

ZARZĄDZENIE NR 14/2013
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 18 marca 2013 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 2012, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2012 Biblioteki Publicznej w Golinie, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2012 Domu Kultury w Golinie, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
- informację o stanie mienia Gminy Golina na dzień 31.12.2012 r., stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2012 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 2012 z 2011.

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 2012

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 1.01.2012		Stan na 31.12.2012	
		Winien	Ma	Winien	Ma
140	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Rachunek bieżący budżetu	1 653 343,02	0,00	1 546 034,06	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	12 271 525,22	0,00	9 833 625,00
135	Rachunek środków na niewygas. wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	6 758,85	0,00	10 474,53	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	68 583,25	0,00	60 400,64	0,00
224	Rozrachunki budżetu	154 528,13	87 662,75	122 926,58	27 546,92
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	76,22	0,00	8 160,10
250	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Niewygasające wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Rozliczenia międzyokresowe	400,22	686 327,00		656 872,00
960	Skumulowane wyniki budżetu	12 454 780,69	0,00	11 161 977,72	0,00
961	Wynik wykonania budżetu	0,00	1 232 802,97	0,00	2 375 609,51
962	Wynik na pozostałych operacjach	0,00	60 000,00	0,00	
967	Fundusze pomocowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		14 338 394,16	14 338 394,16	12 901 813,53	12 901 813,53

Treść	rok 2011	rok 2012
Środki pieniężne	1 653 343,02	1 546 034,06
Należności i rozliczenia	229 870,23	193 801,75
Inne aktywa	0,00	0,00
Razem	1 883 213,25	1 739 835,81
Zobowiązania wobec budżetu	87 662,75	27 546,92
Inne pasywa	686 327,00	656 872,00
Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	76,22	8 160,10
Razem	774 065,97	692 579,02
Wolne środki do rozdysponowanie w roku 2012 / 2013	1 109 147,28	1 047 256,79
Wykonane dochody	30 704 731,22	30 287 435,90
Wykonane wydatki	-29 471 928,25	-27 911 826,39
Niedobór lub nadwyżka budżetu	1 232 802,97	2 375 609,51

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2012

2a) planowane dochody budżetu gminy z wykonaniem na dzień 31.12.2012

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej Nr XIX/76/2011	Zmiana planu do 31.12.2012	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY BIEŻĄCE			27 879 052	1 135 715	29 014 767	28 812 101,12	99,30%	-202 665,98
I. Dochody własne			23 678 178	484 701	24 186 158	24 015 683,73	99,30%	-170 474,37
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 311	0	51 311	38 530,74	75,09%	-12 780,26
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000	0	50 000	30 328,66	60,66%	-19 671,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	0	50 000	30 328,66	60,66%	-19 671,34
01095		Pozostała działalność	1 311	0	1 311	8 202,08	625,64%	6 891,08
	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	1 311	0	1 311	7 350,72	560,70%	6 039,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	851,36	#DZIEL/0!	851,36
500		Handel	14 000	0	14 000	11 999,18	85,71%	-2 000,82
50095		Pozostała działalność	14 000	0	14 000	11 999,18	85,71%	-2 000,82
	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	14 000	0	14 000	11 965,00	85,46%	-2 035,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	34,18	#DZIEL/0!	34,18
600		Transport i łączność	1 000	0	1 000	0,00	0,00%	-1 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 000	0	1 000	0,00	0,00%	-1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	1 000	0,00	0,00%	-1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 300	13 000	69 300	75 548,70	109,02%	6 248,70
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 300	13 000	69 300	75 548,70	109,02%	6 248,70
	0470	nieruchomości	14 000	0	14 000	10 955,88	78,26%	-3 044,12
	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	41 000	13 000	54 000	61 906,90	114,64%	7 906,90
	0830	Wpływy z usług	1 300	0	1 300	2 127,57	163,66%	827,57
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	218,35	#DZIEL/0!	218,35

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	340,00	#DZIEL/0!	340,00
750		Administracja publiczna	774 400	-600 000	174 400	92 451,72	53,01%	-81 948,28
75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	0	6,20	#DZIEL/0!	6,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	6,20	#DZIEL/0!	6,20
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000	0	74 000	91 572,00	123,75%	17 572,00
	0830	Wpływy z usług	50 000	0	50 000	52 453,78	104,91%	2 453,78
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	0	20 000	37 112,77	185,56%	17 112,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	4 000	2 005,45	50,14%	-1 994,55
75095		Pozostała działalność	700 400	-600 000	100 400	873,52	0,87%	-99 526,48
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	240,00	#DZIEL/0!	240,00
	0830	Wpływy z usług	400	0	400	633,52	158,38%	233,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000	-600 000	100 000	0,00	0,00%	-100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000	0	300 000	261 835,90	87,28%	-38 164,10
75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	134,07	#DZIEL/0!	134,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	134,07	#DZIEL/0!	134,07
75416		Straż Miejska	300 000	0	300 000	261 701,83	87,23%	-38 298,17
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 000	0	300 000	261 657,83	87,22%	-38 342,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	44,00	#DZIEL/0!	44,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 485 106	451 000	8 936 106	8 949 741,65	100,15%	13 635,65
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	0	10 000	11 435,78	114,36%	1 435,78
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	0	10 000	11 286,54	112,87%	1 286,54
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	0	0	149,24	#DZIEL/0!	149,24
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	937 600	534 950	1 472 550	1 454 680,44	98,79%	-17 869,56
	0310	Podatek od nieruchomości	900 000	530 000	1 430 000	1 415 966,84	99,02%	-14 033,16
	0320	Podatek rolny	19 000	0	19 000	18 395,00	96,82%	-605,00
	0330	Podatek leśny	5 600	0	5 600	4 489,00	80,16%	-1 111,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000	0	10 000	9 050,00	90,50%	-950,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	0	3 000	1 531,00	51,03%	-1 469,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	4 950	4 950	5 248,60	106,03%	298,60

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 103 000	117 100	2 220 100	2 335 163,87	105,18%	115 063,87
	0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000	0	1 250 000	1 203 960,78	96,32%	-46 039,22
	0320	Podatek rolny	415 000	57 000	472 000	467 210,16	98,99%	-4 789,84
	0330	Podatek leśny	11 000	0	11 000	11 884,57	108,04%	884,57
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000	53 000	263 000	317 702,00	120,80%	54 702,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000	0	24 000	30 849,16	128,54%	6 849,16
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000	0	38 000	36 114,00	95,04%	-1 886,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000	0	155 000	235 408,20	151,88%	80 408,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	7 100	7 100	32 035,00	451,20%	24 935,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 000	6 000	249 000	286 119,18	114,91%	37 119,18
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000	0	33 000	30 914,00	93,68%	-2 086,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	0	3 000	615,00	20,50%	-2 385,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 000	6 000	123 000	122 958,19	99,97%	-41,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000	0	90 000	126 310,54	140,35%	36 310,54
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	0	0	5 295,05	#DZIEL/0!	5 295,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	26,40	#DZIEL/0!	26,40
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 191 506	-207 050	4 984 456	4 862 342,38	97,55%	-122 113,62
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 176 006	-207 050	4 968 956	4 831 049,00	97,22%	-137 907,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 500	0	15 500	31 293,38	201,89%	15 793,38
758		Różne rozliczenia	13 455 099	-166 900	13 311 478,00	13 311 477,93	100,00%	-0,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 922 257	-144 786	8 777 471	8 777 471,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 922 257	-144 786	8 777 471	8 777 471,00	100,00%	0,00
75802		terytorialnego	0	145 671	145 671	145 671,00	100,00%	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	145 671	145 671	145 671,00	100,00%	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 365 057	0	4 365 057	4 365 057,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 365 057	0	4 365 057	4 365 057,00	100,00%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	23 279	23 278,93	100,00%	-0,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),	0	0	23 279	23 278,93	100,00%	-0,07
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	167 785	-167 785,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	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	167 785	-167 785,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
801		Oświata i wychowanie	0	374 761	374 761	313 727,12	83,71%	-61 033,98

80101		Szkoły Podstawowe	0	190 097,10	190 097,10	83 227,85	43,78%	-106 869,25
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	926,29	#DZIEL/0!	926,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,00	4 044,86	#DZIEL/0!	4 044,86
	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	161 582,53	161 582,53	73 607,53	45,55%	-87 975,00
	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	28 514,57	28 514,57	3 857,78	13,53%	-24 656,79
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,00	0,00	791,39	#DZIEL/0!	791,39
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	183 952,00	183 952,00	220 214,92	119,71%	36 262,92
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	19,02		
	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	0	167 785,00	167 785,00	206 137,99	122,86%	38 352,99
	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	0	16 167,00	16 167,00	14 057,91	86,95%	-2 109,09
80104		Przedszkola	0	0	0	1 452,27	#DZIEL/0!	1 452,27
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	168,29	#DZIEL/0!	168,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	216,88	#DZIEL/0!	216,88
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	1 067,10	#DZIEL/0!	1 067,10
80110		Gimnazja	0	0	0	1 585,09	#DZIEL/0!	1 585,09
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	257,35	#DZIEL/0!	257,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	707,09	#DZIEL/0!	707,09
	2400	wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	620,65	#DZIEL/0!	620,65
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0	0	5 272,88	#DZIEL/0!	5 272,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	5 272,88	#DZIEL/0!	5 272,88
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	0	0	0	1 262,11	#DZIEL/0!	1 262,11
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	186,11	#DZIEL/0!	186,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 076,00	#DZIEL/0!	1 076,00
80195		Pozostała działalność	0	712	712	712,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	712	712	712,00	100,00%	0,00
852		Opieka społeczna	435 220	163 796	599 016	608 793,69	101,63%	9 777,69
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000	0	18 000	30 571,08	169,84%	12 571,08
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	3 000	458,45	15,28%	-2 541,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	5 000	8 414,25	168,29%	3 414,25

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	0	10 000	21 698,38	216,98%	11 698,38
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 700	5 800	21 500	19 353,19	90,01%	-2 146,81
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 700	5 800	21 500	19 353,19	90,01%	-2 146,81
85214		Zasiłki ipomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	144 250	15 306	159 556	159 542,88	99,99%	-13,12
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 250	15 306	159 556	159 542,88	99,99%	-13,12
85216		Zasiłki stałe	175 200	43 800	219 000	213 721,93	97,59%	-5 278,07
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 200	43 800	219 000	213 721,93	97,59%	-5 278,07
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	52 070	11 260	63 330	70 172,10	110,80%	6 842,10
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	7 761,32	#DZIEL/0!	7 761,32
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 070	11 260	63 330	62 410,78	98,55%	-919,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	0	30 000	27 677,26	92,26%	-2 322,74
	0830	Wpływy z usług	30 000	0	30 000	27 677,26	92,26%	-2 322,74
85295		Pozostała działalność	0	87 630	87 630	87 755,25	100,14%	125,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	126,00	#DZIEL/0!	126,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	87 630	87 630	87 629,25	100,00%	-0,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 167	-16 167,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
85395		Pozostała działalność	16 167	-16 167,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	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	16 167	-16 167,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	187 048	187 048	186 676,72	99,80%	-371,28
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	187 048	187 048	186 676,72	99,80%	-371,28
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	187 048	187 048	186 676,72	99,80%	-371,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000	78 163	100 163	155 299,54	155,05%	55 136,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	78 163	78 163	135 162,75	172,92%	56 999,75
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	57 000,00	#DZIEL/0!	57 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	78 163	78 163	78 162,75	100,00%	-0,25
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	0	20 000	11 522,64	57,61%	-8 477,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	0	20 000	11 522,64	57,61%	-8 477,36

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0	2 000	3 864,56	193,23%	1 864,56
	0400	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	2 000	0	2 000	3 864,56	193,23%	1 864,56
90095		Pozostała działalność	0	0	0	4 749,59	#DZIEL/0!	4 749,59
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	882,47	#DZIEL/0!	882,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3 867,12	#DZIEL/0!	3 867,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	2 326,74	#DZIEL/0!	2 326,74
92195		Pozostała działalność	0	0	0	2 326,74	#DZIEL/0!	2 326,74
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	2 326,73	#DZIEL/0!	2 326,73
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0,01	#DZIEL/0!	0,01
926		Kultura fizyczna i sport	67 575	0	67 575	7 274,10	10,76%	-60 300,90
92601		Obiekty sportowe	67 575	0	67 575	0,00	0,00%	-67 575,00
	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	67 575	0	67 575	0,00	0,00%	-67 575,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	7 274,10	#DZIEL/0!	7 274,10
	0900	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	0	0	1 354,11	#DZIEL/0!	1 354,11
	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	5 919,99	#DZIEL/0!	5 919,99
II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			4 200 874	627 735	4 828 609	4 796 417,39	99,33%	-32 191,61
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	322 209	322 209	321 833,96	99,88%	-375,04
01095		Pozostała działalność	0	322 209	322 209	321 833,96	99,88%	-375,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	322 209	322 209	321 833,96	99,88%	-375,04
750		Administracja publiczna	84 000	0	84 000	84 000,00	100,00%	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	84 000	0	84 000	84 000,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000	0	84 000	84 000,00	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900	0	1 900	1 899,81	99,99%	-0,19
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900	0	1 900	1 899,81	99,99%	-0,19

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900	0	1 900	1 899,81	99,99%	-0,19
852		Pomoc społeczna	4 114 974	305 526	4 420 500	4 388 683,62	99,28%	-31 816,38
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 065 564	223 916	4 289 480	4 262 658,62	99,37%	-26 821,38
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 065 564	223 916	4 289 480	4 262 658,62	99,37%	-26 821,38
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 620	18 280	59 900	59 900,00	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	41 620	18 280	59 900	59 900,00	100,00%	0,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0	1 800	1 800	1 800,00	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	1 800	1 800	1 800,00	100,00%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 790	8 630	16 420	15 925,00	96,99%	-495,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 790	8 630	16 420	15 925,00	96,99%	-495,00
85295		Pozostała działalność	0	52 900	52 900	48 400,00	91,49%	-4 500,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	52 900	52 900	48 400,00	91,49%	-4 500,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 603 000	-130 601	1 472 399	1 475 334,78	100,20%	2 935,78
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 288 000	-7 755	1 280 245	1 280 245,00	100,00%	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 288 000	-7 755	1 280 245	1 280 245,00	100,00%	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 288 000	-7 755	1 280 245	1 280 245,00	100,00%	0,00
600		Transport i łączność	0	150 000	150 000	150 000,00	100,00%	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	0	150 000	150 000	150 000,00	100,00%	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	150 000	150 000	150 000,00	100,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000	-197 700	2 300	5 286,00	229,83%	2 986,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	-197 700	2 300	5 286,00	229,83%	2 986,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	0	2 992,00	#DZIEL/0!	2 992,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	-197 700	2 300	2 294,00	99,74%	-6,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 000	10 000	9 950,00	99,50%	-50,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0	10 000	10 000	9 950,00	99,50%	-50,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	9 950,00	99,50%	-50,00
758		Różne rozliczenia	0	29 854	29 854,00	29 853,78	100,00%	-0,22
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	29 854	29 854	29 853,78	100,00%	-0,22
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	29 854	29 854	29 853,78	100,00%	-0,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000	-115 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
90095		Pozostała działalność	115 000	-115 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 000	-115 000	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
OGÓŁEM DOCHODY			29 482 052	1 005 114	30 487 166	30 287 435,90	99,34%	-199 730,20
SALDO KONTA 901						30 287 435,90		

2b) struktura dochodów budżetowych

L.p./ §	Treść	Plan na rok 2012	Wykonanie 31.12.12	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych	Różnica
Ogółem	Ogółem dochody	30 487 166	30 287 435,90	99,34%	100,00%	-199 730,20
	<i>w tym:</i>					
1.	Dochody własne	9 696 580	9 624 783,84	99,26%	31,78%	-71 796,16
0310	podatek od nieruchomości	2 680 000	2 619 927,62	97,76%	8,65%	-60 072,38
0320	podatek rolny	491 000	485 605,16	98,90%	1,60%	-5 394,84
0340	podatek od środków transportowych	273 000	326 752,00	119,69%	1,08%	53 752,00
0410	opłata skarbową	33 000	30 914,00	93,68%	0,10%	-2 086,00
0500	opłata od czynności cywilnoprawnych	158 000	236 939,20	149,96%	0,78%	78 939,20
0470,0740,0750, 0760,0770,0780, 0840,0870	dochody z mienia	85 611	97 704,50	114,13%	0,32%	12 093,50
0460	opłata eksploatacyjna	3 000	615,00	20,50%	0,00%	-2 385,00
0010, 0020	udziały w podatku dochodowym	4 984 456	4 862 342,38	97,55%	16,05%	-122 113,62
	dochody pozostałe	988 513	963 983,98	97,52%	3,18%	-24 529,02
2.	Subwencja ogólna	13 288 199	13 288 199,00	100,00%	43,87%	0,00
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 777 471	8 777 471,00	100,00%	28,98%	0,00
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 365 057	4 365 057,00	100,00%	14,41%	0,00
2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	145 671	145 671,00	100,00%	0,48%	0,00
3.	Dotacje celowe	6 222 142	6 037 208,06	97,03%	19,93%	-184 934,04
2010, 6310	z zakresu administracji rządowej	4 828 609	4 796 417,39	99,33%	15,84%	-32 191,61
200x, 2030, 6300, 6330, 6430, 620x	na zadania własne	1 393 533	1 240 790,67	89,04%	4,10%	-152 742,43
6260,	z funduszy celowych	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00
4.	Pomoc finansowa	1 280 245	1 337 245,00	104,45%	4,42%	57 000,00
0960, 2700, 2710, 629x	pomoc finansowa	1 280 245	1 337 245,00	104,45%	4,42%	57 000,00

2c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych

Na planowaną kwotę dochodów 30.487.166 zł zrealizowano 99,34 % planu tj. kwotę 30.287.435,90 zł. Różnica -0,66 % stanowi kwotę 199.730,20 zł. Największe odchylenia *in minus* w realizacji planu występują w poniższych pozycjach:

Rozdz	§	Treść	Przyczyny odchyień
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów - zaplanowano 100.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT. W lutym 2013r. złożono w US korekty deklaracji VAT na łączną kwotę 49 tysięcy złotych - zwrot nastąpi w 2013r. Plan 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu.	Zwrot z tyt. odliczenia podatku VAT tzw. wskaźnikiem struktury od niektórych wydatków bieżących za cały rok 2012 po zakończeniu roku.
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Plan 1.250.000 zł, wykonanie 1.203.960,78 zł tj. 96,32 % planu.	Odchylenie od planu 3,68%, kwotowo - 46.039,22 zł. Zaległości wynoszą 244.294,37 zł.
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan pierwotnie 5.176.006 zmniejszono w trakcie roku o 207.050 do poziomu 4.968.956 zł w związku z niskim zaawansowaniem wykonania. Ostatecznie wykonanie wyniosło 4.831.049,00 zł tj. 97,22% planu.	Odchylenie od planu 2,78%, kwotowo - 137.907 zł. Dochody ludności niższe od planowanych.
80101	2007 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. Środki dla szkół w ramach programu "Równe szanse na starcie" zostały przekazane adekwatnie do zrealizowanych wydatków. Niewykorzystana część środków zostanie przekazana w roku 2013, po zmianie harmonogramu wydatków.	Odchylenie od planu 59,25%, kwotowo - 112.631,79 zł.
92601	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. Środki na dofinansowanie modernizacji boiska w Przyjmie wpłynęły na rachunek gminy 8.01.2013r. w kwocie 63.195 zł.	Odchylenie od planu 100,00%, kwotowo - 67.575,00 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.

2d) zaległości podatkowe

Salda końcowe w dochodach budżetowych na dzień 1.01, 30.06 i 31.12.2011r.						
Rozdział	§	TREŚĆ	Zaległości na 1.01.2012	Zaległości na 30.06.2012	Zaległości na 31.12.2012	Różnica zaległości
01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	851,36	0,00	0,00	-851,36
50095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (boksy handlowe)	0,00	100,00	175,00	175,00
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	170,39	548,52	251,94	81,55
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 775,00	6 720,23	5 275,00	1 500,00
70005	0830	Wpływy z usług	89,54	475,95	505,55	416,01
75023	0830	Wpływy z usług	3 525,00	100,00	0,00	-3 525,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	13,27	0,00	0,00	-13,27
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	3 216,22	22 589,82	65 318,37	62 102,15
75416	0970	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (koszty upomnień)	342,40	377,60	298,40	-44,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 417,34	9 437,09	24 141,56	2 724,22
75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	31 238,92	20 240,12	22 964,12	-8 274,80
75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	5 971,00	0,00	20,00	-5 951,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	139 198,71	232 012,26	244 294,37	105 095,66
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	74 276,12	9 982,82	7 612,73	-66 663,39
75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	1 407,33	1 666,66	1 338,80	-68,53
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	71 126,20	49 449,80	84 707,20	13 581,00
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	745,00	4 166,00	1 113,20	368,20
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	651,00	40,00	200,00	-451,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 776,00	43 918,20	39 275,80	-6 500,20
75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	21,60	14,40	24,00	2,40
85228	0830	Wpływy z usług	751,62	1 011,80	984,12	232,50
	Razem		404 564,02	402 853,27	498 500,16	93 936,14

Odnotowano wzrost zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2012 o kwotę 93.936,14 zł, w tym o 65.318,37 z tytułu mandatów za przekroczenie prędkości.

Podjęte działania

Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze	
	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	652	167 338,52	181	74 978,28
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	258	92 917,98	72	9 248,84
podatek od nieruchomości osoby prawne	12	9 578,00	10	2 639,00
podatek od środków transportowych	37	120 251,80	11	19 216,00
mandaty	13	1 050,00	11	850,00
Razem	972	391 136,30	285	106 932,12

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, a w roku 2011 - 891 upomnień na kwotę 302.873,81 zł i 382 tytuły wykonawcze na kwotę 166.954,82 zł.

Stosunkowo największe zaległości wystąpiły w podatku od środków transportowych osób fizycznych - 21,07% (na 40 podatników nie zapłaciło 12 podatników tj. 30%).

W drugiej kolejności największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych - zaległości stanowią 16,88% należności ogółem.

W zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego osób fizycznych - w/w podatków na 4.432 podatników nie zapłaciło 299 tj. 6,75%.

