice	21 628,00	20 227,09	93,52
3	Przyjma	15 900,00	15 399,20	96,85

4	Radolina	10 016,00	7 389,41	73,77
	Razem	50 554,00	46 022,15	91,04

Powyższe wydatki to zakup wyposażenia i materiałów

§ 4240

Plan budżetowy 11.000,00 zł

Wykonanie planu 10 372,74 zł, co stanowi 94,30% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2 000,00	1 974,05	98,70
2	Kawnice	3 500,00	3 495,59	99,87
3	Przyjma	3 500,00	2 905,08	83,00
4	Radolina	2 000,00	1 998,02	99,90
	Razem	11 000,00	10 372,74	94,30

Powyższe wydatki to zakup pomocy dydaktycznych, książek

§ 4260

Plan budżetowy 13 675,00 zł

Wykonanie planu 13 355,58 zł co stanowi 97,66% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2 800,00	2 681,01	95,75
2	Kawnice	3 625,00	3 619,34	99,84
3	Przyjma	2 175,00	1 996,30	91,78
4	Radolina	5 075,00	5 058,93	99,68
	Razem	13 675,00	13 355,58	97,66

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup energii i wody.

§ 4270

Plan budżetowy 38 950,00 zł

Wykonanie planu 38 916,58zł, co stanowi 99,91% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	0	0	0
2	Kawnice	27 300,00	27 270,00	99,89
3	Przyjma	11 650,00	11 646,58	99,97
4	Radolina	0	0	0
	Razem	38 950,00	38 916,58	99,91

Wydatki związane z remontem pomieszczeń w celu utworzenia oddziałów dla 3 i 4-latków.

§ 4280

Plan budżetowy 200,00 zł,

Wykonanie planu 0 zł,

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	0	0	0
2	Kawnice	0	0	0
3	Przyjma	200,00	0	0
4	Radolina	0	0	0
	Razem	200,00	0	0

§ 4300

Plan budżetowy 1 500,00 zł

Wykonanie planu 370,00 zł, co stanowi 24,67% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	0	0	0
2	Kawnice	1 100,00	45,00	4,09
3	Przyjma	0	0	0
4	Radolina	400,00	325,00	81,25
	Razem	1 500,00	370,00	24,67

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na drobne usługi.

§ 4410

Plan budżetowy **950,00 zł**
 Wykonanie planu **208,73 zł**, co stanowi **21,97 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	0	0	0
2	Kawnice	450,00	76,92	17,09
3	Przyjma	300,00	0	0
4	Radolina	200,00	131,81	65,90
	Razem	950,00	208,73	21,97

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na przejazdy nauczycieli.

§ 4440

Plan budżetowy **20 728,00 zł**
 Wykonanie planu **20 728,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	6 490,00	6 490,00	100
2	Kawnice	5 861,00	5 861,00	100
3	Przyjma	3 346,00	3 346,00	100
4	Radolina	5 031,00	5 031,00	100
	Razem	20 728,00	20 728,00	100

Są to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4740

Plan budżetowy **1.400,00 zł**,
 Wykonanie planu **654,20 zł**, co stanowi **46,73 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
----	----------------------	----------------	------------------	-------------

1	Golina	200,00	199,88	99,94
2	Kawnice	400,00	154,52	38,63
3	Przyjma	400,00	299,80	74,95
4	Radolina	400,00	0	0
	Razem	1 400,00	654,20	46,73

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan budżetowy **1 393 193,00 zł**

Wykonanie planu **1 382 258,92 zł**, co stanowi **99,22 %** wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym **1 382.579,92 zł**

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
2310	870	870	100	- dotacja dla Przedszkola nr 32 w Koninie (integraf.) – 1 dziecko
3020	66 095,00	66 094,70	100	- dodatek wiejski - 32 470,88 - dodatek mieszkaniowy – 30 499,32 - ekwiw. za pranie odzieży roboczej, wyd. osob. niezal. od wynagr.(obuwie ochronne)– 3 124,50
4010	761 621,00	761 620,34	100	- płace nauczycieli - 521 157,54 - płace obsługi - 240 462,80 Śr. zatrudnienie w II półroczu wynosiło: - nauczyciele- 12,56 - pracownicy obsługi- 12,25
4040	55 015,00	55 014,22	100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r.
4110	136 191,00	136 098,92	100	Naliczone i odprowadzone składki na ubezp.spolecz.
4120	19 959,00	19 602,48	98,21	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4210	65 356,00	65 320,40	99,95	- zakup oleju opałowego - 44 363,23 - zakup środków czystości – 4 416,58 - zakup materiałów biurowych – 1 119,24 - zakup czasopism i publikacji – 2 528,59 - materiały (ślusarskie, elektryczne itp.)- 4 049,64 - zakup materiałów i wyposażenie – 8 843,12
4220	104 050,00	97 139,62	93,36	Zakup środków żywności

4240	6 400,00	6 385,88	99,78	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
4260	24 000,00	23 511,39	97,96	- energia elektryczna – 22.165,88 - woda – 1.345,51
4270	16 110,00	15 512,47	96,29	- usługi remontowe, konserwacja ksero ,
4280	970	964	99,38	Badania lekarskie pracowników
4300	16 100,00	15 741,22	97,77	- usługa BHP – 2 260,66 - wywóz nieczystości – 6 204,48 - usługi kominarskie – 342,21 - inne usługi (opłaty pocztowe, pranie fart) – 6 933,87
4350	1 500,00	1 066,80	71,12	Opłata za korzystanie z Internetu
4360	1 000,00	918,66	91,87	Usługi telefonii komórkowej
4370	3 060,00	2 610,39	85,31	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego
4410	2 000,00	1 832,71	91,64	Podróże służbowe krajowe
4430	1 950,00	1 947,85	99,89	Różne opłaty i składki
4440	44 086,00	44 086,00	100	Kwota przekazana na ZFŚS
4740	1 000,00	233,54	23,35	Zakup materiałów papierniczych
4750	1 200,00	1 027,33	85,61	Zakup akcesoriów komputerowych
6050	64 660,00	64 660,00	100	Wydatki majątkowe

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na całoroczny plan budżetu **3 266 576,00 zł**

Wykonanie wynosi **3 243 567,22 zł**, co stanowi **99,30%** wykonanie planu, przy zaangażowaniu rocznym **3 243 567,22**

Z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	247 019,00	244 902,98	99,14	- dodatki mieszkaniowe - 108 417,29 zł - dodatki wiejskie - 123 480,26 zł - ekw.za pranie odzieży, odzież ochr. obsługi – 13 005,43 zł
4010	2 035 808,00	2 025 569,06	99,5	- wynagrodzenie nauczycieli – - 1 813 680,32 zł

				- wynagrodzenie obsługi - 211 888,74 zł
				Średnie zatrudnienie wyniosło: -nauczyciele - 46,11 -obsługa - 17
4040	146 821,00	146 805,84	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r.
4110	378 246,00	371 499,26	98,22	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.
4120	59 781,00	59 324,41	99,24	Składki na Fundusz Pracy
4170	850	684	80,47	- umowa zlecenie
4210	181 750,00	180 024,14	99,05	- materiały i wyposażenie - 16 277,17 -zakup opału - 144 483,44 -środki czystości - 6 153,04 -materiały biurowe - 4 641,77 -urządzenia biurowe meble - 3 853,85 -prenumerata - 1 185,38 -materiały (ślus. mal. elektr) - 3 429,49
4240	9 580,00	9 579,63	100	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4260	23 825,00	23 770,43	99,77	-energia elektryczna - 22 176,96 -woda - 1 593,47
4270	11 300,00	10 971,46	97,09	- Usł. remont , konserwacja, naprawy sprzętu
4280	1 500,00	1 498,00	99,87	Badania lekarskie nowo przyjętych pracowników
4300	24 200,00	23 975,13	99,07	-usługi pozostałe - 7 521,63 - usługi bhp - 3 240,00 -wywóz nieczystości i ścieków - 8 679,94

				-przewóz dzieci na imprezy	- 2 964,88
				- usługi kominiarskie	- 1 568,68
4350	700	617,2	88,17	Usługi internetowe	
4360	820	808,86	98,64	Usługi telefonii komórkowej	
4370	5 500,00	4 970,05	90,36	Usługi telefonii stacjonarnej	
4410	5 500,00	5 251,11	95,47	Podróże służbowe krajowe	
4430	4 050,00	4 032,39	99,57	Różne opłaty i składki	
4440	120 026,00	120 026,00	100	Kwota na ZFŚS	
4740	1 250,00	1 228,95	98,32	Zakup papieru do drukarek i ksero	
4750	8 050,00	8 028,32	99,73	Zakup akcesoriów komputerowych	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan roczny

525 324,00 zł

Wykonanie planu

506 614,05 zł, co stanowi 96,44% wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu środków 506 614,05 zł

Z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	1 240,00	454,37	36,64	Ekwiwalent za pranie odzieży
4010	60 610,00	57 376,85	94,67	Wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci
4040	4 413,00	4 347,22	98,51	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r.
4110	11 770,00	9 780,62	83,10	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne
4120	2 166,00	1 504,23	69,45	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4210	18 500,00	13 311,56	71,95	Paliwo i części do Gimbusa.
4270	3 300,00	3 008,39	91,16	Tarcze samochodowe
4280	100,00	67,00	67,00	Zakup usług zdrowotnych
4300	416 629,00	413 069,99	99,15	-dowozy dzieci na imprezy, bilety miesięczne PKS, mycie autobusu, - przewóz dzieci do szkół

4360	1 000,00	808,86	80,89	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4410	300,00	86,96	28,99	Podróże służbowe krajowe
4430	3 200,00	702,00	21,94	Różne opłaty i składki
4440	2 096,00	2 096,00	100,00	Odpis na ZFŚS

Rozdział 80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.

Plan roczny **374 905,00 zł**

Wykonanie planu **355 139,95 zł**, co stanowi **94,73%** wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu środków **355 655,44 zł**.

