

**ZARZĄDZENIE NR 11/2012**  
**BURMISTRZA GOLINY**

z dnia 26 marca 2012 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

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

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2011 Biblioteki Publicznej w Golinie, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2011 Domu Kultury w Golinie, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
- informację o stanie mienia Gminy Golina na dzień 31.12.2011r., stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2011 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goliny

**Tadeusz Nowicki**

## **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.** Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
- 6.** Wykaz wydatków majątkowych z objaśnieniami
- 7.** Przychody i rozchody budżetu
- 8.** Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego
- 9.** Dochody, gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki z nich finansowane
- 10.** Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
- 11.** Ocena sytuacji finansowej
- 12.** Porównanie roku 2011 z 2010.

## 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 2011

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 1.01.2011		Stan na 31.12.2011	
		Winien	Ma	Winien	Ma
140	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Rachunek bieżący budżetu	954 461,23	0,00	1 653 343,02	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	13 072 625,00	0,00	12 271 525,22
135	Rachunek środków na niewygas. wydatki	1 553 141,00	0,00	0,00	0,00
140	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	6 758,85	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	68 583,25	0,00
224	Rozrachunki budżetu	132 933,67	28 232,67	154 528,13	87 662,75
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	312,91	0,00	76,22
250	Należności finansowe	324 000,00	0,00	0,00	0,00
260	Zobowiązania finansowe	0,00	120 191,10	0,00	0,00
904	Niewygasające wydatki	0,00	1 553 141,00	0,00	0,00
909	Rozliczenia międzyokresowe	191,10	645 005,00	400,22	686 327,00
960	Skumulowane wyniki budżetu	4 453 020,77	0,00	12 454 780,69	0,00
961	Wynik wykonania budżetu	0,00	-6 185 437,12	0,00	1 232 802,97
962	Wynik na pozostałych operacjach	0,00	7 420,00	0,00	60 000,00
967	Fundusze pomocowe	1 823 742,79	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>9 241 490,56</b>	<b>9 241 490,56</b>	<b>14 338 394,16</b>	<b>14 338 394,16</b>

Treść	rok 2010	rok 2011
Środki pieniężne	2 507 602,23	1 653 343,02
Należności i rozliczenia	132 933,67	229 870,23
Inne aktywa	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 640 535,90</b>	<b>1 883 213,25</b>
Zobowiązania wobec budżetu	28 232,67	87 662,75
Inne pasywa	645 005,00	686 327,00
Rezerwa na niewygasające wydatki	1 553 141,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	312,91	76,22
<b>Razem</b>	<b>2 226 691,58</b>	<b>774 065,97</b>
<b>Wolne środki do rozdysponowanie w roku 2010 / 2011</b>	<b>413 844,32</b>	<b>1 109 147,28</b>
Wykonane dochody	28 269 784,06	30 704 731,22
Wykonane wydatki	-36 002 122,53	-29 471 928,25
<b>Niedobór lub nadwyżka budżetu</b>	<b>-7 732 338,47</b>	<b>1 232 802,97</b>

## 2. DOCHODY BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2011

### 2a) planowane dochody budżetu gminy z wykonaniem na dzień 31.12.2011

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej Nr V/21/ 2011	Zmiana planu do 31.12.2011	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011	% wykona- nia planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>24 409 222</b>	<b>2 434 721</b>	<b>26 843 943</b>	<b>27 190 230,24</b>	<b>101,29%</b>	<b>346 287,24</b>
<b>I. Dochody własne</b>			<b>20 601 073</b>	<b>1 589 599</b>	<b>22 190 672</b>	<b>22 599 835,54</b>	<b>101,84%</b>	<b>409 163,54</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51 224</b>	<b>61 090</b>	<b>112 314</b>	<b>195 487,02</b>	<b>174,05%</b>	<b>83 173,02</b>
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>110 000</b>	<b>193 045,06</b>	<b>175,50%</b>	<b>83 045,06</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	60 000	110 000	193 045,06	175,50%	83 045,06
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 224</b>	<b>1 090</b>	<b>2 314</b>	<b>2 441,96</b>	<b>105,53%</b>	<b>127,96</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 224	0	1 224	1 344,20	109,82%	120,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 090	1 090	1 097,76	100,71%	7,76
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>14 500</b>	<b>-1 100</b>	<b>13 400</b>	<b>14 546,72</b>	<b>108,56%</b>	<b>1 146,72</b>
<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 500</b>	<b>-1 100</b>	<b>13 400</b>	<b>14 546,72</b>	<b>108,56%</b>	<b>1 146,72</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500	-1 100	13 400	14 490,00	108,13%	1 090,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	56,72	#DZIEL/0!	56,72
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>218 711</b>	<b>218 711</b>	<b>218 715,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,40</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>1 850</b>	<b>1 850</b>	<b>1 854,40</b>	<b>100,24%</b>	<b>4,40</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 850	1 850	1 854,40	100,24%	4,40
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>216 861</b>	<b>216 861</b>	<b>216 861,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	216 861	216 861	216 861,00	100,00%	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 500</b>	<b>4 350</b>	<b>58 850</b>	<b>60 755,05</b>	<b>103,24%</b>	<b>1 905,05</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>54 500</b>	<b>4 350</b>	<b>58 850</b>	<b>60 755,05</b>	<b>103,24%</b>	<b>1 905,05</b>
	0470	nieruchomości	13 000	0	13 000	11 262,33	86,63%	-1 737,67

	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	40 000	0	40 000	42 786,06	106,97%	2 786,06
	0830	Wpływy z usług	1 500	4 350	5 850	6 067,51	103,72%	217,51
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	639,15	#DZIEL/0!	639,15
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 600</b>	<b>22 000</b>	<b>103 600</b>	<b>120 071,29</b>	<b>115,90%</b>	<b>16 471,29</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>21,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	21,00	#DZIEL/0!	21,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>81 000</b>	<b>17 000</b>	<b>98 000</b>	<b>114 387,28</b>	<b>116,72%</b>	<b>16 387,28</b>
	0830	Wpływy z usług	57 000	-2 000	55 000	56 122,32	102,04%	1 122,32
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	19 000	39 000	53 832,07	138,03%	14 832,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	4 000	4 432,89	110,82%	432,89
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600</b>	<b>5 000</b>	<b>5 600</b>	<b>5 663,01</b>	<b>101,13%</b>	<b>63,01</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	600	0	600	663,01	110,50%	63,01
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 373,00</b>	<b>118,65%</b>	<b>373,00</b>
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 373,00</b>	<b>118,65%</b>	<b>373,00</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000	0	2 000	2 240,20	112,01%	240,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	132,80	#DZIEL/0!	132,80
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 169 464</b>	<b>95 955</b>	<b>7 265 419</b>	<b>7 578 843,90</b>	<b>104,31%</b>	<b>313 424,90</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 648,98</b>	<b>106,49%</b>	<b>648,98</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000	-2 000	10 000	10 549,38	105,49%	549,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	0	0	99,60	#DZIEL/0!	99,60
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>791 500</b>	<b>90 700</b>	<b>882 200</b>	<b>888 471,23</b>	<b>100,71%</b>	<b>6 271,23</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	768 000	85 000	853 000	858 544,03	100,65%	5 544,03
	0320	Podatek rolny	8 000	0	8 000	4 711,00	58,89%	-3 289,00
	0330	Podatek leśny	3 000	2 700	5 700	5 904,00	103,58%	204,00
	0340	Podatek od środków transportowych	9 800	0	9 800	9 641,50	98,38%	-158,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700	0	2 700	6 666,00	246,89%	3 966,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	3 000	3 000	3 004,70	100,16%	4,70

<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 785 650</b>	<b>23 270</b>	<b>1 808 920</b>	<b>2 014 518,69</b>	<b>111,37%</b>	<b>205 598,69</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 071 700	10 000	1 081 700	1 134 196,38	104,85%	52 496,38
	0320	Podatek rolny	283 000	18 000	301 000	308 483,09	102,49%	7 483,09
	0330	Podatek leśny	9 000	0	9 000	9 664,00	107,38%	664,00
	0340	Podatek od środków transportowych	175 950	0	175 950	238 901,30	135,78%	62 951,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000	4 100	28 100	46 139,66	164,20%	18 039,66
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000	-4 500	35 500	37 947,00	106,89%	2 447,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	182 000	-27 000	155 000	197 733,13	127,57%	42 733,13
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	22 670	22 670	41 454,13	182,86%	18 784,13
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>264 000</b>	<b>-16 015</b>	<b>247 985</b>	<b>271 293,37</b>	<b>109,40%</b>	<b>23 308,37</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000	-4 000	33 000	33 125,00	100,38%	125,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	-4 300	5 700	5 734,06	100,60%	34,06
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 000	8 225	125 225	125 224,90	100,00%	-0,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	-15 940	84 060	106 901,10	127,17%	22 841,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	0	0	299,51	#DZIEL/0!	299,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	8,80	#DZIEL/0!	8,80
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 316 314</b>	<b>0</b>	<b>4 316 314</b>	<b>4 393 911,63</b>	<b>101,80%</b>	<b>77 597,63</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 300 814	0	4 300 814	4 374 146,00	101,71%	73 332,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 500	0	15 500	19 765,63	127,52%	4 265,63
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 735 286</b>	<b>782 354</b>	<b>13 517 640,21</b>	<b>13 517 640,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>terytorialnego</b>	<b>8 385 070</b>	<b>361 492</b>	<b>8 746 562</b>	<b>8 746 562,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 385 070	361 492	8 746 562	8 746 562,00	100,00%	0,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>281 045</b>	<b>281 045</b>	<b>281 045,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	281 045	281 045	281 045,00	100,00%	0,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 313 026</b>	<b>0</b>	<b>4 313 026</b>	<b>4 313 026,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 313 026	0	4 313 026	4 313 026,00	100,00%	0,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>37 190</b>	<b>0</b>	<b>37 190</b>	<b>37 190,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 190	0	37 190	37 190,00	100,00%	0,00
<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0</b>	<b>139 817,21</b>	<b>139 817,21</b>	<b>139 817,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	139 817,21	139 817,21	139 817,21	100,00%	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>4 351,11</b>	<b>1175,98%</b>	<b>3 981,11</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 133,56</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>2 133,56</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	859,35	#DZIEL/0!	859,35

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 237,25	#DZIEL/0!	1 237,25
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				36,96	#DZIEL/0!	36,96
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583,70</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>583,70</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	267,68	#DZIEL/0!	267,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	216,48	#DZIEL/0!	216,48
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				99,54	#DZIEL/0!	99,54
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 027,30</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>1 027,30</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	410,02	#DZIEL/0!	410,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	613,45	#DZIEL/0!	613,45
	2400	wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				3,83	#DZIEL/0!	3,83
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>1,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1,00	#DZIEL/0!	1,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235,55</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>235,55</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	162,55	#DZIEL/0!	162,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	73,00	#DZIEL/0!	73,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	370	370	370,00	100,00%	0,00
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>470 999</b>	<b>127 640</b>	<b>598 639</b>	<b>586 468,19</b>	<b>97,97%</b>	<b>-12 170,81</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 000</b>	<b>22 100</b>	<b>32 100</b>	<b>35 745,93</b>	<b>111,36%</b>	<b>3 645,93</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	4 500	4 500	3 257,24	72,38%	-1 242,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 000	11 000	9 964,00	90,58%	-1 036,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	6 600	16 600	22 524,69	135,69%	5 924,69
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 563</b>	<b>1 137</b>	<b>15 700</b>	<b>15 646,00</b>	<b>99,66%</b>	<b>-54,00</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 563	1 137	15 700	15 646,00	99,66%	-54,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki ipomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>144 109</b>	<b>30 891</b>	<b>175 000</b>	<b>151 274,86</b>	<b>86,44%</b>	<b>-23 725,14</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 109	30 891	175 000	151 274,86	86,44%	-23 725,14
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>175 200</b>	<b>500</b>	<b>175 700</b>	<b>173 287,23</b>	<b>98,63%</b>	<b>-2 412,77</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500	500	405,18	81,04%	-94,82
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 200	0	175 200	172 882,05	98,68%	-2 317,95

<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>64 127</b>	<b>8 000</b>	<b>72 127</b>	<b>77 186,25</b>	<b>107,01%</b>	<b>5 059,25</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	5 059,25	#DZIEL/0!	5 059,25
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 127	8 000	72 127	72 127,00	100,00%	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 500</b>	<b>6 600</b>	<b>25 100</b>	<b>30 358,74</b>	<b>120,95%</b>	<b>5 258,74</b>
	0830	Wpływy z usług	18 500	6 600	25 100	30 358,74	120,95%	5 258,74
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>15 509</b>	<b>15 509</b>	<b>15 508,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,13</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	509	509	508,87	99,97%	-0,13
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 500</b>	<b>42 903</b>	<b>87 403</b>	<b>87 460,31</b>	<b>100,07%</b>	<b>57,31</b>
	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	44 500	42 903	87 403	87 341,31	99,93%	-61,69
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>13 471,79</b>	<b>13 471,79</b>	<b>13 471,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>13 471,79</b>	<b>13 471,79</b>	<b>13 471,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	13 471,79	13 471,79	13 471,79	100,00%	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>204 609</b>	<b>204 609</b>	<b>203 800,72</b>	<b>99,60%</b>	<b>-808,28</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>204 609</b>	<b>204 609</b>	<b>203 800,72</b>	<b>99,60%</b>	<b>-808,28</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	204 609	204 609	203 800,72	99,60%	-808,28
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 500</b>	<b>1 000</b>	<b>22 500</b>	<b>23 648,71</b>	<b>105,11%</b>	<b>1 148,71</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837,15</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>837,15</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	837,15	#DZIEL/0!	837,15
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>18 989,82</b>	<b>94,95%</b>	<b>-1 010,18</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	0	20 000	18 989,82	94,95%	-1 010,18
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>2 500</b>	<b>3 821,74</b>	<b>152,87%</b>	<b>1 321,74</b>
	0400	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	1 500	1 000	2 500	3 821,74	152,87%	1 321,74
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>59 148</b>	<b>59 148</b>	<b>59 662,43</b>	<b>100,87%</b>	<b>514,43</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>56 778</b>	<b>56 778</b>	<b>56 884,93</b>	<b>100,19%</b>	<b>106,93</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	56 778	56 778	56 777,19	100,00%	-0,81



	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	107,74	#DZIEL/0!	107,74
<b>92109</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,81</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>26,81</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	26,81	#DZIEL/0!	26,81
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 370</b>	<b>2 370</b>	<b>2 750,69</b>	<b>116,06%</b>	<b>380,69</b>
	0830	Wpływy z usług	0	2 370	2 370	2 750,69	116,06%	380,69
<b>II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</b>			<b>3 808 149</b>	<b>845 122</b>	<b>4 653 271</b>	<b>4 590 394,70</b>	<b>98,65%</b>	<b>-62 876,30</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>271 846</b>	<b>271 846</b>	<b>270 268,26</b>	<b>99,42%</b>	<b>-1 577,74</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>271 846</b>	<b>271 846</b>	<b>270 268,26</b>	<b>99,42%</b>	<b>-1 577,74</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	271 846	271 846	270 268,26	99,42%	-1 577,74
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 000</b>	<b>25 995</b>	<b>109 995</b>	<b>109 654,24</b>	<b>99,69%</b>	<b>-340,76</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000	0	84 000	84 000,00	100,00%	0,00
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0</b>	<b>25 995</b>	<b>25 995</b>	<b>25 654,24</b>	<b>98,69%</b>	<b>-340,76</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	25 995	25 995	25 654,24	98,69%	-340,76
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 840</b>	<b>23 650</b>	<b>25 490</b>	<b>25 203,77</b>	<b>98,88%</b>	<b>-286,23</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 840</b>	<b>0</b>	<b>1 840</b>	<b>1 839,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,04</b>
	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	1 839,96	100,00%	-0,04
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>19 722</b>	<b>19 722</b>	<b>19 706,70</b>	<b>99,92%</b>	<b>-15,30</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	19 722	19 722	19 706,70	99,92%	-15,30

75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0	3 928	3 928	3 657,11	93,10%	-270,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 928	3 928	3 657,11	93,10%	-270,89
852		<b>Pomoc społeczna</b>	3 722 309	523 631	4 245 940	4 185 268,43	98,57%	-60 671,57
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 700 211	435 789	4 136 000	4 085 659,09	98,78%	-50 340,91
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700 211	435 789	4 136 000	4 085 659,09	98,78%	-50 340,91
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	22 098	21 402	43 500	40 469,34	93,03%	-3 030,66
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 098	21 402	43 500	40 469,34	93,03%	-3 030,66
85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	0	1 350	1 350	1 350,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 350	1 350	1 350,00	100,00%	0,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	0	7 790	7 790	7 790,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 790	7 790	7 790,00	100,00%	0,00
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0	34 500	34 500	29 500,00	85,51%	-5 000,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	34 500	34 500	29 500,00	85,51%	-5 000,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	0	22 800	22 800	20 500,00	89,91%	-2 300,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	22 800	22 800	20 500,00	89,91%	-2 300,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			2 847 408	667 099	3 514 507	3 514 500,98	100,00%	-6,02
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 912 166	-1 303 996	608 170	608 170,00	100,00%	0,00
01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	1 912 166	-1 303 996	608 170	608 170,00	100,00%	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 912 166	-1 303 996	608 170	608 170,00	100,00%	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	0	79 500	79 500	79 500,00	100,00%	0,00

60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0	79 500	79 500	79 500,00	100,00%	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	79 500	79 500	79 500,00	100,00%	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>528 500</b>	<b>-123 000</b>	<b>405 500</b>	<b>405 493,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-7,00</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>528 500</b>	<b>-123 000</b>	<b>405 500</b>	<b>405 493,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-7,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	528 500	-123 000	405 500	405 493,00	100,00%	-7,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>1 133 198</b>	<b>1 133 198,37</b>	<b>1 133 199,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,98</b>
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>1 108 024</b>	<b>1 108 024</b>	<b>1 108 024,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,98</b>
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	4 311	4 311	4 311,38	100,01%	0,38
	6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	380 451	380 451	380 450,77	100,00%	-0,23
	6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	723 262	723 262	723 262,83	100,00%	0,83
<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0</b>	<b>25 174,37</b>	<b>25 174,37</b>	<b>25 174,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	25 174,37	25 174,37	25 174,37	100,00%	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>2 425,63</b>	<b>2 425,63</b>	<b>2 425,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 425,63</b>	<b>2 425,63</b>	<b>2 425,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 425,63	2 425,63	2 425,63	100,00%	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>406 742</b>	<b>45 971</b>	<b>452 713</b>	<b>452 713,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>406 742</b>	<b>45 971</b>	<b>452 713</b>	<b>452 713,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	6297	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	406 742	45 971	452 713	452 713,00	100,00%	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>833 000</b>	<b>833 000</b>	<b>833 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>833 000</b>	<b>833 000</b>	<b>833 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	333 000	333 000	333 000,00	100,00%	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	0,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>27 256 630</b>	<b>3 101 820</b>	<b>30 358 450</b>	<b>30 704 731,22</b>	<b>101,14%</b>	<b>346 281,22</b>
<b>SALDO KONTA 901</b>						<b>30 704 731,22</b>		

## 2b) struktura dochodów budżetowych

L.p./ §	Treść	Plan na rok 2011	Wykonanie 31.12.11	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych	Różnica
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>30 358 450</b>	<b>30 704 731,22</b>	<b>101,14%</b>	<b>100,00%</b>	346 281,22
	<i>w tym:</i>					
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>9 210 305</b>	<b>9 646 429,71</b>	<b>104,74%</b>	<b>31,42%</b>	436 124,71
0310	podatek od nieruchomości	1 934 700	1 992 740,41	103,00%	6,49%	58 040,41
0320	podatek rolny	309 000	313 194,09	101,36%	1,02%	4 194,09
0340	podatek od środków transportowych	185 750	248 542,80	133,81%	0,81%	62 792,80
0410	opłata skarbowa	33 000	33 125,00	100,38%	0,11%	125,00
0500	opłata od czynności cywilnoprawnych	157 700	204 399,13	129,61%	0,67%	46 699,13
0470,0740,0750, 0760,0770,0780, 0840,0870	dochody z mienia	478 124	480 375,59	100,47%	1,56%	2 251,59
0460	opłata eksploatacyjna	5 700	5 734,06	100,60%	0,02%	34,06
0010, 0020	udziały w podatku dochodowym	4 316 314	4 393 911,63	101,80%	14,31%	77 597,63
	dochody pozostałe	1 790 017	1 974 407,00	110,30%	6,43%	184 390,00
<b>2.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>13 377 823</b>	<b>13 377 823,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43,57%</b>	0,00
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 746 562	8 746 562,00	100,00%	28,49%	0,00
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 313 026	4 313 026,00	100,00%	14,05%	0,00
2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 190	37 190,00	100,00%	0,12%	0,00
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	281 045	281 045,00	100,00%	0,92%	0,00
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>6 693 930</b>	<b>6 604 086,64</b>	<b>98,66%</b>	<b>21,51%</b>	-89 843,36
2010, 6310	z zakresu administracji rządowej	4 653 271	4 590 394,70	98,65%	14,95%	-62 876,30
200x, 2030, 6300, 6330, 6430, 620x	na zadania własne	2 040 659	2 013 691,94	98,68%	6,56%	-26 967,06
6260,	z funduszy celowych	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00
<b>4.</b>	<b>Pomoc finansowa</b>	<b>1 076 392</b>	<b>1 076 391,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,51%</b>	-0,13
0960, 2700, 2710, 629x	pomoc finansowa	1 076 392	1 076 391,87	100,00%	3,51%	-0,13

## 2c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych

Na planowaną kwotę dochodów 30.358,450 zł zrealizowano 101,14 % planu tj. kwotę 30.704.731,22 zł. Różnica +1,14 % stanowi kwotę 346.281,22 zł. Odchylenia *in minus* w realizacji planu występują w poniższych pozycjach:

Rozdz	§	Treść	Przyczyny odchyień
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan 13.000 zł, wykonanie 11.262,33 zł tj. 86,63% planu	Wykonanie za rok 2008-29.294,95, za rok 2009-13.575,70 zł, za rok 2010-11.156,30:utrzymuje się tendencja spadkowa.
75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych. Plan 8.000 zł, wykonanie 4.711,00 zł tj. 58,89 % planu.	Odchylenie od planu 41,11%, kwotowo - 3.289,00 zł. Zaległości wynoszą 5.971 zł
85212	0920	Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych). Plan 4.500 zł, wykonanie 3.257,24 zł tj. 72,38% planu.	Odchylenie od planu 27,62%, kwotowo - 1.242,76 zł.
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z F.Alimentacyjnego). Plan 11.000 zł, wykonanie 9.964,00 zł tj. 90,58% planu.	Odchylenie od planu 9,42%, kwotowo - 1.036,00 zł.

Jak widać odchylenia *in minus* kwotowo są nieznaczne i nie wpływają istotnie na poziom osiągniętych dochodów własnych budżetu.

Gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§§ 2010 i 2030) na poziomie przyjętym w planie dochodów. Wykonanie poniżej planu wynika ze

zwrotu niewykorzystanej części dotacji (kwotowo zwrot wyniósł dla §2010 -62.874,43,a dla §2030 -29.967,06 zł.)

## 2d) zaległości podatkowe

Salda końcowe w dochodach budżetowych na dzień 1.01, 30.06 i 31.12.2011r.						
Rozdział	§	TREŚĆ	Zaległości na 1.01.2011	Zaległości na 30.06.2011	Zaległości na 31.12.2011	Różnica zaległości
01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	851,36	851,36
50095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (boksy handlowe)	75,00	450,00	0,00	-75,00
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	221,00	477,99	170,39	-50,61
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 753,75	5 375,00	3 775,00	-1 978,75
70005	0830	Wpływy z usług	126,09	89,54	89,54	-36,55
75023	0830	Wpływy z usług	300,00	600,00	3 525,00	3 225,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,27	13,27
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	3 356,42	3 359,02	3 216,22	-140,20
75416	0970	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (koszty upomnień)	0,00	308,00	342,40	342,40
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 078,64	8 936,80	21 417,34	1 338,70
75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 103,62	39 067,12	31 238,92	24 135,30
75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	105,00	2 254,00	5 971,00	5 866,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00	1,00	0,00	0,00
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	193 160,52	212 976,07	139 198,71	-53 961,81
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	96 543,17	82 067,64	74 276,12	-22 267,05
75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	1 996,33	3 015,19	1 407,33	-589,00
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	70 920,82	87 981,00	71 126,20	205,38
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	947,50	455,30	745,00	-202,50
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	473,00	232,10	651,00	178,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 388,00	80 199,54	45 776,00	-10 612,00
75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,60	21,60
85228	0830	Wpływy z usług	1 012,54	1 077,44	751,62	-260,92
	<b>Razem</b>		<b>458 561,40</b>	<b>528 922,75</b>	<b>404 564,02</b>	<b>-53 997,38</b>

Odnotowano zmniejszenie zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2011 o kwotę 53.997,38 zł.

### Podjęte działania

Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze	
	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	570	139 921,99	256	120 451,54
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	250	55 719,02	84	5 124,28
podatek od nieruchomości osoby prawne	13	16 722,80	2	637,00
podatek od środków transportowych	32	88 810,00	20	39 442,00
mandaty	26	1 700,00	20	1 300,00
<b>Razem</b>	<b>891</b>	<b>302 873,81</b>	<b>382</b>	<b>166 954,82</b>

Dla porównania w r. 2009 wystosowano 602 upomnienia na kwotę 230 653,97 zł i 162 tytuły wykonawcze na kwotę 111 967,57 zł; w r. 2010 - 886 upomnień na kwotę 302.961,39 zł i 270 tytułów wykonawczych na kwotę 144.664,08 zł.

Stosunkowo największe zaległości wystąpiły w podatku rolnym osób prawnych- 55,94% (na 9 podatników nie zapłacił 1 podatnik tj. 11,11%.

W drugiej kolejności największe zaległości dotyczą podatku od środków transportowych od osób fizycznych - zaległości stanowią 22,96% należności ogółem (na 40 podatników zalega 11 tj. 27,50%).

W zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego osób fizycznych - w/w podatków na 4.473 podatników nie zapłaciło 285 tj. 6,37%.

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

Skutki podatkowe łącznie, z tego :	<b>319 635,00</b>
1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień	<b>262 818,00</b>
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	262 818,00
2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych:	<b>54 504,00</b>
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	7 514,00
- w podatku rolnym osób prawnych	0,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych	0,00
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	40 573,00
- w podatku rolnym osób fizycznych	3 390,00
- w podatku leśnym osób fizycznych	579,00
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych	816,00
- w podatku od spadków i darowizn osób fizycznych	1 575,00
- w podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	0,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych	57,00
3) z tytułu rozłożenia na raty:	<b>2 313,00</b>
- 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	1 785,00
- w podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	528,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00

<b>2f) skutki obniżenia górnych stawek podatków</b>	<b>1 029 861,53</b>
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	138 446,72
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	699 165,27
- w podatku rolnym osób prawnych	480,61
- w podatku rolnym osób fizycznych	13 176,37
- w podatku leśnym łącznie	0,00
- w podatku od śr. transportowych osoby prawne	6 362,46
- w podatku od śr. transportowych osoby fizyczne	172 230,10

### 3. WYDATKI BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2011

#### 3a) planowane wydatki budżetu gminy z wykonaniem na dzień 31.12.2011

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej Nr V/21/ 2011	Zmiana planu do 31.12.2011	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011	% wykona nia planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	8
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>21 902 981</b>	<b>3 678 542</b>	<b>25 581 523</b>	<b>24 881 533,55</b>	<b>97,26%</b>	<b>-699 989,45</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 261</b>	<b>1 170 729</b>	<b>1 235 990</b>	<b>1 197 861,65</b>	<b>96,92%</b>	<b>-38 128,35</b>
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do dektora finansów publicznych	0	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0,00
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>58 941</b>	<b>1 159 818</b>	<b>1 218 759</b>	<b>1 181 474,19</b>	<b>96,94%</b>	<b>-37 284,81</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 023	-13 877	18 146	15 231,26	83,94%	-2 914,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	-100	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100	-35	65	64,80	99,69%	-0,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000	7 000	6 857,94	97,97%	-142,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	364 414	364 414	357 929,05	98,22%	-6 484,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 594	782 916	804 510	801 391,14	99,61%	-3 118,86
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 124	19 500	24 624	0,00	0,00%	-24 624,00
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 820</b>	<b>1 280</b>	<b>7 100</b>	<b>6 257,84</b>	<b>88,14%</b>	<b>-842,16</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 820	1 280	7 100	6 257,84	88,14%	-842,16
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>7 631</b>	<b>8 131</b>	<b>8 129,62</b>	<b>99,98%</b>	<b>-1,38</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 530	7 530	7 529,38	99,99%	-0,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-500	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00



	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	601	601	600,24	99,87%	-0,76
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>15 750</b>	<b>-4 260</b>	<b>11 490</b>	<b>10 944,07</b>	<b>95,25%</b>	<b>-545,93</b>
<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 750</b>	<b>-4 260</b>	<b>11 490</b>	<b>10 944,07</b>	<b>95,25%</b>	<b>-545,93</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	0	50	0,00	0,00%	-50,00
	4270	Zakup usług remontowych	700	-360	340	332,64	97,84%	-7,36
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	-3 900	11 100	10 611,43	95,60%	-488,57
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>483 633</b>	<b>865 072</b>	<b>1 348 705</b>	<b>1 330 943,63</b>	<b>98,68%</b>	<b>-17 761,37</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny Transport zbiorowy</b>	<b>46 075</b>	<b>711</b>	<b>46 786</b>	<b>46 785,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,13</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 075	711	46 786	46 785,87	100,00%	-0,13
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	295 000	295 000	295 000,00	100,00%	0,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>433 116</b>	<b>343 490</b>	<b>776 606</b>	<b>759 077,37</b>	<b>97,74%</b>	<b>-17 528,63</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-73	227	226,50	99,78%	-0,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-100	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-1 500	1 500	1 500,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	15 298	16 298	16 204,57	99,43%	-93,43
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	47 349	97 349	96 752,09	99,39%	-596,91
	4300	Zakup usług pozostałych	147 787	143 137	290 924	274 576,58	94,38%	-16 347,42
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	125	5 625	5 623,06	99,97%	-1,94
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	-400	600	400,00	66,67%	-200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 429	105 269	329 698	329 409,93	99,91%	-288,07
	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	34 385	34 385	34 384,64	100,00%	-0,36
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>222 368</b>	<b>222 368</b>	<b>222 366,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1,16</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0	216 862	216 862	216 861,05	100,00%	-0,95
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 506	5 506	5 505,79	100,00%	-0,21
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 442</b>	<b>3 503</b>	<b>7 945</b>	<b>7 713,55</b>	<b>97,09%</b>	<b>-231,45</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0	500	500	499,28	99,86%	-0,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4 442	3 003	7 445	7 214,27	96,90%	-230,73