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

Skutki podatkowe łącznie, z tego :	401 232,00
1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień	327 348,00
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	327 348,00
2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych:	67 548,00
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	10 162,00
- w podatku rolnym osób prawnych	1 991,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych	0,00
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	21 444,00
- w podatku rolnym osób fizycznych	4 871,00
- w podatku leśnym osób fizycznych	3,00
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych	29 077,00
- w podatku od spadków i darowizn osób fizycznych	0,00
- w podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	0,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00
3) z tytułu rozłożenia na raty:	6 336,00
- 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	6 336,00
- w podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	0,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00

2f) skutki obniżenia górnych stawek podatków	1 137 459,93
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	103 281,88
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	614 049,98
- w podatku rolnym osób prawnych	6 980,79
- w podatku rolnym osób fizycznych	195 343,29
- w podatku leśnym łącznie	0,00
- w podatku od śr. transportowych osoby prawne	6 400,67
- w podatku od śr. transportowych osoby fizyczne	211 403,32

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2012

3a) planowane wydatki budżetu gminy z wykonaniem na dzień 31.12.2012

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej Nr XIX/76/ 2011	Zmiana planu do 31.12.2012	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	% wykona - nia planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ZADANIA WŁASNE	22 243 678,00	2 083 426,10	24 330 204,10	23 115 409,00	95,01%	-1 210 799
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 812,00	119 255,00	133 067,00	132 561,41	99,62%	-505,59
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 632,00	114 605,00	119 237,00	119 136,72	99,92%	-100,28
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 432,00	0,00	4 432,00	4 432,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	-100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 164,00	63 164,00	63 164,00	100,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 426,00	40 426,00	40 426,00	100,00%	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 115,00	11 115,00	11 114,72	100,00%	-0,28
01030		Izby rolnicze	8 680,00	2 150,00	10 830,00	10 424,69	96,26%	-405,31
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 680,00	2 150,00	10 830,00	10 424,69	96,26%	-405,31
01095		Pozostała działalność	500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
500		Handel	15 750,00	-10 700,00	5 050,00	3 786,95	74,99%	-1 263,05
50095		Pozostała działalność	15 750,00	-10 700,00	5 050,00	3 786,95	74,99%	-1 263,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	-50,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	-700,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	3 786,95	75,74%	-1 213,05
600		Transport i łączność	580 809,00	133 527,00	714 336,00	697 126,16	97,59%	-17 209,84
60004		Lokalny Transport zbiorowy	48 967,00	1 690,00	50 657,00	50 652,95	99,99%	-4,05
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 967,00	1 690,00	50 657,00	50 652,95	99,99%	-4,05
60016		Drogi publiczne gminne	518 342,00	130 337,00	648 679,00	634 121,45	97,76%	-14 557,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	215,00	515,00	513,00	99,61%	-2,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	73,50	73,50%	-26,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	17 913,00	27 413,00	27 315,32	99,64%	-97,68
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-54 800,00	45 200,00	43 380,94	95,98%	-1 819,06
	4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	35 172,00	308 172,00	295 614,45	95,93%	-12 557,55
	4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	-4 450,00	1 200,00	1 145,66	95,47%	-54,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 792,00	141 287,00	263 079,00	263 078,58	100,00%	-0,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
60095		Pozostała działalność	13 500,00	1 500,00	15 000,00	12 351,76	82,35%	-2 648,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00	3 421,68	97,76%	-78,32
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	288,56	57,71%	-211,44
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	8 641,52	78,56%	-2 358,48
630		Turystyka	1 800,00	0,00	1 800,00	1 731,30	96,18%	-68,70
63095		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00	1 731,30	96,18%	-68,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00	1 731,30	96,18%	-68,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 445,00	539 285,00	583 730,00	549 546,52	94,14%	-34 183,48
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 445,00	539 285,00	580 730,00	548 021,02	94,37%	-32 708,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	4 000,00	4 600,00	4 500,00	97,83%	-100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	-200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 900,00	3 900,00	3 223,92	82,66%	-676,08
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	7 200,00	7 700,00	1 063,80	13,82%	-6 636,20
	4300	Zakup usług pozostałych	33 145,00	-6 690,00	26 455,00	14 553,38	55,01%	-11 901,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 090,00	7 090,00	7 089,84	100,00%	-0,16
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	446,00	14,87%	-2 554,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 785,00	525 785,00	515 144,08	97,98%	-10 640,92
70095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	1 525,50	50,85%	-1 474,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 525,50	50,85%	-1 474,50
710		Działalność usługowa	48 000,00	12 750,00	60 750,00	50 381,77	82,93%	-10 368,23
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	13 250,00	59 250,00	50 250,00	84,81%	-9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	58 250,00	59 250,00	50 250,00	84,81%	-9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
71013		Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	131,77	13,18%	-868,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	131,77	13,18%	-868,23
750		Administracja publiczna	2 998 183,00	154 817,00	3 153 000,00	3 072 955,95	97,46%	-80 044,05
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	-10 300,00	129 700,00	128 725,71	99,25%	-974,29

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	-10 612,00	127 388,00	126 572,71	99,36%	-815,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	841,00	84,10%	-159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	312,00	1 312,00	1 312,00	100,00%	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 689 033,00	143 687,00	2 832 720,00	2 763 771,68	97,57%	-68 948,32
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00	-294,00	16 206,00	15 932,43	98,31%	-273,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 740,00	37 220,00	1 645 960,00	1 637 382,45	99,48%	-8 577,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 432,00	-8 000,00	130 432,00	130 371,47	99,95%	-60,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 980,00	25 075,00	283 055,00	281 408,45	99,42%	-1 646,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 212,00	-15 150,00	27 062,00	26 138,01	96,59%	-923,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 050,00	-5 000,00	31 050,00	26 608,00	85,69%	-4 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	4 790,00	179 790,00	164 477,60	91,48%	-15 312,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00	5 738,95	88,29%	-761,05
	4260	Zakup energii	30 000,00	4 700,00	34 700,00	29 258,37	84,32%	-5 441,63
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-8 000,00	14 000,00	13 394,76	95,68%	-605,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 993,00	99,65%	-7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	127 000,00	307 000,00	281 712,61	91,76%	-25 287,39
	4350	Oplaty za usługi internetowe	17 700,00	1 500,00	19 200,00	18 979,33	98,85%	-220,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	0,00	30 000,00	25 798,18	85,99%	-4 201,82
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	0,00	8 500,00	8 383,64	98,63%	-116,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	88,00	15 088,00	14 300,93	94,78%	-787,07
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	710,00	26 710,00	26 708,50	99,99%	-1,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 019,00	-912,00	44 107,00	44 107,00	100,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-7 453,00	7 547,00	7 265,00	96,26%	-282,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	100,00%	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	21 000,00	36 500,00	30 705,10	84,12%	-5 794,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00%	-300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 400,00	10 900,00	10 006,58	91,80%	-893,42
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 260,00	24 760,00	20 476,10	82,70%	-4 283,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	500,00	182,42	36,48%	-317,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	40,00	100,00%	0,00
75095		Pozostała działalność	153 650,00	430,00	154 080,00	149 753,46	97,19%	-4 326,54

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	1 350,00	5 250,00	5 250,00	100,00%	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	98 747,20	98,75%	-1 252,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00	892,49	99,17%	-7,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,00	130,00	127,87	98,36%	-2,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 300,00	5 300,00	5 219,30	98,48%	-80,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	-4 700,00	2 900,00	2 034,13	70,14%	-865,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 655,00	3 655,00	3 653,15	99,95%	-1,85
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 668,00	2 332,00	1 461,45	62,67%	-870,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	0,00	6 000,00	4 979,00	82,98%	-1 021,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	-150,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	500,00	400,17	80,03%	-99,83
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-2 587,00	23 413,00	23 412,90	100,00%	-0,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	200,00	3 700,00	3 575,80	96,64%	-124,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 876,00	57 838,00	487 714,00	419 358,58	85,98%	-68 355,42
75412		Ochotnicze straże pożarne	166 090,00	44 691,00	210 781,00	201 271,17	95,49%	-9 509,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	9 100,00	31 100,00	25 507,00	82,02%	-5 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 500,00	6 000,00	5 824,27	97,07%	-175,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	126,48	84,32%	-23,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	558,00	41 558,00	40 901,89	98,42%	-656,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	5 100,00	47 100,00	44 776,86	95,07%	-2 323,14
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 440,00	0,00	4 440,00	4 439,04	99,98%	-0,96
	4260	Zakup energii	24 000,00	-2 100,00	21 900,00	21 782,96	99,47%	-117,04
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	8 723,00	13 223,00	13 187,98	99,74%	-35,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 900,00	3 900,00	3 520,00	90,26%	-380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 520,00	16 520,00	16 364,69	99,06%	-155,31
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-1 610,00	14 890,00	14 890,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50%	-50,00
75416		Straż gminna (miejska)	205 786,00	13 147,00	218 933,00	217 978,41	99,56%	-954,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 260,00	5 001,00	72 261,00	72 258,40	100,00%	-2,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 718,00	-247,00	5 471,00	5 470,47	99,99%	-0,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00	1 967,00	12 987,00	12 907,20	99,39%	-79,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	188,00	1 976,00	1 880,99	95,19%	-95,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 099,00	22 099,00	21 645,62	97,95%	-453,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	460,00	460,00	439,00	95,43%	-21,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-901,00	99 099,00	98 999,84	99,90%	-99,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	530,00	530,00	326,89	61,68%	-203,11
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	0,00	58 000,00	109,00	0,19%	-57 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,00	109,00	109,00	100,00%	0,00
	4810	Rezerwy	58 000,00	-109,00	57 891,00	0,00	0,00%	-57 891,00
757		Obsługa długu publicznego	612 754,00	-16 000,00	596 754,00	593 972,30	99,53%	-2 781,70
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	612 754,00	-16 000,00	596 754,00	593 972,30	99,53%	-2 781,70
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	612 754,00	-16 000,00	596 754,00	593 972,30	99,53%	-2 781,70
758		Różne rozliczenia	31 000,00	-20 712,00	10 288,00	0,00	0,00%	-10 288,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 000,00	-20 712,00	10 288,00	0,00	0,00%	-10 288,00
	4810	Rezerwy	31 000,00	-20 712,00	10 288,00	0,00	0,00%	-10 288,00
801		Oświata i wychowanie	13 622 712,00	535 873,10	14 158 585,10	13 468 069,08	95,12%	-686 519,96
80101		Szkoły podstawowe	6 692 592,00	478 513,10	7 171 105,10	6 748 050,29	94,10%	-423 054,81
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	342 802,00	-27 885,00	314 917,00	312 174,22	99,13%	-2 742,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194 530,00	144 671,00	4 339 201,00	4 197 800,74	96,74%	-141 400,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 978,00	-16 030,00	317 948,00	317 272,83	99,79%	-675,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 792,00	156 340,00	792 132,00	786 527,16	99,29%	-5 604,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 372,00	-25 133,00	108 239,00	106 398,01	98,30%	-1 840,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-850,00	2 150,00	1 578,00	73,40%	-572,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-4 700,00	30 300,00	26 412,58	87,17%	-3 887,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	87 975,00	87 975,00	0,00	0,00%	-87 975,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 525,00	15 525,00	0,00	0,00%	-15 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 000,00	54 769,00	551 769,00	519 174,17	94,09%	-32 594,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00%	-2 295,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00%	-405,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	0,00	26 000,00	18 926,80	72,80%	-7 073,20
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 525,03	20 525,03	0,00	0,00%	-20 525,03
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 622,07	3 622,07	0,00	0,00%	-3 622,07
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00	60 092,00	66,77%	-29 908,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-10 500,00	40 500,00	34 679,29	85,63%	-5 820,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	-3 950,00	2 250,00	2 144,00	95,29%	-106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	3 700,00	72 200,00	64 088,47	88,77%	-8 111,53
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 987,50	43 987,50	21 860,77	49,70%	-22 126,73
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 762,50	7 762,50	3 857,78	49,70%	-3 904,72

	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 150,00	-700,00	2 450,00	1 052,64	42,96%	-1 397,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	-90,00	4 210,00	3 771,98	89,60%	-438,02
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	-310,00	8 190,00	5 753,83	70,25%	-2 436,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-2 056,00	10 444,00	5 619,22	53,80%	-4 824,78
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	1 450,00	15 250,00	10 802,80	70,84%	-4 447,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 168,00	9 690,00	242 858,00	242 858,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	5 205,00	52,05%	-4 795,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00%	-6 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	-1 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 882,00	114 262,00	923 144,00	870 597,46	94,31%	-52 546,54
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 205,00	-7 300,00	38 905,00	35 413,46	91,03%	-3 491,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 095,00	51 560,00	420 655,00	415 782,08	98,84%	-4 872,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	-1 730,00	29 370,00	29 216,60	99,48%	-153,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 114,00	11 600,00	80 714,00	77 622,39	96,17%	-3 091,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 498,00	2 231,00	13 729,00	13 728,02	99,99%	-0,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 317,00	-500,00	11 817,00	11 295,28	95,59%	-521,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	111,00	1 976,00	1 966,94	99,54%	-9,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	-200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 430,00	4 550,25	107 980,25	107 972,59	99,99%	-7,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 167,00	3 695,01	19 862,01	14 057,91	70,78%	-5 804,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-700,25	29 299,75	24 305,98	82,96%	-4 993,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 160,00	2 546,99	43 706,99	28 490,51	65,19%	-15 216,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	-1 200,00	13 300,00	11 638,73	87,51%	-1 661,27
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 358,00	49 399,00	52 757,00	49 998,60	94,77%	-2 758,40
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	4 002,09	33,35%	-7 997,91
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-1 150,00	450,00	390,00	86,67%	-60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 450,00	1 050,00	422,44	40,23%	-627,56
	4307	Zakup usług pozostałych	5 466,00	6 050,00	11 516,00	11 507,00	99,92%	-9,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-2 350,00	250,00	31,90	12,76%	-218,10
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 008,00	0,00	1 008,00	656,94	65,17%	-351,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 199,00	1 599,00	31 798,00	31 798,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	300,00	37,50%	-500,00
80104		Przedszkola	1 389 374,00	-61 650,00	1 327 724,00	1 306 675,60	98,41%	-21 048,40

		Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00
	2310							
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 877,00	-9 000,00	52 877,00	51 362,97	97,14%	-1 514,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 144,00	-48 900,00	838 244,00	837 335,15	99,89%	-908,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	-9 700,00	60 800,00	60 780,18	99,97%	-19,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 604,00	11 000,00	155 604,00	155 221,46	99,75%	-382,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 744,00	-9 000,00	17 744,00	17 177,12	96,81%	-566,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 800,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	9 700,00	63 700,00	59 104,40	92,79%	-4 595,60
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-5 080,00	12 920,00	12 911,26	99,93%	-8,74
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	8 000,00	0,00	8 000,00	7 789,57	97,37%	-210,43
	4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00	20 601,74	79,24%	-5 398,26
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	6 500,00	6 051,96	93,11%	-448,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-400,00	1 100,00	1 059,00	96,27%	-41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 500,00	22 000,00	19 079,00	86,72%	-2 921,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00	1 177,59	98,13%	-22,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00	906,51	90,65%	-93,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	0,00	2 700,00	2 351,46	87,09%	-348,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 467,63	73,38%	-532,37
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 068,60	82,74%	-431,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 105,00	-470,00	48 635,00	48 635,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 395,00	93,00%	-105,00
	80110	Gimnazja	3 442 700,00	-21 337,00	3 421 363,00	3 290 904,97	96,19%	-130 458,03
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	187 312,00	-14 000,00	173 312,00	169 486,53	97,79%	-3 825,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 081,00	-61 600,00	2 160 481,00	2 053 937,64	95,07%	-106 543,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 521,00	-9 940,00	166 581,00	166 532,86	99,97%	-48,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 189,00	16 000,00	378 189,00	376 020,48	99,43%	-2 168,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 407,00	-19 400,00	52 007,00	51 637,15	99,29%	-369,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-5 500,00	500,00	458,00	91,60%	-42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	65 600,00	257 600,00	256 383,64	99,53%	-1 216,36
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	10 000,00	-1 400,00	8 600,00	8 565,44	99,60%	-34,56
	4260	Zakup energii	43 000,00	-7 000,00	36 000,00	25 841,72	71,78%	-10 158,28

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00	14 290,78	95,27%	-709,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-700,00	800,00	688,00	86,00%	-112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 500,00	34 500,00	31 977,43	92,69%	-2 522,57
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 500,00	-500,00	1 000,00	664,20	66,42%	-335,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	-500,00	1 000,00	950,24	95,02%	-49,76
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	500,00	6 500,00	6 342,13	97,57%	-157,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	-1 600,00	5 000,00	3 766,93	75,34%	-1 233,07
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	4 817,80	96,36%	-182,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 090,00	1 703,00	117 793,00	117 793,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	751,00	50,07%	-749,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	567 688,00	-37 400,00	530 288,00	507 542,85	95,71%	-22 216,82
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	0,00	2 240,00	438,12	19,56%	-1 801,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 325,00	7 000,00	62 325,00	58 696,96	94,18%	-3 628,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	50,00	4 750,00	4 737,06	99,73%	-12,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,00	2 600,00	11 664,00	11 115,32	95,30%	-548,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00	150,00	1 621,00	1 422,11	87,73%	-198,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-6 050,00	25 950,00	24 801,61	95,57%	-1 148,39
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	762,60	38,13%	-1 237,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-350,00	50,00	35,00	70,00%	-15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-41 000,00	409 000,00	396 510,65	96,95%	-12 489,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00	825,33	82,53%	-174,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	84,42	28,14%	-215,58
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00	4 254,00	85,08%	-746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	-200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 000,00	2 000,00	1 671,67	83,58%	-328,33
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	384 651,00	39 000,00	423 651,00	402 474,03	95,00%	-21 176,97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	531,56	53,16%	-468,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 853,00	25 000,00	280 853,00	277 692,80	98,87%	-3 160,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	250,00	20 150,00	20 140,67	99,95%	-9,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 639,00	2 700,00	44 339,00	43 075,83	97,15%	-1 263,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 001,00	400,00	7 401,00	5 025,34	67,90%	-2 375,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 025,00	7 975,00	4 325,50	54,24%	-3 649,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 250,00	23 250,00	20 539,59	88,34%	-2 710,41
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00	2 613,68	74,68%	-886,32

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	798,04	39,90%	-1 201,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-500,00	300,00	279,00	93,00%	-21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00	12 036,49	85,97%	-1 963,51
	4350	Oplaty za usługi internetowe	800,00	0,00	800,00	713,76	89,22%	-86,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00	907,08	90,71%	-92,92
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 522,38	76,12%	-477,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00	1 232,31	61,62%	-767,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	502,00	50,20%	-498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	425,00	8 083,00	8 083,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	2 455,00	61,38%	-1 545,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 709,00	0,00	80 709,00	68 543,51	84,93%	-8 897,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 447,00	6 324,00	23 771,00	21 296,86	89,59%	-2 474,14
	4300	Zakup usług pozostałych	55 172,00	-24 645,00	30 527,00	26 343,36	86,30%	-4 183,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 090,00	-1 924,00	6 166,00	3 926,02	63,67%	-2 239,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 245,00	20 245,00	16 977,27	83,86%	-3 267,73
80148		Stołówki szkolne	186 131,00	2 287,00	188 418,00	183 240,37	97,25%	-4 977,63
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00	1 858,35	88,49%	-241,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 141,00	0,00	109 141,00	108 435,62	99,35%	-705,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 096,00	-500,00	8 596,00	8 557,07	99,55%	-38,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 854,00	2 000,00	19 854,00	19 753,17	99,49%	-100,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	0,00	2 970,00	2 853,31	96,07%	-116,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	3 899,99	97,50%	-100,01
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-4 063,00	15 937,00	14 272,87	89,56%	-1 664,13
	4260	Zakup energii	3 000,00	9 000,00	12 000,00	11 168,41	93,07%	-831,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	4 500,00	4 488,29	99,74%	-11,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-850,00	150,00	116,00	77,33%	-34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	1 922,40	76,90%	-577,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	444,89	88,98%	-55,11
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00	5 470,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	-200,00
80195		Pozostała działalność	69 985,00	22 198,00	92 183,00	90 040,00	97,68%	-2 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 512,00	3 512,00	3 200,00	91,12%	-312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 985,00	18 686,00	88 671,00	86 840,00	97,94%	-1 831,00
851		Ochrona zdrowia	117 000,00	6 000,00	123 000,00	122 769,46	99,81%	-230,54