Z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	2 000,00	794,83	39,74	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń
4010	240 805,00	236 151,85	98,07	Wynagrodzenie pracowników
4040	17 880,00	17 877,28	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie za 2009rok
4110	44 289,00	40 108,51	90,56	Naliczone i odprowadzone składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne
4120	6 535,00	6 168,66	94,39	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4170	7 000,00	5 328,00	76,11	Wynagrodzenia bezosobowe
				- zakup materiałów - 5168,61
				- środki czystości - 752,91
				- materiały biurowe - 1638,43
				- prenumeraty, publikacje - 6501,61
4210	14 920,00	14 201,25	95,18	- materiały (malar. ślusar. elektr. , hydr.) - 139,69
				-energia - 2702,46
4260	3 100,00	2 894,97	93,39	- woda - 192,51
4270	2 000,00	936,22	46,81	Zakup usług remontowych
4280	800,00	387,00	48,38	Badania lekarskie nowo przyjętych pracowników
				- zakup usług pozostałych (dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, ogłoszenia itp.) - 8857,32
				- usł. BHP - 1800,00
				- wywóz nieczystości i ścieków- 857,01

4300	13 000,00	11 752,58	90,40	- usługi kominiarskie -	-	238,25
4350	1 500,00	670,33	44,69	Usługi internetowe		
4360	1 000,00	918,66	91,87	Usługi telefonii komórkowej		
4370	3 000,00	2 428,39	80,95	Usługi telefonii stacjonarnej		
4410	1 200,00	852,01	71,00	Podróże służbowe krajowe		
4430	2 000,00	743,20	37,16	Różne opłaty i składki		
4440	7 576,00	7 576,00	100,00	Odpis na ZFSS		
4740	1 500,00	1 404,25	93,62	Papier ksero do drukarek		
4750	4 800,00	3 945,96	82,21	Akcesoria komputerowe		

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Plan roczny **66.477,00 zł** Wykonanie planu **64 737,16 zł**
co stanowi **97,38 %** wykonania planu.

	§	Plan budżetowy	Wykonanie plany	% Wykonanie planu	OPIS
SP Golina	4210	4 732,00	4 729,83	99,95	
SP Kawnice	4210	3 231,00	3 228,17	99,91	
SP Przyjma	4210	1 573,00	1 412,32	89,78	
SP Radolina	4210	182,00	180,00	98,9	
Przedszkole	4210	1 525,00	1 316,88	86,35	
Gimnazjum	4210	6 325,00	6 297,28	99,56	
RAZEM	4210	17 568,00	17 164,48	97,70	Materiały dla nauczycieli
SP Golina	4300	12 663,00	12 662,50	99,99	
SP Kawnice	4300	6 463,00	6 451,64	99,82	
SP Przyjma	4300	3 505,00	3 505,00	100	
SP Radolina	4300	4 526,00	4 525,00	99,97	
Przedszkole	4300	4 040,00	4 040,00	100	
Gimnazjum	4300	12 365,00	11 425,00	92,39	

RAZEM	4300	43 562,00	42 609,14	97,81	Czesne i opłaty za kursy naucz.
SP Golina	4410	627,00	626,14	99,86	
SP Kawnice	4410	1 077,00	854,65	79,35	
SP Przyjma	4410	420,00	411,48	97,97	
SP Radolina	4410	315,00	310,71	98,63	
Przedszkole	4410	165,00	164,10	99,45	
Gimnazjum	4410	2 743,00	2 596,46	94,65	
RAZEM	4410	5 347,00	4 963,54	92,83	Koszty dojazdów

Rozdział 80148 – Gimnazjum - Stołówka Szkolna

Plan budżetu **234 657,00 zł**

Wykonanie wynosi **223 963,41 zł**, co stanowi **95,44%** wykonanie planu, przy zaangażowaniu rocznym **223 963,41 zł**

Z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	1 600,00	1 548,04	96,75	-ekw.za pranie odzieży, za odzież ochronną obsługi
4010	100 348,00	99 761,62	99,42	- wynagrodzenia obsługi
4040	7 510,00	7 500,56	99,87	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r.
4110	17 100,00	16 357,52	95,66	Naliczone i odprowadzone skł. na ubezpieczenie społeczne.
4120	2 748,00	2 745,94	99,93	Składki na Fundusz Pracy
4210	6 262,00	5 622,64	89,79	- materiały i wyposażenia- stołówki - 3 472,97 -środki czystości - 1 158,31 -materiały biurowe - 223,66 -urządzenia biurowe, meble - 767,70
4220	73 780,00	65 244,98	88,43	Zakup żywności

4260	18 400,00	18 384,52	99,92	Zakup energii	- 17 152,62
				Zakup wody	- 1 231,90
4280	150	117	78	Badania lekarskie pracowników.	
4300	20	12	60	Zakup usług pozostałych.	
4410	500	436,2	87,24	Podróże służbowe krajowe	
4440	5 239,00	5 239,00	100	Kwota na ZFŚS	
4750	1 000,00	993,39	99,34	Zakup akcesoriów komputerowych	

Rozdział 80195 –Pozostała działalność.

Plan roczny 71 061,00 zł

Wykonanie planu 71 061,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny -878,00 zł

Wydatki wykonane - 878,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	526,00	526,00	100
2	Przyjma	176,00	176,00	100
3	Gimnazjum	176,00	176,00	100
	Razem	878,00	878,00	100

§ 4440 odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli

Plan roczny - 70 183,00 zł

Wydatki wykonane - 70 183,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

LP	Jednostka Oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Golina	35 621,00	35 621,00	100
2	SP Kawnice	17 856,00	18 856,00	100
3	SP Przyjma	6 200,00	6 200,00	100
4	SP Radolina	5 020,00	5 020,00	100

5	Przedszkole	4 380,00	4 380,00	100
6	Gimnazjum	1 106,00	1 106,00	100
	Razem	70 183,00	70 183,00	100

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 468 703,00 zł
Wykonanie planu 440 317,83 zł, co stanowi 93,94% wykonania planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan roczny 176 278,00 zł
Wykonanie planu 168 792,67 zł, co stanowi 95,75% wykonania planu.

Z tego:

SP GOLINA

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	3 649,00	3 592,06	98,43	- dodatek wiejski - 1 891,90 zł - dodatek mieszkaniowy - 1 668,66 zł - deputat wynik. z przep. BHP - 31,50 zł
4010	25 685,00	23 111,46	89,98	Płace nauczycieli Śr. zatrudnienie w II półroczu wynosiło: - nauczyciele- 1
4110	5 042,00	4 291,51	85,11	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.
4120	700,00	645,49	92,21	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4210	500,00	329,88	65,97	Zakup mat. , wyposażenia
4240	740,00	731,40	98,83	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
4300	110,00	25,00	22,72	Pozostałe usługi
4440	2 037,00	2 037,00	100,00	Kwota przekazana na ZFŚS.
RAZEM	38 463,00	34 763,80	90,38	

SP KAWNICE

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
4010	18 872,00	18 628,62	98,71	Płace nauczycieli
4110	3 108,00	3 085,18	99,26	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne.
4120	513,00	499,41	97,35	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4260	325,00	0	0	Zakup energii
RAZEM	22 818,00	22 213,21	97,34	

SP PRZYJMA

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
4010	12 782,00	12 779,43	99,97	Płace nauczycieli
4110	2 130,00	2 120,35	99,54	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne.
4120	340,00	335,79	98,76	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4260	375,00	0	0	Zakup energii
RAZEM	15 627,00	15 235,57	97,49	

GIMNAZJUM

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	10 374,00	10 373,08	99,99	- dodatki mieszkaniowe - 5 071,79 zł - dodatki wiejskie - 5 182,75 zł - deputat wynik. z przep. BHP - 118,54 zł
4010	60 906,00	58 816,96	96,57	- wynagrodzenie nauczycieli
4040	5 070,00	5 067,76	99,95	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r.
4110	13 508,00	13 284,20	98,34	Naliczone i odprowadzone skl. na ubezpieczenie społeczne.
4120	1 881,00	1 829,52	97,26	Składki na Fundusz Pracy
4210	1 000,00	812,53	81,25	- środki czystości - 397,73 zł - urządzenia biurowe, meble - 414,80 zł
4240	1 000,00	985,00	98,50	Zakup pomocy dydaktycznych i książek

4440	5 031,00	5 031,00	100	Kwota na ZFŚS
4740	600,00	380,04	63,34	Zakup papieru do drukarek i ksero
RAZEM	99 370,00	96 580,09	97,19	

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan roczny **292 425,00 zł**

Wykonanie planu **271 525,16 zł**, co stanowi **92,85 %** wykonania planu.

W tym:

§ 3240- Stypendia dla uczniów

Plan roczny **201 649,00 zł**

Wykonanie planu **200 640,96 zł**, co stanowi **99,50%** wykonania planu.

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

§ 3260- Stypendia oraz inne formy pomocy

Plan roczny **90 776,00 zł**

Wykonanie planu **70 884,20 zł**, co stanowi **78,09%** wykonania planu.

LP	Jednostka Oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Golina	6 630,00	6 447,20	97,24
2	SP Kawnice	5 270,00	5 128,50	97,31
3	SP Przyjma	2 210,00	2 210,00	100,00
4	SP Radolina	1 870,00	1 870,00	100,00
5	Gimnazjum	21 608,00	14 228,50	65,84
6	ZEAS	53 188,00	41 000,00	77,08
	Razem	90 776,00	70 884,20	78,08

Kwota wydatków dotyczy wypłaconego dofinansowania do podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz II Gimnazjum, a także wypłata uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych **za 2010r.**

Ogólny plan dochodów	213 599,00
Zrealizowany plan dochodów	238 062,27
% wykonania planu	111,45

W poszczególnych rozdziałach budżetowych dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80101

Plan roczny 29.760,00 zł,

Wykonanie planu 30 287,72 zł,

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Dochody Wykonane	% wykonania dochodu
1	Kawnice	0	36,00	-
2	Przyjma	0	26,00	-
	Razem	0	62,00	-

§ 0750 - Dochody z najmu

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane	% wykonania dochodu
1	Golina	17.460,00	17 023,68	97,50
2	Kawnice	2.800,00	3 248,94	116,03
3	Przyjma	9.500,00	8 838,36	93,03
	Razem	29 760,00	29 110,98	97,81

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane	% wykonania dochodu	Należności
----	-------------------	----------------	------------------	---------------------	------------

1	Golina	0	556,09	-	-
2	Kawnice	0	254,25	-	-
3	Przyjma	0	156,40	-	-
4	Radolina	0	148,00	-	-
	Razem	0	1 114,74		

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 0830 -Wpływy z usług

Plan roczny 109 500,00 zł

Dochody wykonane 126 112,20 zł

Na powyższe dochody z § 0830_składają się:

- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie (125.915,30 zł tj. 114,99% planu).

