



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 listopada 2014 r.

Poz. 6407

SPRAWOZDANIE NR 12/2014 BURMISTRZA GOLINY

z dnia 26 marca 2014 r.

z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2013

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

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 1;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Biblioteki Publicznej w Golinie, stanowiące załącznik Nr 2;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Domu Kultury w Golinie, stanowiące załącznik Nr 3;
- informację o stanie mienia Gminy Golina na dzień 31.12.2013 r., stanowiącą załącznik Nr 4.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2013 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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. Dochody, gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki z nich finansowane
9. Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
10. Ocena sytuacji finansowej
11. Porównanie roku 2013 z 2012.

1. Wprowadzenie**Podstawa prawna:**

- a) art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) stanowiący o tym, iż wykonywanie budżetu jest jednym z obowiązków organu wykonawczego.
- b) art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) stanowiący o tym, iż gospodarka finansowa gminy jest jawna
- c) art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) stanowiący o tym, iż zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawi 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 2013

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 1.01.2013		Stan na 31.12.2013	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma
140	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Rachunek bieżący budżetu	1 546 034,06	0,00	1 575 128,43	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	8 833 625,00	0,00	7 844 125,00
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	10 474,53	0,00	266,13	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	60 400,64	0,00	0,00	0,00
224	Rozrachunki budżetu	122 926,58	27 548,92	174 113,72	272 205,45
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	8 160,10	0,00	27,26
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		656 872,00		625 453,00
960	Skumulowane wyniki budżetu	11 161 977,72	0,00	8 786 368,21	0,00
961	Wynik wykonania budżetu	0,00	2 375 609,51	0,00	1 694 065,78
962	Wynik na pozostałych operacjach	0,00		0,00	
967	Fundusze pomocowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		12 901 813,53	12 901 813,53	10 535 876,49	10 535 876,49

Treść	rok 2012	rok 2013
Środki pieniężne	1 546 034,06	1 575 128,43
Należności i rozliczenia	193 801,75	174 379,85
Inne aktywa	0,00	0,00
Razem	1 739 835,81	1 749 508,28
Zobowiązania wobec budżetu	27 548,92	272 205,45
Inne pasywa	656 872,00	625 453,00
Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	8 160,10	27,26
Razem	692 579,02	897 685,71
Wolne środki do rozdysponowanie w roku 2013 / 2014	1 047 256,79	851 822,57
Wykonane dochody	30 287 435,90	31 753 404,34
Wykonane wydatki	-27 911 826,39	-30 059 338,56
Niedobór lub nadwyżka budżetu	2 375 609,51	1 694 065,78

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2013**2a) planowane dochody budżetu gminy z wykonaniem na dzień 31.12.2013**

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej Nr XXXV/144/ 2013	Zmiana planu do 31.12.2013	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013	% wykona - nia planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY BIEŻĄCE			29 318 611,00	1 130 566,51	30 449 177,51	30 368 883,57	99,74%	-80 293,94
I. Dochody własne			25 044 140,00	557 378,86	25 601 518,86	25 748 030,15	100,57%	146 511,29
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	0,00	14 000,00	19 229,95	137,36%	5 229,95
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	12 000,00	16 520,84	137,67%	4 520,84
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	12 000,00	12 224,16	101,87%	224,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 296,68	#DZIEL/0!	4 296,68
01095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	2 709,11	135,46%	709,11
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00	2 709,11	135,46%	709,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
500		Handel	10 993,00	0,00	10 993,00	11 224,67	102,11%	231,67
50095		Pozostała działalność	10 993,00	0,00	10 993,00	11 224,67	102,11%	231,67
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 993,00	0,00	10 993,00	11 165,00	101,56%	172,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	59,67	#DZIEL/0!	59,67
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	4 016,26	#DZIEL/0!	4 016,26
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	4 016,26	#DZIEL/0!	4 016,26
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 016,26	#DZIEL/0!	4 016,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 500,00	17 000,00	86 500,00	89 364,37	103,31%	2 864,37
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500,00	17 000,00	86 500,00	89 364,37	103,31%	2 864,37
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	0,00	14 000,00	10 813,89	77,24%	-3 186,11
	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	54 000,00	17 000,00	71 000,00	75 486,52	106,32%	4 486,52
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00	2 735,17	182,34%	1 235,17