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 750</b>	<b>-18</b>	<b>1 732</b>	<b>1 731,30</b>	<b>99,96%</b>	<b>-0,70</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 750</b>	<b>-18</b>	<b>1 732</b>	<b>1 731,30</b>	<b>99,96%</b>	<b>-0,70</b>
	4430 Różne opłaty i składki	1 750	-18	1 732	1 731,30	99,96%	-0,70
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 100</b>	<b>11 426</b>	<b>85 526</b>	<b>81 545,96</b>	<b>95,35%</b>	<b>-3 980,04</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>68 400</b>	<b>13 724</b>	<b>82 124</b>	<b>78 617,03</b>	<b>95,73%</b>	<b>-3 506,97</b>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	19 200	19 800	19 800,00	100,00%	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	-200	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4260 Zakup energii	11 500	-9 060	2 440	2 336,88	95,77%	-103,12
	4270 Zakup usług remontowych	5 000	10 000	15 000	15 000,00	100,00%	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	28 600	-2 616	25 984	22 840,15	87,90%	-3 143,85
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	-20 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	16 400	18 900	18 640,00	98,62%	-260,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 700</b>	<b>-2 298</b>	<b>3 402</b>	<b>2 928,93</b>	<b>86,09%</b>	<b>-473,07</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	5 700	-2 298	3 402	2 928,93	86,09%	-473,07
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 450</b>	<b>11 092</b>	<b>18 542</b>	<b>18 420,25</b>	<b>99,34%</b>	<b>-121,75</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 750</b>	<b>11 968</b>	<b>17 718</b>	<b>17 718,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750	12 750	13 500	13 500,00	100,00%	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000	-782	4 218	4 218,00	100,00%	0,00
<b>71013</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	600	-600	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100</b>	<b>-276</b>	<b>824</b>	<b>702,25</b>	<b>85,22%</b>	<b>-121,75</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	1 100	-276	824	702,25	85,22%	-121,75
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 901 648</b>	<b>180 838</b>	<b>3 082 486</b>	<b>3 033 186,36</b>	<b>98,40%</b>	<b>-49 299,64</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>139 600</b>	<b>-8 900</b>	<b>130 700</b>	<b>129 857,36</b>	<b>99,36%</b>	<b>-842,64</b>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 100	-7 150	126 950	126 600,99	99,73%	-349,01
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	-2 500	2 000	1 535,90	76,80%	-464,10
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000	750	1 750	1 720,47	98,31%	-29,53
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 700 899</b>	<b>178 379</b>	<b>2 879 278</b>	<b>2 834 525,78</b>	<b>98,45%</b>	<b>-44 752,22</b>
	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500	-1 800	14 700	14 374,26	97,78%	-325,74
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 700	66 786	1 738 486	1 733 153,67	99,69%	-5 332,33
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 300	-87	133 213	133 212,11	100,00%	-0,89
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268 120	-5 226	262 894	260 289,75	99,01%	-2 604,25
	4120 Składki na Fundusz Pracy	43 579	-13 176	30 403	29 209,96	96,08%	-1 193,04
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	-8 000	27 000	24 323,00	90,09%	-2 677,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	-16 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 500	45 352	200 852	193 363,23	96,27%	-7 488,77
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	-1 400	12 600	12 534,59	99,48%	-65,41

	4260	Zakup energii	30 000	3 200	33 200	32 865,23	98,99%	-334,77
	4270	Zakup usług remontowych	19 100	6 500	25 600	23 916,86	93,43%	-1 683,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950	-1 000	950	897,00	94,42%	-53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	127 916	247 916	231 930,84	93,55%	-15 985,16
	4350	Opłaty za usługi internetowe	13 600	3 290	16 890	16 798,43	99,46%	-91,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 000	-2 500	30 500	30 299,63	99,34%	-200,37
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	320	8 320	8 312,30	99,91%	-7,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500	-4 500	16 000	15 669,23	97,93%	-330,77
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 350	-840	510	502,86	98,60%	-7,14
	4430	Różne opłaty i składki	27 800	-11 800	16 000	11 493,86	71,84%	-4 506,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000	-8 981	45 019	45 019,00	100,00%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	25	25	0,00	0,00%	-25,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	-400	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500	-3 000	14 500	12 659,97	87,31%	-1 840,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 700	3 700	3 700,00	100,00%	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 500</b>	<b>12 000</b>	<b>25 500</b>	<b>24 241,73</b>	<b>95,07%</b>	<b>-1 258,27</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-500	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-2 300	700	328,00	46,86%	-372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	14 720	24 720	23 913,73	96,74%	-806,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	80	80	0,00	0,00%	-80,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 649</b>	<b>-641</b>	<b>47 008</b>	<b>44 561,49</b>	<b>94,80%</b>	<b>-2 446,51</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900	1 200	5 100	4 200,00	82,35%	-900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-1 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 599	3 040	8 639	8 356,39	96,73%	-282,61
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	1 000	615,00	61,50%	-385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150	-2 600	2 550	1 789,67	70,18%	-760,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	2 500	6 000	5 974,80	99,58%	-25,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	-928	72	71,34	99,08%	-0,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0	500	408,21	81,64%	-91,79
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	-3 853	23 147	23 146,08	100,00%	-0,92
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>195 140</b>	<b>61 736</b>	<b>256 876</b>	<b>228 902,89</b>	<b>89,11%</b>	<b>-27 973,11</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>141 440</b>	<b>80 697</b>	<b>222 137</b>	<b>207 571,43</b>	<b>93,44%</b>	<b>-14 565,57</b>

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	-4 080	21 920	21 919,36	100,00%	-0,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600	6 200	25 800	19 709,00	76,39%	-6 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590	135	2 725	2 724,04	99,96%	-0,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550	-423	127	126,48	99,59%	-0,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	4 120	41 120	41 118,32	100,00%	-1,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	33 000	48 000	47 266,67	98,47%	-733,33
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000	300	4 300	4 045,19	94,07%	-254,81
	4260	Zakup energii	10 000	17 700	27 700	26 278,73	94,87%	-1 421,27
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	-5 450	4 550	3 434,00	75,47%	-1 116,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000	1 880,00	94,00%	-120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 015	14 015	9 189,64	65,57%	-4 825,36
	4430	Różne opłaty i składki	6 700	10 180	16 880	16 880,00	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	13 000	13 000	13 000,00	100,00%	0,00
<b>75416</b>		<b><i>Straż gminna (miejska)</i></b>	<b>0</b>	<b>6 105</b>	<b>6 105</b>	<b>4 416,06</b>	<b>72,34%</b>	<b>-1 688,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	629	629	629,26	100,04%	0,26
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 365	4 365	2 675,82	61,30%	-1 689,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	311	311	310,98	99,99%	-0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	800	800	800,00	100,00%	0,00
<b>75421</b>		<b><i>Zarządzanie kryzysowe</i></b>	<b>53 700</b>	<b>-42 030</b>	<b>11 670</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-11 670,00</b>
	4810	Rezerwy	53 700	-42 030	11 670	0,00	0,00%	-11 670,00
<b>75478</b>		<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>0</b>	<b>16 964</b>	<b>16 964</b>	<b>16 915,40</b>	<b>99,71%</b>	<b>-48,60</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 190	3 190	3 190,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 109	9 109	9 108,47	99,99%	-0,53
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 665	4 665	4 616,93	98,97%	-48,07
<b>756</b>		<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>96 500</b>	<b>6 193</b>	<b>102 693</b>	<b>101 234,84</b>	<b>98,58%</b>	<b>-1 458,16</b>
<b>75647</b>		<b><i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i></b>	<b>96 500</b>	<b>6 193</b>	<b>102 693</b>	<b>101 234,84</b>	<b>98,58%</b>	<b>-1 458,16</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 000	-500	90 500	89 519,70	98,92%	-980,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 515	2 515	2 514,77	99,99%	-0,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-397	603	602,70	99,95%	-0,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	5 575	9 075	8 597,67	94,74%	-477,33
<b>757</b>		<b><i>Obsługa długu publicznego</i></b>	<b>567 409</b>	<b>111 000</b>	<b>678 409</b>	<b>654 130,19</b>	<b>96,42%</b>	<b>-24 278,81</b>

<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>566 210</b>	<b>112 199</b>	<b>678 409</b>	<b>654 130,19</b>	<b>96,42%</b>	<b>-24 278,81</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500	22 000	23 500	0,00	0,00%	-23 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	564 710	90 199	654 909	654 130,19	99,88%	-778,81
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 199</b>	<b>-1 199</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 199	-1 199	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 500</b>	<b>-25 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>25 500</b>	<b>-25 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	25 500	-25 500	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 743 679</b>	<b>478 578</b>	<b>13 222 257</b>	<b>12 826 788,71</b>	<b>97,01%</b>	<b>-395 468,29</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 533 491</b>	<b>27 476</b>	<b>6 560 967</b>	<b>6 426 581,72</b>	<b>97,95%</b>	<b>-134 385,28</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	419 000	2 012	421 012	415 108,65	98,60%	-5 903,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 025 622	-60 861	3 964 761	3 925 791,01	99,02%	-38 969,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 128	-13 950	297 178	295 591,41	99,47%	-1 586,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 200	-11 797	736 403	688 902,20	93,55%	-47 500,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 160	-8 427	108 733	106 140,07	97,62%	-2 592,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	-100	400	0,00	0,00%	-400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300	-7 600	25 700	23 929,70	93,11%	-1 770,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 400	81 045	482 445	476 089,29	98,68%	-6 355,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	300	18 300	18 190,94	99,40%	-109,06
	4260	Zakup energii	78 500	8 800	87 300	77 902,02	89,23%	-9 397,98
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	38 000	78 000	74 665,72	95,73%	-3 334,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800	-2 780	3 020	2 630,00	87,09%	-390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	933	75 933	65 497,07	86,26%	-10 435,93
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 150	-1 540	1 610	1 163,23	72,25%	-446,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	0	4 000	3 142,20	78,56%	-857,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800	-1 100	7 700	5 874,18	76,29%	-1 825,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 250	-150	7 100	5 249,61	73,94%	-1 850,39
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	500	500	472,05	94,41%	-27,95
	4430	Różne opłaty i składki	9 300	240	9 540	8 910,37	93,40%	-629,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 381	3 951	231 332	231 332,00	100,00%	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>487 557</b>	<b>291 814</b>	<b>779 371,00</b>	<b>689 032,62</b>	<b>88,41%</b>	<b>-90 338,38</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 517	7 868	49 385	46 514,79	94,19%	-2 870,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 983	102 954	364 937	358 240,58	98,17%	-6 696,42

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 017	-1 300	21 717	20 865,00	96,08%	-852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	14 869	64 869	63 042,10	97,18%	-1 826,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 514	4 514	3 531,46	78,23%	-982,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300	2 527	10 827	10 092,53	93,22%	-734,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	732	732	572,98	78,28%	-159,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	55 434	55 434	45 907,00	82,81%	-9 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	-11 907	36 093	33 815,74	93,69%	-2 277,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 026	19 026,21	13 308,01	69,95%	-5 718,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 472	13 471,79	13 471,79	100,00%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	-300	10 700	10 230,69	95,61%	-469,31
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	51 849	51 849	0,00	0,00%	-51 849,00
	4260	Zakup energii	10 000	1 000	11 000	5 431,56	49,38%	-5 568,44
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	-7 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	-800	400	314,00	78,50%	-86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	-1 490	210	4,10	1,95%	-205,90
	4307	Zakup usług pozostałych	0	7 758	7 758	7 581,30	97,72%	-176,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	-900	300	131,78	43,93%	-168,22
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	504	504	503,21	99,84%	-0,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 640	5 404	28 044	28 044,00	100,00%	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 174	25 174,37	25 004,37	99,32%	-170,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 426	2 425,63	2 425,63	100,00%	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 261 037</b>	<b>48 837</b>	<b>1 309 874</b>	<b>1 258 069,33</b>	<b>96,05%</b>	<b>-51 804,67</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	0	2 000	0,00	0,00%	-2 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 000	3 346	75 346	74 526,44	98,91%	-819,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 400	-1 293	809 107	800 304,60	98,91%	-8 802,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 603	-3 700	59 903	59 825,99	99,87%	-77,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 280	17 310	164 590	136 926,44	83,19%	-27 663,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700	-1 374	20 326	19 711,61	96,98%	-614,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	3 000	2 200,00	73,33%	-800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	31 000	44 400	43 676,08	98,37%	-723,92
	4220	Zakup środków żywności	16 000	4 000	20 000	15 008,86	75,04%	-4 991,14
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	7 000	0	7 000	6 609,40	94,42%	-390,60
	4260	Zakup energii	24 000	1 350	25 350	24 640,25	97,20%	-709,75
	4270	Zakup usług remontowych	10 300	-8 229	2 071	1 794,18	86,63%	-276,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	-600	750	746,00	99,47%	-4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	4 000	18 500	18 004,25	97,32%	-495,75
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 200	50	1 250	1 224,06	97,92%	-25,94

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	1 000	690,30	69,03%	-309,70
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	0	2 700	2 463,35	91,24%	-236,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	-1 500	500	0,00	0,00%	-500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	600	2 400	1 343,52	55,98%	-1 056,48
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000	693,00	34,65%	-1 307,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 804	2 877	47 681	47 681,00	100,00%	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 331 291</b>	<b>-14 776</b>	<b>3 316 515</b>	<b>3 266 597,30</b>	<b>98,49%</b>	<b>-49 917,70</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	255 120	-5 257	249 863	248 701,45	99,54%	-1 161,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 847	-116 136	2 045 711	2 028 115,56	99,14%	-17 595,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 353	-10 000	164 353	163 567,60	99,52%	-785,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000	79 157	367 157	361 748,07	98,53%	-5 408,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 115	-6 857	57 258	55 366,27	96,70%	-1 891,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 500	1 500	1 356,00	90,40%	-144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-1 000	500	0,00	0,00%	-500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000	37 500	200 500	186 789,80	93,16%	-13 710,20
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	10 000	0	10 000	9 240,63	92,41%	-759,37
	4260	Zakup energii	40 625	-1 500	39 125	33 370,16	85,29%	-5 754,84
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	1 000	12 000	10 789,66	89,91%	-1 210,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	-1 000	500	360,00	72,00%	-140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500	9 000	28 500	28 476,39	99,92%	-23,61
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 500	-500	1 000	815,04	81,50%	-184,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	-500	1 000	921,92	92,19%	-78,08
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 550	-600	4 950	4 598,48	92,90%	-351,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 650	0	5 650	5 629,27	99,63%	-20,73
	4430	Różne opłaty i składki	4 150	0	4 150	3 953,00	95,25%	-197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 381	417	122 798	122 798,00	100,00%	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>422 104</b>	<b>99 154</b>	<b>521 258</b>	<b>487 665,44</b>	<b>93,56%</b>	<b>-33 592,56</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 240	0	1 240	626,49	50,52%	-613,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 221	-200	60 021	59 467,84	99,08%	-553,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	200	4 700	4 332,33	92,18%	-367,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 311	0	10 311	9 946,84	96,47%	-364,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586	0	1 586	1 529,77	96,45%	-56,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	-3 300	28 700	22 215,82	77,41%	-6 484,18
	4270	Zakup usług remontowych	8 250	-4 000	4 250	1 808,10	42,54%	-2 441,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-250	50	0,00	0,00%	-50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	297 000	106 312	403 312	381 017,23	94,47%	-22 294,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	1 000	753,02	75,30%	-246,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	-200	100	0,00	0,00%	-100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300	500	3 800	3 780,00	99,47%	-20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	92	2 188	2 188,00	100,00%	0,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>383 267</b>	<b>13 508</b>	<b>396 775</b>	<b>377 656,49</b>	<b>95,18%</b>	<b>-19 118,51</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	-1 000	1 000	211,15	21,12%	-788,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000	-1 500	255 500	248 939,78	97,43%	-6 560,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 208	0	20 208	19 260,86	95,31%	-947,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	2 000	45 000	41 109,25	91,35%	-3 890,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	300	7 300	6 088,11	83,40%	-1 211,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	12 574	19 574	19 152,71	97,85%	-421,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	2 392	16 392	14 519,82	88,58%	-1 872,18
	4260	Zakup energii	3 100	1 000	4 100	3 244,41	79,13%	-855,59
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	-1 000	1 000	763,86	76,39%	-236,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	-800	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400	2 000	13 400	12 482,01	93,15%	-917,99
	4350	Opłaty za usługi internetowe	800	0	800	585,05	73,13%	-214,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	1 000	691,53	69,15%	-308,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	-1 000	2 000	1 508,83	75,44%	-491,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	800	1 800	1 577,12	87,62%	-222,88
	4430	Różne opłaty i składki	2 100	-1 500	600	421,00	70,17%	-179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 859	-758	7 101	7 101,00	100,00%	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65 926</b>	<b>0</b>	<b>65 926</b>	<b>58 069,43</b>	<b>88,08%</b>	<b>-7 856,57</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 986	4 160	15 146	11 203,94	73,97%	-3 942,06
	4300	Zakup usług pozostałych	48 994	-1 856	47 138	44 780,79	95,00%	-2 357,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 946	-2 304	3 642	2 084,70	57,24%	-1 557,30
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>188 861</b>	<b>-3 884</b>	<b>184 977</b>	<b>176 522,38</b>	<b>95,43%</b>	<b>-8 454,62</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	-500	1 500	1 029,10	68,61%	-470,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	-2 999	107 001	105 546,24	98,64%	-1 454,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 683	-550	8 133	8 094,91	99,53%	-38,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 032	1 771	18 803	16 689,72	88,76%	-2 113,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907	-87	2 820	2 693,48	95,51%	-126,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-2 500	4 500	4 340,34	96,45%	-159,66
	4220	Zakup środków żywności	30 000	-10 500	19 500	19 422,96	99,60%	-77,04
	4260	Zakup energii	1 500	11 500	13 000	9 595,03	73,81%	-3 404,97
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	-1 300	700	698,10	99,73%	-1,90



	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-800	200	27,00	13,50%	-173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	2 350	2 850	2 471,40	86,72%	-378,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	444,10	88,82%	-55,90
	4430	Różne opłaty i składki	500	-500	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239	231	5 470	5 470,00	100,00%	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 145</b>	<b>16 449</b>	<b>86 594</b>	<b>86 594,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160	1 460	1 620	1 620,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 985	14 989	84 974	84 974,00	100,00%	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>117 000</b>	<b>8 225</b>	<b>125 225</b>	<b>113 876,74</b>	<b>90,94%</b>	<b>-11 348,26</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000</b>	<b>-4 580</b>	<b>3 420</b>	<b>3 419,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,08</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-580	3 420	3 419,92	100,00%	-0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-4 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>109 000</b>	<b>12 805</b>	<b>121 805</b>	<b>110 456,82</b>	<b>90,68%</b>	<b>-11 348,18</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000	0	24 000	18 000,00	75,00%	-6 000,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 626	0	4 626	4 626,00	100,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	-500	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-1 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-200	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300	1 220	20 520	19 953,22	97,24%	-566,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 970	9 225	32 195	29 752,74	92,41%	-2 442,26
	4260	Zakup energii	10 000	-1 000	9 000	8 567,80	95,20%	-432,20
	4300	Zakup usług pozostałych	25 214	5 200	30 414	28 528,58	93,80%	-1 885,42
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	50	1 050	1 028,48	97,95%	-21,52
	4430	Różne opłaty i składki	190	-190	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 417 897</b>	<b>186 763</b>	<b>1 604 660</b>	<b>1 545 257,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>-59 403,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>135 092,04</b>	<b>96,49%</b>	<b>-4 907,96</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000	0	140 000	135 092,04	96,49%	-4 907,96
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>44 750</b>	<b>-446</b>	<b>44 304</b>	<b>26 138,80</b>	<b>59,00%</b>	<b>-18 165,20</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 908	10 908	9 964,00	91,35%	-944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500	-8 500	16 000	7 273,20	45,46%	-8 726,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100	-5 000	7 100	0,00	0,00%	-7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	-700	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050	-800	4 250	4 149,36	97,63%	-100,64
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	300	0	300	299,00	99,67%	-1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000	950,00	95,00%	-50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-200	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	4 500	4 500	3 257,24	72,38%	-1 242,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	-654	246	246,00	100,00%	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 563</b>	<b>8 837</b>	<b>23 400</b>	<b>23 331,72</b>	99,71%	<b>-68,28</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 775	3 775	3 774,22	99,98%	-0,78
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 563	5 062	19 625	19 557,50	99,66%	-67,50
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>214 109</b>	<b>30 891</b>	<b>245 000</b>	<b>221 209,06</b>	90,29%	<b>-23 790,94</b>
	3110	Świadczenia społeczne	214 109	30 891	245 000	221 209,06	90,29%	-23 790,94
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>65 000</b>	<b>-11 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 472,38</b>	<b>99,95%</b>	<b>-27,62</b>
	3110	Świadczenia społeczne	65 000	-11 500	53 500	53 472,38	99,95%	-27,62
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>175 200</b>	<b>86 242</b>	<b>261 442</b>	<b>258 543,97</b>	<b>98,89%</b>	<b>-2 898,03</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	42 442	42 442	42 441,41	100,00%	-0,59
	3110	Świadczenia społeczne	175 200	43 800	219 000	216 102,56	98,68%	-2 897,44
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>674 775</b>	<b>15 600</b>	<b>690 375</b>	<b>680 996,09</b>	<b>98,64%</b>	<b>-9 378,91</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 454	-7 097	8 357	7 391,88	88,45%	-965,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 273	-14 712	437 561	434 308,38	99,26%	-3 252,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 861	5 097	37 958	37 957,92	100,00%	-0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 420	8 500	77 920	77 594,99	99,58%	-325,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 225	-1 000	12 225	9 552,47	78,14%	-2 672,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 600	40 600	40 560,00	99,90%	-40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	1 000	5 500	5 127,60	93,23%	-372,40
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	1 250	560	1 810	1 808,95	99,94%	-1,05
	4260	Zakup energii	14 064	2 500	16 564	16 148,45	97,49%	-415,55
	4270	Zakup usług remontowych	0	240	240	239,26	99,69%	-0,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	1 000	928,00	92,80%	-72,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	2 500	31 500	31 426,58	99,77%	-73,42
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000	0	1 000	576,45	57,65%	-423,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	0	800	753,03	94,13%	-46,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 500	5 500	5 264,89	95,73%	-235,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	146,24	29,25%	-353,76
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	500	465,00	93,00%	-35,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398	-3 188	10 210	10 210,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030	-1 400	630	536,00	85,08%	-94,00
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>15 509</b>	<b>15 509</b>	<b>15 498,00</b>	<b>99,93%</b>	<b>-11,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0	15 509	15 509	15 498,00	99,93%	-11,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 500</b>	<b>41 630</b>	<b>131 130</b>	<b>130 974,94</b>	<b>99,88%</b>	<b>-155,06</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	0	3 000	3 000,00	100,00%	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 167	2 167	2 166,36	99,97%	-0,64
	3110	Świadczenia społeczne	86 500	39 403	125 903	125 749,31	99,88%	-153,69
	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	60	60	59,27	98,78%	-0,73
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 394</b>	<b>212 578</b>	<b>449 972</b>	<b>436 560,87</b>	<b>97,02%</b>	<b>-13 411,13</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>237 394</b>	<b>-43 184</b>	<b>194 210</b>	<b>181 809,22</b>	<b>93,61%</b>	<b>-12 400,78</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 490	1 617	17 107	16 578,61	96,91%	-528,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 199	-39 538	124 661	121 402,69	97,39%	-3 258,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 178	0	8 178	8 085,43	98,87%	-92,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 276	-5 156	22 120	16 709,07	75,54%	-5 410,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 215	-434	3 781	3 245,76	85,84%	-535,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	-900	2 600	2 422,09	93,16%	-177,91
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	3 000	-1 000	2 000	1 953,35	97,67%	-46,65
	4260	Zakup energii	750	3 800	4 550	2 231,15	49,04%	-2 318,85
	4270	Zakup usług remontowych	500	-500	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-450	50	38,00	76,00%	-12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700	-500	200	180,07	90,04%	-19,93

	4410	Podróże służbowe krajowe	700	-700	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 386	577	8 963	8 963,00	100,00%	0,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>255 762</b>	<b>255 762</b>	<b>254 751,65</b>	<b>99,60%</b>	<b>-1 010,35</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	0	223 772	223 772	223 734,00	99,98%	-38,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	31 990	31 990	31 017,65	96,96%	-972,35
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>830 571</b>	<b>298 830</b>	<b>1 129 401</b>	<b>1 091 198,48</b>	<b>96,62%</b>	<b>-38 202,52</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 000</b>	<b>3 442</b>	<b>4 442</b>	<b>4 440,48</b>	<b>99,97%</b>	<b>-1,52</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	3 442	4 442	4 440,48	99,97%	-1,52
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>87 700</b>	<b>33 992</b>	<b>121 692</b>	<b>121 056,94</b>	<b>99,48%</b>	<b>-635,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	-4 500	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 200	33 492	116 692	116 056,94	99,46%	-635,06
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>41 500</b>	<b>15 855</b>	<b>57 355</b>	<b>52 624,32</b>	<b>91,75%</b>	<b>-4 730,68</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500	0,00	0,00%	-500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000	15 855	56 855	52 624,32	92,56%	-4 230,68
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>89 000</b>	<b>-1 664</b>	<b>87 336</b>	<b>86 367,69</b>	<b>98,89%</b>	<b>-968,31</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	1 050,00	52,50%	-950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000	-1 664	85 336	85 317,69	99,98%	-18,31
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>8 400</b>	<b>2 982</b>	<b>11 382</b>	<b>11 296,41</b>	<b>99,25%</b>	<b>-85,59</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	1 400	4 300	4 215,21	98,03%	-84,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	1 582	7 082	7 081,20	99,99%	-0,80
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>508 623</b>	<b>263 193</b>	<b>771 816</b>	<b>747 504,86</b>	<b>96,85%</b>	<b>-24 311,14</b>
	4260	Zakup energii	337 000	25 260	362 260	362 192,04	99,98%	-67,96
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	79 733	229 733	205 636,24	89,51%	-24 096,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	158 200	158 200	158 197,78	100,00%	-2,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 623	0	21 623	21 478,80	99,33%	-144,20
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 348</b>	<b>-18 970</b>	<b>75 378</b>	<b>67 907,78</b>	<b>90,09%</b>	<b>-7 470,22</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 050	0	37 050	31 797,00	85,82%	-5 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	1 000	897,00	89,70%	-103,00
	4260	Zakup energii	7 100	1 410	8 510	8 508,03	99,98%	-1,97
	4270	Zakup usług remontowych	6 250	500	6 750	5 530,11	81,93%	-1 219,89
	4300	Zakup usług pozostałych	39 798	-29 428	10 370	9 966,64	96,11%	-403,36
	4430	Różne opłaty i składki	3 650	0	3 650	3 161,00	86,60%	-489,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 048	8 048	8 048,00	100,00%	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>636 695</b>	<b>82 760</b>	<b>719 455</b>	<b>717 747,43</b>	<b>99,76%</b>	<b>-1 707,57</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>415 595</b>	<b>63 200</b>	<b>478 795</b>	<b>478 010,12</b>	<b>99,84%</b>	<b>-784,88</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 600	37 800	353 400	353 400,00	100,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 349	6 307	41 656	41 022,77	98,48%	-633,23
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	-7 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-250	1 750	1 601,37	91,51%	-148,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 494	25 000	35 494	35 493,20	100,00%	-0,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 152	1 343	46 495	46 492,78	100,00%	-2,22
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>215 000</b>	<b>19 460</b>	<b>234 460</b>	<b>233 960,00</b>	<b>99,79%</b>	<b>-500,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000	17 460	232 460	232 460,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	2 000	1 500,00	75,00%	-500,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100</b>	<b>100</b>	<b>6 200</b>	<b>5 777,31</b>	<b>93,18%</b>	<b>-422,69</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-308	692	494,54	71,47%	-197,46
	4260	Zakup energii	4 500	900	5 400	5 174,77	95,83%	-225,23
	4300	Zakup usług pozostałych	600	-492	108	108,00	100,00%	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 485 604</b>	<b>22 500</b>	<b>1 508 104</b>	<b>1 491 203,18</b>	<b>98,88%</b>	<b>-16 900,82</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 313 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 343 000</b>	<b>1 331 453,73</b>	<b>99,14%</b>	<b>-11 546,27</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 000	30 000	1 343 000	1 331 453,73	99,14%	-11 546,27
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>172 604</b>	<b>-7 500</b>	<b>165 104</b>	<b>159 749,45</b>	<b>96,76%</b>	<b>-5 354,55</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	0	80 000	80 000,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	751	2 851	2 699,88	94,70%	-151,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0	400	0,00	0,00%	-400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600	2 749	35 349	32 196,00	91,08%	-3 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 604	7 800	12 404	12 379,33	99,80%	-24,67
	4260	Zakup energii	33 000	-14 000	19 000	17 624,31	92,76%	-1 375,69
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-3 500	1 500	1 258,00	83,87%	-242,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	-1 200	600	592,11	98,69%	-7,89
	4430	Różne opłaty i składki	100	-100	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 000	13 000	12 999,82	100,00%	-0,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	-13 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>3 808 149</b>	<b>845 530</b>	<b>4 653 271</b>	<b>4 590 394,70</b>	<b>98,65%</b>	<b>-62 876,30</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>271 846</b>	<b>271 846</b>	<b>270 268,26</b>	<b>99,42%</b>	<b>-1 577,74</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>271 846</b>	<b>271 846</b>	<b>270 268,26</b>	<b>99,42%</b>	<b>-1 577,74</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 300	1 300	415,95	32,00%	-884,05
	4270	Zakup usług remontowych	0	520	520	440,00	84,62%	-80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 511	3 511	2 898,45	82,55%	-612,55
	4430	Różne opłaty i składki	0	266 515	266 515	266 513,86	100,00%	-1,14
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 000</b>	<b>26 403</b>	<b>109 995</b>	<b>109 654,24</b>	<b>99,69%</b>	<b>-340,76</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>84 000</b>	<b>408</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 621	408	61 029	61 029,00	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	1 449	11 845	11 845,00	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770	-1 449	321	321,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143	-408	2 735	2 735,00	100,00%	0,00
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0</b>	<b>25 995</b>	<b>25 995</b>	<b>25 654,24</b>	<b>98,69%</b>	<b>-340,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	20 817	20 817	20 816,33	100,00%	-0,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 342	1 342	1 341,80	99,99%	-0,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	101	101	98,42	97,45%	-2,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 936	2 936	2 936,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	592	592	255,53	43,16%	-336,47
	4300	Zakup usług pozostałych	0	116	116	115,62	99,67%	-0,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	91	91	90,54	99,49%	-0,46
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 840</b>	<b>23 650</b>	<b>25 490</b>	<b>25 203,77</b>	<b>98,88%</b>	<b>-286,23</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 840</b>	<b>0</b>	<b>1 840</b>	<b>1 839,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,04</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263	-155	108	107,97	99,97%	-0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38	-21	17	17,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 539	-824	715	715,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	999,99	100,00%	-0,01
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>19 722</b>	<b>19 722</b>	<b>19 706,70</b>	<b>99,92%</b>	<b>-15,30</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 500	10 500	10 500,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	775	775	774,97	100,00%	-0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	66	66	65,53	99,29%	-0,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 882	5 882	5 882,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 315	2 315	2 314,20	99,97%	-0,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0	184	184	170,00	92,39%	-14,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>3 928</b>	<b>3 928</b>	<b>3 657,11</b>	<b>93,10%</b>	<b>-270,89</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 460	2 460	2 190,00	89,02%	-270,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	125	125	124,72	99,78%	-0,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	826	826	826,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	417	417	416,39	99,85%	-0,61
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100	100	100,00	100,00%	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 722 309</b>	<b>523 631</b>	<b>4 245 940</b>	<b>4 185 268,43</b>	<b>98,57%</b>	<b>-60 671,57</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 700 211</b>	<b>435 789</b>	<b>4 136 000</b>	<b>4 085 659,09</b>	<b>98,78%</b>	<b>-50 340,91</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	300	1 280	1 213,15	94,78%	-66,85