§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów

Dochody wykonane 196,60 zł (wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego).

Rozdział 80110 Gimnazjum

§ 0690 -Wpływy z różnych opłat

Dochody wykonane 116,00 zł (opłata za duplikaty legitymacji szkolnej)

§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów

Dochody wykonane 580,85 zł (wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego)

Rozdział 80148 Gimnazjum – Stołówka Szkolna

§ 0690 -Wpływy z różnych opłat

Dochody wykonane 444,00 zł

§ 0830 -Wpływy z usług

Plan roczny 60 000,00 zł

Wykonanie planu 66 153,50 zł

Dochody wykonane wg § 0830 to odpłatności za obiady w gimnazjum

Rozdział 80114- ZEAS**§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów****Plan roczny 13 637,00 zł****Dochody wykonane - 13.666,00 zł** (wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego, odszkodowanie PZU).**Rozdział 80195 Pozostała działalność****Plan roczny 702,00 zł,****Wykonanie planu 702,00 zł, co stanowi 100,00 %** wykonania planu.

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

Lp.		Dochody przekazane do urzędu do 31.12.2010r.
1	S P Golina	17 579,77
2	S P Kawnice	3 539,19
3	S P Przyjma	9 020,76
4	S P Radolina	148,00
5	Przedszkole	126 112,20
6	Gimnazjum	67 294,35
7	ZEAS	13 666,00
RAZEM		237 360,27

Dz. 851 Ochrona zdrowia	plan	122 651,00
pomoc finansowa na prowadzenie Izby Wyrzeźwień w Koninie		0,00
pomoc finansowa na prowadzenie PCPR w Ślesinie		4 626,00
dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		24 000,00
wydatki na rzecz osób fizycznych nie zalicz.do wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe		22 185,10
org. zabaw integracyjnych, konkursów - zakupy art. spożywczych, dekoracyjnych,		13 351,32
art. spożywcze - Świetlica Socjoterapeutyczna		3 121,61
art. biurowe GKRPA		875,58
materiały profilaktyki AA		1 601,03
energia cieplna, elektryczna, woda - pomieszcz. GKRPA		9 404,35
usługi terapeutyczne-konsultacje		476,00
dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		2 200,00
wywóz nieczystości, ścieki pomieszcz. GKRPA		694,20
usługi transportowe		14 338,56
org. zabaw - usługa światło-dźwięk		800,00
koszty wysyłki poczt.		28,65
rozmowy telefoniczne		1 014,56
skł. ubezp. uczestników obozów wypoczynk.		188,00
materiały papiernicze (ksero - GKRPA, ozdobny - konkursy)		643,21
akcesoria komputerowe (tusze do drukarek)		640,95
Razem		100 189,12
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 851	wykonanie 81,69%	100 189,12

Dz. 852 Pomoc społeczna	plan	1 698 302,00
	plan	
85202 Domy pomocy społecznej	plan	150 800,00
433 Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego		150 557,17
Pobyt w DPS (7 podopiecznych)		150 557,17
wykonanie planu w procentach		99,84%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia		32 165,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 732,13
411 Składki na ubezpieczenia społeczne		-
412 Składki na Fundusz Pracy		-
421 Zakup materiałów i wyposażenia		-
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książka)		105,00
430 Zakup usług pozostałych		283,85
prowizja bankowa		221,46
znaczki pocztowe		62,39
441 Podróże służbowe krajowe		-
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		260,00
474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz		-
475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (opieka autorska)		1 522,44
		15 903,42
		60,10%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych		19 330,00
413 składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych		18 871,09
		97,63%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. em. i rent.	plan	239 943,00
311 zasiłki celowe		82 386,42
311 zasiłki celowe specjalne		6 801,00
311 zasiłki okresowe		150 586,81

razem rozdział 85214 paragraf 3110		239 774,23
wykonanie planu w rozdziale 85214 procentach		99,93%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	48 745,00
311 dodatki mieszkaniowe		48 728,46
85216 Zasiłki stałe	plan	215 629,00
311 zasiłki stałe		210 181,13
		97,47%
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	693 860,00
302 ekwiwalent za materiały biurowe		7 389,07
opiekunki domowe	3 303,35	
pozostali pracownicy	4 085,72	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		453 878,61
opiekunki domowe	194 654,90	
pozostali pracownicy	259 223,71	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 860,39
opiekunki domowe	16 288,83	
pozostali pracownicy	16 571,56	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne		76 975,37
opiekunki domowe	31 903,67	
pozostali pracownicy	41 400,91	
umowa zlecenie opiekunki domowe	3 670,79	
412 Składki na Fundusz Pracy		10 315,10
opiekunki domowe	4 518,62	
pozostali pracownicy	5 725,91	
umowa zlecenie opiekunki domowe	70,57	
417 Wynagrodzenia bezosobowe		28 507,50
opiekunki domowe	28 507,50	
pozostali pracownicy	-	
421 Zakup materiałów i wyposażenia		1 028,89
pieczętki	150,60	
środki czystości	317,01	
materiały biurowe	96,01	
wentylator	109,00	
papier do faksu i książka kontroli	194,01	
części do kserokopiarki	162,26	
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - książki		1 176,80
426 Zakup energii		17 306,84
Energia elektryczna	2718,42	
Energia cieplna	14257,4	
Woda	331,02	
427 Zakup usług remontowych		2 301,32
Naprawy, konserwacje kopiarek	340,38	
Naprawy komputerów	462,99	
Malowanie klatki schodowej	1497,95	
428 Zakup usług zdrowotnych		186,00
opiekunki domowe		

pozostali pracownicy	186,00	
430 Zakup usług pozostałych		28 825,39
wywóz nieczystości, śmieci i odprowadzenie ścieków	873,33	
opłaty bankowe i pocztowe	3 689,24	
obsługa prawna	13 420,00	
usługi transportowe	6 727,50	
obsługa BHP	2 400,00	
usługi informatyczne	1 715,32	
435 Opłaty za usługi internetowe		770,47
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		918,66
437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 852,62
441 Podróże służbowe krajowe		290,70
443 Różne opłaty i składki /polisy ubezpieczeniowe/		540,05
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 971,20
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 160,00
474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 687,31
475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 013,01
Wykonanie planu w rozdz. 85219		688 955,30
Wykonanie planu w rozdz. 85219 w procentach		99,29%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	153 611,00
421 zakup materiałów i wyposażenia		101 705,59
- pasza dla ewakuow. zwierząt	71 675,13	
- mat.budowl. dla powodzian	30 030,46	
430 zakup usług pozostałych		51 540,94
- transport paszy dla ewakuow. zwierząt	47 180,82	
- transport darów dla powodzian	1 141,92	
- transport, ustawienie, przył. elektr. pawilonów socjalnych dla powodzian	3 218,20	
razem rozdział 85278		153 246,53
Wykonanie planu w rozdz. 85278 w procentach		99,76%
Wydatki w w/w rozdziale sfinansowano z dotacji: niemieckiej gminy partnerskiej Banzkow - 21.089,99 zł powiatu niemieckiego Ilm - 39.198,02 zł Gminy Gostyń - 30.000,00 zł Powiatu Gnieźnieńskiego - 25.000 zł Miasta i Gminy Trzemeszno – 4.179,39 zł Razem wartość dotacji - 119.467,40 zł. Pozostałą kwotę wydatków tj. 33.779,13 pokryto ze środków własnych.		
85295 Pozostała działalność	plan	144 219,00
Dotacja dla Banku Żywności (dożywianie)		3 000,00
Dożywianie		77 717,70
Zasiłki celowe pomoc rządowa		55 020,00
Prace społeczno-użyteczne		4 896,00
razem rozdział 85295 paragraf 3110		140 633,70
Wykonanie planu w rozdz. 85295 w procentach		97,51%

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	plan	1 421 828,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
remont przyłącza kanalizac.		7 472,12
wydatki majątkowe		0,00
razem 90001		7 472,12
90002 Gospodarka odpadami		
zakup pojemników do zb.odpadów segreg.		699,00
usł.transport. - pojemn.do odpadów segreg.		82,00
spalanie przeterminowanych leków		128,40
wywóz odpadów segregowanych		88 875,00
porządkowanie punktów segreg. odpadów		819,03
dzierżawa kontenerów do odpadów segreg.		2 350,00
wydatki majątkowe		20 609,00
razem 90002		113 562,43
90003 Oczyszczanie miast i wsi		
porządkowanie otoczenia koszy i kontenerów		23 504,95
wywóz nieczystości z koszy		18 489,60
porządkowanie parku		422,01
wywóz nieczystości - akcja <i>Sprzątanie Świata</i>		897,03
wydatki majątkowe		427 122,00
razem 90003		470 435,59
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
zakup sadzonek drzew		2 990,00
środek chwastobójczy		203,30
utrzymanie terenów zielonych		79 656,28
wydatki majątkowe		0,00
razem 90004		82 849,58
90013 Schroniska dla zwierząt		
zakup karmy dla zwierząt		3 779,76
utrzymanie schroniska, transport psów		6 163,68
wydatki majątkowe		3 741,00
razem 90013		13 684,44
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
energia elektryczna		353 089,68
utrzymanie infrastruktury oświetleniowej		164 073,26
wydatki majątkowe		0,00
razem 90015		517 162,94
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
składki ZUS, FP		482,63
wypompow. wody ze studni zanieczyszcz. w wyniku powodzi		2 750,00
analiza sanitar.-epidemiolog. wody w studniach		7 884,93
dezynfekcja studni		15 135,27
razem 90078		26 252,83
90095 Pozostała działalność		
składka członkowska Zw. Międzygminny Koniński Region Kom		25 274,00
zakup art..szkolnych/biurowych-nagrody w konkursach ekolog.		2 590,69
znicze i kwiaty na grób Nieznanego Żołnierza		636,00
energia elektryczna i woda (zdroje miejskie)		8 477,47
bieżące naprawy wyposażenia miasta (ławki, kontenery)		7 605,42

usł. transportowe (eduk. ekolog.)	481,00
usł. weterynaryjne	507,00
sprzątanie Parku	2 384,59
ocieplenie zdrojów ulicznych	774,68
oprac. dot. przekształcenia ZGKiM	13 499,91
wycena gruntów ZGKiM (w zw. z przekształceniem)	610,00
akt notar. - przekształcenie ZGKiM	3 115,88
analiza tech. efektu ekologicznego	907,68
operat wodno-prawny	3 660,00
udział w konkursie na najpiękniejszą wieś	3 000,00
przygot. i montaż dekoracji miasta; dzierżawa słupów energet.	7 292,40
udrażnianie studzienek burzowych, kan. deszczowej, osuszanie	4 238,74
inne usługi	108,58
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 284,00
wydatki majątkowe	0,00
razem 90095	87 448,04