85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	-6 229,00	1 771,00	1 770,72	99,98%	-0,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 352,00	1 648,00	1 647,72	99,98%	-0,28
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 877,00	123,00	123,00	100,00%	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	12 229,00	121 229,00	120 998,74	99,81%	-230,26
	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	24 000,00	-6 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 626,00	0,00	4 626,00	4 626,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	5 464,00	22 264,00	22 264,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	10 124,00	32 394,00	32 393,69	100,00%	-0,31
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 768,00	8 232,00	8 005,86	97,25%	-226,14
	4300	Zakup usług pozostałych	30 114,00	-3 920,00	26 194,00	26 193,35	100,00%	-0,65
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	40,00	1 040,00	1 037,67	99,78%	-2,33
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 452,00	8 452,00	8 451,77	100,00%	-0,23
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	-163,00	27,00	26,40	97,78%	-0,60
852		Pomoc społeczna	1 473 158,00	164 006,00	1 637 164,00	1 568 334,65	95,80%	-68 829,35
85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	23 500,00	163 500,00	162 858,32	99,61%	-641,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	23 500,00	163 500,00	162 858,32	99,61%	-641,68
85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 500,00	5 000,00	46 500,00	24 662,36	53,04%	-21 837,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 800,00	8 800,00	8 414,25	95,62%	-385,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 546,00	0,00	24 546,00	6 974,80	28,42%	-17 571,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 994,00	0,00	3 994,00	2 336,24	58,49%	-1 657,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	0,00	601,00	49,00	8,15%	-552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-200,00	3 300,00	3 229,90	97,88%	-70,10
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	900,00	-900,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	3 100,00	3 020,28	97,43%	-79,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	679,00	0,00	679,00	179,40	26,42%	-499,60
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	-3 800,00	700,00	458,49	65,50%	-241,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00%	-780,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 625,00	1 875,00	21 500,00	19 353,19	90,01%	-2 146,81
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 625,00	1 875,00	21 500,00	19 353,19	90,01%	-2 146,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	214 250,00	25 306,00	239 556,00	239 498,50	99,98%	-57,50
	3110	Świadczenia społeczne	214 250,00	25 306,00	239 556,00	239 498,50	99,98%	-57,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 500,00	-8 000,00	56 500,00	56 312,42	99,67%	-187,58
	3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	-8 000,00	56 500,00	56 312,42	99,67%	-187,58
85216		Zasiłki stałe	219 000,00	0,00	219 000,00	213 721,93	97,59%	-5 278,07
	3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	0,00	219 000,00	213 721,93	97,59%	-5 278,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	724 283,00	35 695,00	759 978,00	721 301,78	94,91%	-38 676,22
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-986,00	9 014,00	7 077,47	78,52%	-1 936,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 072,00	9 371,00	471 443,00	451 550,78	95,78%	-19 892,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 807,00	-2 995,00	34 812,00	34 811,67	100,00%	-0,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 502,00	16 000,00	89 502,00	88 016,98	98,34%	-1 485,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 492,00	0,00	12 492,00	9 277,65	74,27%	-3 214,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	38 000,00	31 747,50	83,55%	-6 252,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 500,00	10 000,00	9 929,62	99,30%	-70,38
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	1 800,00	335,00	2 135,00	2 055,54	96,28%	-79,46
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00	15 524,09	97,03%	-475,91
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	199,26	9,96%	-1 800,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	327,00	65,40%	-173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100,00	30 100,00	29 255,86	97,20%	-844,14
	4350	Oplaty za usługi internetowe	900,00	-110,00	790,00	653,28	82,69%	-136,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	110,00	910,00	906,51	99,62%	-3,49
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	0,00	4 500,00	4 117,94	91,51%	-382,06
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00	17 644,26	98,02%	-355,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	334,80	33,48%	-665,20
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	392,00	78,40%	-108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	5 470,00	15 680,00	15 679,57	100,00%	-0,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	900,00	2 600,00	1 800,00	69,23%	-800,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00	80 630,00	130 630,00	130 626,15	100,00%	-3,85
	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	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	80 630,00	122 630,00	122 626,15	100,00%	-3,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 767,00	209 472,00	466 239,00	454 866,78	97,56%	-11 372,22
85401		Świetlice szkolne	256 767,00	-25 340,00	231 427,00	220 519,88	95,29%	-10 907,12
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 307,00	-76,00	15 231,00	14 065,94	92,35%	-1 165,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 832,00	-13 100,00	151 732,00	147 622,81	97,29%	-4 109,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	-4 210,00	6 640,00	6 535,97	98,43%	-104,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 424,00	-3 530,00	25 894,00	24 557,78	94,84%	-1 336,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 687,00	-477,00	5 210,00	3 822,90	73,38%	-1 387,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-2 400,00	4 800,00	4 544,69	94,68%	-255,31
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	5 200,00	0,00	5 200,00	4 699,41	90,37%	-500,59
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00	1 965,81	65,53%	-1 034,19
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	994,46	99,45%	-5,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-600,00	100,00	75,00	75,00%	-25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-850,00	450,00	55,11	12,25%	-394,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00%	-200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 767,00	753,00	11 520,00	11 520,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	60,00	13,33%	-390,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	234 812,00	234 812,00	234 346,90	99,80%	-465,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	209 366,00	209 366,00	209 366,00	100,00%	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 446,00	24 446,00	23 980,90	98,10%	-465,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 845,00	-125 660,00	966 285,00	767 278,78	79,41%	-199 006,22
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	750,00	2 250,00	711,47	31,62%	-1 538,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00	63,47	63,47%	-36,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00	1 650,00	648,00	39,27%	-1 002,00
90002		Gospodarka odpadami	11 000,00	5 500,00	16 500,00	15 094,33	91,48%	-1 405,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	16 500,00	15 094,33	91,48%	-1 405,67
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 500,00	-15 500,00	35 000,00	27 411,42	78,32%	-7 588,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	27 411,42	78,32%	-7 588,58
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000,00	-3 500,00	85 500,00	76 713,94	89,72%	-8 786,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-2 500,00	84 500,00	75 713,94	89,60%	-8 786,06
90013		Schroniska dla zwierząt	13 800,00	1 330,00	15 130,00	14 302,16	94,53%	-827,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-560,00	3 940,00	3 669,20	93,13%	-270,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	1 890,00	11 190,00	10 632,96	95,02%	-557,04
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 320,00	-86 168,00	552 252,00	379 929,13	68,80%	-172 322,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		3 100,00	2 827,15	91,20%	-272,85
	4260	Zakup energii	407 000,00	-90 590,00	316 410,00	194 502,05	61,47%	-121 907,95
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	4 422,00	204 422,00	154 360,17	75,51%	-50 061,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 320,00	0,00	28 320,00	28 239,76	99,72%	-80,24
90095		Pozostała działalność	287 725,00	-28 072,00	259 653,00	253 116,33	97,48%	-6 536,67
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 260,00	0,00	27 260,00	27 260,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,00	6 647,00	10 171,00	9 058,70	89,06%	-1 112,30
	4260	Zakup energii	7 600,00	-5 500,00	2 100,00	1 706,28	81,25%	-393,72
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 976,00	9 200,00	16 176,00	15 415,79	95,30%	-760,21
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	400,00	4 900,00	3 255,00	66,43%	-1 645,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-9 472,00	105 528,00	105 378,00	99,86%	-150,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 969,00	-17 200,00	67 769,00	65 293,57	96,35%	-2 475,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 896,00	-5 147,00	25 749,00	25 748,99	100,00%	-0,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 570,00	294 599,00	921 169,00	917 051,67	99,55%	-4 117,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 070,00	117 409,00	509 479,00	506 793,62	99,47%	-2 685,38
	2480	kultury	350 000,00	70 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 112,00	2 381,70	23 493,70	23 081,07	98,24%	-412,63
	4260	Zakup energii	0,00	49,00	49,00	48,57	99,12%	-0,43
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	-1 054,70	2 695,30	2 611,38	96,89%	-83,92
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	74,00	74,00	74,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 208,00	0,00	17 208,00	17 019,72	98,91%	-188,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 804,00	26 804,00	26 804,00	100,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 155,00	19 155,00	17 154,88	89,56%	-2 000,12
92116		Biblioteki	230 000,00	176 840,00	406 840,00	406 137,32	99,83%	-702,68
	2480	kultury	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 178,00	120 178,00	120 175,39	100,00%	-2,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 662,00	56 662,00	55 961,93	98,76%	-700,07
92195		Pozostała działalność	4 500,00	350,00	4 850,00	4 120,73	84,96%	-729,27
	4260	Zakup energii	4 500,00	242,00	4 742,00	4 012,73	84,62%	-729,27
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108,00	108,00	108,00	100,00%	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	282 197,00	29 076,00	311 273,00	295 617,64	94,97%	-15 655,36
92601		Obiekty sportowe	103 897,00	0,00	103 897,00	97 163,53	93,52%	-6 733,47
	4277	Zakup usług remontowych	67 575,00	0,00	67 575,00	63 195,00	93,52%	-4 380,00

	4279	Zakup usług remontowych	36 322,00	0,00	36 322,00	33 968,53	93,52%	-2 353,47
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178 300,00	29 076,00	207 376,00	198 454,11	95,70%	-8 921,89
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 230,00	3 730,00	3 726,68	99,91%	-3,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-13 260,00	36 740,00	33 560,00	91,34%	-3 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 730,00	17 730,00	17 691,39	99,78%	-38,61
	4260	Zakup energii	27 000,00	28 800,00	55 800,00	52 052,32	93,28%	-3 747,68
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	836,00	1 836,00	1 836,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 940,00	6 940,00	6 867,23	98,95%	-72,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	-1 200,00	600,00	592,49	98,75%	-7,51
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	2 400,00	2 500,00	628,00	25,12%	-1 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,00
		ZADANIA ZLECONE	4 200 874,00	627 735,00	4 828 609,00	4 796 417,39	99,33%	-32 188,64
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	322 209,00	322 209,00	321 833,96	99,88%	-372,07
01095		Pozostała działalność	0,00	322 209,00	322 209,00	321 833,96	99,88%	-372,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,00	411,00	409,38	99,61%	-1,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00	58,65	97,75%	-1,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 457,00	1 457,00	1 456,40	99,96%	-0,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 992,00	1 992,00	1 988,80	99,84%	-3,20
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	315 895,00	315 895,00	315 526,73	99,88%	-368,27
750		Administracja publiczna	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 029,00	1 477,00	62 506,00	62 506,00	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,00	0,00	8 070,00	8 070,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 396,00	293,00	10 689,00	10 689,00	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	-1 770,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00	2 735,00	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	0,00	1 900,00	1 899,81	99,99%	-0,19
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00	1 899,81	99,99%	-0,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	-108,00	166,00	166,00	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	-18,00	24,00	23,81	99,21%	-0,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,00	-612,00	972,00	972,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	738,00	738,00	738,00	100,00%	0,00

852		Pomoc społeczna	4 114 974,00	305 526,00	4 420 500,00	4 388 683,62	99,28%	-31 816,38
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 065 564,00	223 916,00	4 289 480,00	4 262 658,62	99,37%	-26 821,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	1 193,07	79,54%	-306,93
	3110	Świadczenia społeczne	3 860 084,00	141 716,00	4 001 800,00	3 986 485,68	99,62%	-15 314,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 497,00	17 067,00	90 564,00	89 317,58	98,62%	-1 246,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	-1 345,00	7 855,00	7 854,12	99,99%	-0,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 219,00	67 200,00	164 419,00	164 362,36	99,97%	-56,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	0,00	652,00	610,16	93,58%	-41,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 000,00	5 200,00	3 092,01	59,46%	-2 107,99
	4300	Zakup usług pozostałych	10 612,00	0,00	10 612,00	3 375,64	31,81%	-7 236,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	550,00	550,00	537,99	97,82%	-12,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-214,00	386,00	185,16	47,97%	-200,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	-618,00	3 282,00	3 281,79	99,99%	-0,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 703,06	85,15%	-296,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-1 440,00	660,00	660,00	100,00%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 620,00	18 280,00	59 900,00	59 900,00	100,00%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 620,00	18 280,00	59 900,00	59 900,00	100,00%	0,00
85219			0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
85228			7 790,00	8 630,00	16 420,00	15 925,00	96,99%	-495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 790,00	8 630,00	16 420,00	15 925,00	96,99%	-495,00
85295		Pozostała działalność	0,00	52 900,00	52 900,00	48 400,00	91,49%	-4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 900,00	52 900,00	48 400,00	91,49%	-4 500,00
Razem wydatki			26 444 552,00	2 714 261,10	29 158 813,10	27 911 826,39	95,72%	-1 242 987,68
SALDO KONTA 902						27 911 826,39		
SALDO KONTA 903						0,00		
RAZEM						27 911 826,39		

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

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej Nr XIX / 76 / 2011	Zmiana planu w trakcie roku 2012	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	% wykona- nia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA WŁASNE	487 818,00	1 226 794,35	1 714 612,35	1 505 906,96	87,83%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	103 590,00	103 590,00	103 590,00	100,00%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	103 590,00	103 590,00	103 590,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 164,00	63 164,00	63 164,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 426,00	40 426,00	40 426,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	183 952,00	258 680,35	442 632,35	254 097,06	57,41%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	190 097,10	190 097,10	25 718,55	13,53%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	87 975,00	87 975,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 525,00	15 525,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 525,03	20 525,03	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 622,07	3 622,07	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 987,50	43 987,50	21 860,77	49,70%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 762,50	7 762,50	3 857,78	49,70%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 952,00	68 583,25	252 535,25	228 378,51	90,43%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 498,00	2 231,00	13 729,00	13 728,02	99,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	111,00	1 976,00	1 966,94	99,54%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 430,00	4 550,25	107 980,25	107 972,59	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 167,00	3 695,01	19 862,01	14 057,91	70,78%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 160,00	2 546,99	43 706,99	28 490,51	65,19%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 358,00	49 399,00	52 757,00	49 998,60	94,77%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 466,00	6 050,00	11 516,00	11 507,00	99,92%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 008,00	0,00	1 008,00	656,94	65,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 969,00	641 725,00	841 694,00	830 960,17	98,72%
90095		Pozostała działalność	199 969,00	641 725,00	841 694,00	830 960,17	98,72%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-9 472,00	105 528,00	105 378,00	99,86%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 969,00	-17 200,00	67 769,00	65 293,57	96,35%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	222 799,00	222 799,00	220 096,20	98,79%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	45 959,00	45 959,00	43 958,88	95,65%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 804,00	26 804,00	26 804,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 155,00	19 155,00	17 154,88	89,56%
92116		Biblioteki	0,00	176 840,00	176 840,00	176 137,32	99,60%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 178,00	120 178,00	120 175,39	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 662,00	56 662,00	55 961,93	98,76%
926		Kultura fizyczna i sport	103 897,00	0,00	103 897,00	97 163,53	93,52%
92601		Obiekty sportowe	103 897,00	0,00	103 897,00	97 163,53	93,52%
	4277	Zakup usług remontowych	67 575,00	0,00	67 575,00	63 195,00	93,52%
	4279	Zakup usług remontowych	36 322,00	0,00	36 322,00	33 968,53	93,52%

3b) objaśnienia do wydatków budżetowych

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	133 067,00
składka człokowska - ZM WiK		4 432,00
składka do Izby Rolniczej		10 424,69
zakup paszy celem dożywiania zwierzyny łownej		3 000,00
Razem		17 856,69
wydatki majątkowe		114 704,72
Razem dz. 010	wykonanie 99,62%	132 561,41

Dz. 500 Handel	plan	5 050,00
koszenie trawy na targowisku		473,04
serwis kabiny sanitarnej		3 313,91
Razem		3 786,95
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 500	wykonanie 74,99%	3 786,95

Dz. 600 Transport i łączność	plan	714 336,00
dofinansowanie usług MZK		50 652,95
wynagrodzenia bezos.(nadzór nad równaniem dróg)		3 586,50
zakup mater. do naprawy dróg i chodników (kruszywo)-F.sołecki		17 112,47
zakup słupków i tablic SIM		10 202,85
remonty nawierzchni jezdni, ulic i chodników		37 892,85
remont chodnika - F.sołecki Adamów		5 488,09
<u>zakup usług pozostałych:</u>		<u>295 614,45</u>
zimowe utrzymanie dróg i chodników		26 639,38
montaż studni burzowej		1 364,07
utrzymanie w czystości ulic, chodników, placów i in.		183 143,94
równanie dróg		35 042,70
montaż elementów SIM		4 428,00
dostawa kruszywa		11 261,88
wykonanie przepustu		1 001,22
odtworzenie rowu w Chrustach		9 980,22
oznakowanie dróg przy cmentarzu		200,00
zakup usług pozostałych - F.sołecki		22 553,04
opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 145,66
zakup mat. do naprawy wiat przystankowych		3 421,68
remont wiaty przystankowej		288,56
porządkowanie przystanków autobusowych		8 641,52
Razem		434 047,58
wydatki majątkowe		263 078,58
Razem dz. 600	wykonanie 97,59%	697 126,16

Dz. 630 Turystyka	plan	1 800,00
składka dla LOT "Marina"		1 731,30
Razem		1 731,30
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 630	wykonanie 96,18%	1 731,30

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	583 730,00
wynagr. bezosob. (projekt studium)		4 500,00
energia i woda w budynkach komunalnych		3 223,92
remont budynków komunalnych (wymiana okien)		1 063,80
<u>zakup usług pozostałych:</u>		<u>14 553,38</u>
ogłoszenia		1 677,72
wymiana podłogi w bud. komunalnym		912,08
konserwacja i czyszczenie przew.kominowych w bud.komunal.		978,28
wypisy, wyrisy, ksero map , akty notarialne, okreś.wart.nieruch.		10 985,30

odpłatność za administrowanie bud.komunalnymi		7 089,84
opłaty sądowe		446,00
odszkodowania za grunty		2 000,00
pozostałe wypisy, wyrisy, ksero map, wykaz zmian grunt.		1 525,50
Razem		34 402,44
wydatki majątkowe		515 144,08
Razem dz. 700	wykonanie 94,14%	549 546,52

Dz. 710 Działalność usługowa	plan	60 750,00
wynagr. bezosob.(plany zagospodarowania przestrzennego)		48 750,00
wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej		1 500,00
kserokopie map		131,77
Razem		50 381,77
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 710	wykonanie 82,93%	50 381,77

Dz. 750 Administracja publiczna	plan	3 153 000,00
z tego wydatkowano:		

rozdział 75022:	plan:	129 700,00
diety radnych, delegacje		126 572,71
art.spożywcze i biurowe		841,00
szkolenia		1 312,00
wydatki majątkowe		0,00
Razem rozdział 75022	wykonanie 99,25%	128 725,71

rozdział 75023:	plan:	2 832 720,00
------------------------	--------------	---------------------

Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia (plan 2 177 872 - % wyk. 99,27)		
ekwiwalent za mat. biurowe, pranie, refundacja zakupu okularów		15 932,43
wynagrodzenia (plan 1 645 960 zł)		1 637 382,45
dotatkowe wynagrodzenie roczne (plan 130 432 zł) (7,52% wartości wynagrodzenia za 2011 rok)		130 371,47
ZUS , FP i PFRON finansowane przez pracodawcę		334 154,46
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % narzutów na wynagrodzenia - 21,21		44 107,00
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia		0,00
Razem §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440		2 161 947,81

Zakup materiałów i wyposażenia (plan 179 790 - % wyk. 91,48)		
art. spożywcze		1 170,90
paliwo, akcesoria samochodowe		19 058,32
części zamienne		1 644,84
środki czystości		5 857,73
materiały biurowe, druki, ks.nadawcze, pieczątki, papier		22 549,88
sprzęt komputerowy, materiały informatyczne, tonery		26 348,78
programy antywirusowe, Office, Kasa		13 967,45
olej opałowy		69 175,00
art. elektr., zamek, wentylatory, klej		2 616,65
czajniki		195,00
kalkulatory		334,07
opony		1 176,00
wycieraczki		156,00
aparaty telefoniczne		195,00
płyn odstraszaający gołębie		31,98
Razem § 4210		164 477,60

Zakup wydawnictw	(plan 6 500 - % wyk. 88,29)	
-------------------------	------------------------------------	--

niezbędne wydawnictwa na potrzeby urzędu	5 738,95
Razem § 4240	5 738,95
Zakup energii (plan 34 700 - % wyk. 84,32)	
woda i energia elektryczna w budynku Urzędu	29 258,37
energia elektryczna	
Razem § 4260	29 258,37
Zakup usług remontowych (plan 14 000 - % wyk. 95,68)	
konserwacja centrali telefonicznej	2 140,20
naprawa komputerów, UPS, drukarek	3 702,30
konserwacja i naprawa kserokopiarek	1 190,66
regeneracja tonerów	5 430,00
naprawa oświetlenia	600,00
naprawa wyposażenia biurowego, zamków, drzwi itp..	331,60
Razem § 4270	13 394,76
Zakup usług zdrowotnych (plan 2 000 - % wyk. 99,65)	
badania lekarskie pracowników	1 993,00
Razem § 4280	1 993,00
Zakup usług pozostałych (plan 307 000 - % wyk. 91,76)	
opłaty bankowe, Home Banking, książeczki czekowe	5 009,90
wywóz nieczystości, ścieki, woda	5 766,36
usługi pocztowe	20 834,14
obsługa prawna	61 616,85
usługi informatyczne	78 886,48
usługa doradcza	42 435,00
dostawa wody pitnej do Urzędu	2 503,57
przeglądy techniczne / serwisowe pojazdów	2 314,15
wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń biurowych	1 845,00
przeгляд instalacji elektrycznej	3 400,00
usługi BHP i p-poż.	6 120,00
usługi kominiarskie	184,50
montaż gabloty w Urzędzie	255,84
usługi kserograficzne	774,43
zabezp.dachu Urzędu przed gołębiami	14 930,59
usługi audytorskie	31 254,30
udział w seminariach, konferencjach, forum	402,00
ogłoszenia prasowe	430,51
przeglądy i serwis kotłowni	1 141,00
mycie pojazdów	102,00
przeгляд gaśnic, hydrantów	188,19
przeгляд i serwis klimatyzacji	984,00
za pranie	34,45
pozostałe	299,35
Razem § 4300	281 712,61
Opłaty za usługi internetowe (plan 19 200 - % wyk. 98,85)	
zakup usług dostępu do sieci internetowej	18 979,33
Razem § 4350	18 979,33
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (plan 30 000 -%wyk. 85,99)	
za użytkowanie telefonów komórkowych	25 798,18
Razem § 4360	25 798,18
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (plan 8 500 -%wyk. 98,63)	

za użytkowanie telefonów stacjonarnych	8 383,64
Razem § 4370	8 383,64
<hr/>	
Podróże służbowe krajowe	(plan 15 088 - % wyk. 94,78)
koszty delegacji	14 300,93
Razem § 4410	14 300,93
<hr/>	
Różne opłaty i składki	(plan 26 710 - % wyk. 99,99)
ubezpieczenia majątkowe, OC, NW	26 393,00
abonament RTV	315,50
Razem § 4430	26 708,50
<hr/>	
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	
	(plan 7 547 -%wyk. 96,26)
koszty szkoleń i warsztatów	7 265,00
Razem § 4700	7 265,00
<hr/>	
Wydatki majątkowe	3 813,00
Razem rozdział 75023 (97,57% planu)	2 763 771,68
<hr/>	
rozdział 75075 Promocja JST	plan 36 500,00
zakup art.promocyjnych (odznaki, torby, etui, kwiaty, banner, flaga)	10 006,58
usługi gastronomiczne (delegacja z Włoch)	500,00
usługi reklamowe (audycje radiowe, portal internetowy, wydawnictwa, życzenia świąteczne)	7 199,60
promocja Gminy na imprezach	4 100,00
druk gazety samorządowej <i>Głos Gminy</i>	6 304,00
druk plakatów <i>Noc Świętojańska</i>	246,00
artykuły prasowe nt. gminy, życzenia świąteczne w prasie	676,50
opłaty za udział w imprezach promujących Gminę	1 000,00
mapy do celów promocyjnych	450,00
podróże zagraniczne (k.transportu)	182,42
koszty postępowania sądowego	40,00
Razem rozdział 75075	(wyk. 95,07%) 30 705,10
<hr/>	
rozdział 75095 Pozostała działalność	plan 154 080,00
diety przewodniczących rad osiedlowych	5 250,00
wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat	98 747,20
narzuty na wynagrodzenia	1 020,36
wynagr. Bezosobowe (roznoszenie nakazów podatk.)	5 219,30
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>	<u>2 034,13</u>
art. spożywcze (USC-organiz.jubileuszy pożycia małżeńskiego)	1 087,13
kwiaty, wieńce, znicze	695,00
wydawnictwa (Gazeta Sołecka i in.)	252,00
usługi remontowe (naprawy urządzeń wioska internetowa)	3 653,15
<u>zakup usług pozostałych:</u>	<u>1 461,45</u>
usługi transportowe	570,00
pranie	30,45
druk bloczków opłaty targowej	861,00
dostęp do sieci Internet (wioska internetowa)	4 979,00
rozmowy telefoniczne stacjonarne (wioska internetowa)	400,17
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>23 412,90</u>
składka członkowska Stow. Miast Króla Kazimierza Wlk.	1 000,00
składka członkowska Wielkopolskie Stow.Gmin i Powiatów	2 812,00
składka członkowska Stow. Solidarni w Partnerstwie	10 000,00
składka członkowska WOKISS	9 600,90
koszty egzekucyjne i komornicze	3 575,80
Razem rozdział 75095	(wyk. 97,19%) 149 753,46

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	plan	487 714,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne		
ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach		25 507,00
wynagrodzenia OSP wraz z narzutami		46 852,64
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>		44 776,86
paliwo, smary, płyny itp. akcesoria samochodowe		14 071,19
zakup ubrań ochronnych OSP Splawie - F.sołecki		2 500,00
części do sam.bojowych OSP Golina, Przyjma, Splawie		7 192,98
art.elektryczne		93,00
węgiel		18 792,50
zakup sprzętu p-poż.(widły, hak, wężę, tłumice, gaśnica)		2 127,19
zakup sprzętu i uzbrojenia		4 439,04
energia elektryczna i woda		21 782,96
zakup usług remontowych (naprawy aparatów, zb.wody, radiotelefonu, sieci elektr., wzmocnienie stropu garażu		13 187,98
badania lekarskie		3 520,00
<u>zakup usług pozostałych:</u>		16 364,69
szkolenia		1 845,00
przeglądy techniczne pojazdów, aparatów, ładowanie gaśnic, taśmowanie węży		14 519,69
składki ubezpieczeniowe		14 890,00
Razem		191 321,17
wydatki majątkowe		9 950,00
Razem dz. 75412	wykonanie 95,49%	201 271,17

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

wynagrodzenia strażników miejskich wraz z narzutami		94 705,06
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>		21 645,62
paliwo, smary, płyny itp., akcesoria i części samochodowe		4 159,80
mat.biurowe (papier, koperty, druki, bloczki mandatowe)		5 848,19
części umundurowania (rękawice, buty)		655,56
meble, roletki, żarówki - biuro Straży		10 982,07
badania lekarskie strażników miejskich		439,00
<u>zakup usług pozostałych:</u>		98 999,84
przeglądy i kosmetyka samochodu Straży		1 147,00
usł.pocztowe		24 883,60
za malowanie biura		851,88
za montaż oznakowania dot.pomiarów prędkości		3 237,36
dzierżawa fotoradaru		68 880,00
koszty delegacji strażników		326,89
składki ubezpieczeniowe		1 862,00
Razem		239 624,03
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 75412	wykonanie 99,56%	239 624,03