	3110	Świadczenia społeczne	3 558 729	358 789	3 917 518	3 870 293,12	98,79%	-47 224,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 487	33 199	87 686	85 607,81	97,63%	-2 078,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 669	-853	5 816	5 815,95	100,00%	-0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 368	46 700	107 068	107 016,33	99,95%	-51,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274	-976	298	297,77	99,92%	-0,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744	2 040	4 784	4 553,37	95,18%	-230,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	200	186,00	93,00%	-14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 569	-3 000	6 569	6 197,28	94,34%	-371,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	392	-312	80	79,16	98,95%	-0,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 081	201	3 282	3 281,79	99,99%	-0,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	938	-289	649	354,36	54,60%	-294,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980	-210	770	763,00	99,09%	-7,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>22 098</b>	<b>21 402</b>	<b>43 500</b>	<b>40 469,34</b>	<b>93,03%</b>	<b>-3 030,66</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 098	21 402	43 500	40 469,34	93,03%	-3 030,66
<b>85219</b>			<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 350	1 350	1 350,00	100,00%	0,00
<b>85228</b>			<b>0</b>	<b>7 790</b>	<b>7 790</b>	<b>7 790,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 790	7 790	7 790,00	100,00%	0,00
<b>85278</b>		<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>	<b>29 500,00</b>	<b>85,51%</b>	<b>-5 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0	34 500	34 500	29 500,00	85,51%	-5 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	<b>20 500,00</b>	<b>89,91%</b>	<b>-2 300,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0	22 800	22 800	20 500,00	89,91%	-2 300,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>25 711 130</b>	<b>4 523 664</b>	<b>30 234 794</b>	<b>29 471 928,25</b>	<b>97,48%</b>	<b>-762 865,75</b>
SALDO KONTA 902						29 471 928,25		
SALDO KONTA 903						0,00		
<b>RAZEM</b>						<b>29 471 928,25</b>		

### 3b) objaśnienia do wydatków budżetowych

<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan</b>	<b>1 235 990,00</b>
dotacja dla Spółki Wodnej		2 000,00
składka - ZM WiK - utrzymanie Jedn. Realizującej Projekt		10 962,26
składka członkowska - ZM WiK		4 269,00
składka do Izby Rolniczej		6 257,84
zakup usług (podłączenie do sieci wodociąg. bud. świetlicy Kolno i Węglewskie Holendry)		64,80
zwrot dotacji wraz z odsetkami (dot. nieprawidłowo wypłac. zwrotu podatku akcyzowego za rok 2010)		8 129,62
<b>Razem</b>		<b>31 683,52</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>1 166 178,13</b>
<b>Razem dz. 010</b>	<b>wykonanie 96,92%</b>	<b>1 197 861,65</b>

<b>Dz. 500 Handel</b>	<b>plan</b>	<b>11 490,00</b>
zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia targowiska)		332,64
zakup usług pozostałych:		10 611,43
wywóz nieczystości, usługi sanitarne		3 646,53
sprzątanie targowiska miejskiego i zieleniaka, koszenie		3 356,69
serwis kabiny sanitarnej		3 518,21
ogłoszenie , dorobienie kluczy		90,00
<b>Razem</b>		<b>10 944,07</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem dz. 500</b>	<b>wykonanie 95,25%</b>	<b>10 944,07</b>

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>plan</b>	<b>1 348 705,00</b>
dofinansowanie usług MZK		46 785,87
wynagrodzenia bezos.(nadzór nad równaniem dróg)		1 726,50
mater. do naprawy dróg i chodników (kruszywo, cement)		16 204,57
remonty nawierzchni jezdni, ulic, wjazdów, parkingów i chodników, znaków drogowych, przepustów, studni burzowych		74 385,03
remont drogi Bobrowo (F.solecki)		1 168,50
remont nawierzchni chodnika Kawnice (F.solecki)		21 198,56
<u>zakup usług pozostałych:</u>		<u>274 576,58</u>
zimowe utrzymanie dróg i chodników		29 020,48
osuszanie ulic, udrażnianie studzienek, przepustów, rowów		1 776,58
prace porządkowe (chodniki,place,przystanki,ulice,parkingi i in.)		126 858,80
równanie dróg		57 713,45
roboty na terenie zalanym (Kawnice)		39 124,17
karczowanie/przycinanie drzew i krzewów, koszenie poboczy		11 631,00
wykonanie przepustu		2 100,68
przeгляд instalacji burzowej		90,72
oznakowanie przejazdu kolejowego		3 382,50
za wypożyczenie palet pod kostkę brukową		2 878,20
opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 145,66
składka ubezpieczeniowa		3 300,00
składka członkowska "Stowarzyszenie A-2"		1 177,40
odszkodowania za uszkodz.pojazdów na drogach gminnych		400,00
remont dróg zniszczonych w wyniku powodzi		216 861,05
remont dróg zniszczonych w wyniku powodzi-nadzór inwestorski		3 525,00
porządkowanie poboczy, równanie dróg zniszczonych w powodzi		1 980,79
remont wiaty przystankowej		499,28
demontaż i transport wiat przystankowych		391,14
porządkowanie przystanków autobusowych		5 454,65
wykaszenie miejsc postoju autobusów		1 368,48



<b>Razem</b>		<b>672 149,06</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>658 794,57</b>
<b>Razem dz. 600</b>	<b>wykonanie 98,68%</b>	<b>1 330 943,63</b>
<b>Dz. 630 Turystyka</b>	<b>plan</b>	<b>1 732,00</b>
składka dla LOT "Marina"		1 731,30
<b>Razem</b>		<b>1 731,30</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem dz. 630</b>	<b>wykonanie 99,96%</b>	<b>1 731,30</b>
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan</b>	<b>85 526,00</b>
wynagr. bezosob. (projekt zmiany studium)		19 800,00
energia i woda w budynkach komunalnych		2 336,88
remont budynków komunalnych (dach Plac Kazimierza Wlk.4)		15 000,00
zakup usług pozostałych:		22 840,15
ogłoszenia		2 191,12
wymiana podłogi w bud. komunalnym		380,56
porządkowanie strychu w bud.komunalnym		176,58
ścieki w budynkach komunalnych		885,15
wykonanie przyłącza zasil.		1 940,00
wypisy, wyrisy, ksero map , akty notarialne, okreś.wart.nieruch.		14 499,24
podział nieruchomości		615,00
inne usługi (opinie)		2 152,50
opłaty sądowe		18 640,00
pozostałe wypisy, wyrisy, ksero map, wykaz zmian grunt.		2 928,93
<b>Razem</b>		<b>81 545,96</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem dz. 700</b>	<b>wykonanie 95,35%</b>	<b>81 545,96</b>
<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>plan</b>	<b>18 542,00</b>
wynagr. bezosob.(plany zagospodarowania przestrzennego)		13 500,00
mapy ewidenc.		4 218,00
kserokopie map		702,25
<b>Razem</b>		<b>18 420,25</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem dz. 710</b>	<b>wykonanie 99,34%</b>	<b>18 420,25</b>
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>3 082 486,00</b>
<b>z tego wydatkowano:</b>		
<b>rozdział 75022:</b>	<b>plan:</b>	<b>130 700,00</b>
diety radnych, delegacje		126 600,99
art.spożywcze i biurowe		1 535,90
szkolenia		1 429,40
zawody		291,07
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem rozdział 75022</b>	<b>wykonanie 99,36%</b>	<b>129 857,36</b>
<b>rozdział 75023:</b>	<b>plan:</b>	<b>2 879 278,00</b>
<b>Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia (plan 2 251 715 - % wyk. 99,46)</b>		
ekwiwalent za mat. biurowe, pranie, refundacja zakupu okularów		14 374,26
wynagrodzenia (plan 1 738 486 zł)		1 733 153,67
dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 133 213 zł) (7,9% wartości wynagrodzenia za 2010 rok)		133 212,11
ZUS , FP i PFRON finansowane przez pracodawcę		313 822,71
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 019,00
% narzutów na wynagrodzenia - 19,08		

wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	0,00
<b>Razem §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440</b>	<b>2 239 581,75</b>

**Zakup materiałów i wyposażenia (plan 200 852 - % wyk. 96,27)**

art. spożywcze (kawa, herbata na potrzeby sekretariatu, posiłki regeneracyjne)	2 300,37
części zamienne, art. elektryczne	496,37
paliwo, płyny, akcesoria i części samochodowe	47 088,10
środki czystości	5 210,48
materiały biurowe, druki, pieczątki, papier, koperty itp..	24 219,15
meble	8 794,41
tablice <i>Pierwsza Pomoc</i>	190,00
olej opałowy	63 400,00
akcesoria komputerowe (drukarki, monitory, komputer, skaner, UPSy, cz.zamienne)	16 839,55
programy komputerowe (Kaspersky, Office, Excel)	8 382,27
rolety	232,29
narzędzia - roboty publiczne	38,50
preparat odstraszający gołębie	45,98
mat. eksploatacyjne informatyczne (tusze, tonery)	13 408,07
wydawnictwa i prenumeraty (Głos Wlkp.,Przegląd Koniński)	1 129,76
aparaty telefoniczne	356,90
kamera+akcesoria	1 231,03
<b>Razem § 4210</b>	<b>193 363,23</b>

**Zakup wydawnictw (plan 12 600 - % wyk. 99,48)**

niezbędne wydawnictwa na potrzeby urzędu	12 534,59
<b>Razem § 4240</b>	<b>12 534,59</b>

**Zakup energii (plan 33 200 - % wyk. 98,99)**

woda	852,00
energia elektryczna	32 013,23
<b>Razem § 4260</b>	<b>32 865,23</b>

**Zakup usług remontowych (plan 25 600 - % wyk. 93,43)**

naprawy i konserwacja samochodów	150,43
konserwacja centrali telefonicznej	2 140,20
naprawa komputerów, UPS, drukarek	9 788,16
konserwacja i naprawa kserokopiarek	1 300,57
remont pomieszczeń w piwnicy Urzędu	4 105,91
naprawa przewodów kominowych	184,50
regeneracja tonerów	5 830,00
naprawa oświetlenia	300,00
naprawa wyposażenia biurowego	117,09
<b>Razem § 4270</b>	<b>23 916,86</b>

**Zakup usług zdrowotnych (plan 950 - % wyk. 94,42)**

badania lekarskie pracowników	897,00
<b>Razem § 4280</b>	<b>897,00</b>

**Zakup usług pozostałych (plan 247 916 - % wyk. 93,55)**

usługi hydrauliczne, elektryczne, instalatorskie - budynek Urzędu	375,00
opłaty bankowe, <i>Home Banking</i> , książeczki czekowe	1 038,90
wydruk etykiet do inwentaryzacji	129,15
opłaty za wydanie zaświadczeń	60,00
wywóz nieczystości, ścieki	5 098,08
usługi pocztowe	26 185,16
obsługa prawna	61 720,17

usługi informatyczne	73 385,49
dostawa wody pitnej do Urzędu	2 332,82
montaż tablicy informacyjnej	817,70
przeglądy techniczne / serwisowe pojazdów	3 521,32
montaż krat i drzwi w pomieszczeniach Straży Miejskiej	1 076,30
usługi BHP i p-poż.	6 120,00
przygotowanie pomieszczeń garażowego (sam. Urzędu)	2 496,80
malowanie ścian (bud. Urzędu)	440,76
usługi audytorskie	37 668,75
udział w seminariach, konferencjach, forum	892,00
ogłoszenia prasowe	1 291,50
przegląd i serwis drzwi automat.	369,00
przeglądy i serwis kotłowni	2 926,00
przegląd gaśnic, hydrantów	275,52
prace budowlane w bud. Urzędu (piwnica)	3 016,35
za pranie	11,07
montaż kamery (monitoring)	615,00
za dorobienie kluczy	68,00
<b>Razem § 4300</b>	<b>231 930,84</b>
<b><u>Oplaty za usługi internetowe (plan 16 890 - % wyk. 99,46)</u></b>	
zakup usług dostępu do sieci internetowej	16 798,43
<b>Razem § 4350</b>	<b>16 798,43</b>
<b><u>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (plan 30 500 - % wyk. 99,34)</u></b>	
za użytkowanie telefonów komórkowych	30 299,63
<b>Razem § 4360</b>	<b>30 299,63</b>
<b><u>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (plan 8 320 - % wyk. 99,91)</u></b>	
za użytkowanie telefonów stacjonarnych	8 312,30
<b>Razem § 4370</b>	<b>8 312,30</b>
<b><u>Podróże służbowe krajowe (plan 16 000 - % wyk. 97,93)</u></b>	
koszty delegacji	15 669,23
<b>Razem § 4410</b>	<b>15 669,23</b>
<b><u>Podróże służbowe zagraniczne (plan 510 - % wyk. 98,60)</u></b>	
Austria i Niemcy (organiz. WOKISS)	502,86
<b>Razem § 4420</b>	<b>502,86</b>
<b><u>Różne opłaty i składki (plan 16 000 - % wyk. 71,84)</u></b>	
ubezpieczenia majątkowe, OC, NW	10 465,00
abonament RTV	446,36
abonament Cyfra+	582,50
<b>Razem § 4430</b>	<b>11 493,86</b>
<b><u>Pozostałe odsetki (plan 25 - % wyk. 0,00)</u></b>	
<b>Razem § 4580</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (plan 14 500 - % wyk. 87,31)</u></b>	
koszty szkoleń i warsztatów	12 659,97
<b>Razem § 4700</b>	<b>12 659,97</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 700,00</b>
<b>Razem rozdział 75023 (98,45% planu)</b>	<b>2 834 525,78</b>

<b>rozdział 75075 Promocja JST</b>	<b>plan</b>	<b>25 500,00</b>
zakup art.promocyjnych (książki)		328,00
usługi fotograficzne		3 000,00
usługi hotelowe (wizyta delegacji z Niemiec)		304,00
usługi reklamowe (Gminna Kronika Filmowa, audycje radiowe, portal internetowy, wydawnictwa, życzenia świąteczne)		10 905,03
druk gazety samorządowej <i>Głos Gminy</i>		9 594,00
nadruki reklamowe		110,70
<b>Razem rozdział 75075</b>	<b>(wyk. 95,07%)</b>	<b>24 241,73</b>
<hr/>		
<b>rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>47 008,00</b>
diety przewodniczących rad osiedlowych		4 200,00
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>		8 356,39
akcesoria komputerowe (wioska internetowa:program Kaspersky, płyty DVD, komputer, drukarka, tusze)		4 598,56
art. spożywcze (USC-organiz.jubileuszy pożycia małżeńskiego)		440,68
środki czystości (wioska internetowa)		46,57
kwiaty, wieńce, znicze		1 503,00
upominki, kalendarze		730,16
wydawnictwa (Gazeta Sołecka i in.)		1 037,42
usługi remontowe (naprawy urządzeń wioska internetowa)		615,00
<u>zakup usług pozostałych:</u>		1 789,67
usługi transportowe		320,00
pranie, czyszczenie flag		34,25
ogłoszenia o konkursie		435,42
za udział w <i>Ruszeniu Powiatu</i>		1 000,00
dostęp do sieci Internet (wioska internetowa)		5 974,80
rozmowy telefoniczne komórkowe (wioska internetowa)		71,34
rozmowy telefoniczne stacjonarne (wioska internetowa)		408,21
składki ubezpieczeniowe		227,00
składka członkowska Stow. Miast Króla Kazimierza Wlk.		1 000,00
składka członkowska Wielkopolskie Stow.Gmin i Powiatów		2 889,08
składka członkowska Stow. Solidarni w Partnerstwie		10 000,00
składka członkowska WOKISS		9 030,00
<b>Razem rozdział 75095</b>	<b>(wyk. 94,80%)</b>	<b>44 561,49</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 750 plan 3 082 486, wykonanie 98,40% tj.</b>		<b>3 033 186,36</b>

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

	<b>plan</b>	<b>256 876,00</b>
<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		
dofinansowanie zakup sprzętu i części do sprzętu p-pożarowego		21 919,36
ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach		19 709,00
wynagrodzenia OSP wraz z narzutami		43 968,84
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>		47 266,67
paliwo, smary, płyny itp. akcesoria samochodowe		20 678,82
art. spożywcze (posiłek regeneracyjny)		62,70
węgiel		16 439,08
zakup umundurowania (10 OSP)		9 064,71
zakup sprzętu p-poż.(tarcza do cięcia betonu, pompa, gaśnice)		1 021,36
zakup sprzętu i uzbrojenia (gaśnice, szpadle, łopaty, smok ssawny, węże, nożyce do cięcia drutu)		4 045,19
energia elektryczna i woda		26 278,73
zakup usług remontowych (naprawy pojazdów, motopompy, węży, DSP)		3 434,00
badania lekarskie		1 880,00

<u>zakup usług pozostałych:</u>		9 189,64
szkolenia	400,00	
przeglądy techniczne pojazdów, mycie	2 268,00	
przeglądy i ładowanie gaśnic, próby ciśnieniowe zb.	1 007,37	
przeład zestawów ratowniczych	944,64	
przeład i legalizacja sprzętu	4 098,36	
taśmowanie i próby ciśnieniowe węży	264,45	
programowanie terminali DTG, radiotelefonów	79,95	
załadunek węgla	30,00	
rejestracja samochodów / wymiana dowodu rejestrac.)	96,87	
składki ubezpieczeniowe		16 880,00
<b>Razem</b>		<b>194 571,43</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>13 000,00</b>
<b>Razem dz. 75412</b>	<b>wykonanie 93,44%</b>	<b>207 571,43</b>

#### **Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

zakup mat. i wyposażenia (legitymacje, dystynkcje, karty i czytnik do syst.CEPIK)		629,26
<u>zakup usług pozostałych:</u>		2 675,82
za wysyłkę legitymacji, dystynkcji i czytnika	66,74	
za montaż oznakowania dot.pomiarów prędkości	641,08	
za oprac.projektu organiz.ruchu na DK92	1 968,00	
koszty delegacji strażników		310,98
szkolenia strażników		800,00
<b>Razem</b>		<b>4 416,06</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem dz. 75412</b>	<b>wykonanie 72,34%</b>	<b>4 416,06</b>

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe: plan 11 670**

wykonanie		0,00
<b>Razem dz. 75421</b>	<b>wykonanie 0,00%</b>	<b>0,00</b>

#### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:**

ekwiwalent za udział w akcji przeciwpowodziowej		3 190,00
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>		9 108,47
paliwo, dodatki, płyny do pojazdów	1 226,30	
art.spożywcze (posiłki regenerac.)	359,89	
folia do uszczel.wałów	3 058,86	
woda pitna dla powodzian	4 463,42	
<u>zakup usług pozostałych:</u>		4 616,93
transport i wydawanie wody dla powodzian	1 885,35	
usł. transportowe (umacnianie wałów w Węglewskich Holendr.	2 731,58	
<b>Razem</b>		<b>16 915,40</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem dz. 75478</b>	<b>wykonanie 99,71%</b>	<b>16 915,40</b>

**OGÓŁEM DZIAŁ 754 plan 256 876, wykonanie 228 902,89 tj. 89,11%**

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

	plan	102 693,00
wynagrodzenie za inkaso podatków - sołtysi, inkasenci		89 519,70
pieczętki dla inkasentów, art.biurowe		2 514,77
druk bloczków opł. targowej		602,70
opłaty komornicze, upomnienia		8 597,67
<b>Razem</b>		<b>101 234,84</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem dz. 756</b>	<b>wykonanie 98,58%</b>	<b>101 234,84</b>

<b>Dz. 757 Obsługa długu publicznego</b>	plan	678 409,00
odsetki od pożyczek z WFOSiGW		1 221,65
odsetki od kredytów długoterminowych		651 889,62
odsetki od kredytów krótkoterminowych		1 018,92
provizje za udzielenie kredytu		0,00
<b>Razem</b>		<b>654 130,19</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem dz. 757</b>	<b>wykonanie 96,42%</b>	<b>654 130,19</b>

stan zadłużenia na 31 grudnia 2011

pożyczka 116/P/OW/K/I/07 (umorzenie 60.000)	0,00
kredyt 1/2009	1 100 000,00
kredyt 2/2009	500 000,00
kredyt 682/2010/00002764/00	1 300 000,00
kredyt 21/10/2391	4 983 125,00
kredyt 10/3999	3 100 000,00
kredyt 700619/34867/2011	1 288 000,00
<b>Razem zadłużenie</b>	<b>12 271 125,00</b>

# **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2011 r. w placówkach oświatowych**

W 2011r. na ogólny plan budżetu 13.672.229,00 składają się :

- DZIAŁ 801 - oświata i wychowanie plan 13.222.257,00
- DZIAŁ 854 - edukacyjna opieka wychowawcza plan 449.972,00

### DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny 13.222.257,00

Wydatki 12.826.788,71 zł co stanowi 97,01% wykonania planu

Roczne zaangażowanie środków wynosi 12.832.411,17 zł

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

#### Rozdział 80101 –

Na całoroczny plan budżetu 6.560.967,00zł, wydatki wyniosły 6.426.581,72zł, co stanowi 97,95% wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu 6.427.754,94zł, z tego:

#### § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

L.P.	Szkoła Podstawowa	Plan Budżetowy	Zaangażowane środki	Wykonanie budżetu	% wykonania
1	Golina	208.818,00	207.985,20	207.985,20	99,60
2	Kawnice	115.090,00	111.047,87	111.047,87	96,48
3	Przyjma	46.080,00	45.678,72	45.678,72	99,13
4	Radolina	51.024,00	50.396,86	50.396,86	98,77
<b>RAZEM</b>		<b>421.012,00</b>	<b>415.108,65</b>	<b>415.108,65</b>	<b>98,59</b>

Na kwotę wydatków składają się:

- dodatki mieszkaniowe - 180.389,55
  - dodatki wiejski - 212.973,77
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wypos. z zakresu bhp – 21.745,33
- RAZEM: 415.108,65**

#### § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżet	1.790.174,00	1.022.624,00	631.987,00	519.976,00	3.964.761,00
Zaangaz. środki	1.777.672,78	1.008.038,25	621.463,87	519.416,11	3.926.591,01
Wykon. planu	1.777.672,78	1.008.038,25	621.463,87	518.616,11	3.925.791,01
Wykon. planu w %	99,3	98,57	98,33	99,74	99,02
<b>Z tego:</b>					
Płace nauczycieli	1.572.656,47	904.825,45	457.581,68	404.509,60	3.339.573,20
Płace obsługi	205.016,31	103.212,80	163.882,19	114.106,51	586.217,81
Śr. ilość zatrudnionych nauczycieli (na etat)	34	24,33	9,91	8,76	77
Śr. ilość zatrudnionych obsługi (na etat)	11	7	6,69	5	29,69

**Zobowiązanie wymagalne:**



**SP RADOLINA** - § 4010, kwota 800,00 zł. Powodem zapłaty po terminie były niezgodności w potrąconych ratach do KZP na liście wynagrodzeń dotyczących pracownika obsługi.

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan roczny - **297.178,00zł**

Wydatki wykonane - **295.591,41 zł** co stanowi **99,47%** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	135.960,00	135.931,34	99,98
2	Kawnice	75.470,00	75.195,60	99,64
3	Przyjma	44.646,00	44.623,10	99,95
4	Radolina	41.102,00	39.841,37	96,93
	<b>Razem</b>	<b>297.178,00</b>	<b>295.591,41</b>	<b>99,47</b>

Na powyższe kwoty składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny - **736.403,-zł**

Wydatki wykonane - **688.902,20zł** co stanowi **93.55%** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	336.018,00	313.887,13	93,41
2	Kawnice	186.067,00	176.221,92	94,71
3	Przyjma	123.709,00	108.275,53	87,52
4	Radolina	90.609,00	90.517,62	99,89
	<b>Razem</b>	<b>736.403,00</b>	<b>688.902,20</b>	<b>93,55</b>

Wydatki w § 4110 to ubezpieczenia społeczne naliczone od płac, dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan roczny - **108.733,00zł**

Wydatki wykonane - **106.140,07** co stanowi **97,62%** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	48.950,00	47.860,55	97,77
2	Kawnice	27.705,00	26.672,26	96,27
3	Przyjma	17.211,00	16.920,58	98,31
4	Radolina	14.867,00	14.686,68	98,79
	<b>Razem</b>	<b>108.733,00</b>	<b>106.140,07</b>	<b>97,61</b>

Wydatki w § 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 **400,00 zł**

Wydatki wykonane - **0,00 zł**

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Kawnice	400	0	0

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan roczny - 25.700,00 zł

Wydatki wykonane - 23.929,70 zł co stanowi 93,11 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	11.000,00	9.586,74	87,15
2	Kawnice	10.600,00	10.543,87	99,47
3	Przyjma	1.500,00	1.230,34	82,02
4	Radolina	2.600,00	2.568,75	98,80
	<b>Razem</b>	<b>25.700,00</b>	<b>23.929,70</b>	<b>93,11</b>

Wydatki w § 4170 to umowy zlecenie.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan roczny - 482.445,00 zł

Wydatki wykonane - 476.089,29 zł co stanowi 98,68 % wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	144.158,00	180.267,00	88.470,00	69.550,00	482.445,00
Wykonanie planu	143.306,46	176.123,32	87.222,56	69.436,95	476.089,29
%	99,41	97,7	98,59	99,84	98,68
W tym					
Materiały i wyposażenie (pozostałe)	19.695,69	10.535,85	18.090,40	5.557,45	53.879,39
Węgiel			56.266,08		56.266,08
Olej opałowy	85.736,15	154.955,55		45.120,08	285.811,78
Śr. Czystości	10.540,45	3.577,49	2.366,39	5.113,48	21.597,81
Mat. Biurowe	10.243,45	3.764,22	1.605,01	3.972,71	19.585,39
Meble, urzadz. Biurowe	9.350,17	1.729,46	3.686,00	6.102,02	20.867,65
Publikacje, prenumeraty	1.649,82	460,2	2.469,96	2.567,08	7.147,06
Art. Ślus. .elektr, farby	6.090,73	1.100,55	2.738,72	1.004,13	10.934,13

Dotyczy pozycji **Materiały, wyposażenie „pozostałe”** : na te wydatki składają się zakupy drobnego wyposażenia szkolnego, zakup paliwa do kosiarek, kredy itp.**§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Plan roczny - 18.300,00 zł

Wydatki wykonane - 18.190,94 zł co stanowi 99,40% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	7.000,00	6.996,96	99,96

2	Kawnice	4.950,00	4.894,91	98,89
3	Przyjma	3.000,00	2.955,48	98,52
4	Radolina	3.350,00	3.343,59	99,81
	<b>Razem</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.190,94</b>	<b>99,40</b>

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

#### **§ 4260 – Zakup energii**

Plan roczny - **87.300,00 zł**

Wydatki wykonane - **77.902,02 zł** co stanowi **89,23 %** wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	30.050,00	24.550,00	12.700,00	20.000,00	87.300,00
Wykonanie planu	28.368,06	20.212,48	11.660,41	17.661,07	77.902,02
%	94,40	82,33	91,81	88,30	89,23
W tym					
Energia	26.511,77	18.156,42	10.331,91	12.124,74	67.124,84
woda	1.856,29	2.056,06	1.328,50	5.536,33	10.777,18

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup energii i wody.

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych**

Plan roczny - **78.000,00 zł**

Wydatki wykonane - **74.665,72 zł** co stanowi **95,73 %** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	21.000,00	19.556,13	93,12
2	Kawnice	52.000,00	50.798,07	97,69
3	Przyjma	4.000,00	3.457,90	86,45
4	Radolina	1.000,00	853,62	85,36
	<b>Razem</b>	<b>78.000,00</b>	<b>74.665,72</b>	<b>95,73</b>

Powyższe wydatki dotyczą usług remontowych, naprawy sprzętu szkolnego oraz konserwacji. W SP Kawnice wykonano remont jednej ze ścian.

#### **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Plan roczny - **3.020,00 zł**

Wydatki wykonane - **2.630,00 zł.** co stanowi **87,09%** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	560,00	560,00	100,00
2	Kawnice	1.660,00	1655,00	99,70
3	Przyjma	800,00	415,00	51,87
4	Radolina	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>3.020,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>87,09</b>

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkoły i nowoprzyjętych pracowników

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan roczny - 75.933,00zł  
 Wydatki wykonane - 65.497,07 zł co stanowi 86,26 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	17.300,00	15.161,22	87,64
2	Kawnice	34.450,00	28.430,87	82,53
3	Przyjma	11.477,00	10.129,82	88,26
4	Radolina	12.706,00	11.775,16	92,67
	<b>Razem</b>	<b>75.933,00</b>	<b>65.497,07</b>	<b>86,26</b>

Na powyższe kwoty w § 4300 składają się z podziałem na poszczególne S.P. następujące wydatki:

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA
Usługi pozostałe	4.093,65	17.040,41	3.434,85	6.819,40
Usługi bhp	3.240,00	2.970,00	3.693,69	3.240,00
Wywóz nieczystości i ścieków	5.139,71	6.889,00	1.596,00	1.701,00
Transport dzieci na zawody, konkursy	2.137,21	910,00	250,00	0
Usługi kominiarskie	550,65	621,46	1.155,28	14,76
<b>RAZEM:</b>	<b>15.161,22</b>	<b>28.430,87</b>	<b>10.129,82</b>	<b>11.775,16</b>

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

Plan roczny - 1.610,00 zł  
 Wydatki wykonane - 1.163,23 zł co stanowi 72,25 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	500,00	408,14	81,63
2	Kawnice	360,00	350,40	97,33
3	Przyjma	750,00	404,69	53,96
4	Radolina	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.163,23</b>	<b>72,25</b>

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z Internetu.