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	328,79	#DZIEL/0!	328,79
750		Administracja publiczna	167 000,00	-9 000,00	158 000,00	178 556,45	113,01%	20 556,45
75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	10,85	#DZIEL/0!	10,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10,85	#DZIEL/0!	10,85
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	11 000,00	78 000,00	96 438,04	123,64%	18 438,04
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	6 000,00	56 000,00	62 420,28	111,46%	6 420,28
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	5 000,00	20 000,00	31 565,11	157,83%	11 565,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	2 416,65	120,83%	416,65
	2980		0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	36,00
75095		Pozostała działalność	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	82 107,56	102,63%	2 107,56
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	72,56	#DZIEL/0!	72,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	82 035,00	102,54%	2 035,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	-160 000,00	190 000,00	191 844,73	100,97%	1 844,73
75416		Straż Miejska	350 000,00	-160 000,00	190 000,00	191 844,73	100,97%	1 844,73
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	350 000,00	-160 000,00	190 000,00	191 836,73	100,97%	1 836,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,00	#DZIEL/0!	8,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 990 980,00	21 915,00	11 012 895,00	11 101 031,38	100,80%	88 136,38
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 255,96	92,56%	-744,04
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00	9 213,96	92,14%	-786,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	42,00	#DZIEL/0!	42,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 535 760,00	-3 858,00	1 531 902,00	1 518 641,39	99,13%	-13 260,61
	0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 482 999,69	98,87%	-17 000,31
	0320	Podatek rolny	19 760,00	-3 858,00	15 902,00	15 921,00	100,12%	19,00
	0330	Podatek leśny	4 500,00	0,00	4 500,00	4 699,00	104,42%	199,00
	0340	Podatek od środków transportowych	9 500,00	0,00	9 500,00	12 395,50	130,48%	2 895,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	550,00	27,50%	-1 450,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 076,20	#DZIEL/0!	2 076,20
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 258 800,00	200 773,00	2 459 573,00	2 624 037,57	106,69%	164 464,57
	0310	Podatek od nieruchomości	1 275 000,00	225 000,00	1 500 000,00	1 588 954,19	105,93%	88 954,19
	0320	Podatek rolny	475 800,00	-24 227,00	451 573,00	427 280,80	94,62%	-24 292,20
	0330	Podatek leśny	11 000,00	0,00	11 000,00	10 500,75	95,46%	-499,25
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	0,00	270 000,00	329 659,57	122,10%	59 659,57
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	0,00	24 000,00	24 389,80	101,62%	389,80

	0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00	0,00	33 000,00	40 187,00	121,78%	7 187,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	160 000,00	176 735,58	110,46%	16 735,58
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	26 329,88	263,30%	16 329,88
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	741 000,00	12 000,00	753 000,00	720 767,69	95,72%	-32 232,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	0,00	33 000,00	28 512,50	86,40%	-4 487,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00	3 060,00	306,00%	2 060,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 000,00	12 000,00	129 000,00	128 886,09	99,91%	-113,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	0,00	590 000,00	559 521,50	94,83%	-30 478,50
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	16,80	#DZIEL/0!	16,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	770,80	#DZIEL/0!	770,80
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 445 420,00	-187 000,00	6 258 420,00	6 228 328,77	99,52%	-30 091,23
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 428 420,00	-187 000,00	6 241 420,00	6 194 230,00	99,24%	-47 190,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00	0,00	17 000,00	34 098,77	200,58%	17 098,77
758		Różne rozliczenia	12 834 477,00	-140 226,43	12 694 250,57	12 706 795,57	100,10%	12 545,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 539 337,00	-172 252,00	8 367 085,00	8 367 085,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 539 337,00	-172 252,00	8 367 085,00	8 367 085,00	100,00%	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	12 545,00	#DZIEL/0!	12 545,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	12 545,00	#DZIEL/0!	12 545,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 295 140,00	0,00	4 295 140,00	4 295 140,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 295 140,00	0,00	4 295 140,00	4 295 140,00	100,00%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 025,57	32 025,57	32 025,57	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),	0,00	32 025,57	32 025,57	32 025,57	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	202 890,00	90 835,79	293 725,79	316 129,02	107,63%	22 403,23
80101		Szkoły Podstawowe	103 500,00	9 131,79	112 631,79	113 835,07	101,07%	1 203,28
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	579,58	#DZIEL/0!	579,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 237,40	#DZIEL/0!	1 237,40
	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	87 975,00	0,00	87 975,00	87 975,00	100,00%	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	15 525,00	9 131,79	24 656,79	24 043,09	97,51%	-613,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 390,00	11 330,00	110 720,00	126 903,38	114,62%	16 183,38
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 049,35		
	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	90 655,00	-69 400,00	21 255,00	35 857,60	168,70%	14 602,60