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe:

plan 58 000

wykonanie (zakup aparatu telef.na dla zarz.kryzys.)		109,00
Razem dz. 75421	wykonanie 0,19%	109,00

OGÓŁEM DZIAŁ 754 plan 487 714, wykonanie 419 358,58 tj. 85,98%

Dz. 757 Obsługa długu publicznego	plan	596 754,00
odsetki od pożyczek z WFOŚiGW		0,00
odsetki od kredytów długoterminowych		593 806,73

odsetki od kredytów krótkoterminowych		165,57
prowinie za udzielenie kredytu		0,00
Razem		593 972,30
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 757	wykonanie 99,53%	593 972,30

stan zadłużenia na 31 grudnia 2012

kredyt 1/2009		700 000,00
kredyt 2/2009		220 000,00
kredyt 682/2010/00002764/00		900 000,00
kredyt 21/10/2391		4 413 625,00
kredyt 10/3999		3 000 000,00
kredyt 700619/34867/2011		0,00
kredyt 700619/36504/2012		600 000,00
Razem zadłużenie		9 833 625,00

Dz. 758 Różne rozliczenia **plan** **10 288,00**

W roku 2012 nie poniesiono wydatków w ciężar utworzonych rezerw.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012 r. w placówkach oświatowych

W 2012r. na ogólny plan budżetu 14 624 824,10 zł składają się :

- DZIAŁ 801 - oświata i wychowanie plan 14 158 585,10 zł
- DZIAŁ 854 - edukacyjna opieka wychowawcza plan 466 239,00 zł

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny 14 158 585,10 zł

Wydatki 13 468 069,08 zł co stanowi 95,12% wykonania planu

Roczne zaangażowanie środków wynosi 13 504 944,80 zł

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na całoroczny plan budżetu 7 171 105,10 zł, wydatki wyniosły 6 748 050,29 zł, co stanowi 94,10% wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu 6 768 644,45 zł

Z tego:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 314 917,00 zł

Wydatki wykonane 312 174,22 zł co stanowi 99,13 % wykonania planu

L.P.	Szkoła Podstawowa	Plan Budżetowy	Zaangażowane środki	Wykonanie budżetu	% wykonania
1	Golina	153 337,00	153 326,60	153 326,60	99,99
2	Kawnice	83 649,00	83 430,74	83 430,74	99,74
3	Przyjma	36 529,00	36 076,51	36 076,51	98,76
4	Radolina	41 402,00	39 340,37	39 340,37	95,02
RAZEM		314 917,00	312 174,22	312 174,22	99,13

Na kwotę wydatków składają się:

- dodatki mieszkaniowe - 58 615,74
 - dodatki wiejski - 227 810,18
 - ekwiw. za pranie odzieży roboczej, wypos. z zakresu bhp , pomoc zdrow.– 25 748,30
- RAZEM: 312 174,22**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikówPlan roczny **4 339 201,00 zł**Wydatki wykonane **4 197 800,74 zł** co stanowi **96,74 %** wykonania planu

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżet.	1 997 303,00	1 122 228,00	648 756,00	570 914,00	4 339 201,00
Zaangaż. środki	1 918 772,98	1 088 759,22	645 379,28	544 889,26	4 197 800,74
Wykon. Planu	1 918 772,98	1 088 759,22	645 379,28	544 889,26	4 197 800,74
Wykon. planu w %	96,07	97,02	99,48	95,44	96,74
Z tego					
Płace nauczycieli	1 675 771,99	969 622,10	479 468,25	424 992,93	3 549 855,27
Płace obsługi	243 000,99	119 137,12	165 911,03	119 896,33	647 945,47
Śr.ilość zatr. nauczycieli (na etat)	34	23,59	9,71	9,72	77,02
Śr. ilość zatr.obstugi (na etat)	10	6	6,69	5	27,69

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie rocznePlan roczny **- 317 948,00 zł**Wydatki wykonane **- 317 272,83 zł** co stanowi **99,79%** wykonania planu.

L. P.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	143 440,00	143 430,70	99,99
2	Kawnice	82 270,00	82 260,83	99,99
3	Przyjma	49 060,00	48 726,34	99,32
4	Radolina	43 178,00	42 854,96	99,25
	Razem	317 948,00	317 272,83	99,79

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny - **792 132,00 zł**
Wydatki wykonane - **786 527,16zł** co stanowi **99,29%** wykonania planu.

L. P.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	363 069,00	361 049,67	99,44
2	Kawnice	203 472,00	199 939,94	98,26
3	Przyjma	121 271,00	121 265,03	99,99
4	Radolina	104 320,00	104 272,52	99,95
	Razem	792 132,00	786 527,16	99,29

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny - **-108 239,00 zł**
Wydatki wykonane - **106 398,01 zł** co stanowi **98,30 %** wykonania planu.

L. P.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	49 758,00	48 360,47	97,19
2	Kawnice	25 675,00	25 487,71	99,27
3	Przyjma	17 424,00	17 347,22	99,56
4	Radolina	15 382,00	15 202,61	98,83
	Razem	108 239,00	106 398,01	98,30

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

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan roczny - **2 150,00 zł**
Wydatki wykonane - **1 578,00 zł**

L. P.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Kawnice	2 150,00	1 578,00	73,39

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny - 30 300,00 zł

Wydatki wykonane - 26 412,58 zł co stanowi 87,17 % wykonania planu.

L. P.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	11 000,00	10 390,08	94,45
2	Kawnice	8 300,00	8 093,50	97,51
3	Przyjma	4 000,00	3 801,75	95,04
4	Radolina	7 000,00	4 127,25	58,96
	Razem	30 300,00	26 412,58	87,17

Na powyższe wydatki składają się umowy zlecenia szachisty i palacza.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny -551 769,00 zł

Wydatki wykonane - 519 174,17 zł co stanowi 94,09 % wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	173 000,00	207 769,00	91 000,00	80 000,00	551 769,00
Wykonanie planu	168 962,57	204 588,65	80 352,44	65 270,51	519 174,17
%	97,67	98,47	88,30	81,59	94,09
W tym					
Materiały i wyposażenie (pozostałe)	24 537,87	7 939,40	8 073,72	4 474,21	45 025,20
Węgiel	10 743,10		51 332,88		62 075,98
Olej opałowy	102 319,22	183 152,25		51 981,24	337 452,71
Śr. czystości	9 754,74	5 891,56	1 347,99	1 816,48	18 810,77
Mat. biurowe	10 180,47	4 693,50	3 362,86	3 517,20	21 754,03
Meble, urząd. biurowe	4 024,65	426,02	11 447,52	267,90	16 166,09
Publikacje, prenumeraty	2 091,82	135,40	2 537,81	2 017,62	6 782,65
Art. ślusar. elektr., farby	5 310,70	2 350,52	2 249,66	1 195,86	11 106,74

§ 4210 – *Materiały, wyposażenie „pozostałe”* na te wydatki składają się: kamery, radiomagnetofony, starodruki, kserokopiarka, tonery do drukarek, tablice korkowe, programy komputerowe, telewizory, krzewy ozdobne, zakup paliwa do kosiarek, kredy itp.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan roczny - 26 000,00 zł

Wydatki wykonane - 18 926,80 zł co stanowi 72,79% wykonania planu.

L. P.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	8 000,00	7 997,98	99,97
2	Kawnice	7 000,00	3 699,82	52,85
3	Przyjma	5 000,00	3 725,44	74,51
4	Radolina	6 000,00	3 503,56	58,39
	Razem	26 000,00	18 926,80	72,79

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny - 90 000,00 zł

Wydatki wykonane - 60 092,00 zł co stanowi 66,77 % wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	29 000,00	25 000,00	14 000,00	22 000,00	90 000,00
Wykonanie planu	20 717,80	16 372,07	9 014,85	13 987,28	60 092,00
%	71,44	65,49	64,39	63,58	
W tym					
Energia	18 817,38	14 360,88	6 982,52	13 039,56	53 200,34
Woda	1 900,42	2 011,19	2 032,33	947,72	6 891,66

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup energii i wody.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny - 40 500,00 zł

Wydatki wykonane - 34 679,29 zł co stanowi 85,63 % wykonania planu.

L. P.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	22 000,00	19 348,25	87,95
2	Kawnice	11 000,00	9 449,01	85,9
3	Przyjma	6 000,00	5 221,76	87,03
4	Radolina	1 500,00	660,27	44,02
	Razem	40 500,00	34 679,29	85,63

Powyższe wydatki dotyczą usług remontowych - pozostałe wydatki dotyczyły naprawy sprzętu szkolnego oraz konserwacji.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnychPlan roczny - **2 250,00 zł**Wydatki wykonane - **2 144,00 zł** co stanowi **95,29%** wykonania planu.

L. P.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	350,00	330,00	94,29
2	Kawnice	1 150,00	1 122,00	97,56
3	Przyjma	500,00	465,00	93,00
4	Radolina	250,00	227,00	90,80
	Razem	2 250,00	2 144,00	95,29

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkoły i nowoprzyjętych.

§ 4300– Zakup usług pozostałychPlan roczny - **72 200,00zł**Wydatki wykonane - **64 088,47 zł** co stanowi **88,76 %** wykonania planu.

L. P.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	24 000,00	23 249,79	96,87
2	Kawnice	19 000,00	14 390,43	75,74
3	Przyjma	14 700,00	13 931,91	94,77
4	Radolina	14 500,00	12 516,34	86,32
	Razem	72 200,00	64 088,47	88,76

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

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA
Usługi pozostałe	12 547,02	6 109,75	8 985,81	6 411,58
Usługi bhp	3 600,00	3 300,00	3 240,00	3 240,00
Wywóz nieczystości i ścieków	4 808,36	3 202,00	1 558,50	2 450,00
Transport dzieci na zawody, konkursy	1 903,17	1 157,22		400,00
Usługi kominiarskie	391,24	621,46	147,60	14,76
RAZEM:	23 249,79	14 390,43	13 931,91	12 516,34

Na usługi pozostałe w **§ 4300** składają się:

- archiwizacja akt, opł.za karty bankowe, prowizje za książeczki czekowe, wykonanie pieczętek, utylizacja odpadów, znaczki pocztowe, opł. przesyłkowe, dorabianie kluczy oraz inne drobne usługi.

§ 4350– Opłaty za usługi internetowe

Plan roczny - **2 450,00 zł**
Wydatki wykonane - **1 052,64 zł** co stanowi **42,96 %** wykonania planu.

L. P.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	400,00	350,88	87,72
2	Kawnice	800,00	350,88	43,86
3	Przyjma	750,00	350,88	46,78
4	Radolina	500,00	0,00	0,00
	Razem	2 450,00	1 052,64	42,96

Wydatkowanie kwoty dotyczy opłat za korzystanie z Internetu.

§ 4360– Opłaty za usługi telefonii komórkowej

Plan roczny - **4 210,00 zł**
Wydatki wykonane - **3 771,98 zł** co stanowi **89,59 %** wykonania planu.

L. P.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	910,00	906,51	99,62
2	Kawnice	910,00	906,51	99,62
3	Przyjma	1 200,00	931,71	77,64
4	Radolina	1 190,00	1 027,25	86,32
	Razem	4 210,00	3 771,98	89,59

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonu komórkowego.

§ 4370– Opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej

Plan roczny - **-8 190,00 zł**
Wydatki wykonane - **5 753,83 zł** co stanowi **70,25 %** wykonania planu.

L. P.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2 990,00	2 594,91	86,79
2	Kawnice	1 500,00	1 360,53	90,70
3	Przyjma	1 700,00	647,39	38,08
4	Radolina	2 000,00	1 151,00	57,55
	Razem	8 190,00	5 753,83	70,25

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonu stacjonarnego.

§ 4410– Podróże służbowe krajowe.Plan roczny - **10 444,00 zł**Wydatki wykonane - **5 619,22 zł** co stanowi **53,80 %** wykonania planu, w tym:

L. P.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	3 000,00	1 918,48	63,95
2	Kawnice	3 000,00	1 603,45	53,45
3	Przyjma	2 000,00	378,22	18,91
4	Radolina	2 444,00	1 719,07	70,34
	Razem	10 444,00	5 619,22	53,80

Powyższe wydatki to delegacje służbowe pracowników.

§ 4430– Różne opłaty i składki.Plan roczny - **15 250,00 zł**Wydatki wykonane - **10 802,80 zł** co stanowi **70,84 %** wykonania planu

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan wydatków	4 250,00	3 500,00	2 500,00	5 000,00	15 250,00
Wykonanie planu	4 008,25	2 606,75	1 932,00	2 255,80	10 802,80
%	94,31	74,48	77,28	45,12	70,84

Powyższe wydatki to składki na ubezpieczenie mienia i opłaty RTV.

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.Plan roczny - **242 858,00 zł**Wydatki wykonane - **242 858,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

L. P.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	110 549,00	110 549,00	100,00
2	Kawnice	64 957,00	64 957,00	100,00
3	Przyjma	36 011,00	36 011,00	100,00
4	Radolina	31 341,00	31 341,00	100,00
	Razem	242 858,00	242 858,00	100,00

Powyższe kwoty są przeznaczone na ZFŚS.

§ 4700– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan roczny - 10 000,00 zł

Wydatki wykonane - 5 205,00 zł co stanowi 52,05 % wykonania planu.

L. P.	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	3 000,00	1 545,00	51,50
2	Kawnice	2 000,00	870,00	43,50
3	Przyjma	2 000,00	1 055,00	52,75
4	Radolina	3 000,00	1 735,00	57,83
	Razem	10 000,00	5 205,00	52,05

Powyższe kwoty są przeznaczone na szkolenia pracowników.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 190.097,10 zł na realizację w szkołach podstawowych programu „Równe szanse na starcie” . Zrealizowano tylko wydatki na zakup usług – 25.718,55 zł na zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 1-3 we wszystkich szkołach podstawowych, w grudniu 2012r. Z uwagi na późny termin otrzymania dotacji oraz konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej beneficjent nie mógł wykorzystać przyznanych środków zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Wystąpiono o zmianę harmonogramu tj. przesunięcie niezrealizowanych wydatków na rok 2013.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych.

Na całoroczny plan budżetu 923 144,00 zł,

wydatki 870 597,46 zł, co stanowi 94,31 % wykonania planu,

przy zaangażowaniu rocznym 871 899,42 zł. z tego:

§ 3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Plan budżetowy 38 905,00 zł,

Wykonanie planu 35 413,46 zł, co stanowi 91,02% wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	12 650,00	10 459,80	82,69
2	Kawnice	10 247,00	10 237,87	99,91
3	Przyjma	7 634,00	6 607,07	86,55
4	Radolina	8 374,00	8 108,72	96,83
	Razem	38 905,00	35 413,46	91,02

Na kwotę wydatków składają się :

- ekw. za pranie odzieży, pomoc zdrow.	-	797,09 zł
- dodatek mieszkaniowy	-	7 804,77 zł
- dodatek wiejski	-	26 811,60 zł

RAZEM: 35 413,46 zł

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników.Plan budżetowy **420 655,00 zł,**Wykonanie planu **415 782,08 zł,** co stanowi **98,84%** wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżet.	108 514,00	119 677,00	84 174,00	108 290,00	420 655,00
Zaangaż. środki	106 472,58	118 106,74	83 781,06	107 421,70	415 782,08
Wykon. planu	106 472,58	118 106,74	83 781,06	107 421,70	415 782,08
Wykon. planu w %	98,12	98,69	99,53	99,20	98,84
Z tego					
Płace nauczycieli	106 472,58	102 760,81	66 249,28	89 995,24	365 477,91
Płace obsługi	0	15 345,93	17 531,78	17 426,46	50 304,17
Śr. ilość zatr. nauczycieli (na etat)	3	3	2	2	10
Śr. ilość zatr. obsługi (na etat)	0	1	1	1	3

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.Plan budżetowy **29 370,00 zł**Wykonanie planu **29 216,60 zł,** co stanowi **99,48%** wykonania planu.

L. P.	Oddział	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	7 700,00	7 609,57	98,83
2	Kawnice	7 830,00	7 828,51	99,98
3	Przyjma	6 240,00	6 235,09	99,92
4	Radolina	7 600,00	7 543,43	99,26
	Razem	29 370,00	29 216,60	99,48

Wydatki to wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.Plan budżetowy **80 714,00 zł,**Wykonanie planu **77 622,39 zł,** co stanowi **96,17%** wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	21 720,00	20 938,78	96,40
2	Kawnice	22 460,00	22 415,15	99,80
3	Przyjma	18 011,00	16 025,86	88,98
4	Radolina	18 523,00	18 242,60	98,49
	Razem	80 714,00	77 622,39	96,17

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

§ 4117-Składki na ubezpieczenie społecznePlan budżetowy **13 729,00 zł,**Wykonanie planu **13 728,02 zł,** co stanowi **99,99%** wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	13 729,00	13 728,02	99,99

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.

§ 4120-Składki na Fundusz Pracy.Plan budżetowy **11 817,00 zł,**Wykonanie planu **11 295,28 zł,** co stanowi **93,22 %** wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	3 210,00	3 046,07	94,89
2	Kawnice	3 294,00	3 264,36	99,10
3	Przyjma	2 583,00	2 321,91	89,89
4	Radolina	2 730,00	2 662,94	97,54
	Razem	11 817,00	11 295,28	93,22

Na wydatki składają się składki na Fundusz Pracy.

§ 4127-Składki na Fundusz Pracy.Plan budżetowy **1 976,00 zł,**Wykonanie planu **1 966,94 zł,** co stanowi **99,54%** wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	1 976,00	1 966,94	99,54
	Razem	1 976,00	1 966,94	99,54

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.

§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe.

Plan budżetowy 200,00 zł,

Wykonanie planu 0 zł, co stanowi 0% wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	200,00	0	0
		200,00	0	0

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.

4177-Wynagrodzenia bezosobowe.

Plan budżetowy 107 980,25 zł

Wykonanie planu 107 972,59 zł co stanowi 99,99 % wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	107 980,25	107 972,59	99,99

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.

§ 4179 –Wynagrodzenia bezosobowe.

Plan budżetowy 19 862,01 zł

Wykonanie planu 14 057,91 zł co stanowi 70,78 % wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	19 862,01	14 057,91	70,78
		19 862,01	14 057,91	70,78

Płatności finansowane z budżetu państwa.

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan budżetowy 29 299,75 zł

Wykonanie planu 24 305,98 zł, co stanowi 82,96 % wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1 900,00	1 818,10	95,69
2	Kawnice	15 000,00	11 917,18	79,45
3	Przyjma	8 400,00	7 299,20	86,90
4	Radolina	3 999,75	3 271,50	81,79
	Razem	29 299,75	24 305,98	82,96

Powyższe wydatki to zakup wyposażenia i materiałów (wykładziny, telewizory, odkurzacze)

§ 4217- Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan budżetowy 43 706,99 zł

Wykonanie planu 28 490,51 zł co stanowi 65,19% wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	43 706,99	28 490,51	65,19
		43 706,99	28 490,51	65,19

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich, na które składają:

-telewizor, bilety do kina, bilety do teatru, śr.czystości, materiały biurowe, art.spożywcze.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.Plan budżetowy **13 300,00 zł**Wykonanie planu **11 638,73** co stanowi **87,51%** wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	4 140,00	4 134,39	99,86
2	Kawnice	5 200,00	5 198,19	99,97
3	Przyjma	3 000,00	2 306,15	76,87
4	Radolina	960,00	0	0
	Razem	13 300,00	11 638,73	87,51

Powyższe wydatki to zakup pomocy dydaktycznych, książek

§ 4247- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.Plan budżetowy **52 757,00 zł**Wykonanie planu **49 998,60 zł** co stanowi **94,77%** wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	52 757,00	49 998,60	94,77
	Razem	52 757,00	49 998,60	94,77

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich na które składają się:

-pomoce dydaktyczne do rozwoju psychofizycznego dzieci(mazaki, kredki, zeszyty, bloki rysunkowe, długopisy)

-książki do nauki języka angielskiego

-pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych(gry logopedyczne, puzzle, loteryjki obrazkowe)

-pomoce dydaktyczne do gimnastyki korekcyjnej(piłki z kolcami, wstęgi gimnastyczne, trampoliny, płotki, drążki , pachołki, gruszki rehabilitacyjne)

§ 4260 – Zakup energiiPlan roczny - **12 000,00 zł**Wydatki wykonane - **4 002,09 zł** co stanowi **33,35 %** wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 000,00	3 500,00	2 500,00	3 000,00	12 000,00
Wykonanie planu	825,32	1 515,92	459,74	1 201,11	4 002,09
%	27,51	43,31	18,39	40,04	33,35
W tym					
Energia	749,60	1 331,33	356,09	1 108,65	3 545,67
Woda	75,72	184,59	103,65	92,46	456,42

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup energii i wody.

§ 4280-Zakup usług zdrowotnych.Plan budżetowy **450,00 zł**Wykonanie planu **390,00 zł** co stanowi **86,67%** wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	0	0	0
2	Kawnice	350,00	328,00	93,71
3	Przyjma	50,00	35,00	70,00
4	Radolina	50,00	27,00	27,00
	Razem	450,00	390,00	86,67

Powyższe kwoty zostały przeznaczone na badania lekarskie pracowników przedszkola.

§ 4300-Zakup usług pozostałych.Plan budżetowy **1 050,00 zł**Wykonanie planu **422,44 zł** co stanowi **40,23 %** wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	500,00	324,44	64,89
2	Kawnice	250,00	41,00	16,40
3	Przyjma	50,00	15,00	30,00
4	Radolina	250,00	42,00	16,80
	Razem	1 050,00	422,44	40,23

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na drobne usługi.

§ 4307- Zakład usług pozostałych.Plan budżetowy **11 516,00 zł**Wykonanie planu **11 507,00 zł** co stanowi **99,92%** wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	11 516,00	11 507,00	99,92
	Razem	11 516,00	11 507,00	99,92

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe.Plan budżetowy **250,00 zł**Wykonanie planu **31,90 zł** co stanowi **12,76 %** wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	0	0	0
2	Kawnice	200,00	0	0
3	Przyjma	0	0	0
4	Radolina	50,00	31,90	63,80
	Razem	250,00	31,90	12,76

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na przejazdy nauczycieli.

§ 4417- Podróże służbowe krajowe.Plan budżetowy **1 008,00 zł**Wykonanie planu **656,94 zł** co stanowi **65,17%** wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	1 008,00	656,94	65,17
	Razem	1 008,00	656,94	65,17

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.

§ 4440- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.Plan budżetowy **31 798,00 zł**Wykonanie planu **31 798,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	8 640,00	8 640,00	100,00
2	Kawnice	9 570,00	9 570,00	100,00
3	Przyjma	6 898,00	6 898,00	100,00
4	Radolina	6 690,00	6 690,00	100,00
	Razem	31 798,00	31 798,00	100,00

Są to kwoty przeznaczone na ZFŚS.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnejPlan budżetowy **800,00 zł**Wykonanie planu **300,00 zł** co stanowi **37,50%** wykonania planu.