**§ 4360– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.**

Plan roczny - 4.000,00zł  
 Wydatki wykonane - 3.142,20zł co stanowi 78,56 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1.000,00	690,30	69,03
2	Kawnice	900,00	753,03	83,67
3	Przyjma	1.200,00	977,30	81,44

4	Radolina	900,00	721,57	80,17
	<b>Razem</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.142,20</b>	<b>78,56</b>

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonu komórkowego.

**§ 4370– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.**

Plan roczny - 7.700,00zł

Wydatki wykonane - 5.874,18 zł co stanowi 76,29 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	3.000,00	2.497,21	83,24
2	Kawnice	1.500,00	1.236,77	82,45
3	Przyjma	1.700,00	981,43	57,73
4	Radolina	1.500,00	1.158,77	77,25
	<b>Razem</b>	<b>7.700,00</b>	<b>5.874,18</b>	<b>76,29</b>

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonu stacjonarnego.

**§ 4410– Podróże służbowe krajowe.**

Plan roczny - 7.100,00 zł

Wydatki wykonane - 5.249,61 zł co stanowi 73,94 % wykonania planu, w tym:

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2.100,00	1.438,06	68,48
2	Kawnice	2.000,00	1.427,28	71,36
3	Przyjma	1.000,00	460,62	46,06
4	Radolina	2.000,00	1.923,65	96,18
	<b>Razem</b>	<b>7.100,00</b>	<b>5.249,61</b>	<b>73,94</b>

Powyższe wydatki to delegacje służbowe pracowników.

**§ 4420– Podróże służbowe zagraniczne.**

Plan roczny -500,00 zł

Wydatki wykonane - 472,05 zł co stanowi 94,41 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Kawnice	500,00	472,05	94,41

Powyższe wydatki to delegacje służbowe zagraniczne pracowników.

**§ 4430– Różne opłaty i składki.**

Plan roczny - 9.540,00 zł

Wydatki wykonane - 8.910,37 zł co stanowi 93,40 % wykonania planu

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan wydatków	3.040,00	2.600,00	1.900,00	2.000,00	9.540,00
Wykonanie planu	3.002,35	2.591,00	1.842,35	1.474,67	8.910,37
%	98,76	99,65	96,96	73,73	93,40

Powyższe wydatki to składki na ubezpieczenia.

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

Plan roczny - 231.332,00zł

Wydatki wykonane - 231.332,00zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	107.470,00	107.470,00	100
2	Kawnice	59.911,00	59.911,00	100
3	Przyjma	34.721,00	34.721,00	100
4	Radolina	29.230,00	29.230,00	100
	<b>Razem</b>	<b>231.332,00</b>	<b>231.332,00</b>	<b>100</b>

Powyższe kwoty są przeznaczone za ZFŚS.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych.**

Na całoroczny plan budżetu **779.371,00 zł**,

wydatki **689.032,62 zł**, co stanowi **88,41 %** wykonania planu, przy zaangażowaniu rocznym **689.032,62 zł**. z tego:

#### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.**

Plan budżetowy **49.385,00 zł**,

Wykonanie planu **46.514,79 zł**, co stanowi **94,19%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	12.715,00	11.979,08	94,21
2	Kawnice	16.000,00	14.827,62	92,67
3	Przyjma	8.536,00	8.023,84	94,00
4	Radolina	12.134,00	11.684,25	96,29
	<b>Razem</b>	<b>49.385,00</b>	<b>46.514,79</b>	<b>94,19</b>

Na kwotę wydatków składają się :

- ekwiwalent za pranie odzieży - **708,85zł**
- dodatek mieszkaniowy - **22.957,34zł**
- dodatek wiejski - **22.848,60 zł**

**RAZEM: 46.514,79zł**

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**

Plan budżetowy **364.937,00 zł**,

Wykonanie planu **358.240,58 zł**, co stanowi **98,17%** wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżet:	77.920,00	109.778,00	78.761,00	98.478,00	364.937,00
Zaangaż. środki:	75.875,54	109.383,64	76.085,85	96.895,55	358.240,58
Wykon. planu:	75.875,54	109.383,64	76.085,85	96.895,55	358.240,58
Wykon. planu w %:	97,38	99,64	96,60	98,39	98,17
z tego:					
Płace nauczycieli:	75.875,54	96.239,20	56.580,61	79.550,26	308.245,61
Płace obsługi:	0	13.144,44	19.505,24	17.345,29	49.994,97

Śr. ilość zatrudnionych nauczycieli (na etat)	2	3	2	2	9
Śr. ilość zatrudnionych obsługi (na etat)	-	1	1	1	3

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**

Plan budżetowy 21.717,00 zł,

Wykonanie planu 20.865,00 zł, co stanowi 96,08% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	4.480,00	4.474,85	99,88
2	Kawnice	6.547,00	5.947,94	90,85
3	Przyjma	3.200,00	3.160,77	98,77
4	Radolina	7.490,00	7.281,44	97,21
	<b>Razem</b>	<b>21.717,00</b>	<b>20.865,00</b>	<b>96,08</b>

Wydatki to wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.**

Plan budżetowy 64.869,00 zł,

Wykonanie planu 63.042,10 zł, co stanowi 97,18% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	13.861,00	13.748,11	99,18
2	Kawnice	19.484,00	18.650,00	95,72
3	Przyjma	14.000,00	13.411,85	95,80
4	Radolina	17.524,00	17.232,14	98,33
	<b>Razem</b>	<b>64.869,00</b>	<b>63.042,10</b>	<b>97,18</b>

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

#### **§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne.**

Plan budżetowy 4.514,00 zł,

Wykonanie planu 3.531,46 zł, co stanowi 78,23% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	4.514,00	3.531,46	78,23
	<b>Razem</b>	<b>4.514,00</b>	<b>3.531,46</b>	<b>78,23</b>

Wydatki ze środków europejskich na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń dotyczą realizowanego przez SP Radolina projektu „W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego”.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy.**

Plan budżetowy 10.827,00 zł,

Wykonanie planu 10.092,53 zł, co stanowi 93,22 % wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania

1	Golina	2.262,00	2.146,50	94,89
2	Kawnice	3.330,00	3.025,99	90,87
3	Przyjma	2.300,00	2.124,10	92,35
4	Radolina	2.935,00	2.795,94	95,26
	<b>Razem</b>	<b>10.827,00</b>	<b>10.092,53</b>	<b>93,22</b>

Na wydatki składają się składki na Fundusz Pracy.

#### **§ 4127 Składki na Fundusz Pracy.**

Plan budżetowy **732,00 zł,**

Wykonanie planu **572,98 zł,** co stanowi **78,28%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	732,00	572,98	78,28
	<b>Razem</b>	<b>732,00</b>	<b>572,98</b>	<b>78,28</b>

Wydatki ze środków europejskich na składki na Fundusz Pracy dotyczą realizowanego przez SP Radolina projektu „W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego”.

#### **§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe.**

Plan budżetowy **55.434,00 zł,**

Wykonanie planu **45.907,00 zł,** co stanowi **82,81%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	55.434,00	45.907,00	82,81
	<b>Razem</b>	<b>55.434,00</b>	<b>45.907,00</b>	<b>82,81</b>

Na powyższe wydatki z budżetu środków europejskich składają się umowy zlecenia podpisane na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji, w ramach realizacji projektu „W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego”.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia .**

Plan budżetowy **36.093,00 zł,**

Wykonanie planu **33.815,74 zł,** co stanowi **93,69 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	9.000,00	8.674,70	96,38
2	Kawnice	20.000,00	19.962,76	99,81
3	Przyjma	4.793,00	3.286,60	68,57
4	Radolina	2.300,00	1.891,68	82,25
	<b>Razem</b>	<b>36.093,00</b>	<b>33.815,74</b>	<b>93,69</b>

Powyższe wydatki to zakup wyposażenia i materiałów (SP Kawnice – wyposażenie placu zabaw).

#### **§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia.**

Plan budżetowy **19.026,21 zł,**

Wykonanie planu **13.308,01 zł,** co stanowi **69,95%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	19.026,21	13.308,01	69,95
	<b>Razem</b>	<b>19.026,21</b>	<b>13.308,01</b>	<b>69,95</b>



**§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia.**Plan budżetowy **13.471,79 zł,**Wykonanie planu **13.471,79 zł,** co stanowi **100,0%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	13.471,79	13.471,79	100
	<b>Razem</b>	<b>13.471,79</b>	<b>13.471,79</b>	<b>100</b>

Zakupy materiałów i wyposażenia finansowane ze środków budżetu państwa i środków europejskich dotyczą realizowanego przez SP Radolina projektu „W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego”. Zakupiono telewizor i wieżę, tablice magnetyczne i informacyjne, środki czystości, materiały biurowe, telefon, drukarkę i notebook.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek.**Plan budżetowy **10.700,00 zł,**Wykonanie planu **10.230,69 zł,** co stanowi **95,61%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	5.200,00	4.776,90	91,86
2	Kawnice	3.000,00	2.996,47	99,88
3	Przyjma	2.500,00	2.457,32	98,29
4	Radolina	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.230,69</b>	<b>95,61</b>

Powyższe wydatki to zakup pomocy dydaktycznych, książek.

**§ 4247 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek.**Plan budżetowy **51.849,00 zł**Wykonanie planu **0**

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego przez SP Radolina projektu „W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego” zostanie wykonany w 2012r. (umowa została podpisana w połowie grudnia 2011r., przetarg ogłoszono w 2012r) .

**§ 4260 Zakup energii.**Plan budżetowy **11.000,00 zł,**Wykonanie planu **5.431,56 zł,** co stanowi **49,38%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2.800,00	1.129,74	40,35
2	Kawnice	3.000,00	1.854,30	61,81
3	Przyjma	2.000,00	594,74	29,74
4	Radolina	3.200,00	1.852,78	57,90
	<b>Razem</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.431,56</b>	<b>49,38</b>

Powyższe wydatki to zakup energii i wody.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych.**Plan budżetowy **400,00 zł,**Wykonanie planu **314,00 zł,** co stanowi **78,50%** wykonania planu.

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

1	Golina	100,00	35,00	35,00
2	Kawnice	250,00	244,00	97,60
3	Przyjma	0	0	0
4	Radolina	50,00	35,00	70,00
	<b>Razem</b>	<b>400,00</b>	<b>314,00</b>	<b>78,50</b>

Powyższe wydatki to zakup usług zdrowotnych.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

Plan budżetowy **210,00 zł,**

Wykonanie planu **4,10 zł,** co stanowi **1,95%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	100,00	0	0
2	Kawnice	100,00	0	0
3	Przyjma	10,00	4,10	1,95
4	Radolina	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>210,00</b>	<b>4,10</b>	<b>1,95</b>

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na drobne usługi.

**§ 4307 Zakup usług pozostałych.**

Plan budżetowy **7.758,00 zł,**

Wykonanie planu **7.581,30 zł,** co stanowi **97,72%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	7.758,00	7.581,30	97,72
	<b>Razem</b>	<b>7.758,00</b>	<b>7.581,30</b>	<b>97,72</b>

Zakupy usług ze środków europejskich dotyczą projektu „W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego” i obejmują diagnozowanie poziomu rozwoju psychofizycznego dzieci, usługi rehabilitanta, usługi transportowe i gastronomiczne (wyjazdy do kina i teatru), druk i powielenie ulotek, plakatów promocyjnych, dokumentacji, opracowanie certyfikatów.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

Plan budżetowy **300,00 zł**

Wykonanie planu **131,78 zł,** co stanowi **43,93 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	100,00	0	0
2	Kawnice	50,00	14,12	28,24
3	Przyjma	0	0	0
4	Radolina	150,00	117,66	78,44
	<b>Razem</b>	<b>300,00</b>	<b>131,78</b>	<b>43,93</b>

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na delegacje służbowe.

**§ 4417 Podróże służbowe krajowe.**

Plan budżetowy **504,00 zł,**

Wykonanie planu **503,21 zł,** co stanowi **99,84%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	504,00	503,21	99,84

	<b>Razem</b>	<b>504,00</b>	<b>503,21</b>	<b>99,84</b>
--	--------------	---------------	---------------	--------------

Wydatki z budżetu środków europejskich, przeznaczone na delegacje służbowe związane z realizacją przez SP Radolina projektu „W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego”.

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

Plan budżetowy 28.044,00 zł,

Wykonanie planu 28.044,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	6.271,00	6.271,00	100
2	Kawnice	8.983,00	8.983,00	100
3	Przyjma	6.477,00	6.477,00	100
4	Radolina	6.313,00	6.313,00	100
	<b>Razem</b>	<b>28.044,00</b>	<b>28.044,00</b>	<b>100</b>

Są to kwoty odprowadzone na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

Plan budżetowy 25.174,37 zł,

Wykonanie planu 25.004,37 zł, co stanowi 99,32% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	25.174,37	25.004,37	99,32
	<b>Razem</b>			

Wydatki z budżetu środków europejskich.

**§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

Plan budżetowy 2.425,63 zł,

Wykonanie planu 2.425,63 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	2.425,63	2.425,63	100
	<b>Razem</b>	<b>2.425,63</b>	<b>2.425,63</b>	<b>100</b>

Wydatki finansowane z budżetu państwa. W/w wydatki majątkowe, związane z realizacją przez SP Radolina projektu „W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego” to: tablice interaktywne, kserokopiarka kolorowa, rzutnik multimedialny, kamera cyfrowa, meble szkolne i komputer z oprogramowaniem.

**Rozdział 80104 – Przedszkole**

Plan budżetowy 1.309.874,00 zł,

Wykonanie planu 1.258.069,33 zł, co stanowi 96,05 % wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym 1.258.454,77 zł

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	

2310	2.000,00	0	0	- dotacja dla przedszkola z oddziałami integracyjnymi – w r.2011 dzieci z terenu Gminy nie uczęszczały
3020	75.346,00	74.526,44	98,91	- dodatek mieszkaniowy - 34.441,36  - dodatek wiejski - 36.566,27 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, (obuwie ochr.) - 3.518,81
4010	809.107,00	800.304,60	98,91	- płace nauczycieli - 553.387,69 - płace obsługi - 246.916,91 Śr.zatrudnienie w roku 2011 wyniosło: - nauczyciele - 12,67 - pracownicy obsługi - 11,58
4040	59.903,00	59.825,99	99,87	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r.
4110	164.590,00	136.926,44	83,19	Naliczone i odprowadzone składki na ubezp.spolecz.
4120	20.326,00	19.711,61	96,98	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4170	3.000,00	2.200,00	73,33	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	44.400,00	43.676,08	98,37	- zakup oleju opałowego - 30.366,40  - zakup środków czystości - 2.855,67  - zakup materiałów biurowych - 1.328,17 - zakup czasopism i publikacji - 959,91 - zakup mat (ślusarskie,elektryczne,itp .) - 993,53 - zakup materiałów i wyposażenie - 7.172,40
4220	20.000,00	15.008,86	75,04	Zakup środków żywności
4240	7.000,00	6.609,40	94,42	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
4260	25.350,00	24.640,25	97,2	- energia elektryczna - 22.817,08

				- woda - 1.823,17
4270	2.071,00	1.794,18	86,63	- usługi remontowe, konserwacja ksero ,
4280	750	746	99,47	Badania lekarskie pracowników
4300	18.500,00	18.004,25	97,32	- usługa BHP - 2.257,50 - wywóz nieczystości - 5.020,29 - usługi kominiarskie - 330,26 - inne usługi ( - 10.396,20
4350	1.250,00	1.224,06	97,92	Opłata za korzystanie z Internetu
4360	1.000,00	690,3	69,03	Usługi telefonii komórkowej
4370	2.700,00	2.463,35	91,23	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego
4390	500	0	0	Zakup usług – wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4410	2.400,00	1.343,52	55,98	Podróże służbowe krajowe
4430	2.000,00	693	34,65	Różne opłaty i składki
4440	47.681,00	47.681,00	100	Kwota przekazana na ZFŚS

### **Zobowiązania:**

§ 4220: kwota 115,44 dotyczy faktur nr F.8/12/2011 (97,68 zł) i F.9/12/2011 (17,76 zł), wystawionych przez OSM ŁOWICZ-HURTOWNIA MONA KONIN.

Powodem zapłaty po terminie był brak faktur; zostały ujawnione po otrzymaniu potwierdzenia salda.

### **Rozdział 80110 – Gimnazjum**

Na całoroczny plan budżetu **3.316.515,00 zł**

Wykonanie wynosi **3.266.597,30 zł**, co stanowi **98,49%** wykonanie planu, przy zaangażowaniu rocznym **66.597,30 zł**, z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	249.863,00	248.701,45	99,53	- dodatki mieszkaniowe - 110.474,58  - dodatki wiejskie - 126.718,56 - ekw.za pranie odzieży, odzież ochr. obsługi - 11.508,31
4010	2.045.711,00	2.028.115,56	99,14	- wynagrodzenie nauczycieli - 1.803,413,16

				- wynagrodzenie obsługi - 224.702,40 Śr. Zatrudnienie wyniosło: -nauczyciele - 38,77 -obsługa - 10
4040	164.353,00	163.567,60	99,52	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r.
4110	367.157,00	361.748,07	98,53	Naliczone i odprowadzone skł.na ubezpie.spółecz.
4120	57.258,00	55.366,27	96,7	Składki na Fundusz Pracy
4140	1.500,00	1.356,00	90,4	- wpłaty na PFRON
4170	500	0	0	-umowa zlecenie
4210	200.500,00	186.789,80	93,16	- mat.i wyposaż - 15.376,91 -zakup opału - 147.691,52 -śr.czystości - 6.395,20 -mat.biurowe - 9.438,79 -urządzb. biur.,meble - 2.578,22 -prenumerata - 772,65 -materiały (ślus.,mal.,elektr) - 4.536,51
4240	10.000,00	9.240,63	92,41	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4260	39.125,00	33.370,16	85,29	-energia elektryczna - 32.167,19  -woda - 1.202,97
4270	12.000,00	10.789,66	89,91	- usł.remont , konserwacja,naprawy sprzętu kserogr.
4280	500	360	72	Badania lekarskie nowo przyjętych pracowników
4300	28.500,00	28.476,39	99,92	-usługi pozostałe - 13.598,30 - usługi bhp - 3.240,00 -wywóz nieczystości i ścieków - 8.050,24  -transport dzieci na imprezy - 2.001,89

				- usługi kominiarskie - 1.585,96
4350	1.000,00	815,04	81,5	Usługi internetowe
4360	1.000,00	921,92	92,19	Usługi telefonii komórkowej
4370	4.950,00	4.598,48	92,9	Usługi telefonii stacjonarnej
4410	5.650,00	5.629,27	99,63	Podróże służbowe krajowe
4430	4.150,00	3.953,00	95,25	-ubezpieczenie sprzętu, opł. RTV
4440	122.798,00	122.798,00	100	Kwota na ZFŚS

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.**

Plan roczny **521.258,00 zł,**

Wykonanie planu **487.665,44 zł,** co stanowi **93,56%** wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu środków **491.256,44 zł,** z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	1.240,00	626,49	50,52	Ekwiwalent za pranie odzieży
4010	60.021,00	59.467,84	99,08	Wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci
4040	4.700,00	4.332,33	92,18	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r.
4110	10.311,00	9.946,84	96,47	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1.586,00	1.529,77	96,45	Składki na Fundusz Pracy
4210	28.700,00	22.215,82	77,41	Paliwo i części do nimbusa
4270	4.250,00	1.808,10	42,54	Naprawa nimbusa
4280	50	0	0	Zakup usług zdrowotnych
4300	403.312,00	381.017,23	94,47	-zwrot za dowóz dzieci na imprezy, bilety miesięczne PKS, mycie autobusu. - przewóz dzieci do szkół
4360	1.000,00	753,02	75,3	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4410	100	0	0	Podróże służbowe krajowe
4430	3.800,00	3.780,00	99,47	Różne opłaty i składki
4440	2.188,00	2.188,00	0	Odpis na ZFŚS

### **Zobowiązania:**

§4300: kwota 3.591,00 dotyczy faktury 401/2011r. wystawionej przez Urząd Miejski Golina. Powodem zapłaty po terminie było pomyłkowe przekazanie dokumentu po uprzedniej dekretacji do zaksięgowania i pominięcie zlecenia do wykonania przelewu.

### **Rozdział 80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.**

Plan roczny **396.775,00 zł,**

Wykonanie planu **377.656,49 zł,** co stanowi **95,18%** wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu środków **377.956,49 zł,** z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	1.000,00	211,15	21,11	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń
4010	255.500,00	248.939,78	97,43	Wynagrodzenie pracowników
4040	20.208,00	19.260,86	95,31	Dodatkowe wynagrodzenie za 2011.rok
4110	45.000,00	41.109,25	91,35	Naliczone i odprowadzone składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne
4120	7.300,00	6.088,11	83,4	Składki na Fundusz Pracy
4170	19.574,00	19.152,71	97,85	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	16.392,00	14.519,82	88,58	- zakup mat., kalkulator, drobne art.biurowe – - środki czystości - - materiały biurowe - prenumeraty, publikacje - mat.y(malarskie, ślusarskie,elektr.,hydrauliczne) –
4260	4.100,00	3.244,41	79,13	-energia elektryczna - 3.192,07 - woda - 52,34
4270	1.000,00	763,86	76,39	Zakup usług remontowych



4300	13.400,00	12.482,01	93,15	- zakup usług pozostałych (dorabianie kluczy, -- wykonanie pieczętek, ogłoszenia itp.) – - instalacja programu i szkolenia - - wywóz nieczystości i ścieków- - usługi kominiarskie -
4350	800	585,05	73,13	Usługi internetowe
4360	1.000,00	691,53	69,15	Usługi telefonii komórkowej
4370	2.000,00	1.508,83	75,44	Usługi telefonii stacjonarnej
4410	1.800,00	1.577,12	87,62	Podróże służbowe krajowe
4430	600	421	70,17	Składki na ubezpieczenie społeczne
4440	7.101,00	7.101,00	100	Odpis na ZFŚS

#### **Zobowiązania:**

§ 4300: kwota 150,00 zł dotyczy faktury nr 2819/2011 wystawionej przez OSDiDK Strzałkowo. Powodem zapłaty po terminie było oznaczenie przez pracownika odpowiedzialnego za przelewy wykonania przelewu , natomiast przelewu nie wykonano.

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

Plan roczny **65.926,00 zł** Wykonanie planu **58.069,43 zł**  
co stanowi **88,08 %** wykonania planu.

	§	Plan budżetowy	Wykonanie plany	% Wykonanie planu	OPIS
SP Golina	4210	3.466,00	3.397,94	98,04	
SP Kawnice	4210	4.405,00	4.382,93	99,5	
SP Przyjma	4210	800	771,78	96,47	
SP Radolina	4210	362	361,79	99,94	
Przedszkole	4210	2.000,00	1.601,69	80,08	
Gimnazjum	4210	4.113,00	687,81	16,72	
<b>RAZEM</b>	<b>4210</b>	<b>15.146,00</b>	<b>11.203,94</b>	<b>73,97</b>	Materiały dla nauczycieli
SP Golina	4300	14.300,00	14.292,00	99,94	
SP Kawnice	4300	6.120,00	6.115,45	99,92	
SP Przyjma	4300	4.261,00	4.002,34	93,93	
SP Radolina	4300	4.515,00	4.515,00	100	
Przedszkole	4300	3.653,00	3.620,00	99,1	
Gimnazjum	4300	14.289,00	12.236,00	85,63	

<b>RAZEM</b>	<b>4300</b>	<b>47.138,00</b>	<b>44.780,79</b>	<b>95,00</b>	Czesne i opłaty za kursy dokształc. nauczycieli.
SP Golina	4410	940,00	939,74	99,97	
SP Kawnice	4410	41,00	28,30	69,02	
SP Przyjma	4410	400,00	357,20	89,30	
SP Radolina	4410	0	0	0	
Przedszkole	4410	210,00	203,86	97,08	
Gimnazjum	4410	2.051,00	555,60	27,90	
<b>RAZEM</b>	<b>4410</b>	<b>3.642,00</b>	<b>2.084,70</b>	<b>57,24</b>	Koszty dojazdu

### **Rozdział 80148 – Gimnazjum - Stołówka Szkolna**

Plan budżetu **184.977,00 zł**

Wykonanie wynosi **176.522,38 zł**, co stanowi **95,43%** wykonanie planu, przy zaangażowaniu rocznym **176.695,18 zł**, z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	1.500,00	1.029,10	68,61	Ekw.za pranie odzieży, odzież ochr.obstugi
4010	107.001,00	105.546,24	98,64	Wynagrodzenie obsługi
4040	8.133,00	8.094,91	99,53	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r.
4110	18.803,00	16.689,72	88,76	Naliczone i odprowadzone skł.na ubezp.społecz.
4120	2.820,00	2.693,48	95,51	Składki na Fundusz Pracy
4210	4.500,00	4.340,34	96,45	- mat m.i wyposażenie -śr. czystości -mat .biurowe -urząd. biurowe, meble -prenumerata
4220	19.500,00	19.422,96	99,6	Zakup żywności
4260	13.000,00	9.595,03	73,81	Zakup energii
4270	700	698,1	99,73	- usł. remontowe -konserwa. naprawy sprzętu
4280	200	27	13,5	Badania lekarskie nowo przyjętych pracowników
4300	2.850,00	2.471,40	86,71	-usługi pozostałe -montaż urządz. w kuchni - -analiza kosztów do kalkulacji ceny posiłków

				-wywóz nieczystości –
4410	500	444,1	88,82	Podróże służbowe krajowe
4440	5.470,00	5.470,00	100	Kwota na ZFŚS

#### **Zobowiązania:**

§ 4300: kwota 172,80 dotyczy faktury nr 5892/2011 wystawionej przez Biopropten Krzymów. Powodem zapłaty po terminie było oznaczenie przez pracownika odpowiedzialnego za przelewy wykonanie przelewu , natomiast przelewu nie wykonano.

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

Plan roczny **86.594,00 zł,**

Wykonanie planu **86.594,00 zł,** co stanowi **100,00%** wykonania planu, w tym:

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

LP	Jednostka Oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	ZEAS	1.620,00	1.620,00	100

#### **§ 4440 odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli**

LP	Jednostka Oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Golina	47.636,00	47.636,00	100
2	SP Kawnice	19.774,00	19.774,00	100
3	SP Przyjma	6.204,00	6.204,00	100
4	SP Radolina	5.020,00	5.020,00	100
5	Przedszkole	5.234,00	5.234,00	100
6	Gimnazjum	1.106,00	1.106,00	100
	<b>Razem</b>	<b>84.974,00</b>	<b>84.974,00</b>	<b>100</b>

#### **DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan roczny **449.972,00 zł,**

Wykonanie planu **436.560,87 zł,** co stanowi **97,02%** wykonania planu.

#### **Rozdział 85401 –Świetlice szkolne**

Plan roczny **194.210,00 zł,**

Wykonanie planu **181.809,22 zł,** co stanowi **93,61%** wykonania planu.

#### **SP GOLINA**

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	4.331,00	4.060,12	93,74	- dodatek mieszkaniowy - 1.802,92  - dodatek wiejski - 2.257,20
4010	29.141,00	27.847,08	95,56	Śr. zatrudnienie w roku 2011r. wyniosło: - nauczyciele- 1
4040	3.178,00	3.176,90	99,96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r.

4110	6.430,00	5.288,61	82,25	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz. społecz.
4120	893,00	853,00	95,52	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4210	2.000,00	1.891,10	94,55	Zakup mat. , wyposażenia
4240	1.500,00	1.486,97	99,13	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
4260	937	405,12	43,23	Zakup energii
4300	200,00	180,07	90,03	Pozostałe usługi
4440	2.692,00	2.692,00	100,00	Kwota przekazana na ZFŚS
<b>RAZEM</b>	<b>51.302,00</b>	<b>47.880,97</b>	<b>93,33</b>	

### SP KAWNICE

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	1.750,00	1.513,92	86,51	-dodatek mieszkaniowy - 628,30  -dodatek wiejski - 872,86 -ekw.za pranie odzieży - 12,76
4010	18.320,00	18.247,68	99,60	Płace nauczycieli - 1
4110	3.125,00	2.981,94	95,42	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz.spolecz.
4120	521,00	483,88	92,87	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4260	937,00	395,84	42,24	Zakup energii
4440	888,00	888,00	100,00	Kwota przekazana na ZFŚS.
<b>RAZEM</b>	<b>25.541,00</b>	<b>24.511,26</b>	<b>29,16</b>	

### SP PRZYJMA

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
4010	12.778,00	11.192,84	87,59	Płace nauczycieli
4110	2.290,00	1.731,55	75,61	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz.spolecz.
4120	314,00	274,22	87,33	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4260	986,00	297,29	30,15	Zakup energii
<b>RAZEM</b>	<b>16.368,00</b>	<b>13.495,90</b>	<b>82,45</b>	

**GIMNAZJUM**

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	11.026,00	11.004,57	99,81	-dotatki mieszkaniowe - 4.249,68  -dotatki wiejskie - 5.943,11 -ekwiw.za pranie odzieży , odzież ochronna - 811,78
4010	64.422,00	64.115,09	99,52	- wynagrodzenie nauczycieli Śr. zatrudnienie w 2011 r. wyniosło: - nauczyciele- 2
4040	5.000,00	4.908,53	98,17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r.
4110	10.275,00	6.706,97	65,27	Naliczone i odprowadzone skł. na ubezpz. społecz.
4120	2.053,00	1.634,66	79,62	Składki na Fundusz Pracy
4210	600,00	530,99	88,49	Materiały i wyposażenie
4240	500,00	466,38	93,28	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4260	1.690,00	1.132,90	67,03	Zakup energii
4280	50,00	38,00	76,00	Badania lekarskie nowo przyjętych pracowników
4440	5.383,00	5.383,00	100,00	Kwota przekazana na ZFŚS
<b>RAZEM</b>	<b>100.999,00</b>	<b>95.921,09</b>	<b>94,97</b>	

## **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan roczny                   **255.762,00 zł**

Wykonanie planu           **254.751,65 zł** co stanowi **99,60 %** wykonania planu. W tym:

### **§ 3240- Stypendia dla uczniów**

Plan roczny                   **223.772,00 zł**

Wykonanie planu           **223.734,00 zł** co stanowi **99,98%** wykonania planu.

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

### **§ 3260-Inne formy pomocy dla uczniów**

Plan roczny                   **31.990,00 zł**

Wykonanie planu           **31.017,65 zł** co stanowi **96,96 %** wykonania planu.

Kwota wydatków dotyczy wypłaty dofinansowania do podręczników dla uczniów.