	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	8 735,00	0,00	8 735,00	9 266,43	106,08%	531,43
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	80 730,00	80 730,00	80 730,00	100,00%	0,00
80104		Przedszkola	0,00	58 374,00	58 374,00	58 593,55	100,38%	219,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	219,55	#DZIEL/0!	219,55
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	58 374,00	58 374,00	58 374,00	100,00%	0,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	602,86	#DZIEL/0!	602,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	602,86	#DZIEL/0!	602,86
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 000,00	12 000,00	12 782,50	106,52%	782,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	12 782,50	106,52%	782,50
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	0,00	0,00	3 411,66	#DZIEL/0!	3 411,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 411,66	#DZIEL/0!	3 411,66
851		Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
852		Opieka społeczna	392 300,00	425 257,50	817 557,50	806 247,85	98,62%	-11 309,65
85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 002,50	18 002,50	14 995,26	83,30%	-3 007,24
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	18 002,50	18 002,50	14 995,26	83,30%	-3 007,24
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	15 348,00	30 348,00	46 020,66	151,64%	15 672,66
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 348,00	1 348,00	811,58	60,21%	-536,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 000,00	19 000,00	16 809,60	88,47%	-2 190,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00	28 399,48	283,99%	18 399,48
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 400,00	9 100,00	27 500,00	24 226,55	88,10%	-3 273,45
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 400,00	9 100,00	27 500,00	24 226,55	88,10%	-3 273,45
85214		Zasiłki ipomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	117 200,00	181 329,00	298 529,00	279 470,28	93,62%	-19 058,72
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 200,00	181 329,00	298 529,00	279 470,28	93,62%	-19 058,72
85216		Zasiłki stałe	162 700,00	110 069,00	272 769,00	267 814,90	98,18%	-4 954,10
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 700,00	110 069,00	272 769,00	267 814,90	98,18%	-4 954,10
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	52 000,00	9 009,00	61 009,00	61 051,42	100,07%	42,42
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	42,42	#DZIEL/0!	42,42

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000,00	9 009,00	61 009,00	61 009,00	100,00%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	0,00	27 000,00	28 143,98	104,24%	1 143,98
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	27 000,00	28 143,98	104,24%	1 143,98
85295		Pozostała działalność	0,00	82 400,00	82 400,00	84 524,80	102,58%	2 124,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	136,00	#DZIEL/0!	136,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	100,00%	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	1 988,80	#DZIEL/0!	1 988,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	234 402,00	234 402,00	233 181,56	99,48%	-1 220,44
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	234 402,00	234 402,00	233 181,56	99,48%	-1 220,44
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	193 127,00	193 127,00	193 127,00	100,00%	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	41 275,00	41 275,00	40 054,56	97,04%	-1 220,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	2 000,00	14 000,00	12 823,89	91,60%	-1 176,11
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	221,40	#DZIEL/0!	221,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	221,40	#DZIEL/0!	221,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 000,00	12 000,00	11 672,54	97,27%	-327,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00	11 672,54	97,27%	-327,46
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	2 000,00	929,95	46,50%	-1 070,05
	0400	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	2 000,00	0,00	2 000,00	929,95	46,50%	-1 070,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	2 389,45	#DZIEL/0!	2 389,45
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 389,45	#DZIEL/0!	2 389,45
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 389,45	#DZIEL/0!	2 389,45
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	63 195,00	63 195,00	63 195,00	100,00%	0,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	63 195,00	63 195,00	63 195,00	100,00%	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	0,00	63 195,00	63 195,00	63 195,00	100,00%	0,00
II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			4 274 471,00	573 187,65	4 847 658,65	4 620 853,42	95,32%	-226 805,23
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	349 474,65	349 474,65	349 471,35	100,00%	-3,30
01095		Pozostała działalność	0,00	349 474,65	349 474,65	349 471,35	100,00%	-3,30