Razem dział 900 wykonanie 92,76% 1 318 867,97

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan		1 942 061,00
<hr/>		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
<hr/>		
dotacja dla Domu Kultury w Golinie		380 000,00
aktualizacja planów odnowy miejscowości Golina i Przyjma		1 220,00
dokumentacja - przebudowa strażnicy Adamów		1 464,00
wydatki majątkowe		1 121 517,69
razem 92109		1 504 201,69
<hr/>		
92116 Biblioteki		
<hr/>		
dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Golinie		215 000,00
zakup mebli i wyposażenia do biblioteki w Przyjmie		23 235,62
zakup monitorów i drukarki do biblioteki w Przyjmie		2 449,97
zakup komputerów do biblioteki w Przyjmie		2 880,00
wydatki majątkowe		0,00
razem 92109		243 565,59
<hr/>		
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
<hr/>		
wynagr.bezosob.- projekt rewitalizacji parku dworskiego		35 000,00
dokum.dot. rozbudowy i remontu dworu na potrzeby przedszko		62 830,00
wydatki majątkowe		0,00
razem 92109		97 830,00
<hr/>		
92195 Pozostała działalność		
<hr/>		
zakup węgla świetlica Barbarka		128,86
energia elektr. (świetlice wiejskie Kolno, Brzeźniak, Barbarka)		4 445,58
czyszczenie pomnika		732,00
wydatki majątkowe		0,00
razem 92109		5 306,44
Razem dział 921	wykonanie 95,31%	1 850 903,72

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan		253 240,00
<hr/>		
92601 Obiekty sportowe		

	0,00
wydatki majątkowe	60 139,99
razem 92601	60 139,99
<u>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	
wsparcie zadania - LZS Polonia w Golinie	65 000,00
wsparcie zadania - JUKS "Czekan" Głodowo	10 000,00
wsparcie zadania - Region. Klub Karate KYOKUSHIN-KONIN	1 500,00
wsparcie zadania - Koniński Klub Golfowy	2 000,00
składki ZUS, FP	2 174,00
wynagr.bezosobowe (ekwiw.sędziowskie, animator sportu "Orlik	30 698,33
art. spożywcze - organiz. zawodów sportowych	304,43
nawóz do trawy (boisko Adamów)	216,75
nawóz do trawy i śr. chwastobójczy (stadion Golina)	1 230,00
puchary, medale, art. sportowe, emblematy, statuetki	18 443,67
woda (stadion w Golinie)	10 269,86
energia elektryczna (stadion w Golinie)	19 480,07
organ. ogniska (rajd rowerowy)	500,20
ogłoszenia prasowe	1 573,80
koszenie płyty stadionu w Golinie	202,23
areacja i nawożenie płyty stadionu Golina	1 800,00
wywóz odpadów segregowanych, nieczystości stałych	562,50
usługi transportowe	965,17
udział w rozgrywkach (wpisowe)	1 000,40
wynajem hali	490,00
rozmowy telefoniczne	1 789,50
papier ozdobny do drukowania dyplomów	127,22
inne	
wydatki majątkowe	8 000,00
razem 92605	178 328,13
Razem dział 926	wykonanie 94,17%
	238 468,12

Wydatki niewygasające

Uchwałą nr XLIII / 234 / 2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku Rada Miejska ustaliła wykaz i plan finansowy wydatków niewygasających.
Łączna kwota wydatków wg w/w Uchwały wynosiła 418.144,00 zł .
Ostateczny termin realizacji wydatków został określony na 15.05.2010 roku.
Kwota ta w całości została zwrócona na dochody budżetu po upływie w/w terminu,
a zadania wprowadzono do planu wydatków roku 2010.

Uchwałą nr IV / 13 / 2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska ustaliła wykaz i plan wydatków niewygasających w roku 2011, obejmujący 5 zadań na łączną kwotę 1.553.141 zł. W chwili sporządzania niniejszego sprawozdania - zakończono realizację zadania "Rozbudowa i remont strażnicy OSP Sławie z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne".

Zobowiązania wymagalne

Wg stanu na 31 grudnia 2010 wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie .
557,53 Na łączną kwotę składają się:

- 0,34 - zobow. Urzędu wobec pracownika (w wyniku błędnego księgowania)
- 557,2 - zobow. MOPS wobec komornika (pominięto przelew przy księgowaniu), uregulowano 5.01.2011

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

Dział / Rozdz. / §	TREŚĆ	Plan Rok 2010		Wykonanie 31.12.2010	
010	Rolnictwo i łowiectwo	262 030	262 030	260 445,39	260 445,39
01095	Pozostała działalność	262 030	262 030	260 445,39	260 445,39
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	262 030		260 445,39	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		722		267,57
4300	Zakup usług pozostałych		4 067		2 954,95
4430	Różne opłaty i składki		256 893		256 891,44
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		48		31,43
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300		300,00
750	Administracja publiczna	112 266	112 266	108 783,10	108 783,10
75011	Urzędy wojewódzkie	84 000	84 000	84 000,00	84 000,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	84 000		84 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 621		60 621,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 070		8 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 396		10 396,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 770		1 770,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 143		3 143,00
75056	Spis powszechny i inne	28 266	28 266	24 783,10	24 783,10
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	28 266		24 783,10	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 000		20 999,99
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń		1 566		1 566,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 408		184,22
4120	Składki na Fundusz Pracy		289		29,89

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 003		2 003,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 075	68 075	53 119,03	53 119,03
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840	1 840	1 839,64	1 839,64
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 840		1 839,64	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129		128,76
4120	Składki na Fundusz Pracy		21		20,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		852		852,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		838		838,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 966	28 966	28 951,61	28 951,61
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	28 966		28 951,61	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 840		16 830,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 055		1 054,94
4120	Składki na Fundusz Pracy		172		171,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 678		7 676,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 004		2 003,74
4300	Zakup usług pozostałych		160		160,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		690		688,72
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		367		366,54
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 269	37 269	22 327,78	22 327,78
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	37 269		22 327,78	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 380		10 555,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 244		789,75
4120	Składki na Fundusz Pracy		202		115,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 237		5 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 313		1 695,33

4300	Zakup usług pozostałych		2 981		2 280,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		256		255,91
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		656		655,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 880	4 880	4 880,00	4 880,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 880	4 880	4 880,00	4 880,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 880		4 880,00	
4300	Zakup usług pozostałych		4 880		4 880,00
852	Pomoc społeczna	4 847 363	4 847 363	4 843 644,39	4 843 644,39
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 600	3 810 600	3 806 883,26	3 806 883,26
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 810 600		3 806 883,26	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 000		922,63
3110	Świadczenia społeczne		3 639 356		3 638 841,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 599		70 599,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 805		6 804,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 600		68 238,32
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300		1 159,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000		6 183,67
4300	Zakup usług pozostałych		6 764		6 764,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400		105,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 144		3 143,52
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		832		334,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000		990,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100		96,79
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 700		2 700,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 380	23 380	23 379,29	23 379,29

2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	23 380		23 379,29	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		23 380		23 379,29
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0		0,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	726 333	726 333	726 332,67	726 332,67
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	726 333		726 332,67	
3110	Świadczenia społeczne		726 333		726 332,67
85295	Pozostała działalność	287 050	287 050	287 049,17	287 049,17
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	287 050		287 049,17	
3110	Świadczenia społeczne		287 050		287 049,17
RAZEM		5 294 614	5 294 614	5 270 871,91	5 270 871,91

Objaśnienia do wydatków budżetowych - zadania zlecone:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 (plan 262 030,00 zł)

mat. biurowe (koperty, segregatory)	267,57
koszt nadania decyzji	2 954,95
zwrot podatku akcyzowego	256 891,44
papier do drukarek	31,43
toner do drukarek	300,00
Razem (99,40% wyk. planu)	260 445,39

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 (plan 84 000,00 zł)

wynagrodzenia dla 3 pracowników	60 621,00
"13' - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	12 166,00
odpis na ZFŚS	3 143,00
Razem (100,00% wyk. planu)	84 000,00

rozdział 75056 (plan 28 266,00 zł)

nagrody i wynagrodzenia	24 568,99
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	214,11
Razem (87,68% wyk. planu)	24 783,10

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy

rozdział 75101 (plan 1 840,00 zł)

wynagrodzenia	852,00
---------------	--------

składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	149,64
zakup materiałów - niszczarki	838,00
Razem (100,00% wyk. planu)	1 839,64

rozdział 75107 (plan 28 966,00 zł)

diety okręgowych komisji wyborczych	16 830,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	1 226,11
wynagrodzenia	7 676,50
zakup mater.i wyposaż.do lokali wyborczych	2 003,74
usługi - transport na szkolenie	160,00
papier do drukarek	688,72
tusze do drukarek	366,54
Razem (99,95% wyk. planu)	28 951,61

rozdział 75109 (plan 37 269,00 zł)

diety okręgowych komisji wyborczych	10 555,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	905,63
wynagrodzenia	5 980,00
zakup mater.biurowych i wyposaż.do lokali wyborczych	1 695,33
usługi - transport na szkolenie	50,00
usługi - druk kart do głosowania	2 230,00
papier do drukarek	255,91
tusze do drukarek	655,91
Razem (59,91% wyk. planu)	22 327,78

Dz. 754 , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75478 (plan 4 880,00 zł)

wycena uszkodzeń budynków po powodzi	4 880,00
Razem (100,00% wyk. planu)	4 880,00

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdział 85212 (plan 3 810 600 zł)