<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>plan</b>	<b>125 225,00</b>
zwalczanie narkomanii-zakup art..sportowych, pucharów na imprezy sportowe		3 419,92
dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		18 000,00
pomoc finansowa na prowadzenie PCPR w Ślesinie		4 626,00
wynagrodzenia bezosobowe (za dyżury GKRPA)		19 953,22
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>		29 752,74
org. zabaw integracyjnych, konkursów - zakupy art. spożywczych, dekoracyjnych, nagród, pucharów, medali		24 764,75
art. spożywcze - Świetlica Socjoterapeutyczna		2 290,06
art. biurowe, śr. czystości GKRPA		339,33
materiały edukacyjne profilaktyki AA		2 358,60
energia ciepła, elektryczna, woda - pomieszcz. GKRPA		8 567,80
<u>zakup usług pozostałych:</u>		28 528,58
ogłoszenie o konkursie na organizację wypoczynku dzieci		
usługi terapeutyczne-konsultacje		9 300,60
wywóz nieczystości, ścieki pomieszcz. GKRPA		493,42
malowanie pomieszczeń GKRPA		533,82
organizacja i dofinans. imprez/zajęć nt. profilaktyki uzależnień		12 350,74
szkolenia,seminaria dla członków GKRPA, delegacje		5 850,00
rozmowy telefoniczne		1 028,48
<b>Razem</b>		<b>113 876,74</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem dz. 851</b>	<b>wykonanie 90,94%</b>	<b>113 876,74</b>

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>plan</b>	<b>1 604 660,00</b>
z tego:		
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>140 000,00</b>
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu		135 092,04
Pobyt w DPS /6 osób/		135 092,04
Wykonanie planu w procentach		<b>96,49%</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezp.em i rentowe</b>		<b>44 304,00</b>
291, 458 Zwrot (wraz z odsetkami, po zakończeniu roku budżetowego) nienależnie		13 221,24
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 273,20
411 Składki na ubezpieczenia społeczne		-
412 Składki na Fundusz Pracy		-
421 Zakup materiałów i wyposażenia		4 149,36
druki	120,53	
tonery,folia do faksu,niszczarka	3353,65	
licencja program antywirusowy	237	
artykuły biurowe, w tym papier ksero	438,18	
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /książki/		299,00
430 Zakup usług pozostałych		950,00
opieka autorska	450,00	
znaczki pocztowe	500,00	
441 Podróże służbowe krajowe		-
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		246,00
Wykonanie planu w rozdz. 85212		<b>26 138,80</b>
Wykonanie planu w rozdz. 85212 w procentach		<b>59,00%</b>
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych</b>		<b>23 400,00</b>
291, 458 Zwrot (wraz z odsetkami, po zakończeniu roku budżetowego) nienależnie		3 774,22
413 składki zus na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych		19 557,50
Wykonanie planu w rozdz. 85213		<b>23 331,72</b>
Wykonanie planu w rozdz. 85213 w procentach		<b>99,71%</b>
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. em. i rent.</b>	<b>plan</b>	<b>245 000,00</b>
311 zasiłki celowe		61 544,20
311 zasiłki celowe specjalne		6 090,00
311 zasiłki okresowe		151 274,86
311 zasiłki losowe		2 300,00
razem rozdział 85214		<b>221 209,06</b>
Wykonanie planu w rozdziale 85214 procentach		<b>90,29%</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>plan</b>	<b>53 500,00</b>
dodatki mieszkaniowe		53 472,38
Wykonanie planu w rozdziale 85215 procentach		<b>99,95%</b>
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>plan</b>	<b>261 442,00</b>
zasiłki stałe		216 102,56
Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) - dot. zwrotu dotacji pobranej w roku 2010 w nadmiernej		42 441,41
Wykonanie planu w rozdz. 85216		<b>258 543,97</b>
Wykonanie planu w rozdz. 85216 w procentach		<b>98,89%</b>
<b>85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>690 375,00</b>
302 ekwiwalent za materiały biurowe		7 391,88
opiekunki domowe	3 000,42	
pozostali pracownicy	4 391,46	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		434 308,38
opiekunki domowe	174 208,92	
pozostali pracownicy	260 099,46	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 957,92
opiekunki domowe	16 350,99	
pozostali pracownicy	21 606,93	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne		77 594,99
opiekunki domowe	29 574,61	
pozostali pracownicy	42 552,04	
umowa zlecenie opiekunki domowe	5 468,34	
412 Składki na Fundusz Pracy		9 552,47
opiekunki domowe	3 580,90	
pozostali pracownicy	5 948,05	
umowa zlecenie opiekunki domowe	23,52	
417 Wynagrodzenia bezosobowe		40 560,00
opiekunki domowe	34 560,00	
pozostali pracownicy	6 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia		5 127,60
części do drukarki	214,02	
środki czystości	472,31	
materiały biurowe /w tym papier ksero,kalkulator,dziurkacz/	2 131,04	
toner	841,20	



gaśnica, oznaczenia	753,99	
pieczętki	164,50	
druki biurowe pozostali pracownicy	506,03	
druki biurowe opiekunki	44,51	
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /książki/</b>		<b>1 808,95</b>
<b>426 Zakup energii</b>		<b>16 148,45</b>
Energia elektryczna	3073,43	
Energia cieplna	12871,72	
Woda	203,3	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>		<b>239,26</b>
Naprawy, konserwacje kopiarek	199,26	
Naprawy komputerów	0	
Naprawa instalacji oświetleniowej	40	
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>928,00</b>
opiekunki domowe	562,00	
pozostali pracownicy	366,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>		<b>31 426,58</b>
wywóz nieczystości, śmieci i odprowadzenie ścieków	597,12	
opłaty bankowe i pocztowe	2 244,31	
obsługa prawna	14 760,00	
usługi transportowe	8 803,20	
obsługa BHP	2 400,00	
usługi informatyczne	831,12	
koszty przesyłek	127,12	
licencja antywirusowa	137,89	
przedłużenie gwarancji programu Sigid	1 245,38	
certyfiakat do podpisu elektron.	280,44	
<b>435 Opłaty za usługi internetowe</b>		<b>576,45</b>
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>		<b>753,03</b>
<b>437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>5 264,89</b>
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>146,24</b>
<b>443 Różne opłaty i składki /polisy ubezpieczeniowe/</b>		<b>465,00</b>
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>10 210,00</b>
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>536,00</b>
Wykonanie planu w rozdz. 85219		<b>680 996,09</b>
Wykonanie planu w rozdz. 85219 w procentach		<b>98,64%</b>
<b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>plan</b>	<b>15 509,00</b>
<i>311 zasiłki dla 12 rodzin poszkodowanych /powódź- remontowe/</i>		15 498,00
Wykonanie planu w rozdz. 85278		<b>99,93%</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>131 130,00</b>
Dotacje celowe udzielone organizacjom pożytku publicznego, z tego:		3 000,00
- Koniński Bank Żywności	2 000,00	
- Wlkp. Stow.Rozwoju Wsi w Kawnicach	1 000,00	
Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) - dot. zwrotu dotacji pobranej w r. 2010 w		2 225,63
Świadczenia społeczne		125 749,31
- Dożywianie	74 131,31	
- Zasiłki celowe pomoc rządowa	48 210,00	
- Wynagrodzenia z tyt.prac społ.użytecznych	3 408,00	
Wykonanie planu w rozdz. 85295		130 974,94
Wykonanie planu w rozdz. 85295 w procentach		<b>99,88%</b>

Razem wykonanie planu w dziale 852 wynosi **1 545 257,00 zł** tj. 96,30% planu rocznego.

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

	plan	1 129 401,00
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
czyszczenie kanalizacji sanitarnej		750,48
montaż wjazdu do kan.sanit. ul.Słowackiego		3 690,00
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>razem 90001</b>		<b>4 440,48</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>		
wywóz odpadów segregowanych		109 889,00
likwidacja dzikich wysypisk śmieci		6 167,94
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>5 000,00</b>
<b>razem 90002</b>		<b>121 056,94</b>
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		
porządkowanie otoczenia koszy i kontenerów		24 153,55
wywóz nieczystości z koszy		19 926,00
porządkowanie parku, J.Głodowskiego, placów		5 634,95
ustawienie tablic o zakazie wys.śmieci		1 087,32
wywóz nieczystości - akcja <i>Sprzątanie Świata</i>		1 822,50
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>razem 90003</b>		<b>52 624,32</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		
zakup sadzonek drzew		1 050,00
utrzymanie terenów zielonych		85 317,69
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>razem 90004</b>		<b>86 367,69</b>
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		
zakup karmy dla zwierząt		4 215,21
utrzymanie schroniska, transport psów		7 081,20
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>razem 90013</b>		<b>11 296,41</b>
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		
energia elektryczna		362 192,04
utrzymanie infrastruktury oświetleniowej		205 636,24
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>179 676,58</b>
<b>razem 90015</b>		<b>747 504,86</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>		
składka członkowska Zw. Międzygminny Koniński Region Kom.		31 797,00
zakup wyposażenia plac zabaw Lubiecz (F.solecki)		352,00
znicze i kwiaty na grób Nieznanego Żołnierza i Pomnik Pamięci		545,00
energia elektryczna (park) i woda (zdroje miejskie)		8 508,03
bieżące remonty wyposażenia miasta (ławki, kosze, znaki)		5 530,11
<u>zakup usług pozostałych:</u>		9 966,64
usł. weterynaryjne; zbiórka padliny		1 015,20
sprzątanie Parku		2 593,24
dekoracja miasta na 1 i 3 Maja, Dz.Niepodległości i Dni Goliny		4 289,58
transport wyposażenia plac zabaw Lubiecz (F.solecki)		300,00
opracowanie dot. przekształcenia ZGKiM w s-kę		1 586,09
porządkowanie miejsc pamięci narodowej		182,53
opłaty za korzystanie ze środowiska		3 161,00
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>8 048,00</b>
<b>razem 90095</b>		<b>67 907,78</b>

**Razem dział 900** **wykonanie 96,62%** **1 091 198,48**

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan** **719 455,00**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

dotacja dla Domu Kultury w Golinie	353 400,00
zakup mat.i wyposaź.dla świetlic wiejskich w ramach F.sołec.	41 022,77
zakup usług-realizacja zadań w ramach F.sołeckiego	1 601,37
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>81 985,98</b>
<b>razem 92109</b>	<b>478 010,12</b>

**92116 Biblioteki**

dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Golinie	232 460,00
określenie zakresu robót remont. w Bibliotece	1 500,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
<b>razem 92109</b>	<b>233 960,00</b>

**92195 Pozostała działalność**

zakup węgla świetlica Barbarka	494,54
en. elektr.i woda(świetlice wiejskie Kolno, Brzeźniak, Barbarka)	5 174,77
serwis kabiny sanitar. (świetlica wiejska Kolno)	108,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
<b>razem 92109</b>	<b>5 777,31</b>

**Razem dział 921** **wykonanie 99,76%** **717 747,43**

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport** **plan** **1 508 104,00**

**92601 Obiekty sportowe**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 331 453,73</b>
<b>razem 92601</b>	<b>1 331 453,73</b>

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

wsparcie zadania - LZS Polonia w Golinie	68 000,00
wsparcie zadania - LZS Mirek w Adamowie	10 000,00
wsparcie zadania - Koniński Klub Golfowy	2 000,00
składki ZUS	2 699,88
wynagr.bezosobowe (ekwiw.sędziowskie, animator sportu "Orlik")	32 196,00
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>	12 379,33
art. sportowe (siatka, kostiumy, piłki itp.)	11 444,40
uzupełn.wyposaź. boiska Orlik (siatka do bramki, znaki bezp.)	934,93
energia elektryczna (stadion w Golinie)	5 272,32
energia elektryczna (stadion w Adamowie)	2 984,22
woda (stadion w Golinie)	9 367,77
<u>zakup usług pozostałych:</u>	1 258,00
wywóz odpadów segregowanych, nieczystości stałych	658,00
wynajem hali	600,00
rozmowy telefoniczne	592,11
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12 999,82</b>
<b>razem 92605</b>	<b>159 749,45</b>

**Razem dział 926** **wykonanie 98,88%** **1 491 203,18**

## **Wydatki niewygasające**

Uchwałą nr IV/13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska ustaliła wykaz i plan finansowy wydatków niewygasających w roku budżetowym 2010.

Łączna kwota wydatków wg w/w Uchwały wynosiła 1.553.141,00 zł .

Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na 31.03.2011 roku.

W przewidzianym Uchwałą terminie zakończono realizację zadania "Rozbudowa i remont strażnicy OSP w Sławiu". Pozostałe umowy, dotyczące zadania

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Golina" na łączną kwotę 1.449.813 zł zrealizowano w terminie do 31.03 w kwocie 346.774,88 zł.

Pozostałą, niezrealizowaną część wydatków niewygasających wprowadzono do planu na rok 2011, a umowy aneksowano przedłużając termin wykonania.

Nie podjęto uchwały o wydatkach niewygasających w roku budżetowym 2011.

## **Zobowiązania wymagalne**

Wg stanu na 31 grudnia 2011 wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie .

4.829,24 zł. Na łączną kwotę składają się:

800,00 - zobow. ZEAS wobec pracownika (konieczność wyjaśnienia spłat KZP) uregulowano 22.02.2012, po wyjaśnieniu niezgodności w rozliczeniach

3 591,00 - zobow. ZEAS (fra UM Golina - pominięto przelew przy księgowaniu), uregulowano 7.02.2012

150,00 - zobow. ZEAS (fra OSDiDK Strzałkowo - pominięto przelew przy księgowaniu), uregulowano 17.02.2012

172,80 - zobow. ZEAS (fra BIOPROTEIN Krzymów - pominięto przelew przy księgowaniu), uregulowano 1.02.2012

97,68 - zobow. ZEAS (fra OSM Łowicz)

17,76 - zobow. ZEAS (fra OSM Łowicz). Faktury uzyskano w wyniku uzgodnienia salda na 31.12.2011 (wpłynęły 6.02.2012, uregulowane 7.02.2012).

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

Dział / Rozdz. / §	TREŚĆ	Plan Rok 2011		Wykonanie 31.12.2011	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>271 846</b>	<b>271 846</b>	<b>270 268,26</b>	<b>270 268,26</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 846</b>	<b>271 846</b>	<b>270 268,26</b>	<b>270 268,26</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	271 846		270 268,26	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300		415,95
4270	Zakup usług remontowych		520		440,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 511		2 898,45
4430	Różne opłaty i składki		266 515		266 513,86
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 995</b>	<b>109 995</b>	<b>109 654,24</b>	<b>109 654,24</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	84 000		84 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 029		61 029,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 070		8 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 845		11 845,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		321		321,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735		2 735,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 995</b>	<b>25 995</b>	<b>25 654,24</b>	<b>25 654,24</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	25 995		25 654,24	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 817		20 816,33
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń		0		0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 342		1 341,80
4120	Składki na Fundusz Pracy		101		98,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 936		2 936,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		592		255,53
4300	Zakup usług pozostałych		116		115,62
4410	Podróże służbowe krajowe		91		90,54
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 490</b>	<b>25 490</b>	<b>25 203,77</b>	<b>25 203,77</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 840</b>	<b>1 840</b>	<b>1 839,96</b>	<b>1 839,96</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 840		1 839,96	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108		107,97
4120	Składki na Fundusz Pracy		17		17,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		715		715,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000		999,99
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>19 722</b>	<b>19 722</b>	<b>19 706,70</b>	<b>19 706,70</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	19 722		19 706,70	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 500		10 500,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		775		774,97
4120	Składki na Fundusz Pracy		66		65,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 882		5 882,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 315		2 314,20
4300	Zakup usług pozostałych		184		170,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 928</b>	<b>3 928</b>	<b>3 657,11</b>	<b>3 657,11</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 928		3 657,11	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 460		2 190,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		125		124,72
4120	Składki na Fundusz Pracy		0		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		826		826,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		417		416,39
4300	Zakup usług pozostałych		100		100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 245 940</b>	<b>4 245 940</b>	<b>4 185 268,43</b>	<b>4 185 268,43</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 136 000</b>	<b>4 136 000</b>	<b>4 085 659,09</b>	<b>4 085 659,09</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 136 000		4 085 659,09	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 280		1 213,15
3110	Świadczenia społeczne		3 917 518		3 870 293,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 686		85 607,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 816		5 815,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 068		107 016,33
4120	Składki na Fundusz Pracy		298		297,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 784		4 553,37
4280	Zakup usług zdrowotnych		200		186,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 569		6 197,28
4410	Podróże służbowe krajowe		80		79,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282		3 281,79
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		649		354,36

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		770		763,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>	<b>40 469,34</b>	<b>40 469,34</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	43 500		40 469,34	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		43 500		40 469,34
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 350		1 350,00	
3110	Świadczenia społeczne		1 350		1 350,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 790</b>	<b>7 790</b>	<b>7 790,00</b>	<b>7 790,00</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 790		7 790,00	
3110	Świadczenia społeczne		7 790		7 790,00
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	34 500		29 500,00	
3110	Świadczenia społeczne		34 500		29 500,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	22 800		20 500,00	
3110	Świadczenia społeczne		22 800		20 500,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 653 271</b>	<b>4 653 271</b>	<b>4 590 394,70</b>	<b>4 590 394,70</b>

## Objaśnienia do wydatków budżetowych - zadania zlecone:

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### rozdział 01095 (plan 271 846,00 zł)

mat. biurowe (koperty, papier, segregatory)	415,95
usł. remontowe (regeneracja tonerów)	440,00
usługi poczty (koszt wysłania decyzji)	2 898,45
zwrot podatku akcyzowego	266 513,86
<b>Razem (99,42% wyk. planu)</b>	<b>270 268,26</b>

### Dz. 750 Administracja publiczna

<b>rozdział 75011 (plan 84 000,00 zł)</b>	
wynagrodzenia dla 3 pracowników	61 029,00
"13' - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	12 166,00
odpis na ZFŚS	2 735,00
<b>Razem (100,00% wyk. planu)</b>	<b>84 000,00</b>

<b>rozdział 75056 (plan 25 995,00 zł)</b>	
nagrody i wynagrodzenia	23 752,33
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	1 440,22
zakup art. biurowych	255,53
usługi pocztowe	115,62
przejazdy na szkolenia	90,54
<b>Razem (98,69% wyk. planu)</b>	<b>25 654,24</b>

#### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy .....**

<b>rozdział 75101 (plan 1 840,00 zł)</b>	
wynagrodzenia	715,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	124,97
zakup wyposażenia (niszczarka, papier, tusze)	999,99
<b>Razem (100,00% wyk. planu)</b>	<b>1 839,96</b>

<b>rozdział 75108 (plan 19 722,00 zł)</b>	
diety okręgowych komisji wyborczych	10 500,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	840,50
wynagrodzenia	5 882,00
zakup mater.i wyposaż.do lokali wyborczych	2 314,20
usługi - transport na szkolenie	170,00
<b>Razem (99,92% wyk. planu)</b>	<b>19 706,70</b>

<b>rozdział 75109 (plan 3 928,00 zł)</b>	
diety okręgowych komisji wyborczych	2 190,00
składki ZUS	124,72
wynagrodzenia	826,00
zakup mater.biurowych i wyposaż.do lokali wyborczych	416,39
usługi - druk kart do głosowania	100,00
<b>Razem (93,10% wyk. planu)</b>	<b>3 657,11</b>

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

<b>rozdział 85212</b>	<b>plan</b>	<b>4 136 000,00</b>
302 ekwiwalent za materiały biurowe		1 213,15
311 świadczenia z funduszu alimentacyjnego		385 852,66
311 świadczenia rodzinne		3 484 440,46
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 607,81
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 815,95
411 Składki na ubezpieczenia społeczne-pracownicy		15 546,13
411 Składki na ubezpieczenia społeczne-podopieczni		91 470,20
412 Składki na Fundusz Pracy		297,77
421 Zakup materiałów i wyposażenia		4 553,37
druki, wnioski	399,75	
materiały biurowe	378,40	
tonery	781,40	
meble biurowe	2 993,82	
428 Zakup usług zdrowotnych		186,00
430 Zakup usług pozostałych		6 197,28
opieka autorska	1 492,79	
znaczkki i opłaty pocztowe	3 670,06	



infomonitor	1,23	
usł.informat.i ryczałt za dojazd	1 033,20	
441 Podróże służbowe krajowe		79,16
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		354,36
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		763,00
Wykonanie planu w rozdz. 85212		4 085 659,09
Wykonanie planu w rozdz. 85212 w procentach		98,78%
<b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>plan</b>	<b>43 500,00</b>
413 składki zdrowotne opłacane za podopiecznych		40 469,34
Wykonanie planu w rozdz. 85213 w procentach		93,03%
<b>85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>1 350,00</b>
311 świadczenia społeczne /wynagrodz.opiekuna prawnego/		1 350,00
Wykonanie planu w rozdz. 85219 w procentach		100,00%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi plan</b>	<b>plan</b>	<b>7 790,00</b>
417 Wynagrodzenia bezosobowe		7 790,00
Wykonanie planu w rozdz. 85228		100,00%
<b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>plan</b>	<b>34 500,00</b>
311 zasiłki dla 2 rodzin poszkodowanych /powódź- remontowe/		29 500,00
Wykonanie planu w rozdz. 85278		85,51%
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>22 800,00</b>
311 świadczenia społeczne /dodatki do św. pielęgnacyjnych/		20 500,00
Wykonanie planu w rozdz. 85295		89,91%

## 5. Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu w roku 2011r.

### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodz. dotacji	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej Nr V/21/2011	Zmiana planu do 31.12.2011	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
przedmiotowa			x	-	-	-	-	-
podmiotowa	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	315 600	37 800	353 400	353 400,00	100,00%
	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	215 000	17 460	232 460	232 460,00	100,00%
celowa	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	46 075	711	46 786	46 785,87	100,00%
	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3230P Golina - Kazimierz Biskupi	0	295 000	295 000	295 000,00	100,00%
	80104	2310	Utrzymanie Przedszkola	2 000	0	2 000	-	0,00%
	85154	2710	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie art. 220 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	4 626	0	4 626	4 626,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>583 301</b>	<b>350 971</b>	<b>934 272</b>	<b>932 271,87</b>	<b>99,79%</b>

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodz. dotacji	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej Nr V/21/2011	Zmiana planu do 31.12.2011	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
przedmiotowa			X	-	-	-	-	-
podmiotowa			X	-	-	-	-	-
celowa	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów (art.. 164 ust. 5 Ustawy - Prawo wodne)	0	2 000	2000	2 000,00	100,00%
	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej i sprawności sprzętu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki OSP	26 000	-4 080	21 920	21 919,36	100,00%
	75412	6230	Dofinansowanie zakupu HOLMATRO tj. wyposażenia samochodu gaśniczego do udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych dla OSP Golina	0	13 000	13 000	13 000,00	100,00%
	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	24 000	0	24 000	18 000,00	75,00%
	85295	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3 000	0	3 000	3 000,00	100,00%
	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	80 000	0	80 000	80 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>133 000</b>	<b>10 920</b>	<b>143 920</b>	<b>137 919,36</b>	<b>95,83%</b>

Na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP wydatkowano w poszczególnych OSP:

- OSP Adamów: kurtki	999,98
- OSP Golina: sprzęt ppoż., odzież ochronna, drabina, hełmy	6 115,00
- OSP Kraśnica: węże, odzież ochronna,	2 180,00
- OSP Sławie: węże, umundurowanie	1 479,99
- OSP Myślibórz: umundurowanie, hełmy, piła	4 897,18
- OSP Przyjma: odzież ochronna.	1 599,99
- OSP Radolina: obuwie i odzież ochronna	2 184,40
- OSP Rosocha: hełmy	856,80
- OSP Węglew: sprzęt ppoż., obuwie i odzież ochronna.	1 606,02

Środki na wypoczynek dzieci i młodzieży wydatkowano na podstawie umów zawartych z ZHP Hufiec Konin i Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich w Koninie (odpowiednio 12.000 i 6000 zł) w lipcu 2011 roku.

Niesienie pomocy żywnościowej dofinansowano następująco:

- 2.000 zł dla Banku Żywności w Koninie
- 1.000 zł dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Kawnicach

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano:

- LZS Polonia w Golinie 68 000,00
- LZS Mirek w Adamowie 10 000,00
- Koniński Klub Golfowy 2 000,00

na podstawie zawartch umów o wsparcie zadania publicznego.

## 6. Wykaz wydatków majątkowych

### I. Wydatki majątkowe (z pominięciem wydatków realizowanych w ramach f. sołeckiego)

Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej Nr V/21/2011	Zmiana planu do 31.12.2011	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania planu
01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego o dł. 118 mb w miejscowości Węglew	-	7 000	7 000	6 857,94	97,97%
01010	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina	-	364 414	364 414	357 929,05	98,22%
01010	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina	21 594	782 916	804 510	801 391,14	99,61%
01010	6659	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim	5 124	0	5 124	0,00	0,00%
01010	6659	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim	-	19 500	19 500	0,00	0,00%
<b>Razem dz. 010</b>			<b>26 718</b>	<b>1 173 830</b>	<b>1 200 548</b>	<b>1 166 178,13</b>	<b>97,14%</b>
60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3230P Golina-Kazimierz Biskupi	-	295 000	295 000	295 000,00	100,00%
60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Rosocha Kolonia (docinek 200m)	-	103 569	103 569	103 328,60	99,77%
60016	6050	Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych - ul. Parkowa i Polna	224 429	1 700	226 129	226 081,33	99,98%
60016	6660	Zwrot niewykorzystanej części dotacji z Powiatu Konińskiego dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3232P w miejscowości Rosocha Kolonia"	-	34 385	34 385	34 384,64	100,00%
<b>Razem dz. 600</b>			<b>224 429</b>	<b>434 654</b>	<b>659 083</b>	<b>658 794,57</b>	<b>99,96%</b>
75023	6060	Zakup komputera na potrzeby Urzędu	-	3 700	3 700	3 700,00	100,00%
<b>Razem dz. 750</b>			<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700,00</b>	<b>100,00%</b>
75412	6230	Dofinansowanie zakupu HOLMATRO tj. wyposażenia samochodu gaśniczego do udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych dla OSP w Golinie	-	13 000	13 000	13 000,00	100,00%
<b>Razem dz. 754</b>			<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
80103	6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego", realizowanego przez Szkołę Podstawową w Radolinie	-	25 174	25 174	25 004,37	99,33%
80103	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego", realizowanego przez Szkołę Podstawową w Radolinie	-	2 426	2 426	2 425,63	99,98%
<b>Razem dz. 801</b>			<b>0</b>	<b>27 600</b>	<b>27 600</b>	<b>27 430,00</b>	<b>99,38%</b>

90002	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki <i>Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie</i>	-	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
90015	6050	Przebudowa odcinka linii średniego napięcia SN 15kV w miejscowości Golina	-	158 200	158 200	158 197,78	100,00%
<b>Razem dz. 900</b>			<b>0</b>	<b>163 200</b>	<b>163 200</b>	<b>163 197,78</b>	<b>100,00%</b>
92109	6050	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w Sławiu	-	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
<b>Razem dz. 921</b>			<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
92601	6050	"Moje boisko - Orlik 2012" - w Golinie	1 313 000	30 000	1 343 000	1 331 453,73	99,14%
<b>Razem dz. 926</b>			<b>1 313 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 343 000</b>	<b>1 331 453,73</b>	<b>99,14%</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>1 564 147</b>	<b>1 870 984</b>	<b>3 435 131</b>	<b>3 388 754,21</b>	<b>98,65%</b>

## II. Wydatki majątkowe realizowane w ramach f. sołeckiego

Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej Nr V/21/2011	Zmiana planu do 31.12.2011	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania planu
90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych (sołectwo Brzeźniak)	10 917	0	10 917	10 792,51	98,86%
90015	6060	Zakup słupów oświetleniowych wraz z lampami (sołectwo Golina-Kolonia)	10 706	0	10 706	10 686,29	99,82%
90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw (sołectwo Lubiecz)	0	8 048	8 048	8 048,00	100,00%
<b>Razem dz. 900</b>			<b>21 623</b>	<b>8 048</b>	<b>29 671</b>	<b>29 526,80</b>	<b>99,51%</b>
92109	6050	klimatyzacyjnej w świetlicy wiejskiej w Radolinie	10 494	0	10 494	10 493,20	99,99%
92109	6060	Zakup pieca C.O. do świetlicy wiejskiej w Kraśnicy (sołectwo Kraśnica)	6 000	0	6 000	6 000,00	100,00%
92109	6060	podwórza świetlicy wiejskiej w Przyjmie (sołectwo Przyjma)	15 692	1 500	17 192	17 191,01	99,99%
92109	6060	Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Myślborzu (sołectwo Myślbórz)	6 960	0	6 960	6 959,99	100,00%
92109	6060	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Węglewie (sołectwo Węglew)	5 500	-1	5 499	5 498,10	99,98%
92109	6060	Zakup piekarnika elektrycznego do świetlicy wiejskiej w Węglewie (sołectwo Węglew)	7 000	-92	6 908	6 907,68	100,00%
92109	6060	Zakup patelni uchylnej do świetlicy wiejskiej w Węglewie (sołectwo Węglew)	4 000	-64	3 936	3 936,00	100,00%
<b>Razem dz. 921</b>			<b>55 646</b>	<b>1 343</b>	<b>56 989</b>	<b>56 985,98</b>	<b>99,99%</b>
92605	6060	Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego (sołectwo Sławie)	13 000	0	13 000	12 999,82	100,00%
<b>Razem dz. 926</b>			<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>12 999,82</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>90 269</b>	<b>9 391</b>	<b>99 660</b>	<b>99 512,60</b>	<b>99,85%</b>
<b>III. Łącznie wydatki majątkowe (I+II)</b>			<b>1 654 416</b>	<b>1 880 375</b>	<b>3 534 791</b>	<b>3 488 266,81</b>	<b>98,68%</b>

## Objaśnienia do wydatków majątkowych

1. "Budowa przyłącza wodociągowego o dł. 118 mb w miejscowości Węglew" - zadanie zrealizowane.
2. "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. W 2011r. zakończono realizację sieci wodociągowej w miejscowościach Kolno, Myśliborskie Holendry, Węglewskie Holendry. Kwota wydatków niewygasających na rok 2011 wyniosła 908.575 zł i ostatecznie zostały wprowadzone do budżetu roku 2011 (terminy realizacji wydłużyły się na skutek ostrej zimy). Zadanie zostało zakończone w lipcu 2011r. Wypłata ostatniej transzy dofinansowania ze środków UE nastąpiła w styczniu 2012r.
3. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich MZWik w Subregionie Konińskim" - w związku z likwidacją Jednostki Realizującej Projekt MZWik - planowane w tym zakresie zadania nie zostały zrealizowane.
4. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3230P Golina-Kazimierz Biskupi" - przekazano dotację dla Powiatu Konińskiego; przebudowa drogi zrealizowana.
5. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Rosocha Kolonia (odcinek 200m)" - zadanie zrealizowane, z udziałem dofinansowania ze środków FOGR (79.500 zł tj. 76,94% nakładów).
6. "Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych" - zrealizowano kolejny etap tj. przebudowę ulic Polnej i Parkowej.
7. Zwrot niewykorzystanej części dotacji z Powiatu Konińskiego dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3232P w miejscowości Rosocha Kolonia" - koszty zadania, realizowanego w roku 2010 były niższe niż planowano - dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
8. "Zakup komputera na potrzeby Urzędu" - zadanie zrealizowane.
9. "Dofinansowanie zakupu HOLMATRO tj. wyposażenia samochodu gaśniczego do udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych dla OSP w Golinie" - zadanie zrealizowane.
10. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego", realizowanego przez Szkołę Podstawową w Radolinie - zakupiono tablice interaktywne, kserokopiarkę, rzutnik multimedialny, kamerę cyfrową, komputer.
11. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki <i>Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie</i> - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Golinie objęto udziały w Spółce (5000 zł)
12. Przebudowa odcinka linii średniego napięcia SN 15kV w miejscowości Golina - zadanie zrealizowane.
13. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w Splawiu - zadanie zrealizowane.
14. ""Moje boisko - Orlik 2012" - w Golinie" - w roku 2010 poniesiono koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 54.919,99 zł. W roku 2011 wydatki wyniosły 1.331.453,73 zł. Pozyskano dofinansowanie w łącznej wysokości 833.000 zł tj. 60,04% poniesionych nakładów.