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	349 474,65	349 474,65	349 471,35	100,00%	-3,30
750		Administracja publiczna	84 000,00	1 416,00	85 416,00	85 416,00	100,00%	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00	1 416,00	85 416,00	85 416,00	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	84 000,00	1 416,00	85 416,00	85 416,00	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	0,00	1 900,00	1 893,66	99,67%	-6,34
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00	1 893,66	99,67%	-6,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	0,00	1 900,00	1 893,66	99,67%	-6,34
852		Pomoc społeczna	4 188 571,00	222 297,00	4 410 868,00	4 184 072,41	94,86%	-226 795,59
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 135 800,00	127 200,00	4 263 000,00	4 056 861,21	95,16%	-206 138,79
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 135 800,00	127 200,00	4 263 000,00	4 056 861,21	95,16%	-206 138,79
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 271,00	13 729,00	50 000,00	46 551,20	93,10%	-3 448,80
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 271,00	13 729,00	50 000,00	46 551,20	93,10%	-3 448,80
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	1 500,00	18 000,00	15 260,00	84,78%	-2 740,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	1 500,00	18 000,00	15 260,00	84,78%	-2 740,00
85295		Pozostała działalność	0,00	78 068,00	78 068,00	63 600,00	81,47%	-14 468,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	78 068,00	78 068,00	63 600,00	81,47%	-14 468,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 326 489,00	338 110,73	1 664 599,73	1 384 520,77	83,17%	-280 078,96
010		Rolnictwo i łowiectwo	231 720,00	0,00	231 720,00	231 720,00	100,00%	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	231 720,00	0,00	231 720,00	231 720,00	100,00%	0,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 720,00	0,00	231 720,00	231 720,00	100,00%	0,00
600		Transport i łączność	0,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00%	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00%	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	20 000,00	220 000,00	241 496,00	109,77%	21 496,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	20 000,00	220 000,00	241 496,00	109,77%	21 496,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	13 256,00	#DZIEL/0!	13 256,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	20 000,00	220 000,00	228 240,00	103,75%	8 240,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	34 772,73	34 772,73	34 772,73	100,00%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 772,73	34 772,73	34 772,73	100,00%	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	34 772,73	34 772,73	34 772,73	100,00%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 536,00	378,00	345 914,00	345 752,00	99,95%	-162,00
90095		Pozostała działalność	345 536,00	378,00	345 914,00	345 752,00	99,95%	-162,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 536,00	378,00	345 914,00	345 752,00	99,95%	-162,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 233,00	-54 040,00	495 193,00	193 780,04	39,13%	-301 412,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 237,00	-2 659,00	103 578,00	103 266,47	99,70%	-311,53
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 237,00	-2 659,00	103 578,00	103 266,47	99,70%	-311,53
92116		Biblioteki	442 996,00	-51 381,00	391 615,00	90 513,57	23,11%	-301 101,43
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 996,00	-51 381,00	391 615,00	90 513,57	23,11%	-301 101,43
OGÓLEM DOCHODY			30 645 100,00	1 468 677,24	32 113 777,24	31 753 404,34	98,88%	-360 372,90
SALDO KONTA 901								31 753 404,34

2b) struktura dochodów budżetowych

L.p./ §	Treść	Plan na rok 2013	Wykonanie 31.12.13	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych	Różnica
Ogółem	Ogółem dochody	32 113 777,24	31 753 404,34	98,88%	100,00%	-360 372,90
	<i>w tym:</i>					
1.	Dochody własne	11 775 736,00	11 960 736,91	101,57%	37,67%	185 000,91
0310	podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 071 953,88	102,40%	9,67%	71 953,88
0320	podatek rolny	467 475,00	443 201,80	94,81%	1,40%	-24 273,20
0340	podatek od środków transportowych	279 500,00	342 055,07	122,38%	1,08%	62 555,07
0410	opłata skarbową	33 000,00	28 512,50	86,40%	0,09%	-4 487,50
0500	opłata od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	177 285,58	109,44%	0,56%	15 285,58
0470,0740,0750, 0760,0770,0780, 0840,0870	dochody z mienia	329 993,00	353 894,68	107,24%	1,11%	23 901,68
0460	opłata eksploatacyjna	1 000,00	3 060,00	306,00%	0,01%	2 060,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata "śmieciowa"	440 000,00	408 093,00	92,75%	1,29%	-31 907,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - pozostałe opłaty	150 000,00	151 428,50	100,95%	0,48%	1 428,50
0010, 0020	udziały w podatku dochodowym	6 258 420,00	6 228 328,77	99,52%	19,61%	-30 091,23
	dochody pozostałe	654 348,00	752 923,13	115,06%	2,37%	98 575,13
2.	Subwencja ogólna	12 662 225,00	12 662 225,00	100,00%	39,88%	0,00
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 367 085,00	8 367 085,00	100,00%	26,35%	0,00
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 295 140,00	4 295 140,00	100,00%	13,53%	0,00
2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00
3.	Dotacje celowe	6 590 989,24	6 347 190,39	96,30%	19,99%	-243 798,85
2010, 6310	z zakresu administracji rządowej	4 847 658,65	4 620 853,42	95,32%	14,55%	-226 805,23
200x, 2030, 2040, 6300, 6330, 6430, 620x	na zadania własne	1 743 330,59	1 726 336,97	99,03%	5,44%	-16 993,62
6260,	z funduszy celowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00
4.	Pomoc finansowa	1 084 827,00	783 252,04	72,20%	2,47%	-301 574,96
0960, 2700, 2710, 629x	pomoc finansowa	1 084 827,00	783 252,04	72,20%	2,47%	-301 574,96