Ekwiwalent za mat. biurowe 1 000,00

wykonanie	92,26%	922,63
-----------	---------------	--------

Świadczenia społeczne 3 639 356,00

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	309 035,65
--	------------

Świadczenia rodzinne	3 329 806,10
----------------------	--------------

razem	99,99%	3 638 841,75
--------------	---------------	---------------------

Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 599,00

wykonanie	100,00%	70 599,00
-----------	----------------	-----------

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 805,00

wykonanie	100,00%	6 804,71
-----------	----------------	----------

Składki na ubezp. społ. 69 600,00

pracownicy	13 211,79
------------	-----------

podopieczni	55 026,53
-------------	-----------

wykonanie	98,04%	68 238,32
-----------	---------------	-----------

Składki na Fundusz Pracy 1 300,00

wykonanie	89,17%	1 159,22
-----------	---------------	----------

Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00

druki	692,21
-------	--------

wykładzina dywanowa	320,98
---------------------	--------

laptopy Toshiba		5 000,00
pieczątki		78,08
materiały biurowe		92,40
razem	88,34%	6 183,67
Zakup usług pozostałych		
opłaty bankowe i pocztowe	100,00%	6 764,00
Podróże służbowe krajowe		
wykonanie	26,38%	400,00
Odpisy na zakł. fund. socj.		
wykonanie	99,98%	3 144,00
Koszty postępowania sądowego		
wykonanie	40,16%	832,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		
wykonanie	99,00%	1 000,00
Zakup materiałów papierniczych do drukarek		
wykonanie	96,79%	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i		
drukarka, tonery, opieka autorska, prg. Radix	100,00%	2 700,00
Wykonanie planu w rozdz. 85212		3 806 883,26
Wykonanie planu w rozdz. 85212 w procentach		99,90%
85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne podopieczni		
wykonanie	100,00%	23 380,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
	plan	726 333,00
zasiłki dla 61 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi (na remonty domów)	100,00%	726 332,67
85295 Pozostała działalność		
	plan	287 050,00
zasiłki dla 151 osób poszkodowanych w wyniku powodzi (pomoc rolnikom)	100,00%	287 049,17

5. Wykaz wydatków majątkowych

Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2010 wg uchwały budżetowej Nr XLIII/235/2009	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010	% wykonania planu
01010	6050	Budowa sieci wodociągowej o dł. 568 mb w miejscowości Kawnice	-	28 238	28 237,19	100,00%
01010	6050	Budowa sieci wodociągowej o dł. 750 mb w miejscowości Golina, ul. Kolejowa	-	53 167	53 031,32	99,74%
01010	6050	Budowa sieci wodociągowej o dł. 650 mb w miejscowości Rosocha-Kolonia	-	28 236	28 235,42	100,00%
01010	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina	3 509 900	1 912 166	1 912 267,54	100,01%
01010	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina	2 990 100	2 070 100	2 047 626,83	98,91%
01010	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina - etap II	500 000	-	-	#####
01010	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina - etap II	150 000	-	-	#####
01010	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Golina (Splawie, Adamów) w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim" - dokumentacja projektowa	-	71 858	71 858,00	100,00%
01010	6659	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim	49 658	4 812	4 781,18	99,36%
Razem dz. 010			7 199 658	4 168 577	4 146 037,48	99,46%
60016	6050	Przebudowa drogi Kawnice - Rosocha	200 000	210 000	206 013,96	98,10%
60016	6050	Przebudowa dróg Golina-Golina Kolonia i Rosocha-Rosocha Kolonia	50 000	75 500	74 581,28	98,78%
60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3232P w miejscowości Rosocha Kolonia	-	525 897	491 512,22	93,46%
60016	6050	odcinek Golina-Kawnice - dokumentacja techniczna	50 000	-	-	#####
60016	6050	Budowa drogi Kraśnica Kolonia - dokumentacja techniczna	50 000	51 830	36 758,60	70,92%
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Golina-Splawie	1 555 000	1 102 600	1 102 573,50	100,00%
60016	6050	Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych - ul. Bohaterów II Wojny Światowej	200 000	230 000	229 399,42	99,74%
60016	6050	Budowa drogi Golina-Kolonia - dokumentacja techniczna	-	38 430	38 430,00	100,00%
60016	6050	Budowa drogi Węglew-Kraśnica - dokumentacja techniczna odcinka pomiędzy stawami (rozwiązania konstrukcyjne)	-	7 500	7 500,00	100,00%
60016	6660	Zwrot dotacji dot. "Przebudowy obwodnicy północno-zachodniej Golicy"	-	131 692	131 691,94	100,00%
60095	6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych (3 szt)	20 000	17 580	17 570,01	99,94%
Razem dz. 600			2 125 000	2 391 029	2 336 030,93	97,70%
70005	6050	Dokumentacja dot. budynku przy Placu Kazimierza Wlk. 8 w Golinie	100 000	10 640	10 614,00	99,76%
70005	6050	Opracowanie koncepcji budowy budynków komunalnych w Golinie	-	3 660	3 660,00	100,00%

70005	6060	Zakup działki nr 273 obręb Brzeźniak (wł. W. Orchowski)	-	8 010	8 008,08	99,98%
Razem dz. 700			100 000	22 310	22 282,08	99,87%
75022	6050	System rejestracji posiadzeń i obrad	-	13 500	13 440,74	99,56%
75023	6050	Zakup wraz z montażem z szt. garaży na potrzeby Urzędu	-	7 500	0,00	0,00%
75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu	-	6 000	5 898,70	98,31%
Razem dz. 750			0	27 000	19 339,44	71,63%
75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Golinie	-	80 000	80 000,00	100,00%
75412	6060	Zakup samochodu dla OSP w Węglewie	-	11 000	11 000,00	100,00%
75421	6050	Zakup wraz z montażem syreny alarmowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego	-	19 000	18 605,00	97,92%
75478	6060	Zakup pompy szlamowej	-	7 000	6 983,89	99,77%
Razem dz. 754			0	117 000	116 588,89	99,65%
80104	6050	Dokumentacja techniczna - rozbudowa Przedszkola w Kawnicach	-	64 660	64 660,00	100,00%
Razem dz. 801			0	64 660	64 660,00	100,00%
90002	6659	Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego	51 600	21 000	20 609,00	98,14%
90003	6067	Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
90003	6069	Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych	250 000	227 200	227 122,00	99,97%
90013	6650	Budowa schroniska dla zwierząt w Koninie	-	3 741	3 741,00	100,00%
90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Kolonia Adamów	20 000	-	-	#####
90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Kawnice	30 000	-	-	#####
90095	6057	Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Gminy	115 000	-	-	#####
90095	6059	Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Gminy	85 000	-	-	#####
Razem dz. 900			751 600	451 941	451 472,00	99,90%
92109	6050	Rozbudowa i remont straźnicy OSP Sławie z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne	-	210 026	210 025,83	100,00%
92109	6057	Przebudowa i rozbudowa budynku straźnicy OSP w Przyjmie z przeznaczeniem na cele społeczne – kulturalno-sportowe	500 000	129 901	129 900,56	100,00%
92109	6059	Przebudowa i rozbudowa budynku straźnicy OSP w Przyjmie z przeznaczeniem na cele społeczne – kulturalno-sportowe	50 000	500 823	500 822,18	100,00%
92109	6067	Przebudowa i rozbudowa budynku straźnicy OSP w Przyjmie z przeznaczeniem na cele społeczne – kulturalno-sportowe - zakup wyposażenia	-	90 000	45 971,25	51,08%
92109	6069	Przebudowa i rozbudowa budynku straźnicy OSP w Przyjmie z przeznaczeniem na cele społeczne – kulturalno-sportowe - zakup wyposażenia	-	30 000	28 808,65	96,03%
92109	6057	Rozbudowa i remont budynku straźnicy OSP w Sławiu z przeznaczeniem na cele społeczne - kulturalno-sportowe	144 975	-	-	#####
92109	6059	Rozbudowa i remont budynku straźnicy OSP w Sławiu z przeznaczeniem na cele społeczne - kulturalno-sportowe	48 325	-	-	#####

92109	6220	Rozbudowa świetlicy w Barbarce oraz remont świetlic w Kolnie, Węglewie, Myśliborzu celem utworzenia wiejskich ośrodków rozpowszechniania kultury, sztuki i integracji społecznej - dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie	-	250 000	205 989,22	82,40%
92116	6220	budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie	300 000	-	-	#####
Razem dz. 921			1 043 300	1 210 750	1 121 517,69	92,63%
92601	6050	Budowa trybun na stadionie miejskim w Golinie	200 000	5 220	5 220,00	100,00%
92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej i zagospodarowanie działki w miejscowości Golina	500 000	-	-	#####
92601	6050	"Moje boisko - Orlik 2012" - w Golinie	-	54 920	54 919,99	100,00%
92605	6060	Zakup kosiarki dla potrzeb stadionu miejskiego w Golinie	-	8 000	8 000,00	100,00%
Razem dz. 926			700 000	68 140	68 139,99	100,00%
Razem wydatki majątkowe			11 919 558	8 521 407	8 346 068,50	97,94%

Dla zachowania większej przejrzystości zestawienia - przyjęte w pierwotnej Uchwale §§ 6058, zmienione w trakcie roku na §§ 6057, wprowadzono od razu w zmienionym brzmieniu.