Realizację wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego omówiono w punkcie 8.

## 7. Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej Nr V/21/ 2011	Zmiana planu do 31.12.2011	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>324 000,00</b>		<b>2 025 844,00</b>	<b>2 025 844,32</b>	<b>100,00%</b>
1.	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	413 844,00	413 844,00	413 844,32	100,00%
2.	§ 902 - Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	324 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00	100,00%
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	324 000,00	324 000,00	100,00%
3.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 869 500,00</b>		<b>2 149 500,00</b>	<b>2 149 500,00</b>	<b>100,00%</b>
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych w tym:	1 869 500,00	280 000,00	2 149 500,00	2 149 500,00	100,00%
a)	Umowa pożyczki nr 116/P/OW-ks-K/I/07	120 000,00	-60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
b)	Umowa kredytowa nr 1/2009	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
c)	Umowa kredytowa nr 2/2009	280 000,00	340 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
d)	Umowa kredytowa nr 682/2010/00002764/00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
e)	Umowa kredytowa nr 21/10/2391	569 500,00	0,00	569 500,00	569 500,00	100,00%
f)	Umowa kredytowa nr 10/3999	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dom Kultury w Golinie dokonał zwrotu udzielonej w latach 2009-2010 pożyczki na remont i rozbudowę świetlic wiejskich (inwestycja realizowana z udziałem dofinansowania ze środków UE). Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2011 wynosi 12.271.125,00 zł. Spłaty przebiegają zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach. Przed terminem w stosunku do pierwotnego harmonogramu spłacono kredyt nr 2/2009 (spłata wyższa o 340.000 zł).

Pożyczka nr 116/P/OW//07 została decyzją Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzona na kwotę 60.000,00 zł).

W roku 2011 Gmina korzystała z kredytu krótkoterminowego w formie otwartej linii kredytowej w rachunku bieżącym (limit do 1.500.000 zł) na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego korzystała sporadycznie, w przypadku kumulacji płatności.

W związku z brakiem wpływu do budżetu środków unijnych na dofinansowanie inwestycji "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina" w grudniu 2011r. zaciągnięto nowy kredyt w kwocie 1.288.000 zł. Środki unijne wpłynęły w dniu 18.01.2012r., a zaciągnięty kredyt został niezwłocznie spłacony.

W porównaniu do roku 2010 zadłużenie na 31.12 zmalało o 921.500 zł, a relacja stanu zadłużenia do osiągniętych dochodów ogółem poprawiła się z 46,67% w roku 2010 do 40,16% w roku 2011.

W przypadku wyeliminowania ze stanu zadłużenia na 31.12.2011 kredytu spłaconego w styczniu 2012r.

w kwocie 1.288.000 zł powyższe dane przedstawiają się następująco:

- zadłużenie zmalało o kwotę 2.209.500 zł tj. do kwoty 10.983.125 zł,
- relacja stanu zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 35,94% .



## 8. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2011

Lp	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział - paragraf	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej Nr V/21/2011	Zmiana planu do 31.12.2011	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania planu
1.	Barbarka	ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Barbarce (zakup materiałów)	92109-4210	6 134,00	0,00	6 134,00	6 133,93	100,00%
		doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Barbarce (zakup urządzeń)	92109-4210	1 200,70	0,00	1 200,70	1 200,00	99,94%
2.	Bobrowo	remont drogi gminnej Bobrowo-Łęg	60016-4210	0,00	6 865,25	6 865,25	6 864,57	99,99%
			60016-4270	8 034,25	-6 865,25	1 169,00	1 168,50	99,96%
3.	Brzeźniak	uzupełnienie lamp oświetleniowych przy drodze gminnej (zakup 15 szt.)	90015-6060	10 917,15	0,00	10 917,15	10 792,51	98,86%
4.	Chrusty	zabezpieczenie drogi przed zaleganiem wód opadowych (obniżenie poboczy, uzupełnienie przepustów, czyszczenie rowu)	60016-4300	5 702,41	0,00	5 702,41	5 488,88	96,26%
5.	Golina-Kolonia	zakup 4 słupów oświetleniowych wraz z lampami	90015-6060	10 705,27	0,00	10 705,27	10 686,29	99,82%
6.	Kawnice	remont nawierzchni chodnika prowadzącego od Kościoła do cmentarza	60016-4270	21 198,56	0,00	21 198,56	21 198,56	100,00%
7.	Kolno	wyposażenie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Kolnie oraz zakup gier planszowych i środków czystości	92109-4210	5 380,77	-250,00	5 130,77	4 623,64	90,12%
			92109-4300	0,00	250,00	250,00	102,00	40,80%
		organizacja imprezy integracyjnej	92109-4210	500,00	0,00	500,00	500,01	100,00%
			92109-4300	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
8.	Kraśnica	ogrzewanie centralne w świetlicy wiejskiej w Kraśnicy	92109-4210	9 750,53	0,00	9 750,53	9 750,00	99,99%
			92109-6060	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

9.	Lubiecz	budowa placu zabaw w Lubczu (zakup i montaż urządzeń na plac zabaw)	90095-4210	0,00	449,40	449,40	352,00	78,33%
			90095-4300	8 797,40	-8 497,40	300,00	300,00	100,00%
			90095-6060	0,00	8 048,00	8 048,00	8 048,00	100,00%
10	Myślibórz	zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Myśliborzu	92109-4210	2 685,34	0,00	2 685,34	2 685,01	99,99%
			92109-6060	6 960,00	0,00	6 960,00	6 959,99	100,00%
11	Przyjma	utwardzenie podwórza świetlicy wiejskiej w Przyjmie ( zakup kostki brukowej)	92109-4210	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			92109-4300	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			92109-6060	15 692,03	1 500,00	17 192,03	17 191,01	99,99%
12	Radolina	zakup wraz z montażem instalacji klimatyzacyjnej świetlicy wiejskiej w Radolinie	92109-6050	10 493,29	0,00	10 493,29	10 493,20	100,00%
13	Rosocha	zakup koszy na śmieci, szkło i plastik remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Rososze zadaszenie przystanku autobusu szkolnego	90002-4210	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
			92109-4210	0,00	7 000,00	7 000,00	6 999,56	99,99%
			92109-4270	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			60095-4300	4 441,32	0,00	4 441,32	0,00	0,00%
14	Splawie	budowa ogrodzenia placu rekreacyjno-sportowego zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Splawiu organizacja imprez kulturalno-sportowych	92605-6060	13 000,00	0,00	13 000,00	12 999,82	100,00%
			92109-4210	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			92109-4210	997,58	0,00	997,58	997,57	100,00%
			92109-4300	1 000,00	0,00	1 000,00	999,37	99,94%
15	Węglew	doposażenie świetlicy wiejskiej w Węglewie	92109-4210	4 698,56	157,00	4 855,56	4 732,82	97,47%
			92109-6060	16 500,00	-157,00	16 343,00	16 341,78	99,99%
Razem wydatki				187 289,16	0,00	187 289,16	177 109,02	94,56%

Wprowadzane zmiany budżetowe dotyczyły dopasowania właściwych paragrafów (co w chwili planowania nie zawsze jest możliwe). Nie zostały zrealizowane dwa przedsięwzięcia w sołectwie Rosocha. Pozostałe zadania, w tym majątkowe, zostały wykonane. Niektóre z nich będą kontynuowane w roku 2012 np. wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia drogi w sołectwie Golina-Kolonia; ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w sołectwie Lubiecz; ogrodzenie i doprowadzenie przyłącza elektrycznego do placu rekreacyjnego w Splawiu.

## 9. Rachunki dochodów jednostek oświatowych

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				
		Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej Nr V/21/ 2011	Zmiana planu do 31.12.2011	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	16 500	5 573	22 073	22 071,60	99,99%
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	3 500	2 402	5 902	5 900,60	99,98%
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie	8 500	429	8 929	8 927,67	99,99%
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	100	-99	1	0,86	86,00%
5.	Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie	60 000	10 813	70 813	70 811,71	100,00%
6.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	120 000	232	120 232	119 032,02	99,00%
<b>Ogółem</b>		<b>208 600</b>	<b>19 350,00</b>	<b>227 950</b>	<b>226 744,46</b>	<b>99,47%</b>

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem. Źródła dochodów w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

### § 0690 - Wpływy z różnych opłat

LP		Dochody plan	Dochody wykonanie	%
1	S P Golina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	S P Kawnice	72,00	72,00	100,00%
3	S P Przyjma	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	S P Radolina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Przedszkole	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6	Gimnazjum	204,00	204,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>100,00%</b>

### § 0750 - Dochody z najmu

LP		Dochody plan	Dochody wykonanie	%
1	S P Golina	17 214,00	17 213,88	100,00%
2	S P Kawnice	3 689,00	3 687,84	99,97%
3	S P Przyjma	8 839,00	8 838,36	99,99%
4	S P Radolina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Przedszkole	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6	Gimnazjum	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>Razem</b>		<b>29 742,00</b>	<b>29 740,08</b>	<b>99,99%</b>

### § 0830 - Wpływy z usług

LP		Dochody plan	Dochody wykonanie	%
1	S P Golina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	S P Kawnice	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	S P Przyjma	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	S P Radolina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Przedszkole	120 000,00	118 800,88	99,00%

6	Gimnazjum	70 087,00	70 086,51	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>190 087,00</b>	<b>188 887,39</b>	<b>99,37%</b>

#### § 0920 -Pozostałe odsetki

LP		Dochody plan	Dochody wykonanie	%
1	S P Golina	235,00	234,36	99,73%
2	S P Kawnice	59,00	58,91	99,85%
3	S P Przyjma	90,00	89,31	99,23%
4	S P Radolina	1,00	0,86	86,00%
5	Przedszkole	232,00	231,14	99,63%
6	Gimnazjum	282,00	281,20	99,72%
	<b>Razem:</b>	<b>899,00</b>	<b>895,78</b>	<b>99,64%</b>

#### § 0970 -Wpływy z różnych dochodów

LP		Dochody plan	Dochody wykonanie	%
1	S P Golina	4 624,00	4 623,36	99,99%
2	S P Kawnice	2 082,00	2 081,85	99,99%
3	S P Przyjma	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	S P Radolina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Przedszkole	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6	Gimnazjum	240,00	240,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>6 946,00</b>	<b>6 945,21</b>	<b>99,99%</b>

Pozyskane dochody zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki					
		Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej Nr V/21/2011	Zmiana planu do 31.12.2011	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	0	235,00	235	0,61	0,26%
		zakup materiałów i wyposażenia	16 500	5 338,00	21 838	21 836,63	99,99%
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	0	60,00	60	0,31	0,52%
		zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 132,00	5 632	5 631,85	100,00%
		zakup usług pozostałych	0	210,00	210	209,53	99,78%

3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	0	126,00	126	36,04	28,60%
		zakup materiałów i wyposażenia	8 500	303,00	8 803	8 802,32	99,99%
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	0	1,00	1	0,00	0,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	100	-100,00	0	0,00	#DZIEL/0!
5.	Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	0	286,00	286	3,83	1,34%
		zakup materiałów i wyposażenia	0	20 386,00	20 386	20 385,91	100,00%
		zakup środków żywności	60 000	-9 859,00	50 141	50 140,77	100,00%
6.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	0	331,00	331	99,54	30,07%
		zakup materiałów i wyposażenia	54 000	-15 099,00	38 901	38 125,74	98,01%
		zakup środków żywności	66 000	14 000,00	80 000	79 743,06	99,68%
		zakup usług zdrowotnych	0	100,00	100	84,00	84,00%
		zakup usług pozostałych	0	700,00	700	549,19	78,46%
		różne opłaty i składki	0	200,00	200	199,35	99,68%
<b>Ogółem</b>			<b>208 600</b>	<b>19 350</b>	<b>227 950</b>	<b>225 848,68</b>	<b>99,08%</b>

Pod datą 31.12 na rachunkach bankowych dopisane zostały odsetki od środków zgromadzonych na tych rachunkach w ciągu roku 2011. Kwota dopisanych odsetek była znana w dniu 2 stycznia 2012 - wyniosła łącznie **895,78** zł i została przekazana na rachunek budżetu w dniu 5 stycznia 2012r.

**10. Dochody z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2011.**

**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 2011.**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej Nr V/21/2011	Zmiana planu do 31.12.2011	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania planu
<b>DOCHODY:</b>					<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>18 989,82</b>	<b>94,95%</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000	0	20 000	18 989,82	94,95%

<b>WYDATKI:</b>					<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>18 989,82</b>	<b>94,95%</b>
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	likwidacja dzikich wysypisk śmieci	15 000	-9 627	5 373	5 373,00	100,00%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	5 000	9 627	14 627	13 616,82	93,09%

Środki wydatkowano na:

- likwidację dzikich wysypisk śmieci
- bieżące utrzymanie terenów zielonych w Gminie.

## 11. Ocena sytuacji finansowej

1. Z przedstawionego bilansu budżetu gminy wynika, że zgromadzone na rachunku bankowym środki wynoszą 1.653.343,02. W kwocie tej mieści się 645.005,00 zł subwencji oświatowej stanowiącej dochód roku 2012 (otrzymanej w grudniu 2011); lokat terminowych nie założono.
  2. Plan dochodów budżetowych wykonano w 101,14 %, przy czym wykonanie dochodów własnych wyniosło 104,74 %. W stosunku do roku 2010 dochody ogółem wzrosły o 2.434,9 tys. zł, w tym z tytułu subwencji - 1.021,7 tys. zł. Dochody własne są wyższe od osiągniętych w roku 2010 o 27,7% (m.in. na skutek wzrostu dochodów ze sprzedaży mienia oraz udziałów w podatku dochodowym). Pozyskano 1.225,9 tys. zł środków unijnych oraz 928,4 tys. zł środków krajowych (w tym 833 tys. zł dotyczyły dofinansowania boiska "Orlik").
  3. Kwota niewykonanych wydatków budżetowych w stosunku do planu wynosi 2,52% tj. 762,9 tys. zł. W stosunku do roku 2010 wydatki bieżące były niższe o 1.672,4 tys. zł tj. o 6,05 %. Wydatki bieżące uległy zmniejszeniu niemal we wszystkich działach. Wyjątkiem są działy:
    - 630 *Turystyka* - wzrost o 8,10 zł dotyczy składki członkowskiej LOT "Marina"
    - 756 *Dochody od osób prawnych, fizycznych i in.* - wzrost o 3.184,14 zł związany ze wzrostem wynagrodzeń dla inkasentów, które są skorelowane ze wzrostem dochodów z tytułu podatków
    - 757 *Obsługa długu publicznego* - wzrost o 114.040,72 zł - mimo znacznej spłaty zadłużenia wzrost stóp procentowych opartych o stawkę WIBOR spowodował wzrost odsetek od kredytów w porównaniu do roku 2010
    - 801 *Oświata i wychowanie* - wzrost o 360.617,19 zł. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia wyniósł 477,2 tys. zł ( w kwocie tej mieści się wzrost o 50,1 tys. zł wydatków w SP Radolina, sfinansowany ze środków unijnych w ramach realizacji zadania "W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego").
    - 851 *Ochrona zdrowia* - wzrost o 13.687,62 zł - wydatki muszą być ponoszone co najmniej w wysokości osiągniętych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu
    - 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - wzrost o 31.077,93 zł. Zmniejszenie wydatków bieżących nastąpiło tylko w dwóch rozdziałach - 90001 - *Gospodarka ściekowa* i 90095 - *Pozostała działalność* . W pozostałych rozdziałach wydatki bieżące wzrosły, szczególnie w rozdziale 90015 - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* - o 50.665,34 zł tj. 9,80%
- Na istotnie niższe niż w roku 2010 wykonanie bieżących wydatków znaczący wpływ miały poniesione w roku 2010 wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które wyniosły 1.567,2 tys. zł. Po wyeliminowaniu tych wydatków - wydatki bieżące w roku 2010 wyniosłyby 26.088,8 tys. zł, a w roku 2011 - 25.716,3 tys. zł tj. o 372,5 tys. zł mniej. Środki zewnętrzne, otrzymane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniosły w roku 2010 - 1.357,3 tys. zł, a w roku 2011 - 261,9 tys. zł. Po wyeliminowaniu tych środków dochody bieżące w roku 2011 są wyższe od dochodów bieżących w roku 2010 o 1.932,5 tys. zł.
4. Sytuacja finansowa Gminy w roku 2011 kształtowała się korzystnie. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 1.232,8 tys. zł. Dokonano przedterminowej spłaty części zadłużenia w kwocie 340.000 zł. Poprawie uległ wskaźnik zadłużenia Gminy z 46,67% na 31.12.2010 do 40,16% na 31.12.2011.
  5. W roku 2011 nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.
  6. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2014 (po zmianach) obejmuje jedno przedsięwzięcie tj. realizowany przez SP Radolina projekt "W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej", przewidziane do realizacji w latach 2011-2013. Na rok 2011 planowano poniesienie nakładów w kwocie 180.889 zł (w tym 27.600 zł na wydatki majątkowe). Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 27.430 zł tj. 99,38% planu, a wydatki bieżące w kwocie 84.875,75 zł tj. 55,37% planu. Umowa została podpisana dopiero w połowie grudnia 2011r., stąd brak możliwości realizacji zakupu pomocy dydaktycznych w drodze przetargu przed upływem roku budżetowego. Realizacja przedsięwzięcia w tej części odbędzie się w roku 2012.

## 12. Porównanie roku 2011 z 2010.

Wykonane dochody za rok 2010		
wyniosły	konto 901	28 069 784,06
	konto 907	200 000,00
Razem		28 269 784,06
Wykonane dochody za rok 2011		
wyniosły	konto 901	30 704 731,22
Razem		30 704 731,22
Różnica		2 434 947,16

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
Wykonane wydatki za rok 2011		
wyniosły	konto 902	29 471 928,25
	konto 903	0,00
Razem		29 471 928,25
Różnica		-6 530 194,28

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2010		8 521 407,00
Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2011		3 534 791,00
Różnica		-4 986 616,00
Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2010		
		8 346 068,50
Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2011		
		3 488 266,81
Różnica		-4 857 801,69

Wartość kredytów i pożyczek na 31.12.2010		
	kredyty	13 072 625,00
	pożyczki	120 000,00
Razem		13 192 625,00
Wartość kredytów i pożyczek na 31.12.2011		
	kredyty	12 271 125,00
	pożyczki	0,00
Razem		12 271 125,00
Różnica		-921 500,00

Nadwyżka budżetu 31.12.2010		-7 732 338,47
Nadwyżka budżetu 31.12.2011		1 232 802,97
Różnica		8 965 141,44



Treść	Dochody wykonane za rok 2010	Dochody wykonane za rok 2011	Różnica (3-2)
1	2	3	4
<b>Ogółem dochody</b>	<b>28 269 784,06</b>	<b>30 704 731,22</b>	<b>2 434 947,16</b>
w tym			
<b>Dochody własne</b>	<b>7 556 536,93</b>	<b>9 646 429,71</b>	<b>2 089 892,78</b>
podatek od nieruchomości	1 759 393,35	1 992 740,41	233 347,06
podatek rolny	257 508,34	313 194,09	55 685,75
podatek od śr. transportowych	199 408,18	248 542,80	49 134,62
opłata skarbową	34 379,00	33 125,00	-1 254,00
opłata od czynności cywilnoprawnych	245 663,99	204 399,13	-41 264,86
dochody z mienia	96 115,90	480 375,59	384 259,69
opłata eksploatacyjna	7 840,65	5 734,06	-2 106,59
udziały w podatku dochodowym	3 627 757,05	4 393 911,63	766 154,58
dochody pozostałe	1 328 470,47	1 974 407,00	645 936,53
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>12 356 160,00</b>	<b>13 377 823,00</b>	<b>1 021 663,00</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	8 405 887,00	8 746 562,00	340 675,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 950 273,00	4 313 026,00	362 753,00
cz.równoważąca subw.og.+uzup.dochodów	0,00	318 235,00	318 235,00
<b>Dotacje celowe</b>	<b>7 977 619,73</b>	<b>6 604 086,64</b>	<b>-1 373 533,09</b>
z zakresu administracji rządowej	5 270 871,91	4 590 394,70	-680 477,21
na zadania własne	2 547 147,82	2 013 691,94	-533 455,88
z funduszy celowych	159 600,00	0,00	-159 600,00
<b>Pomoc finansowa</b>	<b>379 467,40</b>	<b>1 076 391,87</b>	<b>696 924,47</b>

### Wydatki budżetu Gminy Golina

Dział	Treść	Wydatki wykonane za rok 2010	Wydatki wykonane za rok 2011	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 454 370,47	1 468 129,91	-2 986 240,56
	- bieżące	308 332,99	301 951,78	-6 381,21
	- majątkowe	4 146 037,48	1 166 178,13	-2 979 859,35
500	Handel	16 728,02	10 944,07	-5 783,95
600	Transport i łączność	3 769 471,30	1 330 943,63	-2 438 527,67
	- bieżące	1 433 440,37	672 149,06	-761 291,31
	- majątkowe	2 336 030,93	658 794,57	-1 677 236,36
630	Turystyka	1 723,20	1 731,30	8,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 242,13	81 545,96	-208 696,17
	- bieżące	267 960,05	81 545,96	-186 414,09
	- majątkowe	22 282,08	0,00	-22 282,08
710	Działalność usługowa	71 928,29	18 420,25	-53 508,04
	- bieżące	71 928,29	18 420,25	-53 508,04
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 168 367,81	3 142 840,60	-25 527,21
	- bieżące	3 149 028,37	3 139 140,60	-9 887,77
	- majątkowe	19 339,44	3 700,00	-15 639,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i .....	53 119,03	25 203,77	-27 915,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 388,41	228 902,89	-346 485,52

754	- bieżące	458 799,52	215 902,89	-242 896,63
	- majątkowe	116 588,89	13 000,00	-103 588,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych .....	98 050,70	101 234,84	3 184,14
757	Obsługa długu publicznego	540 089,47	654 130,19	114 040,72
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 503 401,52	12 826 788,71	323 387,19
	- bieżące	12 438 741,52	12 799 358,71	360 617,19
	- majątkowe	64 660,00	27 430,00	-37 230,00
851	Ochrona zdrowia	100 189,12	113 876,74	13 687,62
852	Pomoc społeczna	6 510 495,42	5 730 525,43	-779 969,99
	- bieżące	6 510 495,42	5 730 525,43	-779 969,99
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	440 317,83	436 560,87	-3 756,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 867,97	1 091 198,48	-227 669,49
	- bieżące	867 395,97	898 473,90	31 077,93
	- majątkowe	451 472,00	192 724,58	-258 747,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 903,72	717 747,43	-1 133 156,29
	- bieżące	729 386,03	635 761,45	-93 624,58
	- majątkowe	1 121 517,69	81 985,98	-1 039 531,71
926	Kultura fizyczna i sport	238 468,12	1 491 203,18	1 252 735,06
	- bieżące	170 328,13	146 749,63	-23 578,50
	- majątkowe	68 139,99	1 344 453,55	1 276 313,56
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>36 002 122,53</b>	<b>29 471 928,25</b>	<b>-6 530 194,28</b>
	- bieżące	27 656 054,03	25 983 661,44	-1 672 392,59
	- majątkowe	8 346 068,50	3 488 266,81	-4 857 801,69

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOLINIE ZA 2011 ROK

### PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Konto	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PROCENT ZAANGAŻOWANIA ŚRODKÓW
<b>AMORTYZACJA</b>		<b>9 951,00</b>	<b>9 921,20</b>	<b>99,70</b>
400-1	KSIĘGOZBIORY	2 400,00	2 393,80	99,74
400-2	ŚRODKI TRWAŁE DO 3500	770,00	762,60	99,04
400-4	WARTOŚCI NIENATERIALNE I PRAWNE	2 550,00	2 533,80	99,36
400-5	KSIĘGOZBIORY Z DOTACJI	4 231,00	4 231,00	100,00
<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII</b>		<b>23 260,00</b>	<b>23 016,30</b>	<b>98,95</b>
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	3 000,00	2 963,22	98,77
401-2	OGRZEWANIE W TYM:		3 345,40	90,57
401-2-1	zakup węgla		3 079,40	
401-2-2	gaz	3 400,00	266,00	
401-3	woda	60,00	50,64	84,40
401-4	PAPIER DO DRUKAREK	250,00	235,80	94,32
401-5	ZAKUP GAZET	1 900,00	1 895,37	99,76
401-6	ZAKUP TONERÓW	1 600,00	1 596,56	99,79
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 550,00	1 533,87	98,96
401-8	LEKCJE BIBLIOTECZNE	1 600,00	1 568,09	98,01
401-9	POZOSTAŁE W TYM:		<b>9 827,35</b>	
401-9-1	POZOSTAŁE		3 112,24	
401-9-2	Zakup wyposażenia	9 900,00	4 823,46	99,27
401-9-3	Zakup materiałów biurowych		537,41	
401-9-4	Nagrody		1 354,24	
<b>USŁUGI OBCE</b>		<b>15 135,00</b>	<b>15 067,79</b>	<b>99,56</b>
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	3 300,00	3 298,67	99,96
402-2	CZYNSZE	3 030,00	3 030,20	100,01
402-3	TELEFONY STACJONARNE	2 300,00	2 258,03	98,18
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	1 110,00	1 101,56	99,24
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	1 720,00	1 713,67	99,63
402-6	OBSŁUGA BHP	1 464,00	1 464,00	100,00
402-7	USŁUGI REMONTOWE	600,00	591,40	98,57
402-8	SPOTKANIA AUTORSKIE	1 370,00	1 370,00	100,00
402-9	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	241,00	240,26	99,69
<b>PODATKI I OPŁATY</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
403-01	podatek akcyzowy	-	-	-
403-02	pozostałe podatki i opłaty	-	-	-
<b>WYNAGRODZENIA</b>		<b>156 050,00</b>	<b>156 000,01</b>	<b>99,97</b>
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	139 100,00	139 094,24	100,00
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 950,00	16 905,77	99,74
<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>		<b>32 675,00</b>	<b>32 654,70</b>	<b>99,94</b>
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	22 830,00	22 828,98	100,00
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	2 710,00	2 707,70	99,92

405-3	EKWIWALENTY	810,00	807,41	
405-4	SZKOLENIA	140,00	140,00	100,00
405-5	BADANIA LEKARSKIE	155,00	154,00	99,35
405-6	ODPIS NA ZFŚS	6 030,00	6 016,61	99,78
405-7	POZOSTAŁE ŚW NA RZECZ PRAC.		-	-
<b>DELEGACJE</b>		<b>700,00</b>	<b>700,49</b>	<b>100,07</b>
406	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	700,00	700,49	100,07
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE		-	-
<b>Razem</b>		<b>237 771,00</b>	<b>237 360,49</b>	<b>99,83</b>

Plan przychodów

Dotacja podmiotowa	232 460,00	232 460,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 231,00	4 231,00	100,00
wpływy za usługi	550,00	544,60	99,02
wynagrodzenie US	30,00	28,00	93,33
Pozostałe przychody finansowe w tym:	500,00	416,32	83,26
odszkodowanie za zbite szyby		307,99	
odsetki od rachunku bankowego		108,33	
<b>Razem</b>	<b>237 771,00</b>	<b>237 679,92</b>	<b>99,96</b>

stan konta na 31.12.2011

209,40

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2011**

ZOBOWIĄZANIA

<b>Rozrachunki z kontrahentami</b>	<b>63,81</b>
PRINT	30,60
GRAFIX	33,21
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>63,81</b>

NALEŻNOŚCI

<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>9,10</b>
PAMA	0,10
OSP	
PRZYJMA	9,00
<b>RAZEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>9,10</b>

**ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH**

Przychody		<b>237 679,92</b>
Koszty		<b>237 360,49</b>
Należności z 2010	(+)	<b>0,10</b>
Zobowiązania z 2010	(-)	<b>164,84</b>
Zobowiązania z 2011	(+)	<b>63,81</b>
Należności z 2011	(-)	<b>9,10</b>
		<b>209,40</b>

GOLINA, DN. 2012.01.31

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2011

Biblioteka Publiczna w Golinie oraz filie na terenie gminy podlegają wpływowi otoczenia i zadaniem bibliotekarzy jest z jednej strony przystosowanie jej organizacji do zmieniającego się otoczenia, a z drugiej oddziaływanie i kształtowanie rynku dla potrzeb biblioteki. Oprócz statutowych zadań (gromadzenie, wypożyczanie księgozbioru) biblioteki w roku 2011 przeprowadziły szereg zadań, które wpłynęły na popularyzację czytelnictwa i jeszcze większe zainteresowanie placówkami. Promocja książki ma bardzo szeroki zakres: lekcje biblioteczne, nowości książkowe, dostęp do Internetu, spotkania autorskie, konkursy literacko-czytelnicze, wakacje i ferie z biblioteką, to stały repertuar oferowany przez placówki, który cieszy się ogromnym powodzeniem.

### **STAN NA 31.12.2011**

OGÓŁEM ;

**CZYTELNICZY 2151** do roku 2010 wzrost o 150 zarejestrowanych czytelników. 18,8 % czytelników na 100 mieszkańców

**WYPOŻYCZENIA 28019** do roku 2010 wzrost o 4944

**LICZBA ZAKUPIONYCH KSIĄŻEK 318**

**Zakup wol. Na 100 mieszkańców 3- spadek o 11** pozycji do 2010 roku

W BP a terenie naszej gminy działają czytelnie internetowe (dostęp darmowy – ogólnodostępny).