2c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych

Na planowaną kwotę dochodów 32.113.777,24 zł zrealizowano 98,88 % planu tj. kwotę 31.753.404,34 zł.
Różnica -1,12 % stanowi kwotę 360.372,90 zł. Największe odchylenia *in minus* w realizacji planu występują w poniższych pozycjach:

Rozdz	§	Treść	Przyczyny odchyień
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 590.000 zł składa się 440.000 zł z tytułu opłaty tzw."śmieciowej" i 150.000 zł innych opłat, głównie za zajęcie pasa drogowego i opłaty planistycznej.	Odchylenie od planu 5,17%, kwotowo - 30 478,50 zł. Realizacja poniżej planu dotyczy opłaty "śmieciowej" i wynosi 31.907 zł. .
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan pierwotnie 6.428.420 zmniejszono w trakcie roku o 187.000 do poziomu 6.241.420 zł w związku z niskim zaawansowaniem wykonania. Ostatecznie wykonanie wyniosło 6.194.230 zł tj. 99,24% planu.	Odchylenie od planu 0,76%, kwotowo - 47.190 zł. Dochody ludności niższe od planowanych.
85212	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 4.263.000,00 zł, wykonanie 4.056.861,21 zł tj. 95,16% planu.	Odchylenie od planu 4,84%, kwotowo - 206.138,79 zł.
92116	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Ostatnia transza dofinansowania do zadania "Przebudowa (adaptacja), remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie" w kwocie 274.873,14 zł wpłynęła w styczniu 2014r.	Odchylenie od planu -76,89%, kwotowo - 301.101,43 zł.

2d) zaległości podatkowe

Rozdział	§	TREŚĆ	Zaległość na 1.01.2013	Zaległość na 30.09.2013	Zaległość na 31.12.2013	Różnica zaległości
60095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (boksy handlowe)	175,00	645,00	100,00	-75,00
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	251,94	591,90	208,20	-43,74
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 275,00	5 275,00	10 005,67	4 730,67
70005	0830	Wpływy z usług	505,55	631,52	815,57	310,02
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	65 318,37	56 297,39	82 402,64	17 084,27
75416	0970	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (koszty upomnień)	298,40	298,40	0,00	-298,40
75416	0980	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	184,80	184,80
75501	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 141,56	8 685,42	21 370,12	-2 771,44
75515	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	22 964,12	23 953,12	24 866,02	1 021,90
75515	0320	Podatek rolny od osób prawnych	20,00	0,00	0,00	-20,00
75516	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	244 294,37	297 423,70	270 243,08	25 948,71
75516	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	7 612,73	11 505,06	17 079,06	9 466,33
75516	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	1 338,80	1 657,55	1 904,99	566,19
75516	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	84 707,20	109 878,00	96 785,63	12 078,43
75516	0380	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	1 113,20	729,00	729,00	-384,20
75516	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	200,00	260,00	2 986,00	2 786,00
75518	0490	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 732,00	6 732,00	6 732,00
75518	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 275,80	97 769,70	77 495,80	38 220,00
75518	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	31,20	0,00	-24,00
75518	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	36,00
85228	0830	Wpływy z usług	984,12	1 118,78	1 146,98	152,86
		Razem	498 500,16	623 464,74	615 111,56	116 611,40

Odnotowano wzrost zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2013 o kwotę 116.611,40 zł.

Wartościowo zaległości w kolejnych latach kształtowały się następująco:

31.12. rok Wartość % należności

2013	615 111,56	1,85%
2012	498 500,16	1,58%
2011	404 564,02	1,27%
2010	458 561,40	1,56%
2009	466 287,07	1,67%

Jak widać, rośnie udział zaległości w kwocie należności ogółem. Świadczy to o postępującym procesie ubożenia mieszkańców na skutek panującego w ostatnich latach kryzysu gospodarczego.

Podjęte działania

Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze	
	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	710	186 052,02	233	98 539,95
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	243	57 487,47	71	7 997,14
podatek od nieruchomości osoby prawne	5	4 962,00	6	1 897,00
podatek od środków transportowych	44	151 830,20	25	78 428,20
mandaty	-	0,00	315	52 220,00
Razem	1 002	400 331,69	650	234 882,29

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, w roku 2011 - 891 upomnień na kwotę 302.873,81 zł i 382 tytuły wykonawcze na kwotę 166.954,82 zł, a w roku 2012 - 972 upomnienia na kwotę 381.136,30 zł i 285 tytułów wykonawczych na kwotę 106.932,12 zł.