L. P.	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	100,00	90,00	90,00
2	Kawnice	250,00	120,00	48,00
3	Przyjma	200,00	0,00	0,00
4	Radolina	250,00	90,00	36,00
	Razem	800,00	300,00	37,50

Płatności finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 80104 – PrzedszkolePlan budżetowy **1 327 724,00 zł**Wykonanie planu **1 306 675,60 zł** co stanowi **98,41 %** wykonania planu, przyzaangażowaniu rocznym **1 308 681,74 zł**

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	52 877,00	51 641,97	97,66	- dodatek mieszkaniowy -
				2 948,00
				- dodatek wiejski -
				11 065,00
				- ekwiw. za pranie odzieży roboczej, pomoc zdrow. -
				37 628,97
4010	838 244,00	837 056,10	99,86	- płace nauczycieli -
				573 874,41
				- płace obsługi -
				263 181,69
				Śr.zatrudnienie w I półroczu wynosiło:
				- nauczyciele -
				13,12
				- pracownicy obsługi -
				10,50
4040	60 800,00	60 780,18	99,97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r.
4110	155 604,00	155 221,51	99,75	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz.spolecz.
4120	17 744,00	17 177,12	96,81	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4170	200,00	200,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	63 700,00	59 104,40	92,79	- zakup oleju opałowego -
				43 080,00
				- zakup środków czystości -
				3 286,43
				- zakup materiałów biurowych -
				1 249,18
				- zakup czasopism i publikacji -
1 242,95				
				- zakup mat (ślusarskie,elektryczne,itp.) -
				1 258,24
				- zakup materiałów i wyposażenie -
				8 987,60
4220	12 920,00	12 911,26	99,93	Zakup środków żywności
4240	8 000,00	7 789,57	97,37	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
4260	26 000,00	20 601,74	79,24	- energia elektryczna -
				19 024,91
				- woda -
				1 576,83
4270	6 500,00	6 051,96	93,11	- usługi remontowe, konserwacja ksero ,
4280	1 100,00	1 059,00	96,27	Badania lekarskie pracowników
4300	22 000,00	19 079,00	86,72	- usługa BHP -
				2 363,28
				- wywóz nieczystości -
				6 923,54
				- usługi kominiarskie -
				64,58
				- inne usługi (opłaty pocztowe, złożenie kosiarki) -
				9 727,60
4350	1 200,00	1 177,59	98,13	Opłata za korzystanie z Internetu
4360	1 000,00	906,51	90,65	Usługi telefonii komórkowej
4370	2 700,00	2 351,46	87,09	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego
4390	500,00	0	0	Zakup usług – wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4410	2 000,00	1 467,63	73,38	Podróże służbowe krajowe

4430	2 500,00	2 068,60	82,74	Opłata za dozór techniczny
4440	48 635,00	48 635,00	100,00	Kwota przekazana na ZFŚS
4700	1 500,00	1 395,00	93,00	Szkolenia pracow. niebędących członk. Korpusu służby cywilnej.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Na całoroczny plan budżetu **3 421 363,00 zł**

Wykonanie planu **3 290 904,97 zł**, co stanowi **96,19%** wykonanie planu, przy

zaangażowaniu rocznym **3 302 352,86 zł**

Z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	173 312,00	169 486,53	97,79	- ekw.za pranie odzieży, odzież ochr.obstugi - 13 430,20 - dodatki mieszkaniowe - 32 967,36 -dodatki wiejskie - 123 088,97
4010	2 160 481,00	2 053 937,64	95,07	- wynagrodzenie nauczycieli - 1 826 172,59 - wynagrodzenie obsługi - 227 765,05 Śr. Zatrudnienie wyniosło: -nauczyciele - 33,55 -obsługa - 10
4040	166 581,00	166 532,86	99,97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r.
4110	378 189,00	376 020,48	99,43	Naliczone i odprowadzone skł. na ubezpiecz. społeczz.
4120	52 007,00	51 637,15	99,29	Składki na Fundusz Pracy
4140	500,00	458,00	91,60	Składki na PFRON
4210	257 600,00	256 383,64	99,53	- mat. i wyposaż - 24 732,27 -zakup opału - 204 970,32 -śr. czystości - 7 149,90 -mat. biurowe - 9 346,43 -urząd. biur. ,meble - 1 667,13 -prenumerata - 888,97 -mat ślus. ,mal., elektr) - 7 628,62
4240	8 600,00	8 565,44	99,60	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4260	36 000,00	25 841,72	71,78	-energia elektr. - 24 548,20 -woda - 1 293,52
4270	15 000,00	14 290,78	95,27	Usługi remont , konserwacja, naprawy sprzętu
4280	800,00	688,00	86,00	Badania lekarskie pracowników.
4300	34 500,00	31 977,43	92,69	-usługi pozostałe - 15 228,87 - usługi bhp - 3 600,00 -wywóz nieczystości i ścieków - 9 058,98 -transport dzieci na imprezy - 2 503,62 - usługi kominiarskie - 1 585,96

4350	1 000,00	664,20	66,42	Usługi internetowe
4360	1 000,00	950,24	95,02	Usługi telefonii komórkowej
4370	6 500,00	6 342,13	97,57	Usługi telefonii stacjonarnej
4410	5 000,00	3 766,93	75,34	Podróże służbowe krajowe
4430	5 000,00	4 817,80	96,36	Ubezpieczenie sprzętu, opł RTV
4440	117 793,00	117 793,00	100,00	Kwota na ZFŚS
4700	1 500,00	751,00	50,07	Szkolenia pracowników niebędąc. członk. Korpusu służby cywiln.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan roczny **530 288,00 zł**

Wykonanie planu **507 542,85 zł**, co stanowi **95,71%** wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu środków **507 542, 85 zł**

Z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	2 240,00	438,12	19,56	Ekwiwalent za pranie odzieży
4010	62 325,00	58 696,96	94,18	Wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci
4040	4 750,00	4 737,06	99,73	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r.
4110	11 664,00	11 115,32	95,30	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 621,00	1 422,11	87,73	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4210	25 950,00	24 801,61	95,57	Paliwo i części do gimbusa
4270	2 000,00	762,60	38,13	Naprawa gimbusa
4280	50,00	35,00	70,00	Zakup usług zdrowotnych
4300	409 000,00	396 510,65	96,95	-zwrot za dowóz dzieci na imprezy, -bilety miesięczne PKS, mycie autobusu, -przewóz dzieci do szkół
4360	1 000,00	825,33	82,53	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4410	300,00	84,42	28,14	Podróże służbowe krajowe
4430	5 000,00	4 254,00	85,08	Różne opłaty i składki
4440	2 188,00	2 188,00	100,00	Odpis na ZFŚS
4700	200,00	0	0	Szkolenia pracown.niebęd.członk.korpusu sł.cywiln
4780	2 000,00	1 671,67	83,58	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.

Plan roczny **423 651,00 zł**

Wykonanie planu **402 474,03 zł** co stanowi **95,00%** wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu środków **403 103,01 zł**.

Z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	1 000,00	531,56	53,16	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń
4010	280 853,00	277 692,80	98,87	Wynagrodzenie pracowników
4040	20 150,00	20 140,67	99,95	Dodatkowe wynagrodzenie za 2011 rok
4110	44 339,00	43 075,83	97,15	Naliczone i odprowadzone składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne

4120	7 401,00	5 025,34	67,90	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4170	7 975,00	4 325,50	54,24	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	23 250,00	20 539,59	88,34	- zakup mat. i wyposaż., urz.biurowe - 8 046,73 - środki czystości - 1 535,34 - materiały biurowe - 6 560,62 - prenumeraty, publikacje - 4 396,90 - mat.y(malar. ślusars.,elektr.,hydraul.) 0
4260	3 500,00	2 613,68	74,68	-energia - 2 495,68 - woda - 118,00
4270	2 000,00	798,04	39,90	Zakup usług remontowych
4280	300,00	279,00	93,00	Badania lekarskie nowo przyjętych pracowników
4300	14 000,00	12 036,49	85,97	- zakup usług pozostałych (sporz.archiwum,opt.za karty bank., dostęp do portalu) - 8 864,74 - usługi BHP - 1 950,00 - wywóz nieczystości i ścieków - 1 063,18 - usługi kominarskie - 158,57
4350	800	713,76	89,22	Usługi internetowe
4360	1 000,00	907,08	90,71	Usługi telefonii komórkowej
4370	2 000,00	1 522,38	76,12	Usługi telefonii stacjonarnej
4410	2 000,00	1 232,31	61,62	Podróże służbowe krajowe
4430	1 000,00	502,00	50,20	Składki na ubezpieczenie społeczne
4440	8 083,00	8 083,00	100,00	Odpis na ZFŚS
4700	4 000,00	2 455,00	61,38	Szkolenia pracowników

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Plan roczny **80.709,00 zł** Wykonanie planu **68.543,51 zł**

co stanowi **84,93 %** wykonania planu.

	§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% Wykonanie planu	OPIS
SP Golina	4210	6 658,00	6 637,90	99,70	
SP Kawnice	4210	7 795,00	6 369,42	81,71	
SP Przyjma	4210	1 249,00	964,95	77,26	
SP Radolina	4210	1 247,00	1 108,95	88,93	
Przedszkole	4210	1 931,00	1 394,95	72,24	
Gimnazjum	4210	4 891,00	4 820,69	98,56	
RAZEM	4210	23 771,00	21 296,86	89,59	Materiały dla nauczycieli
SP Golina	4300	9 304,00	9 300,00	99,96	
SP Kawnice	4300	1 147,00	51,66	4,50	
SP Przyjma	4300	1 871,00	1 000,00	53,45	
SP Radolina	4300	2 013,00	2 000,00	99,35	
Przedszkole	4300	2 010,00	0	0	
Gimnazjum	4300	14 182,00	13 991,70	98,66	
RAZEM	4300	30 527,00	26 343,36	86,30	Czesne za studia
SP Golina	4410	2 330,00	1 496,37	64,22	
SP Kawnice	4410	0	0	0	
SP Przyjma	4410	624,00	224,34	35,95	
SP Radolina	4410	23,00	14,12	61,39	
Przedszkole	4410	716,00	217,15	30,33	
Gimnazjum	4410	2 473,00	1 974,04	79,82	

RAZEM	4410	6 166,00	3 926,02	63,67	Koszty dojazdu
SP Golina	4700	5 000,00	4 580,00	91,60	
SP Kawnice	4700	4 295,00	3 595,00	83,70	
SP Przyjma	4700	2 500,00	2 477,27	99,09	
SP Radolina	4700	2 950,00	2 840,00	96,27	
Przedszkole	4700	2 500,00	2 465,00	98,60	
Gimnazjum	4700	3 000,00	1 020,00	34,00	
RAZEM	4700	20 245,00	16 977,27	83,86	Szkolenia pracowników

Rozdział 80148 – Gimnazjum - Stołówka Szkolna

Plan budżetu **188 418,00 zł**

Wykonanie wynosi **183 240,37 zł**, co stanowi **97,25%** wykonanie planu, przy

zaangażowaniu rocznym **184 071,96 zł**

Z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	2 100,00	1 858,35	88,49	Ekw.za pranie odzieży, odzież ochr.obstugi, pomoc zdrow.
4010	109 141,00	108 435,62	99,35	Wynagrodzenie obsługi.
4040	8 596,00	8 557,07	99,55	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r.
4110	19 854,00	19 753,17	99,49	Naliczone i odprowadzone skł.na ubezpie.spolecz.
4120	2 970,00	2 853,31	96,07	Składki na Fundusz Pracy
4210	4 000,00	3 899,99	97,50	- mat. i wyposażenie - 1 400,80 -śr. czystości - 2 369,65 -materiały na naprawy - 129,54
4220	15 937,00	14 272,87	89,56	Zakup żywności
4260	12 000,00	11 168,41	93,07	Zakup energii
4270	4 500,00	4 488,29	99,74	Usługi remontowe- remont kuchni
4280	150,00	116,00	77,33	Zakup usług zdrowotnych.
4300	2 500,00	1 922,40	76,90	Usługi pozostałe
4410	500,00	444,89	88,98	Podróże służbowe krajowe
4430	500,00	0	0	Ubezpieczenie sprzętu
4440	5 470,00	5 470,00	100,00	Kwota na ZFŚS
4700	200,00	0	0	Szkolenia pracowników.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność.Plan roczny **92 183,00 zł**Wykonanie planu **90 040,00 zł**, co stanowi **97,68%** wykonania planu.

W tym:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

L. P.	Jednostka Oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	ZEAS	3 512,00	3 200,00	91,12

§ 4440 Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli

L. P.	Jednostka Oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Golina	48 281,00	48 281,00	100,00
2	SP Kawnice	20 158,00	20 158,00	100,00
3	SP Przyjma	6 293,00	6 293,00	100,00
4	SP Radolina	5 398,00	5 398,00	100,00
5	Przedszkole	5 444,00	5 444,00	100,00
6	Gimnazjum	3 097,00	1 266,00	40,89
	Razem	88 671,00	86 840,00	97,94

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawczaPlan roczny **466 239,00 zł**,Wykonanie planu **454 866,78 zł**, co stanowi **97,56%** wykonania planu.**Rozdział 85401 –Świetlice szkolne**Plan roczny **231 427,00 zł**,Wykonanie planu **220 519,88 zł**, co stanowi **95,29%** wykonania planu.

Z tego:

SP GOLINA

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	3 124,00	3 091,30	98,95	- wyposażenie z zakresu BHP - 37,40 - dodatki mieszkaniowe - 520,00 - dodatki wiejskie - 2 533,90
4010	31 212,00	30 787,09	98,64	Place nauczyciela Śr. zatrudnienie za 2012r. wynosiło: - 1 osoba
4040	2 500,00	2 447,16	97,89	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r.
4110	6 108,00	6 027,08	98,68	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne.
4120	931,00	880,24	94,55	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4210	2 200,00	2 118,75	96,31	Zakup materiałów, wyposażenia
4240	2 001,00	2 000,75	99,99	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
4260	500,00	295,91	59,18	Zakup energii

4300	50,00	30,11	60,22	Pozostałe usługi
4440	2 880,00	2 880,00	100,00	Kwota przekazana na ZFŚS
4700	100,00	30,00	30,00	Szkolenia pracowników.
RAZEM	51 606,00	50 588,39	98,03	

SP KAWNICE

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	4 096,00	3 177,90	77,59	- wyposażenie z zakresu BHP - 48,00 - dodatek mieszkaniowy - 470,00 - dodatek wiejski - 2 659,90
4010	34 958,00	33 838,61	96,88	Płace nauczyciela - 1 osoba
4040	790,00	764,13	96,73	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r.
4110	6 516,00	6 384,08	97,98	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz. społecz.
4120	1 151,00	926,35	80,48	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4210	2 500,00	2 425,93	97,04	Zakup materiałów i wyposażenia.
4240	1 499,00	999,67	66,69	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.
4260	500,00	323,61	64,72	Zakup energii
4280	100,00	75,00	75,00	Zakup usług zdrowotnych.
4300	400,00	25,00	6,25	Pozostałe usługi.
4410	200,00	0	0	Podróże służbowe krajowe.
4440	2 880,00	2 880,00	100,00	Kwota przekazana na ZFŚS.
4700	100,00	30,00	30,00	Szkolenia pracowników.
RAZEM	55 690,00	51 850,28	93,11	

SP PRZYJMA

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
4010	13 395,00	12 680,08	94,66	Płace nauczycieli
4110	2 819,00	2 159,14	76,59	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz. społecz.
4120	529,00	310,65	58,72	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4260	500,00	229,79	45,96	Zakup energii
RAZEM	17 243,00	15 379,66	89,19	

GIMNAZJUM

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	8 011,00	7 796,74	97,33	- pomoc zdrowotna, wypos. z zakresu BHP - 694,00 - dodatki mieszkaniowe - 1 093,34 - dodatki wiejskie - 6 009,40
4010	72 167,00	70 317,03	97,44	- wynagrodzenie nauczycieli Śr.zatrudnienie w 2012 r. wynosiło: - nauczyciele- 2
4040	3 350,00	3 324,68	99,24	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r.
4110	10 451,00	9 987,48	95,56	Naliczone i odprowadzone skl.na ubezpiecz. społecz.
4120	2 599,00	1 705,66	65,63	Składki na Fundusz Pracy

4210	100	0,01	0,01	Materiały i wyposażenie
4240	1 700,00	1 698,99	99,94	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4260	1 500,00	1 116,50	74,43	Zakup energii
4270	1 000,00	994,46	99,45	Usługi remont , konserw., naprawy sprzętu
4440	5 760,00	5 760,00	100,00	Kwota przekazana na ZFŚS
4700	250,00	0	0	Szkolenia pracowników.
RAZEM	106 888,00	102 701,55	96,08	

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan roczny **234 812,00 zł,**

Wykonanie planu **234 346,90 zł,** co stanowi **99,80 %** wykonania planu.

W tym:

§ 3240- Stypendia dla uczniów

Plan roczny **209 366,00 zł,**

Wykonanie planu **209 366,00 zł,** co stanowi **100,00%** wykonania planu.

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

§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów

L. P.	Jednostka Oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Golina	11 359,00	11 085,90	97,60
2	SP Kawnice	7 422,00	7 230,00	97,41
3	SP Przyjma	2 670,00	2 670,00	100,00
4	SP Radolina	2 670,00	2 670,00	100,00
6	Gimnazjum	325,00	325,00	100,00
	Razem	24 446,00	23 980,90	98,10

Kwota wydatków dotyczy dofinansowania do podręczników szkolnych.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie wypłaconej dotacji w wysokości 1000 zł – dotyczy stypendium socjalnego za rok 2011 – należność wyegzekwowano od wierzycieli.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	plan	123 000,00
zwalczanie narkomanii-zakup art..spożywczych i nagród na imprezę profilakt.		1 647,72
zwalczanie narkomanii-druk plakatów dot. Imprezy profilakt.		123,00
dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		18 000,00
pomoc finansowa na prowadzenie PCPR w Ślesinie		4 626,00
wydatki na rzecz osób fizycznych nie zalicz.do wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe (za dyżury GKRPA)		22 264,00
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>		<u>32 393,69</u>
org. zabaw integracyjnych, konkursów - zakupy art. spożywczych, dekoracyjnych, nagród, pucharów, medali		26 734,36
art. spożywcze - Świetlica Socjoterapeutyczna		3 199,33
materiały edukacyjne profilaktyki AA		2 460,00
energia cieplna, elektryczna, woda - pomieszcz. GKRPA		8 005,86
<u>zakup usług pozostałych:</u>		<u>26 193,35</u>
usługi terapeutyczne-konsultacje		8 100,00
wywóz nieczystości, ścieki pomieszcz. GKRPA		429,65
usł.transportowe (przewóz osób na imprezy)		8 149,79
koszty wysyłki poczt.		41,90
opłata za obóz dla dzieci, udział w kosztach obóz przetrwania warsztaty GKRPA		1 594,64
organizacja i dofinans. imprez/zajęć nt. profilaktyki uzależnień		7 877,37
rozmowy telefoniczne		1 037,67
czynsz za wynajem pomieszczeń GKRPA		8 451,77
skł. ubezp. uczestników rajdu		26,40
Razem		122 769,46
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 851	wykonanie 99,81%	122 769,46

Dz. 852 Pomoc społeczna		1 580 664,00
	plan	
z tego:		
85202 Domy pomocy społecznej	plan	163 500,00
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu		162 858,32
Pobyt w DPS /6 osób/ wykonanie planu w procentach		99,61%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpiecz. em. i rentowe		46 500,00
291, 458 Zwrot (wraz z odsetkami, po zakończeniu roku budżetowego) nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców i odzyskanych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego i zasiłków stałych		8 872,74
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 974,80
411 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 336,24
412 Składki na Fundusz Pracy		49,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia		3 229,90
akumulatorów do tel.	29,90	
notebook	2 500,00	
program Office 2010	700,00	
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /książki/		-
430 Zakup usług pozostałych		3 020,28
opieka autorska	2 020,28	
znaczki pocztowe	1 000,00	
441 Podróże służbowe krajowe		179,40
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
razem		24 662,36 53,04%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych		21 500,00
413 składki zus na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych		19 353,19
		90,01%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. em. i rent.	plan	239 556,00
311 zasiłki celowe		74 495,62
311 zasiłki celowe specjalne		5 460,00
311 zasiłki okresowe		159 542,88
311 zasiłki losowe		-
razem rozdział 85214 paragraf 3110		239 498,50
wykonanie planu w rozdziale 85214 procentach		99,98%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	56 500,00
dodatki mieszkaniowe		56 312,42
Wykonanie planu w rozdziale 85215 procentach		99,67%
85216 Zasiłki stałe	plan	219 000,00
311 zasiłki stałe		213 721,93
		97,59%
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	759 978,00
302 ekwiwalent za materiały biurowe		7 077,47
opiekunki domowe	3 078,67	
pozostali pracownicy	3 998,80	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		451 550,78
opiekunki domowe	177 934,12	
pozostali pracownicy	273 616,66	

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 811,67
opiekunki domowe	14 526,40	
pozostali pracownicy	20 285,27	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne		88 016,98
opiekunki domowe	33 229,87	
pozostali pracownicy	50 235,73	
umowa zlecenie opiekunki domowe	4 551,38	
412 Składki na Fundusz Pracy		9 277,65
opiekunki domowe	3 428,72	
pozostali pracownicy	5 848,93	
umowa zlecenie opiekunki domowe	-	
417 Wynagrodzenia bezosobowe		31 747,50
opiekunki domowe	24 547,50	
pozostali pracownicy	7 200,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia		9 929,62
wyposażenie /fotel biurowy, słuchawki, klawiatura, czajnik bezprz./	882,31	
środki czystości	656,78	
materiały biurowe /w tym kalkulatory, papier ksero/	3 105,77	
toner	4 339,42	
przedłużacze	30,50	
druki biurowe pozostali pracownicy	373,64	
Program antywirusowy	541,20	
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /książki/		2 055,54
426 Zakup energii		15 524,09
Energia elektryczna	3951,65	
Energia cieplna	11062,26	
Woda	510,18	
427 Zakup usług remontowych		199,26
Naprawy, konserwacje kopiarek	199,26	
428 Zakup usług zdrowotnych		327,00
opiekunki domowe	77,00	
pozostali pracownicy	250,00	
430 Zakup usług pozostałych		29 255,86
wywóz nieczystości, śmieci i odprowadzenie ścieków	252,00	
opłaty bankowe i pocztowe	1 815,93	
obsługa prawna	14 760,00	
usługi transportowe	7 866,00	
obsługa BHP	2 400,00	
usługi informatyczne	990,77	
koszty przesyłek	304,01	
przedłużenie gwarancji Sigid	867,15	
435 Opłaty za usługi internetowe		653,28
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		906,51
437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 117,94
440 Opłaty administracyjne i czynsze		17 644,26
441 Podróże służbowe krajowe		334,80
443 Różne opłaty i składki /polisy ubezpieczeniowe/		392,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 679,57
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00
Wykonanie planu w rozdz. 85219		721 301,78
Wykonanie planu w rozdz. 85219 w procentach		94,91%