Objaśnienia do wydatków majątkowych

1. "Budowa sieci wodociągowej o dł. 568 mb w miejscowości Kawnice" - zadanie zrealizowane.
2. "Budowa sieci wodociągowej o dł. 750 mb w miejscowości Golina, ul. Kolejowa" - zadanie zrealizowane.
3. "Budowa sieci wodociągowej o dł. 650 mb w miejscowości Rosocha-Kolonia" - zadanie zrealizowane.
4. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina: w roku 2009 poniesiono wydatki w kwocie 162.086 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej, podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE. W 2010r. wykonano: przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Głodowo, Brzeźniak (dł. 9305mb); kanalizację deszczową z przykanalikami i wpustami ulicznymi (ul. Orchowskiego, gen. Kleberga, gen. Sikorskiego, Armii Poznań, Bohaterów II Wojny Światowej-dł. 1361 mb, 74 wpusty) oraz 112 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Zaawansowanie prac - ok. 60% (w trakcie realizacji - sieć wodociągowa w miejscowościach Kolno, Myśliborskie Holendry, Węglewskie Holendry. Kwota wydatków niewygasających na rok 2011 wynosi 908.575 zł.
5. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina - etap II: decyzja o przyznaniu dofinansowania ze środków UE została podjęta dopiero w 2011r.
6. "Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Golina (Splawie, Adamów) w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich MZWIK w Subregionie Konińskim" - wydatek niewygasający z roku 2009 w kwocie 71.858 zł dot. opracowania dokumentacji projektowej.
7. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich MZWIK w Subregionie Konińskim" - kwota 4.781,18 stanowi udział gminy w kosztach przygotowania dokumentacji technicznej.
8. "Przebudowa drogi Kawnice - Rosocha" - zadanie zrealizowane.
9. "Przebudowa dróg Golina-Golina Kolonia i Rosocha-Rosocha Kolonia" - zadanie zrealizowane. Zadania nr 8 i 9 finansowane ze środków FOGR (119.600 zł tj. 42,6%).
10. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3232P w miejscowości Rosocha Kolonia" - zadanie zrealizowane. Zadanie powierzone przez Powiat Koniński Gminie Golina. Środki Powiatu - 451.512,22 zł,;środki FOGR - 40.000,00; środki własne Gminy Golina - 0,00 zł.
11. "Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej K-92 odcinek Golina-Kawnice - dokumentacja techniczna" - odstąpiono od realizacji zadania.
12. "Budowa drogi Kraśnica Kolonia - dokumentacja techniczna" - zadanie zrealizowane.
13. "Przebudowa drogi gminnej Golina-Splawie" - zadanie zrealizowane. Dotacja z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" w kwocie 543.379,62 zł stanowi 49,3% .
14. "Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych" - zrealizowano kolejny etap tj. przebudowę ulicy Bohaterów II Wojny Światowej.
15. "Budowa drogi Golina - Kolonia - dokumentacja techniczna" - zadanie zrealizowane.
16. "Budowa drogi Węglew-Kraśnica - dokumentacja techniczna odcinka pomiędzy stawami (rozwiązania konstrukcyjne)" - zadanie zrealizowane.
17. "Zwrot dotacji dot. "Przebudowy obwodnicy północno-zachodniej Goliny" - w wyniku decyzji WUW o zwrocie części dotacji, jako wykorzystanej na dofinansowanie budowy obwodnicy na gruntach nie będących własnością Gminy.
18. "Zakup wraz z montażem wiat przystankowych (3 szt)" - zadanie zrealizowane (wiaty posadowiono w miejscowościach Adamów (2szt.) i Rosocha
19. "Dokumentacja dot. budynku przy Placu Kazimierza Wlk. 8 w Golinie" - zadanie zrealizowane.
20. "Opracowanie koncepcji budowy budynków komunalnych w Golinie" - zadanie zrealizowane.
21. "Zakup działki nr 273 obręb Brzeźniak (wł. W. Orchowski)" - zadanie zrealizowane.
22. "System rejestracji posiedzeń i obrad" - zadanie zrealizowane.
23. "Zakup wraz z montażem 2 szt. garaży na potrzeby Urzędu" - odstąpiono od realizacji.
24. "Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu" - zadanie zrealizowane.

25. "Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Golinie" - zadanie zrealizowane.
26. "Zakup samochodu dla OSP w Węglewie" - zadanie zrealizowane.
27. "Zakup wraz z montażem syreny alarmowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego" - zadanie zrealizowane
28. "Zakup pompy szlamowej" - zadanie zrealizowane (kwota 6.000 - z dotacji Gminy Święciechowa).
29. "Dokumentacja techniczna - rozbudowa Przedszkola w Kawnicach" - zadanie zrealizowane.
30. "Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego" - wydatek w kwocie 20.609 dotyczy udziału w kosztach realizacji I etapu projektu (tj. pomoc techniczna) w wysokości 25% (umowa nr 1/2009 z Związkiem Międzygminnym "Koniński Region Komunalny").
31. "Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych" -zadanie zrealizowane (dofinansowanie UE 46,8%)
32. "Budowa schroniska dla zwierząt w Koninie" - udział Gminy w kosztach przygotowania projektu - zadanie realizowane przez ZM "KRK".
33. Budowa oświetlenia w miejscowościach Kawnice i Kolonia Adamów" - odstąpiono od realizacji.
34. "Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Gminy" - decyzja o przyznaniu dofinansowania ze środków UE została podjęta dopiero w 2011r.
35."Rozbudowa i remont budynku strażnicy OSP w Splawiu z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalno-sportowe" - zadanie zrealizowane. Rozpoczęcie w 2009r., planowane zakończenie w 2010 - ze wzgl. na upadłość wykonawcy zakończono w 2011r. (wydatek niewygasający na 2011r.). Naliczono kary umowne za opóźnienia w realizacji.
36. "Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Przyjmiu z przeznaczeniem na cele społeczne – kulturalno-sportowe": zadanie planowane na lata 2009-2010. Prace budowlane rozpoczęto we wrześniu 2009r., zakończono w 2010r. (dofinansowanie UE 34,3%)
37. "Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Przyjmiu z przeznaczeniem na cele społeczne – kulturalno-sportowe - zakup wyposażenia" - zadanie zrealizowane. Dofinansowanie UE 61,5% (umowa podpisana w 2011r.)
38. "Rozbudowa i remont budynku strażnicy OSP w Splawiu z przeznaczeniem na cele społeczne –
39. "Rozbudowa świetlicy w Barbarce oraz remont świetlic w Kolnie, Węglewie, Myślborzu celem utworzenia wiejskich ośrodków rozpowszechniania kultury, sztuki i integracji społecznej-dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie": zadanie zrealizowane. W roku 2009 z planowanej kwoty 326.000 przekazano 76.000, w roku 2010 - pozostałą część tj. 250.000 zł. Po zakończeniu inwestycji Dom Kultury dokonał rozliczenia i zwrócił niewykorzystaną część dotacji tj. 44.010,78 zł.
40. "Przebudowa, remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie" - odstąpiono od realizacji (Biblioteka Publiczna nie podpisała w 2010r. umowy o dofinansowanie ze środków UE).
41. "Budowa trybun na stadionie miejskim w Golinie": poniesione wydatki dotyczą kosztów przygotowania dokumentacji. Nie pozyskano dotacji z Województwa Wielkopolskiego.
42. "Budowa hali widowiskowo-sportowej i zagospodarowanie działki w miejscowości Golina" - odstąpiono od realizacji.
43. ""Moje boisko - Orlik 2012" - w Golinie" - poniesione koszty dotyczą przygotowania dokumentacji.
44. "Zakup kosiarki dla potrzeb stadionu miejskiego w Golinie" - zadanie zrealizowane.

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

Rozdz. / §	Nazwa zadania	Plan na rok 2010	Wykonanie na 31.12.2010
Rozdz. 92109, §2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	380 000	380 000,00
Rozdz. 92116, §2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	215 000	215 000,00
Rozdz. 60014, §2310	Usługa komunikacyjna	43 161	43 160,53
Rozdz. 60014, §2710	Remont dróg powiatowych	400 000	400 000,00
Rozdz. 80104, §2310	Utrzymanie Przedszkola	870	870,00
Rozdz. 85154, §2710	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 626	4 626,00
Rozdz. 92109, §6220	Rozbudowa świetlicy w Barbarce oraz remont świetlic w Kolnie, Węglewie, Myśliborzu celem utworzenia wiejskich ośrodków rozpowszechniania kultury, sztuki i integracji społecznej - dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie	250 000	250 000,00
Razem		1 293 657	1 293 656,53

7. Zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów

Rozdz. / §	Nazwa zadania	Plan na rok 2010	Wykonanie na 31.12.2010
Rozdz. 75412, §2820	Utrzymanie gotowości bojowej i sprawności sprzętu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki OSP	26 000	19 752,55
Rozdz. 75412, §6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie	80 000	80 000,00
Rozdz. 85154, §2820	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	24 000	24 000,00
Rozdz. 85295, §2820	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej	6 500	3 000,00
Rozdz. 92605, §2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej	78 500	78 500,00
Razem		215 000	205 252,55

W pozycji 1 z planowanej kwoty 26.000 wydatkowano 19.752,55 zł tj. 75,97% .

Z kwoty tej dofinansowano zakupy sprzętu przeciwpożarowego dla:

- OSP Adamów	982,00
- OSP Golina	6 935,01
- OSP Kawnice	431,99
- OSP Kraśnica	1 835,00
- OSP Myślibórz	2 651,02
- OSP Przyjma	0,00
- OSP Radolina	200,01
- OSP Rosocha	1 880,02
- OSP Sławie	2 350,00
- OSP Węglew	2 487,50

Pozycja 2 - 12.000 przekazano Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich, a 12.000

- ZHP Hufiec Konin - na wsparcie organizacji wycieczek dzieci i młodzieży.

Pozycja 3 - beneficjentem został Bank Gospodarki Żywnościowej w Koninie.

Pozycja 4 - kwotę 65.000 przekazano na dofinansowanie działalności LZS "Polonia" w Golinie, kwotę 2.000 zł otrzymał Koniński Klub Golfowy, 10.000 - JUKS "Czekan" Głodowo, a kwotę 1.500 zł - Regionalny Klub Karate KYOKUSHIN-KONIN. Dofinansowanie na podstawie zawartych umów o wsparcie zadania publicznego.

8. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2008-2012 (WPI)

Nazwa programu	Cel	Jedn. Org. odp. za realizację lub koord.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Plan na rok 2010	Plan na rok 2011	Plan na rok 2012	Wykonanie rok 2010	% zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rolnictwo i łowiectwo				11 967 504	538 283	3 987 078	2 558 321	2 558 321	3 964 676	37,63
<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim</i>	<i>Zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków, poprawa stanu środowiska, poprawa jakości i ilości wody</i>	<i>ZMWiK Konin</i>	<i>2006-2013</i>	<i>7 866 462</i>	<i>419 507</i>	<i>4 812</i>	<i>2 558 321</i>	<i>2 558 321</i>	<i>4 781</i>	<i>5,39</i>
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6659)				7 866 462	419 507	4 812	2 558 321	2 558 321	4 781	5,39
<i>PROW na lata 2007-2013; działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</i>	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2009-2010</i>	<i>4 101 042</i>	<i>118 776</i>	<i>3 982 266</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 959 894</i>	<i>99,45</i>
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6050)				118 776	118 776	0	0	0	0	100,00
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6057)				1 912 166	0	1 912 166	0	0	1 912 268	100,01
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6059)				2 070 100	0	2 070 100	0	0	2 047 627	98,91
Transport i łączność				21 407 408	3 607 109	230 000	1 528 000	1 528 000	229 399	17,92
<i>Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych</i>	<i>Poprawa jakości stanu dróg</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2007-2017</i>	<i>17 266 408</i>	<i>3 557 109</i>	<i>230 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>229 399</i>	<i>21,93</i>
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6050)				17 266 408	3 557 109	230 000	500 000	500 000	229 399	21,93
<i>Budowa drogi gminnej Węglew Kraśnica</i>	<i>Poprawa jakości stanu dróg</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2007-2013</i>	<i>4 141 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>1 028 000</i>	<i>1 028 000</i>	<i>0</i>	<i>1,21</i>
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6050)				4 141 000	50 000	0	1 028 000	1 028 000	0	1,21
Kultura fizyczna i sport				8 427 770	162 770	0	1 500 000	1 500 000	0	1,93
<i>Budowa hali widowiskowo-sportowej i zagospodarowanie działki w miejscowości Golina</i>	<i>Poprawa zaplecza dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2007-2015</i>	<i>8 427 770</i>	<i>162 770</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1,93</i>
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6050)				8 427 770	162 770	0	1 500 000	1 500 000	0	1,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				450 000	1 375	21 000	149 000	149 000	20 609	4,89
<i>Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego</i>	<i>Poprawa stanu środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami</i>	<i>ZM "KRK"</i>	<i>2007-2015</i>	<i>450 000</i>	<i>1 375</i>	<i>21 000</i>	<i>149 000</i>	<i>149 000</i>	<i>20 609</i>	<i>4,89</i>
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6659)				450 000	1 375	21 000	149 000	149 000	20 609	4,89

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 401 082	560 332	840 750	0	0	840 749	100,00
<i>PROW na lata 2007-2013, działanie 313 "Odnowa i rozwój wsi"</i>	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Przyjmie z przeznaczeniem na cele społeczne -kulturalno-sportowe</i>	Urząd Miejski	2009-2010	1 184 407	553 683	630 724	0	0	630 723	100,00
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6057)				406 742	276 841	129 901	0	0	129 901	100,00
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6059)				777 665	276 842	500 823	0	0	500 822	100,00
<i>PROW na lata 2007-2013, działanie 313 "Odnowa i rozwój wsi"</i>	<i>Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Spławiu z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej</i>	Urząd Miejski	2009-2011	216 675	6 649	210 026	0	0	210 026	100,00
Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych (6050)				216 675	6 649	210 026	0	0	210 026	100,00
OGÓŁEM				43 653 764	4 869 870	5 078 828	5 735 321	5 735 321	5 055 433	22,74

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

Zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina" : zadanie rozpoczęto w 2009 roku przygotowaniem dokumentacji i podpisaniem umowy o dofinansowaniu ze środków UE. Całość realizowana w roku 2010, opóźnienia spowodowane powodzią skutkowały przedłużeniem wykonania na rok 2011 (w formie wydatków niewygasających).

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

Zadanie "Budowa hali widowiskowo-sportowej i zagospodarowanie działki w miejscowości Golina": pierwotnie planowane z udziałem środków UE, podjęto decyzję o rozpoczęciu realizacji ze środków własnych w latach 2013-2014. Dotychczas poniesione wydatki dotyczyły przygotowania dokumentacji.

Zadanie "Uporządkowanie gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego": dotychczas poniesione koszty wynikają z składek na utrzymanie JRP oraz przygotowania dokumentacji. Decyzja o kontynuowaniu przez Gminę współdziałania w przedsięwzięciu nie została jeszcze podjęta.

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

Zadanie "Rozbudowa i remont strażnicy OSP w Spławiu (...)": realizacja zakończona w roku 2011 (wydatek niewygasający).

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

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania			
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Razem wydatki :	x	x	5 832 649	3 223 741	2 608 908	5 832 649	3 223 741	3 104 965	0	118 776	2 608 908	2 608 908	0	0
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"													
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina													
	Razem wydatki:	Dz. 010	4 101 042	2 188 876	1 912 166	4 101 042	2 188 876	2 070 100	0	118 776	1 912 166	1 912 166	0	0	
	z tego: do 2009 r.	Rozdział	118 776	118 776	-	118 776	118 776	-	-	118 776	-	-	-	-	
	2010 r.	01010	3 982 266	2 070 100	1 912 166	3 982 266	2 070 100	2 070 100	-	-	1 912 166	1 912 166	-	-	
2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	działanie 313 "Odnowa i rozwój wsi"													
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Przyjmie z przeznaczeniem na cele społeczne - kulturalno-sportowe													
	Razem wydatki:	Dz. 921	1 184 407	777 665	406 742	1 184 407	777 665	777 665	0	0	406 742	406 742	0	0	
	z tego: do 2009 r.	Rozdział	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
	2010 r.	92109	553 683	276 842	276 841	553 683	276 842	276 842	-	-	276 841	276 841	-	-	
			630 724	500 823	129 901	630 724	500 823	500 823	-	-	129 901	129 901	-	-	
3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"													
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych													
	Razem wydatki:	Dz. 900	427 200	227 200	200 000	427 200	227 200	227 200	0	0	200 000	200 000	0	0	
	z tego: do 2009 r.	Rozdział	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
	2010 r.	90003	427 200	227 200	200 000	427 200	227 200	227 200	-	-	200 000	200 000	-	-	
4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	działanie 313 "Odnowa i rozwój wsi"													
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Przyjmie z przeznaczeniem na cele społeczne - kulturalno-sportowe - zakup wyposażenia													
	Razem wydatki:	Dz. 921	120 000	30 000	90 000	120 000	30 000	30 000	0	0	90 000	90 000	0	0	
	z tego: do 2009 r.	Rozdział	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
	2010 r.	92109	120 000	30 000	90 000	120 000	30 000	30 000	-	-	90 000	90 000	-	-	

10. Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Plan na rok 2010 po zmianach	Wykonanie 31.12.2010	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY	12 090 000,00	10 901 575,00	10 895 000,00	99,94%
1.	§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w tym:	324 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	Umowa pożyczki nr 1/2009 - dot. Dom Kultury w Golinie na finansowanie zadania pn.: " Rozbudowa świetlicy w Barbarce oraz remont świetlic w Kolnie, Węglewie, Myśliborzu celem utworzenia wiejskich ośrodków upowszechniania kultury, sztuki, rekreacji i integracji społecznej"	324 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 766 000,00	10 901 575,00	10 895 000,00	99,94%
II.	ROZCHODY	1 800 711,00	2 244 666,00	2 244 665,46	100,00%
1.	§ 962 – Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	241 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	w tym:				
a)	Umowa pożyczki nr 1/2009 - dot. Dom Kultury w Golinie na finansowanie zadania pn.: " Rozbudowa świetlicy w Barbarce oraz remont świetlic w Kolnie, Węglewie, Myśliborzu celem utworzenia wiejskich ośrodków upowszechniania kultury, sztuki, rekreacji i integracji społecznej"	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
b)	Umowa pożyczki nr 1/2010 - dot. Biblioteka Publiczna w Golinie na finansowanie zadania pn.: " Przebudowa, remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie"	241 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych	1 559 711,00	1 994 666,00	1 994 665,46	100,00%
	w tym:				
a)	Umowa kredytowa nr 7/1 / JST/2004	317 591,00	317 591,00	317 590,46	100,00%
b)	Umowa kredytowa nr 22185/7000619/2006	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
c)	Umowa pożyczki nr 135/P/OA-t/I/06	12 120,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
d)	Umowa pożyczki nr 136/P/OA-t/I/06	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
e)	Umowa pożyczki nr 116/P/OW-ks-K/I/07	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
f)	Umowa kredytowa nr 1/2009	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
g)	Umowa kredytowa nr 2/2009	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
h)	Umowa kredytowa nr 2/2009682/2010/00002764/00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
i)	Umowa kredytowa nr 21/10/2391	0,00	142 375,00	142 375,00	100,00%

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2010 wynosi 13.192.625,00 zł.

Spłaty przebiegają zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.

Dwie pożyczki - nr 36 i 37/P/Ko/OW/04 zostały decyzją Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzono (na łączną kwotę 7.420,00 zł).

W roku 2010 Gmina korzystała z kredytu krótkoterminowego w kwocie 500.000 zł, przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu (kredyt został spłacony w całości w grudniu 2010r.) oraz z kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.000.000 zł w okresie 23.07-31.08.2010.

W ramach planowanych przychodów z tytułu kredytów zaciągnięto dwa kredyty w kwocie 2.000.000 i 3.200.000 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz kredyt w kwocie 5.695.000 zł, przeznaczony na finansowanie zadań inwestycyjnych.

W porównaniu do roku 2009 zadłużenie na 31.12. wzrosło o 8.892.914,54 zł, a relacja stanu zadłużenia do osiągniętych dochodów ogółem pogorszyła się z 15,95% w roku 2009 do 46,67% w roku 2010.

11. Przychody i wydatki zakładów budżetowych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010 wg uchwały budżetowej Nr XLIII/235/ 2009	Plan na rok 2010 po zmianach	Wykonanie 31.12.2010	% wykonania planu
1.	Stan f.obrotowego na pocz.okresu	6 050,00	6 050,00	40 494,74	669,33%
2.	Przychody ogółem	1 498 850,00	1 746 350,00	1 711 826,27	98,02%
	<i>w tym:</i>				
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 0750	wpływy z najmu skł.majątku	22 511,00	20 500,00	20 421,31	99,62%
§ 0830	wpływy z usług	1 407 240,00	1 653 850,00	1 619 607,03	97,93%
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 252,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 0920	odsetki	0,00	200,00	126,58	63,29%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	14 150,00	18 500,00	18 482,28	99,90%
§ 6210	dotacja celowa z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	pokrycie amortyzacji	46 400,00	45 000,00	44 924,86	99,83%
	Inne zwiększenia	3 297,00	8 300,00	8 264,21	99,57%
3.	Wydatki ogółem	1 493 200,00	1 725 200,00	1 582 967,20	91,76%
	<i>w tym:</i>				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	0,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	400 782,00	361 200,00	361 107,19	99,97%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 147,00	29 400,00	29 336,94	99,79%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia	69 726,00	65 900,00	65 880,78	99,97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 173,00	10 300,00	10 205,95	99,09%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	66 000,00	65 730,00	99,59%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 211,00	708 000,00	607 955,28	85,87%
§ 4260	Zakup energii	33 200,00	50 800,00	30 759,49	60,55%
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	24 700,00	14 666,66	59,38%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	312 800,00	302 773,22	96,79%
§ 4350	Zakup usług do sieci internet.	700,00	600,00	577,06	96,18%
§ 4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	1 400,00	1 366,04	97,57%
§ 4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 100,00	1 031,22	93,75%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	391,14	97,79%
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	19 000,00	18 848,59	99,20%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz	17 511,00	16 700,00	16 765,44	100,39%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 300,00	3 252,00	98,55%
§ 4530	podatek VAT	620,00	500,00	173,82	34,76%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i	0,00	2 100,00	1 467,00	69,86%
§ 4740	Materiały papiernicze	300,00	300,00	238,02	79,34%
§ 4750	Akcesoria komputerowe	0,00	400,00	293,24	73,31%
§ 4720	Odpisy amortyzacji	46 400,00	45 000,00	44 924,86	99,83%
	Śr.własne zarezerw.na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
	Inne zmniejszenia	830,00	5 300,00	5 223,26	98,55%
4.	Stan f.obrotowego na koniec okresu	6 700,00	6 700,00	148 806,81	2221,00%