Golina - 6 stanowisk komputerowych, drukarki

Przyjma - 5 stanowisk komputerowych, drukarki

Kawnice - 3 stanowiska komputerowe, drukarka.

W bibliotekach funkcjonują i cieszą się zainteresowaniem kącki prasowe, w których użytkownicy korzystają z proponowanej prasy.

W roku 2011 odbyły się spotkania z pisarzami dla dzieci i młodzieży, które na stałe wpisały się w plan działalności placówek.

Autorzy książek odwiedzili szkoły na terenie miasta i gminy Golina:

**JOANNA OLECH** SP W GOLINIE

**DARIUSZ REKOSZ** SP W RADOLINIE

**MICHAŁ RUSINEK** GIMNAZJUM W GOLINIE

**ROKSANA JĘDZEJEWSKA- WRÓBEL** SP PRZYJMA

Ponadto odbyły się spektakle teatralne w SP Kawnice oraz Przedszkole w Golinie wykonane przez aktorów z **Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa.**

**Powyższe spotkania mają ogromny wpływ na promocję i popularyzację książki, zwiększenia wypożyczeń i odwiedzin bibliotek.**

**W roku 2011 odbyły się także w ramach współpracy z placówkami oświatowymi lekcje biblioteczne – 66 spotkań.**

**12 konkursów literacko –poetyckich**

**26 wystawek okolicznościowych**

**Ogromnym powodzeniem cieszą się WĘDRUJĄCE PUNKTY BIBLIOTECZNE w Radolinie, Sławiu, Węglewie. We współpracy z OSP oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w punkcie w Węglewie w czerwcu gościliśmy konińską poetkę Danutę Olczak. W spotkaniu wzięła udział lokalna społeczność.**

Biblioteki na terenie miasta i gminy Golina organizują ponadto dzieciom i młodzieży czas wolny w okresie ferii i wakacji. Na zakończenie ferii gościliśmy w bibliotece w Przyjmie ilustratora i autora książek dla dzieci i młodzieży Pawła Wakulę.

Ważnym osiągnięciem w roku 2011 było zakwalifikowanie się do **PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK** jako biblioteka partnerska, który zapewnia bibliotekarzom ustawiczny rozwój w cyklu praktycznych spotkań z zakresu: warsztatu planowania rozwoju bibliotek, szkoleń informatycznych i specjalistycznych. Zdobyta wiedza i doświadczenie wykorzystywane jest w codziennej pracy z użytkownikiem.

W roku 2011 Biblioteka przyczyniła się do powstania i wydania publikacji prac nagrodzonych na Ogólnopolskim Konkursie Literackim na temat Jana Pawła II - PRZYJACIEL DZIECI I MŁODZIEŻY. W konkursie wzięły udział dzieci ze SP w Golinie.

Powyższe realizacje spowodowały aktywizację społeczeństwa. Nastąpił wzrost czytelnictwa, a biblioteki cieszą się uznaniem mieszkańców. Wszystkie wyżej wymienione przedsięwzięcia są udokumentowane w lokalnej prasie, w mediach i kronikach prowadzonych przez bibliotekarzy.

Szanowni Państwo reasumując, pragnę podkreślić iż mimo trudnych warunków lokalowych w BP w Golinie, która na obecną chwilę jest w skandalicznym stanie technicznym, realizujemy zadania mające ogromny wpływ na pobudzenie potrzeby czytania i obcowania z książką o czym świadczą statystyki odwiedzin i wypożyczeń.

DYREKTOR

*Żanetta Matlewska*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW DOMU KULTURY W GOLINIE ZA 2011 ROK

### PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

konto	Nazwa konta	plan	wykonanie	wykonanie w procentach
<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>2 600,00</b>	<b>3 302,62</b>	<b>127,02</b>
400-1	AMORTYZACJA ŚR TRW DO 3500	2 000,00	1 310,02	65,50
400-3	AMORTYZACJA WART NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	600,00	1 992,60	332,10
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>20 850,00</b>	<b>20 474,71</b>	<b>98,20</b>
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	7 700,00	7 628,57	99,07
401-2	OGRZEWANIE	-	-	-
401-3	WODA	550,00	507,24	92,23
401-4	ZAKUP PAPIERU DO DRUKAREK	400,00	344,26	86,07
401-5	ZAKUP GAZET	350,00	332,20	94,91
401-6	ZAKUP TONERÓW	2 200,00	2 108,21	95,83
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 300,00	1 267,83	97,53
401-8	MATERIAŁY POZOSTAŁE	7 600,00	7 566,91	99,56
401-9	AKCESORIA MUZYCZNE	750,00	719,49	95,93
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>83 224,00</b>	<b>81 649,19</b>	<b>98,11</b>
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	8 000,00	7 376,73	92,21
402-2	CZYNSZE	15 000,00	15 000,00	100,00
402-3	TELEFONY STACJONARNE	4 000,00	3 517,09	87,93
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	2 500,00	2 327,79	93,11
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	2 000,00	1 794,57	89,73
402-6	OBSŁUGA BHP	1 464,00	1 464,00	100,00
402-7	USŁUGI REMONTOWE	4 000,00	3 943,50	98,59
402-8	OBSŁUGA IMPREZ	45 500,00	45 468,76	99,93
402-9	Wywóz nieczystości	760,00	756,75	99,57
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
403-01	podatek akcyzowy	-	-	-
403-02	pozostałe podatki i opłaty	500,00	500,00	100,00
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>230 300,00</b>	<b>228 588,39</b>	<b>99,26</b>
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	177 000,00	175 329,24	99,06
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	53 300,00	53 259,15	99,92
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>40 476,00</b>	<b>39 263,63</b>	<b>97,00</b>
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	28 089,00	27 835,70	99,10
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	3 536,00	3 054,84	86,39
405-3	EKWIWALENTY	1 901,00	1 900,80	99,99
405-4	SZKOLENIA	650,00	638,00	98,15
405-5	BADANIA LEKARSKIE	200,00	-	-
405-6	ODPIS NA ZFŚS	6 000,00	5 834,29	97,24

405-7	POZOSTAŁE ŚW NA RZECZ PRACOWNIKÓW	100,00	-	-
406	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 254,97</b>	<b>125,50</b>
406	Podróże służbowe	1 000,00	1 254,97	125,50
409	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>500,00</b>	<b>130,00</b>	<b>26,00</b>
409-1	INNE	500,00	130,00	26,00
		<b>379 450,00</b>	<b>375 163,51</b>	<b>98,87</b>

Plan przychodów	Plan	wykonanie	wykonanie w procentach
Dotacja podmiotowa	353 400,00	353 400,00	100,00
wpływy za usługi	15 000,00	14 546,00	96,97
wynagrodzenie US	50,00	53,00	106,00
kapitalizacja odsetek		287,81	
darowizny	11 000,00	10 680,00	97,09
<b>Razem</b>	<b>379 450,00</b>	<b>378 966,81</b>	<b>99,87</b>

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2010 **107,74**  
 Zwrot dotacji za 2010 **107,74**  
 Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2011 **958,68**

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2011**

**ZOBOWIĄZANIA:**

Warszawski Ośrodek Badania Słuchu AUDIOMEX	nadpłata ze strony kontrahenta	50,00
PRINT Sp. z o.o.		10,20
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>60,20</b>

**ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH**

Przychody	<b>378 966,81</b>
Koszty	<b>375 163,51</b>
Należności z 2010 (+)	-
Zobowiązania z 2010 (-)	<b>2 161,82</b>
Zobowiązania z 2011 (+)	<b>60,20</b>
Dopłata z dotacji podmiotowej do remontu świećlic	<b>743,00</b>
	<b>958,68</b>

**GOLINA, DN. 2012.01.31**



# Sprawozdanie z działalności Domu Kultury za rok 2011

## 1. Wstęp

Dom Kultury w Golinie ( dalej DK) od niespełna czterdziestu lat jest ostoją kultury wysokiej na terenie gminy Golina. Organizuje koncerty, wystawy, warsztaty itp.. Ponadto przygotowuje i jest odpowiedzialny za organizację rozrywkowych imprez plenerowych dla mieszkańców gminy. Głównym celem jego działania jest wszechstronne zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców, rozbudzanie tych potrzeb, integracja lokalnej społeczności, budowanie pomostów pomiędzy różnymi stowarzyszeniami i pozarządowymi organizacjami społecznymi. Odgrywa również znaczącą rolę w propagowaniu nowoczesnych, otwartych postaw życiowych. Podnosi świadomość i wiedzę mieszkańców nt. różnorodnych form kultury i sztuki. Ponadto współorganizuje działania rekreacyjne, sportowe, imprezy okolicznościowe i promujące gminę.

## 2. Imprezy rozrywkowe i kulturalne w układzie chronologicznym

### 04.01 Podsumowanie projektu pt. „ Poezja na każdą porę roku”

DK wspólnie z uczniami SP Golina przez cały wcześniejszy rok organizował liryczne spotkania z poezją. Młodzież recytowała wiersze tematycznie związane z aktualną porą roku. Dopełnieniem każdego spotkania był koncert poezji śpiewanej w autorskim wykonaniu. W czasie spotkania podsumowano projekt i wręczono podziękowania i symboliczne upominki.

### 09.01 XVIII Finał WOŚP

DK zorganizował 19. finał WOŚP w Golinie. Na ulicach Golin i Kawnic kwestowało kilkudziesięciu wolontariuszy. Na scenie przed liczną zgromadzoną publicznością, wystąpiły zespoły reprezentujące szkoły z terenu gminy, DK oraz goście. Zobaczyliśmy min.: zespół Senior, Kabaret Befado z konińskiego Liceum Medycznego, Dobre duszki z przedszkola Baśniowy Dworek, Remix z golińskiego Gimnazjum, grupę taneczną Alegro ze SP w Golinie, Video Stars i Goliniaki Kraciaki z DK . Solo wystąpiła Elena Krawczyk. Jednak najjaśniejszym punktem programu okazał się występ golińskich radnych , których usłyszeliśmy w znanych , polskich przebojach. Odbyła się aukcja zebranych gadżetów i kiermasz książki- za grosz. W sumie w całej akcji zebrano ponad 10 tys. zł.

### 22.01 Samorządowy Bal Karnawałowy w Przyjmiu

### Ferie w mieście

### 31.01 Bal Karnawałowy dla najmłodszych

Tradycyjne, coroczny bal karnawałowy dla dzieci zorganizowano wspólnie z Namiestnictwem Zuchowym ZHP w Koninie i dlatego obok dzieci z Goliny wzięły w nim udział dzieci z Konina, Żychlina i Brzeźna. Pod okiem drużynowych i opiekunów oraz pod przewodnictwem wróżki-animatorki dzieci tańczyły i brały udział w przygotowanych zabawach. Do pląsów dołączyli przybyli rodzice.

#### 01-11.02 Akademia Artystyczna dla najmłodszych

Przez całe ferie specjalnie dla dzieci przygotowano zajęcia plastyczne, w czasie których dzieci uczyły się nowych technik i kreatywności. Pod okiem instruktora DK powstało wiele pięknych prac. Równolegle odbywały się zajęcia muzyczne. W czasie tej zimowej przygody z muzyką dzieci uczyły się śpiewu oraz gry na keyboardzie i klarnecie. Obok zajęć edukacyjnych przygotowaliśmy zajęcia rozrywkowe. Ich uczestnicy spędzali wolny czas bardzo interesująco i aktywnie, biorąc udział w zabawach ruchowych, umysłowych i manualnych.

#### 11.02 Wernisaż w Galerii Przejściowej- Janusz Oblizajek/ Malarstwo olejne

Na ścianach galerii zawisły prace Janusza Oblizajki. To kolski artysta, którego hiperrealistyczne prace cieszą się u nas dużym uznaniem. Wystawa gościła w DK miesiąc.

#### 22-25.02 Warsztaty malarstwa abstrakcyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Malarstwo niefiguratywne cieszy się coraz większą popularnością. Wychodząc naprzeciw tym zainteresowaniom DK w Golinie zorganizował warsztaty malarstwa abstrakcyjnego dla początkujących artystów malarzy. Powstały prace w nurcie geometrycznym i organicznym. Warsztaty prowadziła instruktor DK.

Zespół Black Sun podpisał umowę patronacką z radiem Rocket z Krakowa. Oznacza to, że ta rockowa rozgłośnia będzie prezentować utwory golińskiej grupy, informować o koncertach i innych wydarzeniach związanych z zespołem.

#### 06.03 Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet DK zorganizował imprezę dla Pań. Główną atrakcją był monodram pt.: "Przewodnik elegancji" w wykonaniu Marty Marchow. Przewodnik powstał na podstawie tekstu poradnika dla kobiet wydanego w latach 50. XX wieku. W humorystyczny sposób uczył jak powinna się nosić i zachowywać kulturalna kobieta. Wszystko okraszone żartem, uśmiechem i piosenkami Catheriny Valente- gwiazdy tamtych lat. Po spektaklu Panie mogły skorzystać z porad kosmetyczek lub udać się do wróżki. W spotkaniu wzięły też udział przedstawicielki stowarzyszenia Magnolia, które namawiały do regularnych badań i wizyt u ginekologa. Wszystkie uczestniczki otrzymały drobne upominki. Nie zabrakło skromnego poczęstunku w postaci kawy i ciasteczka.

#### 11.03 Wernisaż w Galerii Przejściowej- Andrzej Załecky/ Grafika i malarstwo

#### 29.03 Wizyta Jerzego Omelczuka

W Polsce jest dwudziestu takich artystów. Malują trzymając pędzel w ustach. Od ponad dwudziestu lat Jerzy Omelczuk jest stypendystą i członkiem Światowego Stowarzyszenia Artystów Malujących Ustami i Nogami w Księstwie Lichtenstein. Aktywnie działa w wydawnictwie AMUN. Zaprosiliśmy Jurka do Golin, by na oczach uczniów namalował obrazy. Taki pokaz, bezpośredni kontakt, rozmowa - uczy więcej tolerancji, empatii i zrozumienia niż najlepsza lekcja teoretyczna. Odbyły się dwa pokazy: w SP w Golinie i Przyjmię.

#### 15.04 Wernisaż w Galerii Przejściowej- Włodzimierz Mazanka/ Malarstwo

Wybitny poznański artysta przywiózł do Golin najlepsze swoje prace. Zobaczyliśmy więc abstrakcyjne obrazy, w których każdy może odnaleźć rzekę swego dzieciństwa, pejzaże rodzimych pól i łąk odbite w wodzie. Bowiem dla Mazanki woda jest pramaterią, która nieustannie płynie „Panta rei”. Wystaw gościła u nas ponad miesiąc.

#### 17.04 Biesiada Wielkanocna

W niedzielę palmową odbyła się kolejna edycja Biesiady Wielkanocnej. Jest to spotkanie mające na celu integrację środowisk związanych z kołami gospodyń wiejskich. Przybyłe na biesiadę gospodynie z pięciu kół brały udział w kilku konkursach: na tradycyjną potrawę wielkanocną, tradycyjny napój wielkanocny, ciasto wigilijne i najpiękniejszą święconkę. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną na stół.

#### 20.04 Dzień Ziemi z DK

Ponieważ rok 2011 ONZ ogłosiła Rokiem Lasów, DK w Golinie przyłączył się do tego projektu, organizując sprzątanie świata. Zaopatrzeni w worki na śmieci, rękawice itp. grono młodych przyjaciół DK udało się w tym dniu do Parku Miejskiego, by posprzątać najbliższy nam, piękny, zabytkowy Park- płuca Golin.

#### 27.04 Życ w rodzinie i przetrwać

Warsztaty rodzinne zorganizowano odpowiadając na problemy, które dotyczą coraz więcej rodzin. Konflikt w rodzinie, konflikt w małżeństwie, alkohol w rodzinie, konflikt pokoleń, jak pomagać, kolory miłości czyli jak kochać, depresja, QUEST-droga życia, czy świat i życie to już jeden wielki supermarket czyli : być czy mieć?- to min. tematy, którym były one poświęcone. Odbyło się pięć spotkań w formie wykładów, ćwiczeń, dyskusji, debaty, konsultacji. Zajęcia prowadził dyplomowany psycholog-psychoterapeuta. Wzięło w nich udział kilkunastu mieszkańców Golin- zainteresowanych poruszana problematyką. Zajęcia odbywały się przez cały maj.

#### 30.04 Hiob

Spektakl pod tym tytułem zorganizowaliśmy w przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II. Odbył się w kościele pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła. Na scenie zaprezentowali się młodzi

artyści z Krakowa. Ich Hiob został uaktualniony, przeniesiony do współczesności, w której nieustannie, bez względu na czasy, ból utraty i niepewność jutra zdają się być integralną częścią życia jednostki.

#### 03.05 Majówka w Parku Miejskim

Tradycyjnie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja DK organizuje świąteczną Majówkę dla mieszkańców. Ta impreza otwiera sezon plenerów w Parku Miejskim. Na scenie wystąpiły dzieci i młodzież z zespołów działających w szkołach i DK. Zaprezentowali się także seniorzy z zespołu Działkowiec z Konina – w koncercie pieśni patriotycznej. Na zakończenie wystąpiła kapela podwórkowa „Z Kopyta” z Kazimierza B. Majówkę zakończyła zabawa z DJem.

#### 07.05 I Rodzinny Rajd Rowerowy ( dalej RRR) do Żychlina

Rajd do Żychlina otworzył już siódmy sezon Rodzinnych Rajdów Rowerowych. Uczestnicy rajdu zwiedzili Pałac Bronikowskich w Żychlinie oraz tamtejszy kościół ewangelicko-reformowany. W rajdzie wzięło udział kilkanaście osób.

#### 09-13.05 Warsztaty batiku

DK w Golinie jest specjalistą od warsztatów batiku. Jest to bardzo trudna i pracochłonna technika- jednak bardzo lubiana przez młodszych i starszych uczestników. Batik to pochodząca z Indii technika barwienia jedwabiu i płótna w sposób, pozwalający na uzyskanie nawet niewprawionym amatorom zachwycających, oryginalnych prac.

#### 14.05 Bieg Konwaliowy

DK razem z grupą zapaleńców zorganizował I Bieg Konwaliowy. W Parku Miejskim przed południem ścigały się dzieci w trzech kategoriach wiekowych, natomiast po południu, trasą MTB- dorośli. Dorośli również biegali w trzech kategoriach: nordic walking, fast foot, bieg. Nagrody dla dzieci ufundowała firma CWB ze Słupcy. Dorośli uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Bieg Konwaliowy odbył się w ramach ogólnopolskiej akcji : Cała Polska Biega. Znaleźliśmy się w gronie dużych miast, które też zorganizowały biegi. Pisała o nas ogólnopolska prasa i prasa branżowa.

#### 18.05 Eliminacje do I. Konkursu Recytatorskiego „ Jan Paweł II- liczy się świętość”

By pamięć o wielkim Polaku i myśl Jego nie zaginęła- DK zorganizował konkurs recytatorski, w którym dzieci i młodzież recytują utwory autorstwa Jana Pawła II. Pragniemy w ten sposób zainteresować młodych ludzi jego twórczością, pokazać piękno poezji, przybliżyć wartości bliskie „naszemu” Papieżowi. Eliminacje odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych.

#### 21.05 II RRR- do Gosławic

Kolejny rajd rowerowy udał się do Gosławic. Jego uczestnicy min. odwiedzili Muzeum Okręgowe w Gosławicach i pustelnię Kamedułów w Bieniszewie.

#### 27.05 Spotkanie inauguracyjne Klubu Biegacza

W Sali dużej odbyło się zebranie, w czasie którego przybyli wielbiciel biegania i nordic walkingu postanowili powołać do życia Klub Biegacza Wartko. Ustalono również zasady organizowania biegów, treningów itp.

#### 27.05 Wernisaż w Galerii Przejściowej- Maria Romana Gierczyńska/ Inspiracje

Autorka uzyskała dyplom w Pracowni Gobelinu i Tkaniny Przestrzennej prof. Urszuli Plewki-Schmidt, w Wyż. Szkole Sztuki Stosowanej” Schola Posnaniensis”. Jej tkaniny zachwyciły mieszkańców Golin, podobnie jak projekty i miniatury scenografii do spektakli teatralnych. Publiczność była zachwycona, a przybyła na wernisaż autorka zaskoczona i zdziwiona liczbą gości.

#### 28.05 Koncert dziękczynny- „Jan Paweł II- liczy się świętość”

W 91. Rocznice urodzin oraz z okazji beatyfikacji Jana Pawła II , w kościele pod wezwaniem Św. Jakuba odbył się koncert ku Jego czci. Wystąpił Chór Miejski Canon ze Słupcy oraz laureaci I Gminnego Konkursu Recytatorskiego „ Jan Paweł II- liczy się świętość”. Ponadto przed zgromadzoną liczną publicznością wystąpili uczniowie SP w Golinie, w przedstawieniu pt. „ Lekcja przebaczenia”.

#### 04.06 III RRR- do Lichenia

Uczestnicy rajdu zwiedzili min. muzeum im. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym .

#### 05.06 Piknik Rodzinny

W niedzielne popołudnie w Parku Miejskim odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez DK i fundację „Wiosna w Sercu”. Na scenie pojawiły się dzieci ze SP w Kawnicach, Video Stars z DK, tancerze ze studia tańca Rytmix. Ponadto wystąpiła grupa rekonstrukcyjna „ Sol invictus” i zespół Rosett. Gwiazdą wieczoru był zespół Discover. Przygotowaliśmy również konkursy dla dzieci i dorosłych. Wieczór zakończył się zabawą taneczną.

#### 19.06 IV RRR- do Łądu

Tym razem golińscy rajdowcy udali się do Łądu na Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Wzięli udział w bogatym programie edukacyjnym i animacyjnym. Zwiedzili gród, podgrodzie i klasztor. Wzięli udział w pikniku naukowym i średniowiecznych zabawach przygotowanych przez organizatorów festiwalu. Wysłuchali koncertu grupy Żywiołak. Ubezpieczenie uczestnikom rajdu jak zawsze zabezpieczył DK w Golinie.

#### 26.06 Golińska Noc Świętojańska z muzyką świata- Chór Zespołu Pieśni i Tańca Konin,

Kapela Podwórkowa Goliniaki Kraciaki, Trio Taklamakan, spektakl pt.: „ Serce Don Juana”

Noc Świętojańska jest najstarszą imprezą plenerową w Golinie. Ma swoją wieloletnią tradycję i jest oczekiwana przez mieszkańców. Od kilku lat odbywa się w Parku Miejskim w Golinie. Na scenie przeważają zespoły folkowe, w których brzmieniu słychać muzykę korzeni. W omawianej edycji Nocy, na scenie zaprezentowali się różnorodni artyści. Gwiazdą wieczoru było Trio Taklamakan w koncercie pieśni nieoczywistych. Zabrzmiały utwory Astora Piazzoli, tanga, pasadoble itp. Po wyjątkowym koncercie przed zgromadzoną publicznością wystąpił Teatr Uliczny Scena Kalejdoskop z Krakowa w spektaklu : „Serce Don Juana”. Golińska publiczność po raz pierwszy miała okazję obejrzeć plenerowy spektakl z artystami występującymi na szczudłach, przy pochodniach i spektakularnych efektach dźwiękowych. Tradycyjnie Nocy Świętojańskiej towarzyszył konkurs na „ Najpiękniejszy wianek świętojański”.

### Lipiec/sierpień Wakacje 2011

Golińska Noc Świętojańska otwiera okres letniego wypoczynku. Dom Kultury w czasie wakacji był otwarty i zapraszał wszystkich na specjalnie przygotowane zajęcia. Dzieci i młodzież mogły codziennie uczestniczyć w zajęciach muzycznych i plastycznych. Uczyły się gry na instrumentach i śpiewu. Niektóre z zajęć odbywały się w Parku Miejskim w Golinie. Ponadto można było nauczyć się obsługi komputera. Wszystkie zajęcia opierały się na zabawie i twórczej kreacji.

Ponadto w lipcu w DK odbyły się dwa cykle bezpłatnych szkoleń dla lokalnych liderów. Merytorycznie szkolenia przygotowała fundacja „ Wiosna w sercu”, w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5-„ Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Pierwszy etap były to szkolenia z automotywacji do pracy, autoprezentacji i wystąpień, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem oraz trening umiejętności interpersonalnych. Drugi etap szkolenia dotyczył zarządzania projektami, umiejętności założenia własnej organizacji czy pozyskania funduszy. Cykle szkoleniowe przeszło ponad 20 osób. Wiedza zdobyta przez uczestników jest wiedzą zarówno specjalistyczną , jak również ogólną –przydatną w poruszaniu się na rynku pracy. Organizacją techniczną spotkań zajęł się DK w Golinie.

#### 02.07V RRR - do Ślesina

Uczestnicy rajdu zwiedzali min. Kościół w Ślesinie oraz wzięli udział w imprezach towarzyszących Dniom Ślesina. Ponadto mieli okazję zapoznać się z językiem zwanym kminą ohfeśnicką. Tradycyjnie pomysłodawcą trasy był Stanisław Przygodzki. Polisę ubezpieczeniową dla rajdowców zorganizował DK. Podobnie jak wszystkie materiały promocyjne.

### Dni Goliny

#### 09.07 Koncert: Dla każdego coś miłego

Pierwszy dzień Dni Goliny rozpoczął się turniejem Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Goliny. Po południu na scenie ustawionej w Parku Miejskim pojawili się aktorzy z Teatru Lalek ELF z Legnicy, którzy przygotowali zabawy animacyjne dla najmłodszych mieszkańców Goliny. Po nich wystąpiły zespoły działające w DK, zespół Skanabis i Zakręt. Gwiazdą wieczoru był Andrzej Rybiński. Wieczór zakończyła zabawa taneczna.

#### 10.07 Koncert: Gala piosenki biesiadnej

Drugi dzień również otworzyliśmy programem dla dzieci. Tym razem artyści z Legnicy wystawili przed maluchami bajeczkę pt. „ Królowna Czarodziejka”. Po wspólnej zabawie wystąpili lokalni artyści, po nich kapela podwórkowa Goliniaki Kraciaki i poznański kabaret Ho No Tu. Gwiazda wieczoru była Adrianna Biedrzyńska, która wystąpiła przed golińską publicznością w koncercie piosenek biesiadnych. Podobnie jak dzień wcześniej wieczór zakończył się zabawą taneczną.

Imprezy towarzyszące:

#### 15.07 Wernisaż w Galerii Przejściowej- Stefan Rusin/ 50 Rysunków

W galerii Przejściowej z okazji Dni Goliny odbywają się wystawy artystów pochodzących stąd. Również tym razem udało się przygotować wspaniałą wystawę prac Stefana Rusina. Obok rysunków można było nabyć tomiki poezji jego autorstwa. Wernisaż muzycznie wzbogaciła pianistka Marzena Wieczorek. Na wernisaż licznie przybyli mieszkańcy Goliny.

#### 15.07 Koncert w Kościele Św. Jakuba Apostoła

Po wernisażu zaprosiliśmy wszystkich na koncert chóru Cantata ze Strzałkowa. Publiczność usłyszała min. pieśń niewolników z opery „Nabucco” oraz „ Wesele krakowskie”. Koncert został bardzo dobrze przyjęty. Dyrygowała Edyta Kluczyńska.

#### 16.07 Samorządowy Rajd Rowerowy „ Drogami Gminy”

W rajdzie organizowanym w ramach Dni Goliny biorą udział Rajcy Miejscy na czele z Burmistrzem. Tym razem rajdowcy- samorządowcy pokonali trasę : Sławie- Lubiecz- Przyjma- Brzeźniak – Głodowo- Kawnice. Rajd jest doskonałą okazją , by z bliska przyjrzeć się gminnym drogom, spotkać mieszkańców, usłyszeć o ich problemach.

#### 16.07 Piknik rodzinny z fundacją „ Podaj dalej”

W Parku Miejskim DK razem z fundacją opiekującą się dziećmi niepełnosprawnymi przygotowuje piknik rodzinny dla wszystkich dzieci i tych pełnosprawnych i tych niepełnosprawnych. Razem się bawią , tańczą, grają pod okiem opiekunów i animatorów. Tym razem dzieci rozdawały przybyłym gościom baloniki. Świetna zabawa i wspaniała integracja.

#### 17.07 Marsz z Biegiem Warty

W niedzielny rano wszyscy wielbiciele biegania i nordic walkingu spotkali się przed Kościołem Św. Jakuba. O 9.00 wystartował marsz "Z biegiem Warty". Biegacze pokonali 15 km, piechurzy- 7,5km. Trasa wiodła przez najbardziej urokliwe zakątki gminy. Wszyscy wrócili bezpiecznie do domu.

W lipcu DK w Golinie nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem „Bo warto” ze Słupcy. Postanowiliśmy zrealizować u nas projekt „Orły i Orliki”- skierowany do seniorów i młodzieży gimnazjalnej. Jego głównym celem była integracja tych dwóch grup wiekowych. W ramach projektu od 14 lipca do 14 listopada odbyły się 23 spotkania. Jedenaście z nich były to szkolenia z różnorodnej tematyki dotyczącej psychologii, prawa, profilaktyki zdrowotnej, obsługi komputera, Internetu, sześć spotkań poświęcono zajęciom ruchowym i rekreacyjnym, sześć kolejnych stanowiło przygotowanie do wystawienia przedstawienia parateatralnego.

#### 24.07 VI RRR- do Dobrosłowa

Kolejny rodzinny rajd powiódł uczestników do Dobrosłowa- gdzie podobnie jak w Golinie znajduje się Kościół Św. Jakuba. Rajd tradycyjnie już nosi nazwę: „ Od Św. Jakuba do Św. Jakuba”. Trasa wynosi 35 km.

#### 24.07 Ruszenie Powiatu w Wilczynie

Na kolejnym ruszeniu powiatu Golinę reprezentowały śpiewające dzieci i zespół Video Stars.

#### 20.08 VII RRR- do Rzgowa

Również w Rzgowie znajduje się Kościół Św. Jakuba. Zatem naszych rajdowców nie mogło i tam zabraknąć. Na trasę o długości 25 km wyruszyło 50 osób. Zwiedzili min. kościół Św. Wawrzyńca w Sławsku oraz izbę pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku.

#### 03.09 VIII Rowerowy zawrót głowy- Grodziec

Kolejny rajd rowerowy został zorganizowany razem ze Stow. Solidarni w Partnerstwie. W tym dniu w Grodźcu odbyło się spotkanie integracyjne dla mieszkańców gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu. Start nastąpił o godz. 8.00. W Grodźcu przygotowano występy artystyczne, gry, zabawy i poczęstunek. Trasa wynosiła ponad 30 km.