85295 Pozostała działalność	plan	130 630,00
Dotacje celowe udzielone organizacjom pożytku publicznego, z tego:		8 000,00
- Wlkp. Stow.Rozwoju Wsi w Kawnicach - 8 000		
311 Świadczenia społeczne		122 626,15
Dożywianie		81 066,15
Zasiłki celowe pomoc rządowa		41 560,00
razem rozdział 85295 paragraf 3110		130 626,15
Wykonanie planu w rozdz. 85295 w procentach		100,00%
 Razem wykonanie w dziale 852 -		1 568 334,65

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	plan	966 285,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
remont studzienki kanalizac.		63,47
czyszczenie studzienek kanalizacyjnych		648,00
razem 90001		711,47
90002 Gospodarka odpadami		
spalanie odpadów		129,60
likwidacja dzikich wysypisk śmieci		14 964,73
wydatki majątkowe		0,00
razem 90002		15 094,33
90003 Oczyszczanie miast i wsi		
wywóz nieczystości z koszy		21 578,40
porządkowanie parku, J.Głodowskiego, placów		3 958,02
wywóz nieczystości - akcja <i>Sprzątanie Świata</i>		1 875,00
wydatki majątkowe		0,00
razem 90003		27 411,42
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
zakup sadzonek drzew		1 000,00
utrzymanie terenów zielonych		69 532,02
koszenie trawy (park, dni Goliny)		6 181,92
wydatki majątkowe		0,00
razem 90004		76 713,94
90013 Schroniska dla zwierząt		
zakup karmy dla zwierząt		3 669,20
utrzymanie schroniska, transport psów		10 632,96
wydatki majątkowe		0,00
razem 90013		14 302,16
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
zakup kabli energet., szafy oświetleniowej		2 827,15
energia elektryczna		194 502,05
utrzymanie infrastruktury oświetleniowej		154 360,17
wydatki majątkowe		28 239,76
razem 90015		379 929,13
W roku 2011 wydatki na zakup energii elektrycznej wyniosły 362.192,04 (186,22% wykonania roku 2012), a wydatki na utrzymanie infrastruktury - 205.636,24 (133,22% wykonania roku 2012).		
90095 Pozostała działalność		
składka członkowska Zw. Międzygminny Koniński Region Kom.		27 260,00
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>		9 058,70
zakup ławek i koszy (F.solecki Radolina)	3 523,95	
zakup eltów ogrodzenia (F.solecki Węglew)	5 134,75	
znicze i kwiaty na grób Nieznanego Żołnierza i Pomnik Pamięci	400,00	
energia elektryczna i woda (park dni Goliny)		1 706,28
bieżące remonty wyposażenia miasta (ławki, kosze, znaki)		
<u>zakup usług pozostałych:</u>		15 415,79
usł. weterynaryjne; zbiórka padliny	1 644,38	
eutanazja kota	54,00	
dzierżawa słupów oświetleniowych pod ozdoby świąteczne	473,46	
dekoracja miasta na 1 i 3 Maja, Dz.Niepodległości i Dni Goliny	6 717,05	
transport kontenerów socjalnych, beczek	3 526,90	
udział w konkursie na najpiękniejszą wieś	3 000,00	

opłaty za korzystanie ze środowiska	3 255,00
wydatki majątkowe	196 420,56
razem 90095	253 116,33

Razem dział 900	wykonanie 79,41%	767 278,78
------------------------	-------------------------	-------------------

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	plan	921 169,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
dotacja dla Domu Kultury w Golinie		420 000,00
zakup mat.i wyposaż.dla świetlic wiejskich w ramach F.sołec.		23 081,07
zakup energii - F.sołeczki		48,57
zakup usług-realizacja zadań w ramach F.sołecznego		2 611,38
składka ubezpieczeniowa - F.sołeczki		74,00
wydatki majątkowe		60 978,60
razem 92109		506 793,62

92116 Biblioteki

dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Golinie		230 000,00
wydatki majątkowe		176 137,32
razem 92109		406 137,32

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wynagr.bezosob.- projekt rewitalizacji parku dworskiego		0,00
za wykonanie map dot. remontu dworku i parku		
dokum.dot. rozbudowy i remontu dworu na potrzeby przedszkola		0,00
wydatki majątkowe		0,00
razem 92109		0,00

92195 Pozostała działalność

en. elektr.i woda(świetlice wiejskie Kolno, Brzeźniak, Barbarka)		4 012,73
serwis kabiny sanitar. (świetlica wiejska Kolno)		108,00
wydatki majątkowe		0,00
razem 92109		4 120,73

Razem dział 921	wykonanie 99,55%	917 051,67
------------------------	-------------------------	-------------------

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

	plan	311 273,00
92601 Obiekty sportowe		
remont boiska w Przyjmie		97 163,53
wydatki majątkowe		0,00
razem 92601		97 163,53

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wsparcie zadania - LZS Polonia w Golinie		64 000,00
wsparcie zadania - LZS Mirek w Adamowie		5 000,00
wsparcie zadania - Koniński Klub Golfowy		1 000,00
wynagr.bezosob.z narzutami(ekw.sędziowskie, animatorzy "Orlik")		37 286,68
zakup materiałów i wyposażenia:		17 691,39
organiz. zawodów sportowych (art.sportowe, spoż.,puchary itp.)		
art. sportowe, nagrody, puchary, medale itp.		15 956,47
uzupełn.wyposaż. boiska Orlik (ppoż., stojak na odpady, śr.czystości)		934,93
mater.do rekonstr.boiska F.sołeczki Lubiecz		799,99

<u>zakup energii</u>		<u>52 052,32</u>
woda (stadion w Golinie)	34 667,58	
energia elektryczna (stadion w Golinie)	14 716,01	
energia elektryczna (Orlik w Golinie)	2 620,93	
woda (Orlik w Golinie)	47,80	
konserwacja nawierzchni boiska Orlik w Kawnicach		1 836,00
<u>zakup usług pozostałych:</u>		<u>6 867,23</u>
wykonanie i montaż masztów, elektrozaworów	3 228,00	
koszenie płyty stadionu w Golinie	638,33	
wywóz śmieci, ścieki - stadion i boiska	895,74	
usługi transportowe	464,16	
udział w rozgrywkach (wpisowe)	741,00	
wynajem hali	900,00	
rozmowy telefoniczne		592,49
składki ubezpieczeniowe, członkowskie		628,00
wydatki majątkowe		11 500,00
razem 92605		198 454,11
Razem dział 926	wykonanie 94,97%	295 617,64

Wydatki niewygasające

Nie podjęto uchwały o wydatkach niewygasających w roku budżetowym 2012.

Zobowiązania wymagalne

Wg stanu na 31 grudnia 2012 wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie . 453,11 zł. Na łączną kwotę składają się:

- 244,00 - zobow. Urzędu Miejskiego w Golinie - faktura za usługę wpłynęła po terminie płatności (w lutym 2013r.); uregulowano niezwłocznie po otrzymaniu i wyjaśnieniu;
- 209,11 - zobow. Urzędu Miejskiego wobec pracownika - pominięto pracownika przy naliczaniu wynagrodzenia, uregulowano 16.01.2013

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

Dział / Rozdz. / §	TREŚĆ	Plan Rok 2012		Wykonanie 31.12.2012	
010	Rolnictwo i łowiectwo	322 209	322 209	321 833,96	321 833,96
01095	Pozostała działalność	322 209	322 209	321 833,96	321 833,96
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	322 209		321 833,96	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		411		409,38
4120	Składki na Fundusz Pracy		60		58,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 394		2 394,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 457		1 456,40
4300	Zakup usług pozostałych		1 992		1 988,80
4430	Różne opłaty i składki		315 895		315 526,73
750	Administracja publiczna	84 000	84 000	84 000,00	84 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	84 000	84 000	84 000,00	84 000,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	84 000		84 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 506		62 506,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 070		8 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 689		10 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735		2 735,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900	1 900	1 899,81	1 899,81
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900	1 900	1 899,81	1 899,81
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 900		1 899,81	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166		166,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24		23,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		972		972,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		738		738,00
852	Pomoc społeczna	4 420 500	4 420 500	4 388 683,62	4 388 683,62
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 289 480	4 289 480	4 262 658,62	4 262 658,62
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 289 480		4 262 658,62	

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 500		1 193,07
3110	Świadczenia społeczne		4 001 800		3 986 485,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 564		89 317,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 855		7 854,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 419		164 362,36
4120	Składki na Fundusz Pracy		652		610,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200		3 092,01
4300	Zakup usług pozostałych		10 612		3 375,64
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		550		537,99
4410	Podróże służbowe krajowe		386		185,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282		3 281,79
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000		1 703,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		660		660,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 900	59 900	59 900,00	59 900,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	59 900		59 900,00	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		59 900		59 900,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 800	1 800	1 800,00	1 800,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 800		1 800,00	
3110	Świadczenia społeczne		1 800		1 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 420	16 420	15 925,00	15 925,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	16 420		15 925,00	
3110	Świadczenia społeczne		16 420		15 925,00
85295	Pozostała działalność	52 900	52 900	48 400,00	48 400,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	52 900		48 400,00	
3110	Świadczenia społeczne		52 900		48 400,00
RAZEM		4 828 609	4 828 609	4 796 417,39	4 796 417,39

Objaśnienia do wydatków budżetowych - zadania zlecone:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 (plan 322 209,00 zł)	
wynagr.bezosob. Wraz z narzutami - um.zlecenia	2 862,03
mat. biurowe (koperty, papier, segregatory)	1 456,40
usługi poczty (koszt wysłania decyzji)	1 988,80
zwrot podatku akcyzowego	315 526,73
Razem (99,42% wyk. planu)	321 833,96

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 (plan 84 000,00 zł)	
wynagrodzenia dla 3 pracowników	62 506,00
"13' - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	10 689,00
odpis na ZFŚS	2 735,00
Razem (100,00% wyk. planu)	84 000,00

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy

rozdział 75101 (plan 1 900,00 zł)	
wynagrodzenia	972,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	189,81
zakup wyposażenia (mat. biurowe)	738,00
Razem (100,00% wyk. planu)	1 899,81

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdział 85212	plan	4 289 480,00
302 ekwiwalent za materiały biurowe		1 193,07
311 świadczenia z funduszu alimentacyjnego		420 241,78
311 świadczenia rodzinne		3 566 243,90
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 317,58
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 854,12
411 Składki na ubezpieczenia społeczne-pracownicy		15 859,44
411 Składki na ubezpieczenia społeczne-podopieczni		148 502,92
412 Składki na Fundusz Pracy		610,16
421 Zakup materiałów i wyposażenia		3 092,01
druki, wnioski	1 084,87	
materiały biurowe	826,07	
środki czystości	194,00	
tonery	585,23	
wyposażenie (myszka, fotel biurowy, pieczętki)	401,84	
430 Zakup usług pozostałych		3 375,64
opłata za przesyłkę	88,56	
znaczki i opłaty pocztowe	2 800,00	
infomonitor	1,23	
usł.informat.i ryczałt za dojazd	485,85	
437 Opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej		537,99
441 Podróże służbowe krajowe		185,16
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 703,06
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		660,00
Wykonanie planu w rozdz. 85212		4 262 658,62
Wykonanie planu w rozdz. 85212 w procentach		99,37%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	59 900,00
413 składki zdrowotne opłacane za podopiecznych		59 900,00
Wykonanie planu w rozdz. 85213 w procentach		100,00%
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	1 800,00
311 świadczenia społeczne /wynagrodz.opiekuna prawnego/		1 800,00
Wykonanie planu w rozdz. 85219 w procentach		100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi plan	plan	16 420,00
430 Usługi opiekuńcze		15 925,00
Wykonanie planu w rozdz. 85228		96,99%
85295 Pozostała działalność	plan	52 900,00
311 świadczenia społeczne /dodatki do św. pielęgnacyjnych/		48 400,00
Wykonanie planu w rozdz. 85295		91,49%

5. Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu w roku 2012 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodz. dotacji	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej Nr XIX/76/2011	Zmiana planu do 31.12.2012	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	% 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	350 000	70 000	420 000	420 000,00	100,00%
	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	230 000	0	230 000	230 000,00	100,00%
celowa	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	48 967	1 690	50 657	50 652,95	99,99%
	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%
Razem				635 593	71 690	707 283	705 278,95	99,72%

Dotację dla Domu Kultury zwiększono w trakcie roku o środki przeznaczone na obchody 650-lecia nadania Golinie praw miejskich

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodz. dotacji	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej Nr XIX/76/2011	Zmiana planu do 31.12.2012	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
przedmiotowa			x	-	-	-	-	-
podmiotowa			x	-	-	-	-	-
celowa	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	18 000	0	18 000	18 000,00	100,00%
	85295	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000	0	8 000	8 000,00	100,00%
	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 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	70 000	0	70 000	70 000,00	100,00%
Razem				96 000	0	96 000	96 000,00	100,00%

Środki na wypoczynek dzieci i młodzieży wydatkowano na podstawie umów zawartych z ZHP Hufiec Konin, Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich w Koninie oraz Polskim Towarzystwem Krajoznawczym w Zielonej Górze (odpowiednio 8.000, 7.800 i 2.200 zł w lipcu i sierpniu 2012 roku.

Niesienie pomocy żywnościowej dofinansowano następująco:

- 8.000 zł dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Kawnicach

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano:

- LZS Polonia w Golinie 64 000,00
- LZS Mirek w Adamowie 5 000,00
- Koniński Klub Golfowy 1 000,00

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 2012 wg uchwały budżetowej Nr XIX/76/2011	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
01010	6057	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina	-	63 164	63 164,00	100,00%
01010	6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina	-	40 426	40 426,00	100,00%
01010	6650	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim	-	11 115	11 114,72	100,00%
Razem dz. 010			0	114 705	114 704,72	100,00%
60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rosocha i Golina-Golina Kolonia	93 391	229 678	229 677,95	100,00%
Razem dz. 600			93 391	229 678	229 677,95	100,00%
70005	6050	Wypuk gruntów pod budowę drogi gminnej Kraśnica-Węglew	-	525 785	515 144,08	97,98%
Razem dz. 700			0	525 785	515 144	97,98%
75023	6060	Zakup drukarki na potrzeby Urzędu	-	3 813	3 813,00	100,00%
Razem dz. 750			0	3 813	3 813,00	100,00%
75412	6230	Dofinansowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynku strażnicy (garaży) poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian zewnętrznych i naprawę pokrycia dachowego" - dla OSP w Golinie	-	7 500	7 500,00	100,00%
75412	6230	Dofinansowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja strażnicy OSP poprzez wymianę centralnego ogrzewania w budynku" - dla OSP w Sławiu	-	2 500	2 450,00	98,00%
Razem dz. 754			0	10 000	9 950,00	99,50%
80101	6067	Zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem multimedialnym dla SP Golina w ramach POKL "Równe szanse na starcie"	-	6 800,00	0,00	0,00%
80101	6069	Zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem multimedialnym dla SP Golina w ramach POKL "Równe szanse na starcie"	-	1 200,00	0,00	0,00%
Razem dz. 801			0	8 000	0,00	0,00%
90095	6057	Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Gminy	115 000	28 690	28 690,00	100,00%
90095	6059	Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Gminy	84 969	18 708	18 707,14	100,00%
90095	6057	Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Gminy-etap II	-	76 838	76 688,00	99,80%
90095	6059	Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Gminy-etap II	-	49 061	46 586,43	94,96%

Razem dz. 900			199 969	173 297	170 671,57	98,49%
92109	6057	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Sławiu z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej	-	26 804	26 804,00	100,00%
92109	6059	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Sławiu z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej	-	19 155	17 154,88	89,56%
92116	6057	Przebudowa (adaptacja), remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie	-	120 178	120 175,39	100,00%
92116	6059	Przebudowa (adaptacja), remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie	-	56 662	55 961,93	98,76%
Razem dz. 921			0	222 799	220 096,20	98,79%
Razem wydatki majątkowe			293 360	1 288 077	1 264 057,52	98,14%

II. Wydatki majątkowe realizowane w ramach f. sołeckiego

Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej Nr XIX/76/2011	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
60016	6050	Mijanka dla pojazdów w miejscowości Bobrowo na drodze gminnej Nr 19 (sołectwo Bobrowo)	5 055	5 055	5 055,05	100,00%
60016	6050	Modernizacja skrzyżowania we wsi Chrusty z drogą w kierunku Sługocinka (sołectwo Chrusty)	6 009	6 009	6 008,64	99,99%
60016	6050	Utwardzenie nawierzchni na drodze gminnej w Kolonii Kawnice (sołectwo Kawnice)	17 337	17 337	17 336,94	100,00%
60016	6060	Zakup studzienek odwadniających i rur dla ulicy Zielonej (sołectwo Kawnice)	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
Razem dz. 600			33 401	33 401	33 400,63	100,00%
90015	6050	Budowa punktów oświetlenia przy drodze w sołectwie Głodowo	10 320	10 320	10 319,64	100,00%
90015	6050	Wykonanie projektu świetlenia drogi gminnej na odcinku 500m (sołectwo Golina-Kolonia)	5 000	5 000	4 920,00	98,40%
90015	6050	Zakup materiałów wraz z wykonaniem oświetlenia drogowego (sołectwo Golina-Kolonia)	5 000	5 000	4 998,72	99,97%
90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych wraz z instalacją i podłączeniem w miejscowości Rosocha Kolonia (sołectwo Rosocha)	8 000	8 000	8 001,40	100,02%
90095	6060	Budowa ogrodzenia placu zabaw II etap wraz z doposażeniem (sołectwo Lubiecz)	8 559	8 559	8 558,99	100,00%
90095	6060	Budowa placu zabaw (ogrodzenie, zakup urządzeń i zestawu monitorującego) (sołectwo Węglew)	22 337	17 190	17 190,00	100,00%
Razem dz. 900			59 216	54 069	53 988,75	99,85%
92109	6050	Modernizacja zaplecza sanitarnego świetlicy wiejskiej w Myśluborzu (sołectwo Myślubórz)	10 208	10 208	10 207,98	100,00%

92109	6050	Zakup i wykonanie instalacji CO i CW w świetlicy wiejskiej Rosocha (sołectwo Rosocha)	7 000	7 000	6 811,74	97,31%
Razem dz. 921			17 208	17 208	17 019,72	98,91%
92605	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego (sołectwo Sławie)	11 500	11 500	11 500,00	100,00%
Razem dz. 926			11 500	11 500	11 500,00	100,00%
Razem wydatki majątkowe			121 325	116 178	115 909,10	99,77%
III. Łącznie wydatki majątkowe (I+II)			414 685	1 404 255	1 379 966,62	98,27%

Objaśnienia do wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych na rok 2012, wynoszący 1.404.255 zł został zrealizowany w 98,27%. Nie wykonano zaplanowanego w rozdziale 80101 zakupu tablicy interaktywnej z rzutnikiem - umowa w ramach POKL została podpisana pod koniec roku - zadanie będzie zrealizowane w roku 2013.

W ramach przebudowy dróg gminnych wykonano w miejscowości Rosocha Kolonia odcinek 241 mb o szer.4m, za kwotę 78.355,18 zł i 1.353 zł koszty nadzoru, a w miejscowości Golina Kolonia - odcinek 400 mb za kwotę 147.386,77 zł i 2.583,00 koszty nadzoru. Łącznie wydatkowano 229.677,95 zł, pozyskując dotację z FOGR w kwocie 150.000 zł.

Zadania, wymienione w rozdziale 75412 tj. termomodernizacja budynków OSP w Golinie i Sławiu zostały w całości sfinansowane ze środków przekazanych przez Powiat Koniński.

W II półroczu 2012 do planu wprowadzono 4 zadania, realizowane z udziałem dofinansowania ze środków UE, mianowicie:

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina
- Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Golinii- etap II
- Przebudowa budynku strażnicy OSP w Sławiu z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej
- Przebudowa (adaptacja), remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie

Pierwotnie w planie ujęto zadanie "Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Golinii".

Wszystkie w/w zadania realizowane są w latach 2012 - 2013. Zaawansowanie prac przypadających na rok 2012 jest prawidłowe - w roku 2013 wpłynęły na rachunek budżetu środki unijne za realizację etapów, ujętych w harmonogramach robót w roku 2012.

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

7. Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej Nr XIX/76/2011	Zmiana planu do 31.12.2012	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY	0,00	1 709 147,00	1 709 147,00	1 709 147,28	100,00%
1.	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	1 109 147,00	1 109 147,00	1 109 147,28	100,00%
3.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
II.	ROZCHODY	3 037 500,00	0,00	3 037 500,00	3 037 500,00	100,00%
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych	3 037 500,00	0,00	3 037 500,00	3 037 500,00	100,00%
	<i>w tym:</i>					
a)	Umowa kredytowa nr 1/2009	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
b)	Umowa kredytowa nr 2/2009	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
c)	Umowa kredytowa nr 682/2010/00002764/00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
d)	Umowa kredytowa nr 21/10/2391	569 500,00	0,00	569 500,00	569 500,00	100,00%
e)	Umowa kredytowa nr 10/3999	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
f)	Umowa kredytowa nr 7000619/34867/2011	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00	100,00%

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2012 wynosi 9.833.625,00 zł. Spłaty przebiegają zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach. Do planu przyjęto wolne środki z roku 2011 w wysokości 1 109 147 zł.

W roku 2012 Gmina posiadała kredyt krótkoterminowy w formie otwartej linii kredytowej w rachunku bieżącym (limit do 1.500.000 zł) na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego korzystała sporadycznie, w przypadku kumulacji płatności.

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 II półroczu zwiększono plan wydatków majątkowych o 4 inwestycje, realizowane z udziałem dofinansowania ze środków UE. Środki te wpłyną do budżetu w roku 2013 - na płatności przypadające w roku 2012 zaciągnięto w grudniu 2012r. kredyt w wysokości 600.000 zł.

W porównaniu do roku 2011 zadłużenie na 31.12 zmalało o 2.437.500 zł, a relacja stanu zadłużenia do osiągniętych dochodów ogółem poprawiła się z 40,16% w roku 2011 do 32,53% w roku 2012.

8. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2012

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział - paragraf	Plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej Nr XIX/76/2011	Zmiana planu w roku 2012	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
1.	Adamów	Remont chodnika we wsi Adamów	60016-4210	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
			60016-4270	5 488,09	0,00	5 488,09	5 488,09	100,00%
2.	Barbarka	Utwardzenie odcinka drogi gminnej Nr 430-042 Barbarka-Wilczna	60016-4300	7 000,00	0,00	7 000,00	6 986,40	99,81%
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Barbarce (zakup urządzeń)	92109-4210	840,27	0,00	840,27	839,66	99,93%
3.	Bobrowo	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz ze stojakiem na 10 rowerów w miejscowości Bobrowo przy drodze gminnej Nr 52	60095-4300	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Mijanka dla pojazdów w miejscowości Bobrowo na drodze gminnej Nr 19	60016-6050	5 055,05	0,00	5 055,05	5 055,05	100,00%
4.	Brzeźniak	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku	92109-4210	5 981,00	0,00	5 981,00	5 981,00	100,00%
		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku	92109-4210	2 500,00	0,00	2 500,00	2 341,56	93,66%
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa	92109-4300	500,00	500,00	1 000,00	996,95	99,70%
		Wykonanie wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły	60095-4210	2 000,00	0,00	2 000,00	1 925,68	96,28%
5.	Chrusty	Modernizacja skrzyżowania drogi we wsi Chrusty z drogą w kierunku Sługocinka	60016-6050	6 008,64	0,00	6 008,64	6 008,64	100,00%
6.	Głodowo	Budowa punktów oświetlenia przy drodze w sołectwie Głodowo	90015-6050	10 319,67	0,00	10 319,67	10 319,64	100,00%
7.	Golina-Kolonia	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej na odcinku 500m	90015-6050	5 000,00	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		Zakup materiałów wraz z wykonaniem oświetlenia drogowego	90015-6050	5 000,00	0,00	5 000,00	4 998,72	99,97%
		Organizacja imprezy	92109-4210	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%

		sportowo-kulturalnej	92109-4300	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Zakup materiałów na zorganizowanie miejsca spotkań dla mieszkańców (ławki i stoły z drewna)	92109-4210	713,00	0,00	713,00	713,00	100,00%
8.	Kawnice	Zakup studzienek odwadniających i rur dla ulicy Zielonej	60016-6060	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Utwardzenie nawierzchni na drodze gminnej w Kolonii Kawnice	60016-6050	17 336,94	0,00	17 336,94	17 336,94	100,00%
9.	Kolno	Utwardzenie dróg w sołectwie Kolno	60016-4300	5 824,05	-4 612,50	1 211,55	1 211,55	100,00%
			60016-4210	0,00	4 612,50	4 612,50	4 612,50	100,00%
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa	92109-4210	500,00	0,00	500,00	499,91	99,98%
			92109-4300	466,38	0,00	466,38	466,38	100,00%
10.	Kraśnica	Utwardzenie dróg w sołectwie Kraśnica	60016-4300	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	399,50	5,71%
			60016-4210	0,00	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00%
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	92109-4210	1 500,00	-227,94	1 272,06	1 198,06	94,18%
			92109-4300	1 500,00	153,94	1 653,94	1 645,00	99,46%
			92109-4430	0,00	74,00	74,00	74,00	100,00%
Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 618,68	0,00	3 618,68	3 618,69	100,00%		
11.	Lubiecz	Budowa ogrodzenia placu zabaw II etap wraz z doposażeniem	90095-6060	8 559,00	0,00	8 559,00	8 558,99	100,00%
			92605-4210	800,00	0,00	800,00	799,99	100,00%
12.	Myślibórz	Modernizacja zaplecza sanitarnego świetlicy wiejskiej w Myślibórz	92109-6050	10 207,98	0,00	10 207,98	10 207,98	100,00%
13.	Przyjma	Remont boiska trawiastego wielofunkcyjnego w Przyjmie	92601-4279	15 159,93	0,00	15 159,93	15 159,93	100,00%
14.	Radolina	Doposażenie jednostki OSP Radolina w sprzęt bojowy	75412-4250	4 440,00	0,00	4 440,00	4 439,04	99,98%
		Zakup stołów i regału do świetlicy wiejskiej w Radolinie	92109-4210	3 159,00	0,00	3 159,00	3 159,00	100,00%
		Wysprzątanie parku w Radolinie oraz zakup i montaż ławek, koszy na śmieci	90095-4210	3 524,00	0,00	3 524,00	3 523,95	100,00%
15.	Rosocha	Zakup lamp oświetleniowych wraz z instalacją i	90015-6050	8 000,00	0,00	8 000,00	8 001,40	100,02%
		Zakup i wykonanie instalacji CO i CW w świetlicy wiejskiej	92109-6050	7 000,00	0,00	7 000,00	6 811,74	97,31%
		Festyn integracyjny dla mieszkańców wsi	92109-4210	1 500,00	-225,00	1 275,00	1 274,53	99,96%
			92109-4300	275,04	225,00	500,04	500,00	99,99%

16.	Sługocinek	Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa Sługocinek o łącznej dł. 1400m	60016-4300	9 962,28	0,00	9 962,28	9 959,93	99,98%
17.	Splawie	Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego z doprowadzeniem przyłącza elektrycznego	92605-6050	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		Utwardzenie dróg gminnych sołectwa	60016-4300	4 000,00	0,00	4 000,00	3 995,66	99,89%
		Zakup odzieży ochronnej dla jednostki OSP w Splawiu	75412-4210	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	92109-4210	300,00	458,70	758,70	758,65	99,99%
			92109-4300	507,70	-507,70	0,00	0,00	#DZIEL/0!
18.	Węglew	Budowa placu zabaw (ogrodzenie, zakup urządzeń i zestawu monitorującego)	90095-4210	0,00	5 147,00	5 147,00	5 134,75	99,76%
			90095-6060	22 336,94	-5 147,00	17 189,94	17 190,00	100,00%
Razem				229 883,64	0,00	229 883,64	222 661,00	96,86%

Wprowadzane zmiany budżetowe dotyczyły dopasowania właściwych paragrafów (co w chwili planowania nie zawsze jest możliwe). Nie zostały wydatkowane środki na zakup usług dot. utwardzenia dróg w sołectwie Kraśnica. Pozostałe zadania, w tym majątkowe, zostały wykonane. Niektóre z nich są kontynuacją zadań z roku 2012 np. wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia drogi w sołectwie Golina-Kolonia; ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w sołectwie Lubiecz; ogrodzenie i doprowadzenie przyłącza elektrycznego do placu rekreacyjnego w Splawiu.

W pierwotnej wersji sprawozdania Rb-28S wykazano łączną kwotę wydatków w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 207.501,07 zł. Różnica - 15.159,93 zł - dotyczy wydatku sołectwa Przyjma. Sprawozdanie zostało skorygowane. Sołectwo Przyjma przeznaczyło otrzymane środki na modernizację boiska w Przyjmie, realizowanego z udziałem dofinansowania ze środków UE. Wkład sołectwa wyniósł 15.159,93, środki własne Gminy - 18.808,60, środki unijne - 63.195,00. Łączna wartość zadania wyniosła 97.163,53 zł.

9. Rachunki dochodów jednostek oświatowych

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				
		Plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej Nr XIX / 76 / 2011	Zmiana planu do 31.12.2012	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	16 500	2 500	19 000	10 033,69	52,81%
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	3 500	400	3 900	3 787,73	97,12%
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie	8 500	2 000	10 500	10 725,62	102,15%
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	0	100	100	9,13	9,13%
5.	Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie	60 000	70 000	130 000	126 961,69	97,66%
6.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	120 000	29 000	149 000	146 904,43	98,59%
Ogółem		208 500	104 000,00	312 500	298 422,29	95,50%

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	55,00	54,00	98,18%
3	S P Przyjma	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	S P Radolina	90,00	9,00	10,00%
5	Przedszkole	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6	Gimnazjum	170,00	169,00	99,41%
	Razem:	315,00	232,00	73,65%

§ 0750 - Dochody z najmu

LP:		Dochody plan:	Dochody wykonanie:	%:
1	S P Golina	18 839,00	9 873,11	52,41%
2	S P Kawnice	3 812,00	3 700,80	97,08%
3	S P Przyjma	10 500,00	10 610,01	101,05%
4	S P Radolina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Przedszkole	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6	Gimnazjum	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem:	33 151,00	24 183,92	72,95%

§ 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	147 300,00	145 258,55	98,61%

6	Gimnazjum	129 534,00	126 496,71	97,66%
Razem:		276 834,00	271 755,26	98,17%

§ 0920 -Pozostałe odsetki

LP		Dochody plan	Dochody wykonanie	%
1	S P Golina	161,00	160,58	99,74%
2	S P Kawnice	33,00	32,93	99,79%
3	S P Przyjma	0,00	115,61	#DZIEL/0!
4	S P Radolina	10,00	0,13	1,30%
5	Przedszkole	750,00	735,88	98,12%
6	Gimnazjum	296,00	295,98	99,99%
Razem:		1 250,00	1 341,11	107,29%

§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów

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	950,00	910,00	95,79%
6	Gimnazjum	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem:		950,00	910,00	95,79%

Pozyskane dochody zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki					
		Plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej Nr XIX / 76 / 2011	Zmiana planu do 31.12.2012	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	% 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	245,00	245	244,09	99,63%
		zakup materiałów i wyposażenia	16 500	2 255,00	18 755	9 863,38	52,59%
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	0	60,00	60	59,38	98,97%
		zakup materiałów i wyposażenia	3 500	340,00	3 840	3 754,33	97,77%

3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	0	0,00	0	168,81	#DZIEL/0!
		zakup materiałów i wyposażenia	8 500	2 000,00	10 500	10 530,51	100,29%
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	0	100,00	100	9,86	9,86%
		zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	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	350,00	350	324,67	92,76%
		zakup materiałów i wyposażenia	0	14 000,00	14 000	13 761,81	98,30%
		zakup środków żywności	60 000	55 650,00	115 650	112 860,43	97,59%
6.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	0	350,00	350	331,22	94,63%
		zakup materiałów i wyposażenia	54 000	-7 000,00	47 000	45 925,64	97,71%
		zakup środków żywności	66 000	31 300,00	97 300	95 828,30	98,49%
		zakup usług remontowych	0	450,00	450	430,50	95,67%
		zakup usług pozostałych	0	3 900,00	3 900	3 884,03	99,59%
		różne opłaty i składki	0	0,00	0	0,00	#DZIEL/0!
Ogółem			208 500	104 000	312 500	297 976,96	95,35%

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 2013 - wyniosła łącznie 1 341,11 zł i została przekazana na rachunek budżetu w dniu 7 stycznia 2013r.

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 2012.

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 2012.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej Nr XIX / 76 / 2011	Zmiana planu do 31.12.2012	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
DOCHODY:					20 000	0	20 000	11 522,64	57,61%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000	0	20 000	11 522,64	57,61%
WYDATKI:					20 000	0	20 000	11 522,64	57,61%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	20 000	0	20 000	11 522,64	57,61%

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie terenów zielonych w Gminie.

11. Ocena sytuacji finansowej

1. Z przedstawionego bilansu budżetu gminy wynika, że zgromadzone na rachunku bankowym środki wynoszą 1.546.034,06. W kwocie tej mieści się 656.872,00 zł subwencji oświatowej stanowiącej dochód roku 2013 (otrzymanej w grudniu 2012); lokat terminowych nie założono.
2. Plan dochodów budżetowych wykonano w 99,34 %, przy czym wykonanie dochodów własnych wyniosło 99,26 %. W stosunku do roku 2011 dochody ogółem zmalały o 417,3 tys. zł, w tym z tytułu subwencji - 89,6 tys. zł. Dochody własne są niższe od osiągniętych w roku 2011 o 0,22% (m.in. na spadku dochodów ze sprzedaży mienia oraz braku środków niewygasających z roku poprzedniego). Pozyskano 1.559.990,52 zł środków unijnych oraz 177.865,69 zł środków krajowych. Otrzymano częściowy zwrot wydatków f. sołeckiego roku 2010 w kwocie 53.132,71 zł.
3. Kwota niewykonanych wydatków budżetowych w stosunku do planu wynosi 4,282% tj. 1.242,9 tys. zł. W stosunku do roku 2011 wydatki bieżące były wyższe o 548,2 tys. zł tj. o 2,115 %. Istotny wzrost wydatków bieżących nastąpił w następujących działach:
 - 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa* - wzrost wydatków spowodowany realizacją nowego zadania - pomiarami prędkości. Koszty bezpośrednio z tym związane wyniosły około 120 tys. zł, dochody z tytułu mandatów - 261,7 tys. zł.
 - 801 *Oświata i wychowanie* - wzrost o 668,71 tys. zł. W w kwocie tej mieszczą się wydatki na programy POKL, które w roku 2012 wyniosły 254,1 tys. zł (w roku 2011 wyniosły 112,3 tys. zł) .
 - 852 *Pomoc społeczna* - wzrost o 226,49 zł - wzrost wydatków w tym dziale został w większości pokryty wzrostem dotacji na zadania własne i zlecone.
 - 926 *Kultura fizyczna i sport* - wzrost o 137,37 zł. Wzrost wydatków bieżących dotyczy remontu boiska w Przyjmie (97,2 tys. zł) oraz wydatków na zakup energii, związanej z oświetleniem nowego boiska Orlik w Golinie oraz podlewaniem płyty stadionu w Golinie.
4. Sytuacja finansowa Gminy w roku 2012 kształtowała się korzystnie. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 2.375,6 tys. zł. Poprawie uległ wskaźnik zadłużenia Gminy z 40,16% na 31.12.2011 do 32,53% na 31.12.2012. Gmina posiadała bieżącą płynność finansową, z linii kredytowej korzystano sporadycznie, w trakcie roku dokonywano lokat bankowych na okresy 1 i 3-miesięczne.
5. W roku 2012 nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.
6. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015 (po zmianach) obejmuje następujące przedsięwzięcia:
 - 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. Na rok 2012 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 252.535,25 zł, zrealizowano - 228.378,51 zł. Plan na rok 2013 wynosi 99,390 zł.
 - "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Golina" - zaplanowane na rok 2012 wydatki wykonano w 100%. Na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 305.017 zł.
 - "Przebudowa (adaptacja), remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie" - na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 176.839, które wykonano w 99,6%. Na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 669.676 zł.
 - "Przebudowa budynku strażnicy OSP w Splawiu z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej" - zaplanowane na rok 2012 wydatki wykonano w 95,6%. Na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 166.538 zł.

- "Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Goliny" - na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 47.298 które wykonano w 100,0%. Na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 151.776 zł.

- "Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Goliny - etap II" - na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 125.899, które wykonano w 97,9%. Na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 270.796 zł.

Realizacja w/w zadań przebiega zgodnie z planem.

Planowane na rok 2013 nakłady na w/w inwestycje w uchwale budżetowej na rok 2013 zostały zweryfikowane i zmienione odpowiednio do potrzeb. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 nie zostały wykazane, ponieważ ich realizacja zakończy się w roku 2013.

12. Porównanie roku 2012 z 2011.

Wykonane dochody za rok 2011		
wyniosły	konto 901	30 704 731,22
	konto 907	0,00
Razem		30 704 731,22
Wykonane dochody za rok 2012		
wyniosły	konto 901	30 287 435,90
Razem		30 287 435,90
Różnica		-417 295,32

Wykonane wydatki za rok 2011		
wyniosły	konto 902	29 471 928,25
	konto 903	0,00
	konto 908	0,00
Razem		29 471 928,25
Wykonane wydatki za rok 2012		
wyniosły	konto 902	27 911 826,39
	konto 903	0,00
Razem		27 911 826,39
Różnica		-1 560 101,86

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2011		3 534 791,00
Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2012		1 404 255,00
Różnica		-2 130 536,00
Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2011		3 488 266,81
Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2012		1 379 966,62
Różnica		-2 108 300,19

Wartość kredytów i pożyczek na 31.12.2011		
	kredyty	12 271 125,00
	pożyczki	0,00
Razem		12 271 125,00
Wartość kredytów i pożyczek na 31.12.2012		
	kredyty	9 833 625,00
	pożyczki	0,00
Razem		9 833 625,00
Różnica		-2 437 500,00

Nadwyżka budżetu 31.12.2011		1 232 802,97
Nadwyżka budżetu 31.12.2012		2 375 609,51
Różnica		1 142 806,54

Dochody budżetu Gminy Golina

Treść	Dochody wykonane za rok 2011	Dochody wykonane za rok 2012	Różnica (3-2)
1	2	3	4
Ogółem dochody	30 704 731,22	30 287 435,90	-417 295,32
w tym			
Dochody własne	9 646 429,71	9 624 783,84	-21 645,87
podatek od nieruchomości	1 992 740,41	2 619 927,62	627 187,21
podatek rolny	313 194,09	485 605,16	172 411,07
podatek od śr. transportowych	248 542,80	326 752,00	78 209,20
opłata skarbową	33 125,00	30 914,00	-2 211,00
opłata od czynności cywilnoprawnych	204 399,13	236 939,20	32 540,07
dochody z mienia	480 375,59	97 704,50	-382 671,09
opłata eksploatacyjna	5 734,06	615,00	-5 119,06
udziały w podatku dochodowym	4 393 911,63	4 862 342,38	468 430,75
dochody pozostałe	1 974 407,00	963 983,98	-1 010 423,02
Subwencja ogólna	13 377 823,00	13 288 199,00	-89 624,00
część oświatowa subwencji ogólnej	8 746 562,00	8 777 471,00	30 909,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 313 026,00	4 365 057,00	52 031,00
cz.równoważąca subw.og.+uzup.dochodów	318 235,00	145 671,00	-172 564,00
Dotacje celowe	6 604 086,64	6 037 208,06	-566 878,58
z zakresu administracji rządowej	4 590 394,70	4 796 417,39	206 022,69
na zadania własne	2 013 691,94	1 240 790,67	-772 901,27
z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa	1 076 391,87	1 337 245,00	260 853,13

Wydatki budżetu Gminy Golina

Dział	Treść	Wydatki wykonane za rok 2011	Wydatki wykonane za rok 2012	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 468 129,91	454 395,37	-1 013 734,54
	- bieżące	301 951,78	339 690,65	37 738,87
	- majątkowe	1 166 178,13	114 704,72	-1 051 473,41
500	Handel	10 944,07	3 786,95	-7 157,12
600	Transport i łączność	1 330 943,63	697 126,16	-633 817,47
	- bieżące	672 149,06	434 047,58	-238 101,48
	- majątkowe	658 794,57	263 078,58	-395 715,99
630	Turystyka	1 731,30	1 731,30	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 545,96	549 546,52	468 000,56
	- bieżące	81 545,96	34 402,44	-47 143,52
	- majątkowe	0,00	515 144,08	515 144,08
710	Działalność usługowa	18 420,25	50 381,77	31 961,52
	- bieżące	18 420,25	50 381,77	31 961,52
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 142 840,60	3 156 955,95	14 115,35
	- bieżące	3 139 140,60	3 153 142,95	14 002,35
	- majątkowe	3 700,00	3 813,00	113,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	25 203,77	1 899,81	-23 303,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 902,89	419 358,58	190 455,69
	- bieżące	215 902,89	409 408,58	193 505,69
	- majątkowe	13 000,00	9 950,00	-3 050,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych	101 234,84	0,00	-101 234,84
757	Obsługa długu publicznego	654 130,19	593 972,30	-60 157,89
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 826 788,71	13 468 069,08	641 280,37
	- bieżące	12 799 358,71	13 468 069,08	668 710,37
	- majątkowe	27 430,00	0,00	-27 430,00
851	Ochrona zdrowia	113 876,74	122 769,46	8 892,72
852	Pomoc społeczna	5 730 525,43	5 957 018,27	226 492,84
	- bieżące	5 730 525,43	5 957 018,27	226 492,84
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 560,87	454 866,78	18 305,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 198,48	767 278,78	-323 919,70
	- bieżące	898 473,90	542 618,46	-355 855,44
	- majątkowe	192 724,58	224 660,32	31 935,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 747,43	917 051,67	199 304,24
	- bieżące	635 761,45	679 935,75	44 174,30
	- majątkowe	81 985,98	237 115,92	155 129,94
926	Kultura fizyczna i sport	1 491 203,18	295 617,64	-1 195 585,54
	- bieżące	146 749,63	284 117,64	137 368,01
	- majątkowe	1 344 453,55	11 500,00	-1 332 953,55
Ogółem wydatki		29 471 928,25	27 911 826,39	-1 560 101,86
	- bieżące	25 983 661,44	26 531 859,77	548 198,33
	- majątkowe	3 488 266,81	1 379 966,62	-2 108 300,19

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GOLINIE ZA 2012 ROK**

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Konto	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PROCENT ZAANGAŻOWANIA ŚRODKÓW
AMORTYZACJA		12 077,00	12 069,00	99,93
400-1	KSIĘGOZBIORY	4 270,00	4 262,01	99,81
400-2	ŚRODKI TRWAŁE DO 3500	-	-	-
400-4	WARTOŚCI NIENATERIALNE I PRAWNE	640,00	639,99	100,00
400-5	KSIĘGOZBIORY Z DOTACJI	7 167,00	7 167,00	100,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		16 481,00	16 438,83	99,74
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	3 150,00	3 149,05	99,97
401-2	OGRZEWANIE W TYM:		4 006,06	99,90
401-2-1	zakup węgla	4 010,00	3 548,75	
401-2-2	gaz		60,00	
401-2-3	ogrzewanie Przyjma		397,31	
401-3	woda		100,00	99,52
401-4	PAPIER DO DRUKAREK	340,00	336,96	99,11
401-5	ZAKUP GAZET	1 440,00	1 434,98	99,65
401-6	ZAKUP TONERÓW	1 700,00	1 683,05	99,00
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 281,00	1 280,52	99,96
401-8	LEKCJE BIBLIOTECZNE	470,00	467,36	99,44
401-9	POZOSTAŁE W TYM:		3 981,33	
401-9-1	POZOSTAŁE	3 990,00	1 193,44	99,78
401-9-2	Zakup wyposażenia		1 716,77	
401-9-3	Zakup materiałów biurowych		788,45	
401-9-4	Nagrody w konkursach literackich itp.		282,67	
USŁUGI OBCE		14 906,00	14 891,79	99,90
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	1 785,00	1 784,54	99,97
402-2	CZYNSZE	2 760,00	2 760,00	100,00
402-3	TELEFONY STACJONARNE	1 500,00	1 495,30	99,69
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	1 360,00	1 355,05	99,64
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	1 590,00	1 587,13	99,82
402-6	OBSŁUGA BHP	1 464,00	1 464,00	100,00
402-7	USŁUGI REMONTOWE	931,00	930,30	99,92
402-8	SPOTKANIA AUTORSKIE	3 200,00	3 200,00	100,00
402-9	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	316,00	315,47	99,83
PODATKI I OPŁATY		350,00	343,00	-
403-01	podatek akcyzowy	-	-	-
403-02	pozostałe podatki i opłaty	350,00	343,00	-
WYNAGRODZENIA		156 350,00	156 326,33	99,98
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	144 600,00	144 592,33	99,99
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 750,00	11 734,00	99,86
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		38 070,00	37 982,09	99,77
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	26 700,00	26 643,53	99,79
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	2 750,00	2 742,66	99,73
405-3	EKWIWALENTY	2 081,00	2 057,29	98,86
405-4	SZKOLENIA	298,00	298,00	100,00
405-5	BADANIA LEKARSKIE	224,00	224,00	100,00
405-6	ODPIS NA ZFŚS	6 017,00	6 016,61	99,99
405-7	POZOSTAŁE ŚW. NA RZECZ PRAC.	-	-	-
DELEGACJE		713,00	712,82	99,97
406	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	713,00	712,82	99,97
POZOSTAŁE KOSZTY		-	-	-
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	-	-	-
Razem		238 947,00	238 763,86	99,92

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW

Dotacja podmiotowa	230 000,00	230 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 167,00	7 167,00	100,00
wpływy za usługi	1 300,00	1 205,40	92,72
odsetki od rachunku bankowego	450,00	449,60	99,91
wynagrodzenie US	30,00	29,00	96,67
Razem	238 947,00	238 851,00	99,96

stan konta na 01.01.2012

209,40

stan konta na 31.12.2012

544,47**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2012****ZOBOWIĄZANIA:**

1) Zobowiązania publiczno-prawne

-

-

-

2) Rozrachunki z kontrahentami

302,74

Gmina Golina

120,24

Szkoła Podstawowa w Przyjmie

182,50

RAZEM ZOBOWIĄZANIA**302,74****NALEŻNOŚCI****0,10**

PAMA

0,10

RAZEM NALEŻNOŚCI**0,10****ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH**