Fundusz obrotowy:	stan na dzień	1.01.2010	31.12.2010
środki pieniężne		44 194,28	112 900,58
należności		145 206,91	167 663,53
w tym:			
z tytułu sprzedaży dóbr i usług		128 817,21	167 663,53
pozostałe środki obrotowe		8 618,46	7 282,03
zobowiązania		-157 524,91	-139 039,33
w tym:			
z tytułu wynagrodzeń		-33 865,80	-30 155,76
z tytułu ubezpieczeń społecznych		-33 785,18	-33 253,00
z tytułu dostaw i usług		-77 145,74	-52 267,54
Stan środków obrotowych netto		40 494,74	148 806,81

W zobowiązaniach z tytułu zakupów dóbr i usług mieszczą się m.in.: koszt zakupu oleju opałowego - 25.571,20; 20.535,65-za korzystanie z wysypiska śmieci w Kleczewie; podatki na kwotę 23.001,00 zł. .
W należnościach z tytułu sprzedaży dóbr i usług mieszczą się należności z tytułu czynszów i ogrzewania budynków komunalnych oraz z tytułu wywozu nieczystości.

W roku 2010 ZGKiM nie otrzymał z Gminy Golina dotacji celowej.
W grudniu 2010 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialność, w której właścicielem 100% udziałów jest Gmina Golina.

12. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W pierwotnej treści Uchwały Nr XLIII/235/ 2009 w załączniku nr 10 określono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku ze zmianą przepisów i wynikającą z nich likwidacją Gminnego Funduszu - załącznik ten zastąpiono załącznikiem nr 10, określającym "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 2010".

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 2010.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wykon. planu
DOCHODY:					46 106	43 642,77	94,66%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	środki ze zlikwidowanego GFOŚiGW	27 106	27 105,96	100,00%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	19 000	16 536,81	87,04%

WYDATKI:					46 106	43 642,77	94,66%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup ziarna - dokarmianie zwierzyzny łownej na terenie Gminy	0	0,00	#DZIEL/0!
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zbiórka i unieszkodliwianie przeterminowanych leków	700	699,00	99,86%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	zbiórka i unieszkodliwianie przeterminowanych leków	212	210,40	99,25%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	likwidacja dzikich wysypisk śmieci	0	0,00	#DZIEL/0!
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup sadzonek drzew - działalność proekologiczna w zakresie pszczoły miodnej	3 000	2 990,00	99,67%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni na terenie gminy	39 122	36 671,68	93,74%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	edukacja ekologiczna	2 591	2 590,69	99,99%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	edukacja ekologiczna	481	481,00	100,00%

Środki wydatkowano na:

- zakup i transport konfiskatora do przeterminowanych leków oraz utylizację tych leków,
- zakup sadzonek drzew dla Koła Pszczelarzy oraz szkół w ramach edukacji ekologicznej dzieci,
- bieżące utrzymanie terenów zielonych w Gminie,
- zakup nagród dla dzieci na konkursy w ramach edukacji ekologicznej,
- transport dzieci w ramach edukacji ekologicznej.

13. Rachunek dochodów własnych

I. Rachunek dochodów własnych "Pomoc Pogorzelcom"

Rachunek dochodów własnych został powołany w roku 2009 celem gromadzenia wpłat darczyńców na rzecz pogorzalców z Gminy Golina i z tego roku pochodzą środki (100 zł wpłacono w r.2010). Środki te zostały wydatkowane w roku 2010 na zakup materiałów budowlanych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Wykonanie 31.12.2010	% wykonania planu
1.	Stan śr.pieniężnych na pocz. okresu	39 762,98	39 762,98	x
2.	PRZYCHODY	1 000,00	100,00	10,00%
	<i>w tym:</i>			
	dotacja z budżetu	x	x	x
3.	WYDATKI	1 000,00	39 862,98	3986,30%
4.	Stan śr.pieniężnych na koniec okresu	0,00	0,00	x

II. Rachunek dochodów własnych "Pomoc Powodzianom"

Rachunek dochodów własnych został powołany w roku 2010 celem gromadzenia wpłat darczyńców na rzecz powodzian z Gminy Golina i z tego roku pochodzą środki. Środki te zostały wydatkowane w roku 2010 na zakup materiałów budowlanych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Wykonanie 31.12.2010	% wykonania planu
1.	Stan śr.pieniężnych na pocz. okresu	0,00	0,00	x
2.	PRZYCHODY	16 490,00	12 410,65	75,26%
	<i>w tym:</i>			
	dotacja z budżetu	x	x	x
3.	WYDATKI	16 490,00	12 410,65	75,26%
4.	Stan śr.pieniężnych na koniec okresu	0,00	0,00	x

14. Porównanie roku 2010 z 2009.

Wykonane dochody za rok 2009		
wyniosły	konto 901	26 953 124,84
	konto 907	0,00
Razem		26 953 124,84
Wykonane dochody za rok 2010		
wyniosły	konto 901	28 069 784,06
	konto 907	200 000,00
Razem		28 269 784,06
Różnica		1 316 659,22

Wykonane wydatki za rok 2009		
wyniosły	konto 902	29 873 636,47
	konto 903	418 144,00
	konto 908	276 841,44
Razem		30 568 621,91
Wykonane wydatki za rok 2010		
wyniosły	konto 902	32 702 080,18
	konto 903	1 553 141,00
	konto 908	1 746 901,35
Razem		36 002 122,53
Różnica		5 433 500,62

Planowane wydatki inwestycyjne za rok 2009		8 223 699,00
Planowane wydatki inwestycyjne za rok 2010		8 521 407,00
Różnica		297 708,00
Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2009		6 892 223,21
Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2010		8 346 068,50
Różnica		1 453 845,29

Wartość kredytów i pożyczek na 31.12.2009		
	kredyty	4 077 590,46
	pożyczki	222 120,00
Razem		4 299 710,46
Wartość kredytów i pożyczek na 31.12.2010		
	kredyty	13 072 625,00
	pożyczki	120 000,00
Razem		13 192 625,00
Różnica		8 892 914,54

Nadwyżka budżetu 31.12.2009		-3 615 497,07
Nadwyżka budżetu 31.12.2010		-7 732 338,47
Różnica		-4 116 841,40

Dochody budżetu Gminy Golina

Treść	Dochody wykonane za rok 2009	Dochody wykonane za rok 2010	Różnica (3-2)
1	2	3	4
Ogółem dochody	26 953 124,84	28 269 784,06	1 316 659,22
w tym			
Dochody własne	7 550 887,18	7 556 536,93	5 649,75
podatek od nieruchomości	1 662 216,05	1 759 393,35	97 177,30
podatek rolny	293 160,40	257 508,34	-35 652,06
podatek od śr. transportowych	175 988,99	199 408,18	23 419,19
opłata skarbową	34 611,00	34 379,00	-232,00
opłata od czynności cywilnoprawnych	215 901,39	245 663,99	29 762,60
dochody z mienia	529 272,98	96 115,90	-433 157,08
opłata eksploatacyjna	4 492,80	7 840,65	3 347,85
udziały w podatku dochodowym	3 448 775,46	3 627 757,05	178 981,59
dochody pozostałe	1 186 468,11	1 328 470,47	142 002,36
Subwencja ogólna	12 568 227,00	12 356 160,00	-212 067,00
część oświatowa subwencji ogólnej	8 349 469,00	8 405 887,00	56 418,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 218 758,00	3 950 273,00	-268 485,00
Dotacje celowe	6 799 010,66	7 977 619,73	1 178 609,07
z zakresu administracji rządowej	3 929 264,31	5 270 871,91	1 341 607,60
na zadania własne	2 746 546,35	2 547 147,82	-199 398,53
z funduszy celowych	123 200,00	159 600,00	36 400,00
Pomoc finansowa	35 000,00	379 467,40	344 467,40

Wydatki budżetu Gminy Golina

Dział	Treść	Wydatki wykonane za rok 2009	Wydatki wykonane za rok 2010	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	970 968,45	4 454 370,47	3 483 402,02
500	Handel	18 032,37	16 728,02	-1 304,35
600	Transport i łączność	5 355 690,05	3 769 471,30	-1 586 218,75
630	Turystyka	5 431,00	1 723,20	-3 707,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 795,10	290 242,13	-87 552,97
710	Działalność usługowa	392,72	71 928,29	71 535,57
750	Administracja publiczna	3 513 631,08	3 168 367,81	-345 263,27
751	Urzędy naczelnych organów	19 068,40	53 119,03	34 050,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i	326 790,26	575 388,41	248 598,15
756	Dochody od osób prawnych, od	79 358,60	98 050,70	18 692,10
757	Obsługa długu publicznego	167 598,67	540 089,47	372 490,80
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 152 878,34	12 503 401,52	1 350 523,18
851	Ochrona zdrowia	107 190,36	100 189,12	-7 001,24
852	Pomoc społeczna	4 987 134,11	6 510 495,42	1 523 361,31
854	Edukacyjna opieka	379 664,44	440 317,83	60 653,39
900	Gospodarka komunalna i	1 143 913,25	1 318 867,97	174 954,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 549 371,69	1 850 903,72	301 532,03
926	Kultura fizyczna i sport	413 713,02	238 468,12	-175 244,90
Ogółem wydatki		30 568 621,91	36 002 122,53	5 433 500,62