Stosunkowo największe zaległości wystąpiły w podatku od środków transportowych osób fizycznych - 22,72% (na 42 podatników nie zapłaciło 15 podatników tj. 35,71%).

W drugiej kolejności największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych - zaległości stanowią 14,54% należności ogółem.

W zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego osób fizycznych - w/w podatków na 4.468 podatników nie zapłaciło 254 tj. 5,68%.

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

Skutki podatkowe łącznie, z tego :	418 697,00
1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień	333 189,00
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	333 189,00
2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych:	80 639,00
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	37 672,00
- w podatku rolnym osób prawnych	0,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych	0,00
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	13 434,00
- w podatku rolnym osób fizycznych	8 603,00
- w podatku leśnym osób fizycznych	703,00
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych	12 276,00
- 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	7 951,00
3) z tytułu rozłożenia na raty:	4 869,00
- 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	4 869,00
- 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	985 368,09
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	77 339,38
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	503 089,86
- w podatku rolnym osób prawnych	6 066,57
- w podatku rolnym osób fizycznych	168 422,57
- w podatku leśnym łącznie	0,00
- w podatku od śr. transportowych osoby prawne	8 988,60
- w podatku od śr. transportowych osoby fizyczne	221 461,11

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2013**3a) planowane wydatki budżetu gminy z wykonaniem na dzień 31.12.2013**

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej Nr XXXV/144/ 2013	Zmiana planu do 31.12.2013	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013	% wykona- nia planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ZADANIA WŁASNE	24 481 129,00	1 942 745,59	26 423 874,59	25 438 485,14	96,27%	-985 389,45
010		Rolnictwo i łowiectwo	350 628,00	43 250,00	393 878,00	386 568,28	98,14%	-7 309,72
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 217,00	42 750,00	382 967,00	377 497,59	98,57%	-5 469,41
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00	4 502,00	90,04%	-498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	-100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 000,00	1 100,00	897,44	81,59%	-202,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 750,00	46 750,00	42 154,85	90,17%	-4 595,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 556,00	0,00	168 556,00	168 555,00	100,00%	-1,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 461,00	25 000,00	161 461,00	161 388,30	99,95%	-72,70
01030		Izby rolnicze	9 911,00	0,00	9 911,00	9 070,69	91,52%	-840,31
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 911,00	0,00	9 911,00	9 070,69	91,52%	-840,31
01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00
500		Handel	10 250,00	-3 000,00	7 250,00	6 281,32	86,64%	-968,68
50095		Pozostała działalność	10 250,00	-3 000,00	7 250,00	6 281,32	86,64%	-968,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	-50,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	-200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	6 281,32	89,73%	-718,68
600		Transport i łączność	436 900,00	688 716,30	1 125 616,30	1 113 001,84	98,88%	-12 614,46
60004		Lokalny Transport zbiorowy	56 000,00	0,00	56 000,00	55 492,33	99,09%	-507,67
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	56 000,00	55 492,33	99,09%	-507,67

60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	368 400,00	485 016,30	853 416,30	841 337,83	98,58%	-12 078,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	655,30	655,30	171,00	26,09%	-484,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00	24,50	40,83%	-35,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 388,00	3 388,00	2 117,00	62,49%	-1 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 300,00	8 700,00	8 653,67	99,47%	-46,33
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	12 000,00	87 000,00	86 352,91	99,26%	-647,09
	4300	Zakup usług pozostałych	278 400,00	32 030,00	310 430,00	301 842,72	97,23%	-8 587,28
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 663,00	2 337,00	2 366,90	101,28%	29,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 146,00	1 146,00	1 145,66	99,97%	-0,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 700,00	439 700,00	438 663,47	99,76%	-1 036,53
60095		Pozostała działalność	12 500,00	3 700,00	16 200,00	16 171,68	99,83%	-28,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 200,00	16 200,00	16 171,68	99,83%	-28,32
630		Turystyka	1 800,00	0,00	1 800,00	1 769,70	98,32%	-30,30
63095		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00	1 769,70	98,32%	-30,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00	1 769,70	98,32%	-30,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00	128 221,00	270 221,00	244 071,96	90,32%	-26 149,04
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00	130 121,00	269 121,00	243 363,96	90,43%	-25 757,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	-600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	-200,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	400,00	4 000,00	3 430,28	85,76%	-569,72
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-800,00	1 200,00	902,15	75,18%	-297,85
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 550,00	49 550,00	26 263,98	53,01%	-23 286,02
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	1 071,00	8 171,00	8 044,29	98,45%	-126,71
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-2 260,00	97 740,00	97 740,00	100,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 660,00	2 160,00	1 876,00	86,85%	-284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 500,00	105 500,00	105 107,28	99,63%	-392,74
70095		Pozostała działalność	3 000,00	-1 900,00	1 100,00	708,00	64,36%	-392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 900,00	1 100,00	708,00	64,36%	-392,00