#### 04.09 Trening z biegiem i marszem w tle

Na start na Stadionie Miejskim w Golinie zapraszał DK i Klub Biegacza WARTKO.

#### 07.09 IX RRR- na nieszpory odpustowe w Bieniszewie

Rajd do Bieniszewa, w którym wzięło udział kilkudziesięciu rowerzystów zakończył kolejny sezon Rodzinnych Rajdów Rowerowych.

#### 23.09 Dzień otwartych drzwi w DK



Tym razem w piątek DK otworzył jeszcze szerzej swoje podwoje. Przez cały dzień prowadziliśmy akcję plastyczną pt. „ Drzewo życzeń’ . Powstały piękne malarskie prace, w których dzieci przedstawiły swoje marzenia. Przez cały dzień zapisywaliśmy dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia. Czekaliśmy na sugestie- co jeszcze możemy zrobić.

Dzień otwartych drzwi – o 18.00- zakończyło spotkanie z literatami pokolenia punk. Do Golin przyjechali Łukasz Gołębiowski, Piotr Stróżyński i Dariusz Papież oraz Ryszard Krupiński. Goście nietuzinkowi więc spotkanie też było interesujące. Goście przyjechali ze swoimi książkami, które można było nabyć. Spotkanie zakończył koncert Patyczka – punkowego, śpiewającego poety.

We wrześniu odbywał się w DK bezpłatny kurs komputerowy dla rolników 45+. Zorganizowano 10 spotkań, w których wzięło udział kilkunastu rolników. Szkolenia były finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

25.09 Wyjazd do Łądu na koncert pt. „ Tryptyk Łądzki”

30.09 Spotkanie podsumowujące sezon rowerowy 2011

07.10 Inauguracja Roku Kulturalnego

Inauguracja odbyła się w Gimnazjum w Golinie. Była połączona z otwarciem wystawy fotografii Filipa Błażejewskiego pt. „ Mystery of Jazz” . Wernisaż uświetnił koncert zespołu jazzowego „ Elektric Trio” . Do Golin z Warszawy przybył autor fotografii, zatem była okazja do bezpośredniego kontaktu i pytań o inspiracje. Wystawa gościła w Gimnazjum tydzień. Była wystawiona w szkolnym holu- chętnie oglądali ja uczniowie. Projekt współfinansowano ze środków Powiatu Konińskiego.

10.11 Złote Gody

Tradycyjne spotkanie władz gminy z parami małżeńskim, które razem przeżyły 50 lat. Jubilaci otrzymują odznaczenia z rąk Burmistrza Golin. DK zapewnia program artystyczny.

16.10 Jesienny spacer do Bieniszewa

19-21.10 Warsztaty patchworku

26.10 Wyjazd do kina

DK zorganizował wyjazd do DK Oskard w Koninie, gdzie wyświetlany był film pt. „ 1920 Bitwa Warszawska” Jerzego Hoffmana. Obraz zrealizowano w technologii 3D. Do Konina pojechał pełen autokar wielbicieli polskiego kina.

27.10 Wernisaż w Galerii Przejściowej- Portret 2011

W DK zagościła wystawa będąca pokłosiem jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „ Portret”2011. Kilkadziesiąt prac kilkudziesięciu artystów. W Galerii

prezentowane były min. prace nagrodzone i wyróżnione przez jury. Wystawa była czynna do końca listopada.

28.10 Warsztaty stroików okolicznościowych ( przed Świętem Wszystkich Zmarłych)

28.10 Spotkanie członków założycieli Stowarzyszenia „Klub Biegacza Wartko”

30.10 Marszobieg „ Z biegiem Warty”

Start przy Kościele Św. Jakuba. Dwie kategorie: biegacze i nordic walking.

06.11 Marszobieg

Wzięły w nim udział 22 osoby. Trasa wynosiła 6 km dla piechurów i 10 km dla biegaczy.

23-25.11 Warsztaty linorytu „ Ex Libris”

DK w Golinie przygotował wszystkie niezbędne materiały , by nauczyć się trudnej sztuki linorytu i wykonać własny Ex libris.

01-03.12 Warsztaty kartek świątecznych

03.12 „Tajemnice życia”

Spektakl muzyczny pod takim tytułem był zwieńczeniem projektu „Orły i Orliki”. Na spektakl przygotowany we współpracy ze Stow. Kreatywnych „ Bo warto” przybyła liczna grupa mieszkańców Golicy. Wszyscy z radością odkrywali jak „ zwykli” seniorzy stają się artystami i z przekonaniem występują przed publicznością czytając teksty Leonarda Cohena, tańcząc i śpiewając. Na koniec wszyscy widzowie, razem z wykonawcami, ruszyli w tan. Spektakl był wzruszający i porywający zarazem.

06-08.12 Warsztaty ozdób choinkowych

09.12. Wernisaż w Galerii Przejściowej- Aleksandra Zagalska/ Malarstwo i grafika

Przez miesiąc gościliśmy prace młodej i bardzo zdolnej artystki, której specjaliści wróżą znakomitą karierę. Autorka przybyła na wernisaż.

18.12 XI Przegląd Bożonarodzeniowy

Tradycyjne Przegląd Bożonarodzeniowy odbył się w Sali dużej DK. W Przeglądzie zaprezentowano cztery przedstawienia jasełkowe i sześć prezentacji muzycznych ( kolędy). Sala jak zawsze była wypełniona po brzegi, bowiem tradycyjnie na Przegląd licznie przybywają rodziny występujących na scenie dzieci. Jury wybrało najlepsze prezentacje oraz rozstrzygnęło konkurs plastyczny na „Najpiękniejszą ozdobę choinkową”. Na konkurs napłynęło 66 prac.

20-21.12 Warsztaty stroików świątecznych

### **3. Stałe formy działalności i współpraca**

Dom Kultury skupia się przede wszystkim na prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży. Są to zajęcia w pracowni plastycznej ( trzy grupy wiekowe), zajęcia w pracowni muzycznej ( nauka gry na saksofonie i keyboardzie, zespół wokalny Video Stars, zespół wokalny dla dzieci młodszych, Kapela Podwórkowa, kwartet dęty). Ponadto w DK działają Zespół Śpiewaczy Senior, zespół rockowy Black Sun ( liczne sukcesy na konkursach muzyki rockowej), zespół muzyki rozrywkowej Bałtyk. Prowadzona jest nauka języka angielskiego, działa Koło Kobiet Aktywnych. Niezmiennie współpracujemy z licznymi konińskimi mediami min. z Radiem Planeta, Radiem Konin, Konińską Telewizją Informacyjną i wszystkimi periodykami ukazującymi się na naszym terenie( Przegląd Koniński, Gazeta Słupecka, Głos Wielkopolski, Kurier Koniński, Konińska Gazeta Internetowa). Równolegle zamieszczamy wszystkie informacje o organizowanych imprezach na konińskich portalach i własnej stronie internetowej, która działa od kilku miesięcy ( [www.dk-golina.pl](http://www.dk-golina.pl)). Organizujemy różnorodne imprezy okolicznościowe, rozrywkowe, kulturalne, koncerty, warsztaty. Jesteśmy otwarci na spotkania wszelkich kół zainteresowań i stowarzyszeń. Spotykają się u nas hodowcy gołębi pocztowych, pszczelarze, wędkarze. Odbywają się szkolenia i zebrania mieszkańców.

### **4. Aktualna sytuacja- stan organizacji**

DK aktualnie zatrudnia trzy osoby ( dyrektor, instruktor plastyki, referent) na pełny etat, dwie na 3/4 etatu ( instruktor muzyki, sprzątaczką), dwie na 1/4 etatu ( główna księgowa, księgowa). Zajmujemy parter i dużą salę w remizie strażackiej w Golinie.

### **5. Podsumowanie i plany na przyszłość**

W podsumowaniu chciałabym zauważyć, że czas kryzysu nie sprzyja rozwojowi kultury. Wszyscy oszczędzają, trudno więc o sponsorów i mecenasów sztuki, ale próbujemy. W omawianym okresie czasu nawiązywaliśmy współpracę z różnymi fundacjami, by wspólnie coś zrobić- oszczędzając środki finansowe DK. Podobnie zapowiada się rok 2012. Jednak nadzieję, satysfakcję i siłę do dalszej pracy dają ludzie- mieszkańcy Golicy, którzy coraz chętniej nas odwiedzają. Myślę, że gdyby DK zyskał nową siedzibę- atrakcyjną i dostosowaną do jego potrzeb wówczas byłoby jeszcze lepiej. Pogłębiamy wciąż współpracę ze szkołami i organizacjami, które działają w Golinie. Wierzymy, że razem można więcej. Zatem wciąż próbujemy.

DYREKTOR

*mgr Lucyna Lenard-Woźniak*

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 11/2012  
Burmistrza Goliny  
z dnia 26 marca 2012 roku

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA**  
**GMINY GOLINA**  
**ZA ROK 2011**

## Informacją objęto

- jednostki budżetowe gminy
- instytucje kultury

Dane zawarte w informacji dotyczą okresu od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. według stanu na dzień 31.12.2011 r.

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

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

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

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

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

Część II „Pozostałe mienie komunalne”

Część III „Zobowiązania i należności”

## CZĘŚĆ I

### MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, I INSTYTUCJI KULTURY

#### 1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o uregulowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami.)

W gminie Golina funkcjonują następujące jednostki budżetowe :

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

#### Majątek gminy Golina wg działów na 31.12.2011 r.

Dz.	Opis mienia	Rok 2010		Rok 2011	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
010	II Obiekty inż.ład.i wodn.	3.516.251,33	1.287.132,86	7.610.215,05	1.394.620,96
	0 Grunty	48.403,10	-	91.975,80	-
	<b>Razem</b>	<b>3.564.654,43</b>	<b>1.287.132,86</b>	<b>7.702.190,85</b>	<b>1.394.620,96</b>
500	II Obiekty inż.ład.i wodn.	4.269,56	864,54	4.269,56	1.056,66
	<b>Razem</b>	<b>4.269,56</b>	<b>864,54</b>	<b>4.269,56</b>	<b>1.056,66</b>
600	II Obiekty inż.ład.i wodnej	15.280.034,16	3.224.549,92	15.272.037,84	3.738.703,23
	V. Specj.masz.,urządź.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	VIII.Narzędz.przyrz.,ruch..	17.570,01	292,82	17.570,01	2.049,74
	0 Grunty	676.251,61	-	1.218.292,52	-
	<b>Razem</b>	<b>15.975.855,78</b>	<b>3.226.842,74</b>	<b>16.509.900,37</b>	<b>3.742.752,97</b>
630	II Obiekty inż.ład.i wodnej	-	-	9.645,64	3.858,00
	<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.645,64</b>	<b>3.858,00</b>
700	I Budynki	27.400,00	3.939,21	27.400,00	4.624,29
	VI Urządź.tech.(zbior.p.poż.)	6.825,88	6.186,74	6.825,88	6.450,74
	0 Grunty (działki,ter. ziel.)	2.166.312,94	-	3.919.982,88	-
	w tym : użytł.wiecz.	270.441,30	-	85.200,28	-
	<b>Razem</b>	<b>2.200.538,82</b>	<b>10.125,95</b>	<b>3.954.208,76</b>	<b>11.075,03</b>

750	I Budynki	1.088.533,85	299.118,67	1.552.154,85	553.804,11
	II Obiekty inż.ład.i wodn.	52.588,44	51.021,14	52.588,44	51.176,78
	III Kotły i maszyny	160.412,80	54.015,94	160.412,80	62.750,02
	IV Maszyny i urządz.i apar.	146.435,96	132.269,87	150.135,96	140.496,00
	VI Urządz.techn.	21.965,77	11.674,43	21.965,77	13.389,59
	VII Środki transportowe	135.510,00	117.593,39	135.510,00	122.593,43
	VIII Narz.,przycz.,ruch.	48.290,04	23.726,93	48.290,04	29.478,41
	<b>Razem</b>	<b>1.653.736,86</b>	<b>689.420,37</b>	<b>2.121.057,86</b>	<b>973.688,34</b>
754	VI Urządz.techn.	51.635,48	4.103,50	51.635,48	9.266,98
	<b>Razem</b>	<b>51.635,48</b>	<b>4.103,50</b>	<b>51.635,48</b>	<b>9.266,98</b>
801	VII Środki transportowe	124.800,00	49.920,00	124.800,00	74.880,00
	<b>Razem</b>	<b>124.800,00</b>	<b>49.920,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>74.880,00</b>
851	I Budynki	161.737,81	130.697,26	-	-
	III Kotły i maszyny	5.122,65	5.122,65	-	-
	VIII Narz.,przycz.,ruch.	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>166.860,46</b>	<b>135.819,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
900	I Budynki	64.965,51	46.242,49	64.965,51	46.897,45
	II Obiekty inż.ład.i wodnej	8.513.625,11	3.616.752,27	8.513.625,11	3.951.319,59
	III Kotłownia osiedlowa	272.017,42	189.179,16	272.017,42	208.220,40
	IV Masz.i urządz.i apar.	4.807,72	4.807,72	4.807,72	4.807,72
	VII Środki transportu	427.122,00	24.915,45	427.122,00	84.712,53
	VIII Narz.,przycz.,ruch,	25.342,60	25.342,60	25.342,60	25.342,60
	0 Grunty	29.172,59	-	545.704,52	-
	<b>Razem</b>	<b>9.337.052,95</b>	<b>3.907.239,69</b>	<b>9.853.584,88</b>	<b>4.321.300,29</b>
921	I. Budynki	1.219.405,62	-	1.219.405,62	30.485,16
	II.Obiekty inż.ład.i wodn.	-	-	17.191,01	229,20
	IV.Masz.i urządz.i apar.	-	-	11.259,42	682,13
	VI.Urządz.techn.	-	-	10.493,20	349,76
	VIII. Narzędzi.,przycz.,ruch.	74.779,90	-	15.165,82	2.780,36
	<b>Razem</b>	<b>1.294.185,52</b>	<b>-</b>	<b>1.273.515,07</b>	<b>34.526,61</b>
	926	I Budynki	46.638,34	46.638,34	46.638,34
II Obiekty inż.ład.i wodn.		371.610,33	275.109,64	1.828.245,50	284.546,30
0 Grunty		-	-	134.895,00	-
<b>Razem</b>		<b>418.248,67</b>	<b>321.747,98</b>	<b>2.009.778,84</b>	<b>331.184,64</b>
<b>Ogółem</b>	<b>34.791.838,53</b>	<b>9.633.217,54</b>	<b>43.614.587,31</b>	<b>10.898.210,48</b>	

## Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

W Dziale „010”

- weryfikacja działek	-	43.572,70
- budowa przyłącza wodociągowego Węglew	-	6.857,94
- PT przyjęcie dokumentacji pod stację uzdatniania wody	-	20.896,54
- PT przyjęcie dokumentacji pod sieci wodociągowe Głodowo, Kolno od ZMWiK	-	41.793,10
-OT sieć wodociągowa Bobrowo	-	206.158,96
-OT sieć wodociąg. Kolno, Myśluborskie Hol.	-	1.345.112,57

-OT sieć wodociąg. Głodowo	-	774.469,92
-OT kanalizacja deszczowa Golina	-	613.706,35
-OT oczyszczalnie przyzagrodowe	-	1.084.968,34

W Dziale „600”

- weryfikacja działek	-	542.040,91
- przebudowa ul. Polnej w Golinie	-	102.717,08
- przebudowa ul. Parkowej w Golinie	-	126.679,19
- rozlicz. budowy obwodnicy północno – zachodniej w Golinie z 2010 r.	-	- 227.746,95
- przeksięgowanie ścieżki rowerowej do Dz.”630”	-	- 9.645,64

W Dziale „630”

- przeksięgowanie ścieżki rowerowej z Dz.”600”	-	9.645,64
--	---	----------

W Dziale „700”

- weryfikacja działek	-	1.786.546,14
- przeniesienia prawa własności działki	-	- 26.238,40
- sprzedaż działek	-	- 6.637,80

W Dziale „750”

- OT budynek (dawny „SMAKOSZ”)	-	463.621,00
- zakup zestawu komputerowego	-	3.700,00

W Dziale „851”

- sprzedaż budynku	-	161.737,81
- PT kocioł wodno-żeliwny	-	5.122,65

W Dziale „900”

- weryfikacja działek	-	516.531,93
-----------------------	---	------------

W Dziale „921”

*Po stronie zwiększeń :*

- OT utwardzenie placu podwórza świetlicy Przyjma	-	17.191,01
- OT instalacja klimatyzacji w świetlicy Radolina	-	10.493,20
- OT piec c.o. w świetlicy Kraśnica	-	6.000,00
- rozliczenie wyposażenia świetlicy Przyjma	-	5.259,42
- rozliczenie wyposażenia świetlicy Przyjma	-	15.165,82

*Po stronie zmniejszeń :*

- rozliczenie wyposażenia w świetlicy Przyjma	-	-74.779,90
---	---	------------



W Dziale „926”

- weryfikacja działek	-	134.895,00
- OT remont stadionu	-	70.261,45
- OT boisko ORLIK	-	1.386.373,72

Pozostałe środki trwałe – umorzenie w 100 %

	Rok 2010	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2011
Urząd Miejski w Golinie				
- pozostałe środki trwałe	333.781,76	20.980,85	-	354.762,61
- wartości niematerialne i prawne	117.580,98	10.413,99	-	127.994,97
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa				
- pozostałe środki trwałe	-	16.602,52	-	16.602,52
Komisja ds. Rozwiąz.Probl.Alkoh.				
- pozostałe środki trwałe	7.608,09	-	-	7.608,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
- pozostałe środki trwałe	-	47.283,26	10.363,60	36.919,66

**Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie**

Dz.	Opis mienia	Rok 2010		Rok 2011	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
852	IV Maszyny i urządz.ogóln.zast.	57.083,43	54.776,23	57.083,43	55.425,67
	VIII Narzędzia przyrządy,ruchomości	12.224,87	9.752,71	12.224,87	10.651,75
<b>Ogółem</b>		<b>69.308,30</b>	<b>64.528,94</b>	<b>69.308,30</b>	<b>66.077,42</b>

Pozostałe środki trwałe umorzone w 100 %

	Rok 2010	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2011
Pozostałe środki trwałe	61.684,05	4.233,82	-	65.917,87
wartości niematerialne i prawne	10.954,84	-	-	10.954,84

Mienie jednostek oświatowych na dzień 31.12.2011					
Dz	Opis mienia	Rok 2010		Rok 2011	
		wartość brutto	wartość umorzenia	wartość brutto	wartość umorzenia
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA GOLINA</b>					
801	I Budynek	3.378.906,97	548.420,16	3.378.906,97	632.897,72
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74.245,14	3.341,04	74.245,14	6.682,08
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	14.172,82	12.409,19	14.172,82	14.037,11
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	11.254,78	10.524,70	11.254,78	11.254,78
	<b>RAZEM KONTO 011</b>	<b>3.478.579,71</b>	<b>574.695,09</b>	<b>3.478.579,71</b>	<b>664.871,69</b>
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	473.643,11	473.643,11	500.429,97	500.429,97
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	48.010,41	48.010,41	55.746,09	55.746,09
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	37.037,52	37.037,52	37.037,52	37.037,52
	<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>4.037.270,75</b>	<b>1.133.386,13</b>	<b>4.071.793,29</b>	<b>1.258.085,27</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA KAWNICE</b>					
801	I Budynek	465.609,97	79.888,45	465.609,97	192.123,11
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.015.810,70	35.976,59	1.015.810,70	61.371,83
	III Kotły i maszyny energetyczne	115.465,20	64.660,80	115.465,20	72.743,40
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	17.287,70	17.287,70	17.287,70	17.287,70
	VI Urządzenia techniczne	16.500,00	2.337,50	16.500,00	3.987,50
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	9.808,80	9.808,80	9.808,80	9.808,80
	<b>RAZEM KONTO 011</b>	<b>1.640.482,37</b>	<b>209.959,84</b>	<b>1.640.482,37</b>	<b>357.322,34</b>
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	278.484,26	278.484,26	304.523,80	304.523,80
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	26.565,91	26.565,91	28.470,82	28.470,82
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	6.895,25	6.895,25	7.515,25	7.515,25
	<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>1.952.427,79</b>	<b>521.905,26</b>	<b>1.980.992,24</b>	<b>697.832,21</b>

SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYJMA					
801	I Budynek	876.449,61	259.234,69	876.449,61	281.145,97
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40.617,26	1.827,77	40.617,26	3.655,54
	III Kotły i maszyny energetyczne				
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	9.943,00	9.943,00	9.943,00	9.943,00
	<b>RAZEM KONTO 011</b>	<b>927 009,87</b>	<b>271.005,46</b>	<b>927.009,87</b>	<b>294 744,51</b>
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	189.200,32	189.200,32	202.043,07	202 .043,07
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	13.206,62	13.206,62	13.309,29	13.309,29
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	10.808,83	10.808,83	11.608,83	11.608,83
	<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>1.140.225,64</b>	<b>484.221,23</b>	<b>1.153.971,06</b>	<b>521.705,70</b>
	SZKOŁA PODSTAWOWA RADOLINA				
801	I Budynek	671.121,40	5.380,98	671.121,40	69.572,42
	Zaplecze kulturalno-artystyczne	815.625,87	64.661,20	815.625,87	80.951,80
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.500,00	1.147,56	25.500,00	2.295,12
	III Kotły i maszyny energetyczne	153.656,70	96.603,64	153.656,70	107.559,60
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	11.670,00	8.870,00	11.670,00	11.270,00
	VI Urządzenia techniczne	5.000,00	1.083,42	5.000,00	1.583,46
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	14.115,40	14.115,40	41.545,40	41.545,40
	<b>RAZEM KONTO 011</b>	<b>1.696.689,37</b>	<b>191.862,20</b>	<b>1.724.119,37</b>	<b>314.777,80</b>
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	285.252,84	285.252,84	296.955,54	296 955,54
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	6.789,69	6.789,69	6.834,69	6.834,69
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	42.102,04	42.102,04	43.002,04	43.002,04
	<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>2.030.833,94</b>	<b>526.006,77</b>	<b>2.070.911,64</b>	<b>661.570,07</b>
	PRZEDSZKOLE GOLINA				
801	I Budynek	137.625,44	121.598,63	137.625,44	122.934,95
	III Kotły i maszyny energetyczne	158.721,06	138.087,09	158.721,06	149.197,53
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	41.919,78	22.154,90	41.919,78	29.635,94
	<b>RAZEM KONTO 011</b>	<b>341.766,28</b>	<b>285.340,62</b>	<b>341.766,28</b>	<b>305.268,42</b>
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	138.903,50	138.903,50	144.163,44	144.163,44
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	2.317,02	2.317,02	3.350,22	3.350,22
	<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>482.986,80</b>	<b>426.561,14</b>	<b>489.279,94</b>	<b>452.782,08</b>
<b>GIMNAZJUM GOLINA</b>					
801	I Budynek	4.281.443,65	968.857,34	4.281.443,65	1.075.893,38
	III Kotły i maszyny energetyczne	207.628,10	159.873,17	207.628,10	174.407,09
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	93.722,39	77.222,78	93.722,39	93.722,39
	<b>RAZEM KONTO 011</b>	<b>4.582.794,14</b>	<b>1.205.953,29</b>	<b>4.582.794,14</b>	<b>1.344.022,86</b>
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	458.292,67	458.292,67	483.966,97	483.966,97
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	70.380,21	70.380,21	79.775,94	79.775,94
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	21.512,09	21.512,09	22.002,86	22.002,86
	<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>5.132.979,11</b>	<b>1.756.138,26</b>	<b>5.168.539,91</b>	<b>1.929.768,63</b>
<b>ZEAS GOLINA</b>					
801	I Budynek				
	VII Środki transportu	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.				
	<b>RAZEM KONTO 011</b>	<b>195.200,00</b>	<b>195.200,00</b>	<b>195.200,00</b>	<b>195.200,00</b>
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	51.421,51	51.421,51	52.240,51	52.240,51
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	7.642,80	7.642,80	7.642,80	7.642,80
	<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>254.264,31</b>	<b>254.264,31</b>	<b>255.083,31</b>	<b>255.083,31</b>

## INFORMACJA

Dotyczy: zwiększenia( zmniejszenia) wartości mienia na dzień 31.12.2011r.

### **SP GOLINA**

#### **KONTO 013 Zwiększenie- 26.786,86**

Pomoce dydaktyczne ( drabinki, zjeżdżalnia, równoważnia, telewizor, ławki) ,  
meble do sal lekcyjnych i sekretariatu, mikrofony , laminator, niszczarka,  
drukarka, komputer, kosiarka .

#### **KONTO 014 - Zwiększenie – 8.211,88 ( książki do biblioteki)**

**Zmniejszenie- protokół likw. – 476,20**

### **SP KAWNICE**

#### **KONTO 013 – Zwiększenie 26.039,54**

Pomoce dydaktyczne ( radio), meble do sal lekcyjnych, niszczarka, kosiarka,  
komputer,  
wyposażenie placu zabaw.

#### **KONTO 014 – Zwiększenie – 1.904,91 (książki do biblioteki)**

#### **KONTO 020 - Zwiększenie – 620,00 (program edukacyjny )**

### **SP PRZYJMA**

#### **KONTO 013– Zwiększenie – 12.842,75**

Pomoce dydaktyczne ( drabinki), bojler, kopiarka, kuchnia gazowa,  
komputer, pralka)

#### **KONTO 014– Zwiększenie – 102,67 (książki do biblioteki )**

#### **KONTO 020– Zwiększenie – 800,00 (program MS OFF)**

### **SP RADOLINA**

#### **KONTO 011 - Zwiększenie – 27.430,00**

Zakupy związane z projektem EFS : tablica interaktywna, kserokopiarka,  
program, kserokopiarka, projektor, kamera, meble.

#### **KONTO 013- Zwiększenie – 11.702,70**

Zestaw do ćwiczeń, wertykulator , meble do sal lekcyjnych, niszczarka, komputer,  
bindownica.

**KONTO 014 - Zwiększenie – 45,00** ( książki do biblioteki)  
**KONTO 020 - Zwiększenie – 900,00** ( program pakiet OFFICE)

### **PRZEDSZKOLE**

**KONTO 013 – Zwiększenie - 14.124,62**

Zakup bojlera, kserokopiarka, komputer, telewizory, niszczarka laminator, szafa, wieża.

**Zmniejszenie- protokół likw – 8.864,68**

**KONTO 020 – Zwiększenie -1033,20** (program aktywizacyjny)

### **GIMNAZJUM**

**KONTO 013– Zwiększenie – 25.674,30**

Zakup kamer, wzmacniacza, szafy komputery do sal lekcyjnych, drukarka, piec konwekcyjny.

**KONTO 014 - Zwiększenie – 9.395,73** ( książki do biblioteki)

**KONTO 020 - Zwiększenie – 490,77** ( program edukacyjny)

### **ZEAS**

**KONTO 013– Zwiększenie – 819,00**

Zakup biurka, drukarki.

## **2. INSTYTUCJE KULTURY**

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

Dom Kultury w Golinie  
Biblioteka Publiczna w Golinie

### **Majątek Domu Kultury w Golinie**

Opis mienia	Rok 2010		Rok 2011	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynki	610.710,51	32.727,28	577.983,23	57.798,32
IV Maszyny i urządz. i aparaty ogóln.zast.	14.373,00	14.373,00	14.373,00	14.373,00
VIII Narzędzia, przyrz. ruchom.	17.780,00	15.155,20	41.081,77	20.910,35
<b>Razem</b>	<b>642.863,51</b>	<b>62.255,48</b>	<b>633.438,00</b>	<b>93.081,67</b>

Wartość budynków uległa zmniejszeniu o kwotę 32.727,28 w wyniku spalenia budynku DK w Golinie.

Pozostałe środki trwałe	2010	Zwiększenie	Zmniejszenie	2011
umorzone w 100%	53.100,58	24.163,22	-	77.263,80
Wartości niematerialne i prawne	3.106,00	1.992,60	-	5.098,61

### Majątek Biblioteki Publicznej w Golinie

Opis mienia	Rok 2010		Rok 2011	
	Wartość brutto	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość umorzenia
I Budynek	38.646,00	38.646,00	38.646,00	38.646,00
IV Maszyny i urządz. i aparaty ogóln.zast.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Razem</b>	<b>58.646,00</b>	<b>58.646,00</b>	<b>58.646,00</b>	<b>58.646,00</b>

	Rok 2010	Zwiększ.	Zmniej.	2011
Pozostałe środki trwałe umorzone w 100 %	51.442,46	762,60	13.000,00	39.205,06
Zbiory biblioteczne umorzone w 100 %	111.971,27	6.624,80	-	118.596,07
Wartości materialne i prawne umorzone w 100 %	4.198,00	2.533,80	-	6.731,80

### 3. UDZIAŁ GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Gmina Golina posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe, Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji i w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o łącznej wartości – 646.185,22.

#### CZEŚĆ II

#### POZOSTAŁE MINIE KOMUNALNE

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku skomunalizowano :

1. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2011r. Nr SN.VI.7.77230-1416/10 stwierdzającą nabycie przez Gminę Golina z mocy prawa działki nr 338/1 o pow. 0,0264 ha położonej w mieście Golina.

2. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2011r. Nr SN.VI.-10-7532-1-236/11 stwierdzającą nabycie przez Gminę Golina z mocy prawa działki nr 252/6 o pow. 0,4591 ha położonej w mieście Golina.

3. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2011r. Nr SN.IV.-8.7710-145/10 stwierdzającą nabycie przez Gminę Golina z mocy prawa działki nr 690 o pow.0,6400 ha położonej w Splawiu.

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki na dzień 31.12.2011 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Jedn.miary</b>	<b>Ilość</b>
Długość sieci wodociągowej	km	161,50
Długość sieci kanalizacyjnej	km	21,34
Drogi gminne	km	165,00



### CZĘŚĆ III

#### ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Należności i zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2011 r.

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
1. Jednostki budżetowe	1.261.611,06	925.515,81
2. Instytucje kultury	9,10	124,01
<b>Razem</b>	<b>1.261.620,16</b>	<b>925.639,82</b>

Na zobowiązania składają się :

- zobowiązania wobec pracowników , US i ZUS oraz nieuregulowane faktury i rachunki za materiały i usługi.

Na należności składają się głównie :

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych , nieściągnięte należności od dłużników alimentacyjnych i z tytułu świadczonych usług.

Dochody ze składników majątkowych ( § 075 )

Rozdz. 01095	-	1.344,20
Rozdz. 50095	-	14.490,00
Rozdz. 70005	-	42.786,06
Rozdz. 75095	-	5.000,00
<b>Razem</b>	-	<b>63.620,26</b>

Wpływy za użytkowanie wieczyste (§ 0470) - 11.262,33

Dochody ze sprzedaży (§ 077) :

- sprzedaż Ośrodka Zdrowia Golina	404.000,00
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1.493,00