Przychody

238 851,00

Stan konta 01.01.2012 (+)

209,40

Koszty (-)

238 763,86

Należności z 2011 (+)

9,10

Zobowiązania z 2011 (-)

63,81

Zobowiązania z 2012 (+)

302,74

Należności z 2012 (-)

0,10

Stan konta na 30.06.2012

544,47

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW DOMU KULTURY
W GOLINIE ZA 2012 ROK**

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Wykonanie w procentach
400	Amortyzacja	250,00	249,00	99,60
400-1	AMORTYZACJA ŚR. TRW. DO 3500	-	-	-
400-3	AMORTYZACJA WART. NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	250,00	249,00	99,60
401	Zużycie materiałów i energii	24 350,00	24 035,95	98,71
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	8 700,00	8 654,75	99,48
401-2	OGRZEWANIE	500,00	464,80	92,96
401-3	WODA	500,00	464,45	92,89
401-4	ZAKUP PAPIERU DO DRUKAREK	650,00	636,33	97,90
401-5	ZAKUP GAZET	300,00	273,92	91,31
401-6	ZAKUP TONERÓW	2 200,00	2 155,78	97,99
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 200,00	1 198,21	99,85
401-8	MATERIAŁY POZOSTAŁE		10 009,14	99,10
401-8-1	Zakup wyposażenia		1 686,03	
401-8-2	Zakup materiałów biurowych	10 100,00	728,74	
401-8-3	Nagrody		1 771,65	
401-8-4	Materiały pozostałe		5 822,72	
401-9	AKCESORIA MUZYCZNE	200,00	178,57	89,29
402	Usługi obce	137 200,00	136 648,49	99,60
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	4 000,00	3 992,89	99,82
402-2	CZYNsze	15 000,00	15 000,00	100,00
402-3	TELEFONY STACJONARNE	2 800,00	2 727,32	97,40
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	1 600,00	1 513,42	94,59
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	2 400,00	2 371,44	98,81
402-6	OBSŁUGA BHP	1 700,00	1 680,00	98,82
402-7	USŁUGI REMONTOWE	2 700,00	2 679,20	99,23
402-8	OBSŁUGA IMPREZ	106 000,00	105 748,79	99,76
402-9	Wywóz nieczystości	1 000,00	935,43	93,54
403	Podatki i opłaty	400,00	3 783,30	945,83
403-01	podatek akcyzowy	-	-	-
403-02	pozostałe podatki i opłaty	400,00	3 783,30	945,83
404	Wynagrodzenia	253 296,00	252 374,76	99,64
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	186 296,00	185 549,76	99,60
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 000,00	66 825,00	99,74
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 610,00	44 317,71	99,34
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	33 100,00	33 040,28	99,82
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	3 300,00	3 258,54	98,74
405-3	EKWIWALENTY	1 800,00	1 730,80	96,16
405-4	SZKOLENIA	300,00	290,00	96,67
405-5	BADANIA LEKARSKIE	110,00	108,00	98,18
405-6	ODPIS NA ZFŚS	5 900,00	5 834,29	98,89
405-7	POZOSTAŁE ŚW. NA RZECZ PRACOWNIKÓW	100,00	55,80	55,80
406	Podróże służbowe	1 700,00	1 602,30	94,25
406	Podróże służbowe	1 700,00	1 602,30	94,25
409	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-
409-1	INNE	-	-	-
		461 806,00	463 011,51	100,26

Plan przychodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie w procentach
Dotacja podmiotowa	420 000,00	420 000,00	100,00
wpływy za usługi	3 750,00	3 745,70	99,89
wynagrodzenie US	51,00	51,00	100,00
kapitalizacja odsetek	505,00	504,86	
darowizny	37 500,00	37 500,00	100,00
Razem	461 806,00	461 801,56	100,00

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2011 958,68

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2012 1 907,01

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2012

ZOBOWIĄZANIA:

<i>Zobowiązania publiczno-prawne:</i>	1 896,00
PDOF PIT-4	1 896,00
<i>Rozrachunki z kontrahentami:</i>	322,48
Gmina Golina	7,00
Energa	315,48
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	2 218,48

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Przychody	461 801,56
Stan konta na 01.01.2012	958,68
Koszty	463 011,51
Należności z 2011 (+)	-
Zobowiązania z 2011 (-)	60,20
Zobowiązania z 2012 (+)	2 218,48
Saldo konta	1 907,01

INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY GOLINA
za rok 2012

Informacją objęto

- jednostki budżetowe gminy
- instytucje kultury

Dane zawarte w informacji dotyczą okresu od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. według stanu na dzień 31.12.2012 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”

CZEŚĆ 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 31.12.2012 r.

Dz.	Opis mienia	Rok 2011		Rok 2012	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
010	II Obiekty inż.ład.i wodn.	7.610.215,05	1.394.620,96	7.573.233,32	1.576.143,68
	0 Grunty	91.975,80	-	105.216,60	-
	Razem	7.702.190,85	1.394.620,96	7.678.449,92	1.576.143,68
500	II Obiekty inż.ład.i wodn.	4.269,56	1.056,66	4.269,56	1.248,78
	Razem	4.269,56	1.056,66	4.269,56	1.248,78
600	II Obiekty inż.ład.i wodnej	15.272.037,84	3.738.703,23	15.488.475,25	4.273.444,59
	V. Specj.masz.,urządź.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	VIII.Narzędz.przyrz.,ruch..	17.570,01	2.049,74	17.570,01	3.806,66
	0 Grunty	1.218.292,52	-	933.668,52	-
	Razem	16.509.900,37	3.742.752,97	16.441.713,78	4.279.251,25
630	II Obiekty inż.ład.i wodnej	9.645,64	3.858,00	9.645,64	4.243,80
	Razem	9.645,64	3.858,00	9.645,64	4.243,80
700	I Budynki	27.400,00	4.624,29	27.400,00	5.309,37
	VI Urządź.tech.(zbior.p.poż.)	6.825,88	6.450,74	-	-
	0 Grunty (działki,ter. ziel.)	3.919.982,88	-	3.600.890,42	-
	w tym : użytł.wiecz.	85.200,28	-	82.392,23	-
	Razem	3.954.208,76	11.075,03	3.628.290,42	5.309,37

750	I Budynki	1.552.154,85	553.804,11	1.552.154,85	591.393,03
	II Obiekty inż.ład.i wodn.	52.588,44	51.176,78	52.588,44	51.332,42
	III Kotły i maszyny	160.412,80	62.750,02	160.412,80	71.484,10
	IV Maszyny i urządz.i apar.	150.135,96	140.496,00	144.645,96	142.055,96
	VI Urządz.techn.	21.965,77	13.389,59	21.965,77	15.104,75
	VII Środki transportowe	135.510,00	122.593,43	135.510,00	127.593,47
	VIII Narz.,przycz.,ruch.	48.290,04	29.478,41	52.103,04	35.318,87
	Razem	2.121.057,86	973.688,34	2.119.380,86	1.034.282,60
754	VI Urządz.techn.	51.635,48	9.266,98	51.635,48	14.430,46
	Razem	51.635,48	9.266,98	51.635,48	14.430,46
801	VII Środki transportowe	124.800,00	74.880,00	124.800,00	99.840,00
	Razem	124.800,00	74.880,00	124.800,00	99.840,00
900	I Budynki	64.965,51	46.897,45	263.065,51	48.377,83
	II Obiekty inż.ład.i wodnej	8.513.625,11	3.951.319,59	8.513.625,11	4.285.886,91
	III Kotłownia osiedlowa	272.017,42	208.220,40	272.017,42	227.261,64
	IV Masz.i urządz.i apar.	4.807,72	4.807,72	4.807,72	4.807,72
	VII Środki transportu	427.122,00	84.712,53	427.122,00	144.509,61
	VIII Narz.,przycz.,ruch,	25.342,60	25.342,60	59.139,59	25.342,60
	0 Grunty	545.704,52	-	109.309,94	-
	Razem	9.853.584,88	4.321.300,29	9.649.087,29	4.736.186,31
921	I. Budynki	1.219.405,62	30.485,16	1.219.405,62	60.970,32
	II.Obiekty inż.ład.i wodn.	17.191,01	229,20	17.191,01	916,80
	III.Kotły i maszyny	-	-	6.811,74	-
	IV.Masz.i urządz.i apar.	11.259,42	682,13	11.259,42	1.808,09
	VI.Urządz.techn.	10.493,20	349,76	10.493,20	1.399,04
	VIII. Narzędzi.,przycz.,ruch.	15.165,82	2.780,36	15.165,82	5.813,48
	Razem	1.273.515,07	34.526,61	1.280.326,81	70.907,73
	926	I Budynki	46.638,34	46.638,34	46.638,34
II Obiekty inż.ład.i wodn.		1.828.245,50	284.546,30	1.757.514,93	278.317,81
0 Grunty		134.895,00	-	704.076,00	-
Razem		2.009.778,84	331.184,64	2.508.229,27	324.956,15
Ogółem		43.614.587,31	10.898.210,48	43.495.829,03	12.146.800,13

Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

W Dziale „010”

- weryfikacja działek	-	13.240,80
- likwidacja studzienek	-	36.981,73

W Dziale „600”

- weryfikacja działek	-	- 287.588,20
- zakup działki	-	2.964,20
- OT - przebudowa drogi Rosocha	-	183.036,78
- OT – naprawa drogi Kawnice Kolonia i utwardzenie nawierzchni drogi Kawnice Kolonia	-	17.336,94

- OT – modernizacja skrzyżowania drogi sołeckiej Chrusty	-	6.008,64
- OT – utwardzenie poboczy drogi sołeckiej w m. Bobrowo	-	5.055,05
- OT – odwodnienie drogi sołeckiej Kawnicy	-	5.000,00

W Dziale „700”

- weryfikacja działek	-	- 828.070,49
- ujawnienie lokalu mieszkalnego	-	16.370,00
- sprzedaż lokali mieszkalnych	-	- 19.728,00
- likwidacja zbiorników p. pożarowych	-	- 6.825,88
- OT – grunty przejęte pod drogi	-	515.144,08
- zbycie działki	-	- 2.808,05

W Dziale „750”

- wyksięgowanie fry za naprawę serwera	-	5.490,00
- OT - zakup kserokopiarki	-	3.813,00

W Dziale „900”

- weryfikacja działek	-	- 436.394,58
- ujawnienie budynku kotłowni osiedlowej	-	198.100,00
- OT – plac zabaw Soł. Lubiecz	-	16.606,99
- OT – plac zabaw Soł. Węglew	-	17.190,00

W Dziale „921”

- OT – modernizacja zaplecza .sanit. Myślibórz	-	10.207,98
- PT – przekazanie do Świątlicy Wiejskiej Myślibórz	-	10.207,98
- OT – instalacja gazowa świetlica Rosocha	-	6.811,74

W Dziale „926”

- weryfikacja działek	-	569.181,00
- likwidacja basenu	-	95.230,39
- OT – ogrodzenie placu sportowego Soł. Sławie	-	24.499,82

Pozostałe środki trwałe – umorzenie w 100 %

	Rok 2011	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2012
Urząd Miejski w Golinie				
- pozostałe środki trwałe	354.762,61	24.896,94	1.205,36	378.454,19
- wartości niematerialne i prawne	127.994,97	5.160,68	-	133.155,65

Komisja ds. Rozwiąz.Probl.Alkoh.

-pozostałe środki trwałe 7.608,09 - 7.608,09

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- pozostałe środki trwałe 36.919,66 8.889,61 45.809,27

Transport i łączność

- pozostałe środki trwałe - 3.500,00 3.500,00

Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

Dz.	Opis mienia	Rok 2011		Rok 2012	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
852	IV Maszyny i urzadz.ogóln.zast.	57.083,43	55.425,67	57.083,43	57.083,43
	VIII Narzędzia przyrządy,ruchomości	12.224,87	10.651,75	12.224,87	11.550,79
Ogółem		69.308,30	66.077,42	69.308,30	68.634,22

Pozostałe środki trwałe umorzone w 100 %

	Rok 2011	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2012
Pozostałe środki trwałe	65.917,87	2.500,00	-	68.417,87
wartości niematerialne i prawne	10.954,84	700,00	-	11.654,84

MIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012

Dz	Opis mienia	Rok 2011		Rok 2012	
		wartość brutto	wartość umorzenia	wartość brutto	wartość umorzenia
SZKOŁA PODSTAWOWA GOLINA					
801	I Budynek	3378906,97	632897,72	3378906,97	717365,28
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74245,14	6682,08	74245,14	10023,12
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	14172,82	14037,11	14172,82	14172,82
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	11254,78	11254,78	11254,78	11254,78
	RAZEM KONTO 011	3478579,71	664871,69	3478579,71	752816,00
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	500429,97	500429,97	516936,77	516936,77
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	55746,09	55746,09	68094,94	68094,94
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	37037,52	37037,52	37997,51	37997,51
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	4071793,29	1258085,27	4101608,93	1375845,22
SZKOŁA PODSTAWOWA KAWNICE					
801	I Budynek	465609,97	192123,11	465609,97	203763,35
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1015810,70	61371,83	1015810,70	86767,07
	III Kotły i maszyny energetyczne	115465,20	72743,40	115465,20	80826,00
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	17287,70	17287,70	17287,70	17287,70
	VI Urządzenia techniczne	16500,00	3987,50	16500,00	5637,50
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	9808,80	9808,80	9808,80	9808,80
	RAZEM KONTO 011	1640482,37	357322,34	1640482,37	404090,42
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	304523,80	304523,80	320401,70	320401,70
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	28470,82	28470,82	30432,98	30432,98
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	7515,25	7515,25	7515,25	7515,25
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	1980992,24	697832,21	1998832,30	762440,35
SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYJMA					
801	I Budynek	876449,61	281145,97	876449,61	303057,25
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40617,26	3655,54	40617,26	5483,26
	III Kotły i maszyny energetyczne				
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	9943,00	9943,00	9943,00	9943,00
	RAZEM KONTO 011	927009,87	294744,51	927009,87	318483,51
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	202043,07	202043,07	223285,49	223285,49

	Konto 014 Zbiory biblioteczne	13309,29	13309,29	13750,25	13750,25
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	11608,83	11608,83	12298,84	12298,84
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	1153971,06	521705,70	1176344,45	567818,09
SZKOŁA PODSTAWOWA RADOLINA					
801	I Budynek	671121,40	69572,42	671121,40	86343,86
	Zaplecze kulturalno-artystyczne	815625,87	80951,80	815625,87	97242,40
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25500,00	2295,12	25500,00	3442,68
	III Kotły i maszyny energetyczne	153656,70	107559,60	153656,70	118315,56
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	11670,00	11270,00	11670,00	11670,00
	VI Urządzenia techniczne	5000,00	1583,46	5000,00	2083,50
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	41545,40	14115,40	41545,40	19601,40
	RAZEM KONTO 011	1724119,37	287347,80	1724119,37	338699,40
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	296955,54	296955,54	303594,78	303594,78
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	6834,69	6834,69	7016,49	7016,49
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	43002,04	43002,04	43002,04	43002,04
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	2070911,64	634140,07	2077732,68	692312,71
	PRZEDSZKOLE GOLINA				
801	I Budynek	137625,44	122934,95	137625,44	124271,27
	III Kotły i maszyny energetyczne	158721,06	149197,53	158721,06	158721,06
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	41919,78	29635,94	41919,78	36450,52
	RAZEM KONTO 011	341766,28	305268,42	341766,28	322942,85
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	144163,44	144163,44	148817,17	148817,17
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	3350,22	3350,22	3350,22	3350,22
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	489279,94	452782,08	493933,67	475110,24
GIMNAZJUM GOLINA					
801	I Budynek	4281443,65	1075893,38	4281443,65	2146254,42
	III Kotły i maszyny energetyczne	207628,10	174407,09	207628,10	188941,01
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	93722,39	93722,39	93722,39	93722,39
	RAZEM KONTO 011	4582794,14	1344022,86	4582794,14	2428917,82
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	483966,97	483966,97	513287,26	513287,26
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	79775,94	79775,94	83667,99	83667,99

	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	22002,86	22002,86	22002,86	22002,86
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	5168539,91	1929768,63	5201752,25	3047875,93
ZEAS GOLINA					
801	I Budynek				
	VII Środki transportu	195200,00	195200,00	195200,00	195200,00
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.				
	RAZEM KONTO 011	195200,00	195200,00	195200,00	195200,00
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	52240,51	52240,51	58790,88	58790,88
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	7642,80	7642,80	7642,80	7642,80
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	255083,31	255083,31	261633,68	261633,68

W roku 2012 w jednostkach oświatowych nastąpiły zmiany w mieniu komunalnym i dotyczyły :

SP GOLINA

KONTO 013 Zwiększenie- 16.506,80

Pomoce dydaktyczne , kamery, kserokopiarka, sprzęt nagłaśniający, radiomagnetofon .

KONTO 014 - Zwiększenie – 12348,85 (książki do biblioteki)

KONTO 020 - Zwiększenie – 959,99 (program do kamer)

SP KAWNICE

KONTO 013 – Zwiększenie 15.877,90

Pomoce dydaktyczne , telewizor sprzęt nagłaśniający, magnetofon, odkurzacz.

KONTO 014 – Zwiększenie – 1.962,16 (książki do biblioteki)

SP PRZYJMA

KONTO 013– Zwiększenie – 21.242,42

Pomoce dydaktyczne , meble do sal lekcyjnych, tablica szkolna, plac zabaw, komputer.

KONTO 014– Zwiększenie – 440,96 (książki do biblioteki)

KONTO 020– Zwiększenie – 690,01 (program office)

SP RADOLINA

KONTO 013 - Zwiększenie – 6.639,24

Zestaw mebli, odkurzacz, telewizor.

KONTO 014 - Zwiększenie – 181,80 (książki do biblioteki)

PRZEDSZKOLE

KONTO 013 – Zwiększenie – 4.653,73

Radiomagnetofon, kamery.

GIMNAZJUM

KONTO 013– Zwiększenie – 29.320,29

Pomoce dydaktyczne, kserokopiarka, komputery, projektor, komputery,

KONTO 014 - Zwiększenie – 3.892,05 (książki do biblioteki)

ZEAS

KONTO 013– Zwiększenie – 6.550,37

Kserokopiarka, kasety, karta sieciowa.

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 2011		Rok 2012	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynki	577.983,23	57.798,32	577.983,23	115.596,65
w tym :				
- Świetlica w Barbarce	158.767,62	15.876,76	158.767,62	31.753,52
- Świetlica w Kolnie	28.410,93	2.841,09	28.410,93	5.682,19
- Świetlica w Węglewie	191.158,47	19.115,85	191.158,47	38.231,69
- Świetlica w Myślborzu	199.646,21	19.964,62	199.646,21	39.929,24
IV Maszyny i urządz. i aparaty ogóln.zast.	14.373,00	14.373,00	14.373,00	14.373,00
VIII Narzędzia, przyrz. ruchom.	41.081,77	20.910,35	41.081,77	26.110,70
Razem	633.438,00	93.081,67	633.438,00	156.080,35

Pozostałe środki trwałe	2011	Zwiększenie	Zmniejszenie	2012
umorzone w 100%	77.263,80	-	5.181,57	72.082,23
Wartości niematerialne i prawne	5.098,61	249,00	-	5.347,61

Majątek Biblioteki Publicznej w Golinie

Opis mienia	Rok 2011		Rok 2012	
	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 urzadz. i aparaty ogóln.zast.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Razem	58.646,00	58.646,00	58.646,00	58.646,00

	Rok 2011	Zwiększ.	Zmniej.	2012
Pozostałe środki trwałe umorzone w 100 %	39.205,06	-	-	39.205,06
Zbiory biblioteczne umorzone w 100 %	118.596,07	11.429,01	-	130.025,08
Wartości materialne i prawne umorzone w 100 %	6.731,80	639,99	-	7.371,79

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 sp.o.o łącznej wartość – 646.185,22.

CZEŚĆ II

POZOSTAŁE MINIE KOMUNALNE

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku skomunalizowano :

1. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2012 r. Nr SN-VI.7532.1.975.2012.2 obręb Rosocha Kolonia działki :

nr 6 o pow.0,0800 ha, nr 35 o pow. 0,2800 ha, nr 45 o pow. 0,1700 ha, nr 46 o pow. 0,9100 ha ,nr 65 o pow. 0,1900 ha, nr 128 o pow. o pow.0,0900 ha, nr 167 o pow. 0,2000 ha, nr 172 o pow. 0,5300 ha, nr 218 o pow.0,0300 ha, nr 219/1 o pow. 0,1300 ha, nr 250 o pow.0,0700 ha, nr 253 o pow. 0,5200 ha, nr 260 o pow.0,0900 ha, nr 265 o pow. 0,1700 ha, nr 278 o pow. 0,0700 ha, nr 282 o pow. 0,0500 ha, nr 283 o pow.0,0400 ha, nr 285 o pow.0,0200 ha, nr 288 o pow.0,0700 ha.

2. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2012 r Nr. SN-VI.7532.1.976.2012.2 obręb Rosocha Kolonia działkę nr 132 o pow. 0,3800 ha.

3. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. Nr SN.VI.7532.1.307.2012.12 obręb Kraśnica działki :

Nr 22 o pow.0,03600 ha, nr 23 o pow.0,2600 ha, nr 86 o pow.0,0500 ha, nr 87 o pow.0,2400 ha, nr 142 o pow.0,7000 ha, nr 145 o pow.0,0900 ha, nr 167 o pow. 0,4500 ha, nr 146 o pow.0,2200 ha, nr 190 o pow.0,1100 ha, nr 228 o pow.0,6700 ha, nr 266/4 o pow. 0,0200 ha, nr 267 o pow. 0,3100 ha , nr 268 o pow.0,0300 ha, nr 269 o pow. 0,1600 ha, nr 270 o pow.1,1600 ha, nr 303/2 o pow.0,0035 ha.

4. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Nr SN.-IV.7510.21.2012.10 obręb Sławie działkę nr 254/2 o pow. 0,2600 ha.

Ponadto w trakcie komunalizacji są następujące nieruchomości :

1. Działka nr 224/2 o pow.0,6055 ha położona w mieście Golina.
2. Działki : nr 40 o pow. 0,2200 ha , nr 82/4 o pow.1,1900 ha, i 136/4 o pow.2,6100 ha w miejscowości Lubiecz.
3. Działki : nr 701/1 o pow.0,0002 ha, nr 422/1 o pow.0,0004 ha i i 358/2 o pow. 0,0005 ha w miejscowości Węglew.
4. Działka nr 101/1 o pow.0,0888 ha w miejscowości Barbarka.

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki na dzień
31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Jedn.miary	Ilość
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 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
1. Jednostki budżetowe	1.435.952,48	1.498.320,23
2. Instytucje kultury	0,10	2.521,22
Razem	1.435.952,58	1.500.841,45

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	-	7.350,72
Rozdz. 50095	-	11.965,00
Rozdz. 70005	-	61.906,90
Rozdz. 75095	-	240,00
Razem	-	81.462,62

Wpływy za użytkowanie wieczyste (§ 0470) - 10.955,88

Dochody ze sprzedaży (§ 077) - 2.294,00

-Przekształcenie użytkowania
wieczystego w prawo własności (§76) - 2.992,00