710	Działalność usługowa	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 032,94	51,65%	-967,06
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	-500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00	500,00	100,00%	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	532,94	53,29%	-467,06
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	532,94	53,29%	-467,06
750	Administracja publiczna	3 096 723,00	109 975,00	3 206 698,00	3 148 247,59	98,18%	-58 450,41
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	-3 010,00	136 990,00	136 057,35	99,32%	-932,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	-8 390,00	129 610,00	128 718,20	99,31%	-891,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00	1 450,00	1 411,57	97,35%	-38,43
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 930,00	5 930,00	5 927,58	99,96%	-2,42
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 892 673,00	115 834,00	3 008 507,00	2 953 969,94	98,19%	-54 537,06
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00	-1 000,00	15 500,00	14 763,22	95,25%	-736,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 824,00	22 170,00	1 714 994,00	1 707 571,81	99,57%	-7 422,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	-10 633,00	125 367,00	125 366,27	100,00%	-0,73
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 000,00	500,00	106 500,00	105 545,80	99,10%	-954,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 719,00	3 500,00	298 219,00	296 634,58	99,47%	-1 584,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 018,00	-16 522,00	25 496,00	24 142,09	94,69%	-1 353,91
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 100,00	0,00	31 100,00	28 102,00	90,36%	-2 998,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 050,00	6 050,00	6 050,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 600,00	37 097,00	194 697,00	182 042,14	93,50%	-12 654,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	3 700,00	10 200,00	9 762,33	95,71%	-437,67
4260	Zakup energii	31 000,00	8 500,00	39 500,00	33 517,74	84,86%	-5 982,26
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-2 901,00	13 099,00	13 071,82	99,79%	-27,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	1 810,00	1 621,00	89,56%	-189,00
4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	16 950,00	220 450,00	205 670,54	93,30%	-14 779,46
4350	Opłaty za usługi internetowe	20 000,00	0,00	20 000,00	19 935,70	99,68%	-64,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	28 025,46	96,64%	-974,54
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	-1 300,00	7 200,00	7 121,73	98,91%	-78,27
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 600,00	14 600,00	14 677,06	100,53%	77,06

4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-2 000,00	25 000,00	24 581,00	98,32%	-419,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 012,00	113,00	45 125,00	45 125,00	100,00%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	6 800,00	7 200,00	7 127,09	98,99%	-72,91
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90%	-1,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-400,00	7 600,00	6 841,00	90,01%	-759,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	7 432,89	70,79%	-3 067,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 300,00	38 300,00	38 242,67	99,85%	-57,33
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 000,00	30 500,00	28 500,45	93,44%	-1 999,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 200,00	1 700,00	1 131,46	66,56%	-568,54
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 800,00	28 300,00	27 368,99	96,71%	-931,01
75095	Pozostała działalność	48 550,00	-17 849,00	30 701,00	29 719,85	96,80%	-981,15
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	0,00	3 900,00	3 750,00	96,15%	-150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00			#DZIEL/0!	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 574,81	78,74%	-425,19
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 699,00	301,00	300,12	99,71%	-0,88
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	-6 000,00			#DZIEL/0!	0,00
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	287,82	57,56%	-212,18
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-2 000,00	24 000,00	23 807,10	99,20%	-192,90
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 388,00	-22 492,00	461 896,00	398 453,03	86,26%	-63 442,97
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	177 150,00	32 772,00	209 922,00	192 115,07	91,52%	-17 806,93
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 100,00	-11 000,00	20 100,00	13 790,00	68,61%	-6 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	3 269,52	81,74%	-730,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	52,70	35,13%	-97,30

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	41 000,00	38 380,00	93,61%	-2 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	12 000,00	51 000,00	49 688,76	97,43%	-1 311,24
	4260	Zakup energii	21 000,00	3 500,00	24 500,00	20 147,85	82,24%	-4 352,15
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00	7 931,66	88,13%	-1 068,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-2 620,00	780,00	780,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 113,00	18 113,00	16 795,57	92,73%	-1 317,43
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	-621,00	14 879,00	14 879,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,01	100,00%	0,01
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	246 238,00	-46 992,00	199 246,00	197 273,07	99,01%	-1 972,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	13 682,00	81 782,00	81 754,10	99,97%	-27,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-37,00	5 763,00	5 762,68	99,99%	-0,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	3 868,00	14 918,00	14 916,15	99,99%	-1,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	797,00	2 497,00	2 137,13	85,59%	-359,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 858,00	10 858,00	10 652,29	98,11%	-205,71
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-71 160,00	78 840,00	77 963,72	98,89%	-876,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	300,00	1 700,00	1 699,00	99,94%	-1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	61 000,00	-17 100,00	43 900,00	238,37	0,54%	-43 661,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	300,00	300,00	238,37	79,46%	-61,63
	4810	Rezerwy	61 000,00	-17 400,00	43 600,00	0,00	0,00%	-43 600,00
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	7 328,00	7 328,00	7 326,52	99,98%	-1,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 697,00	2 697,00	2 696,01	99,96%	-0,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 161,00	1 161,00	1 160,51	99,96%	-0,49
757		<i>Obsługa długu publicznego</i>	600 000,00	-237 834,00	362 166,00	361 786,00	99,90%	-380,00
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	600 000,00	-237 834,00	362 166,00	361 786,00	99,90%	-380,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	-237 834,00	362 166,00	361 786,00	99,90%	-380,00

758	Różne rozliczenia	30 000,00	-17 755,00	12 245,00	0,00	0,00%	-12 245,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	-17 755,00	12 245,00	0,00	0,00%	-12 245,00
4810	Rezerwy	30 000,00	-17 755,00	12 245,00	0,00	0,00%	-12 245,00
801	Oświata i wychowanie	14 200 347,00	65 651,79	14 265 998,79	13 879 900,10	97,29%	-386 098,69
80101	Szkoły podstawowe	7 249 273,00	122 674,79	7 371 947,79	7 167 074,89	97,22%	-204 872,90
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	352 782,00	-19 000,00	333 782,00	325 139,35	97,41%	-8 642,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 456 641,00	-88 802,00	4 367 839,00	4 292 552,60	98,28%	-75 286,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 645,00	-20 700,00	333 945,00	333 372,24	99,83%	-572,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 127,00	31 750,00	827 877,00	814 656,40	98,40%	-13 220,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	126 412,00	-14 040,00	112 372,00	101 762,31	90,56%	-10 609,69
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00	6 240,00	89,14%	-760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-1 500,00	33 500,00	24 729,70	73,82%	-8 770,30
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 975,00	-87 975,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 525,00	-15 525,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 000,00	127 900,24	581 900,24	564 175,85	96,95%	-17 724,39
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 295,00	2 295,00	2 125,00	92,59%	-170,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,00	405,00	375,00	92,59%	-30,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	-6 500,00	19 500,00	17 223,95	88,33%	-2 276,05
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 525,03	20 525,03	20 248,61	98,65%	-276,42
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 622,07	3 622,07	3 573,29	98,65%	-48,78
4260	Zakup energii	70 000,00	44 500,00	114 500,00	83 144,33	72,62%	-31 355,67
4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	51 000,00	43 720,96	85,73%	-7 279,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	-3 200,00	3 000,00	2 082,50	69,42%	-917,50
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	30 000,00	91 000,00	81 199,73	89,23%	-9 800,27
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	110 101,73	110 101,73	110 026,50	99,93%	-75,23
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 429,72	19 429,72	19 416,45	99,93%	-13,27
4350	Opłaty za usługi internetowe	3 150,00	1 000,00	4 150,00	1 358,48	32,73%	-2 791,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 900,00	1 650,00	6 550,00	5 462,40	83,40%	-1 087,60
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700,00	0,00	8 700,00	5 392,32	61,98%	-3 307,68
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 600,00	7 600,00	4 489,20	59,07%	-3 110,80
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00	11 351,05	70,94%	-4 648,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 216,00	-9 512,00	238 704,00	238 704,00	100,00%	0,00

		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	453,00	45,30%	-547,00
	4560							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-9 350,00	1 650,00	1 530,00	92,73%	-120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00	44 569,67	96,89%	-1 430,33
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 013,00	66 872,00	873 885,00	836 191,14	95,69%	-37 693,86
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 501,00	1 000,00	41 501,00	38 432,97	92,61%	-3 068,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 406,00	15 500,00	453 906,00	447 652,62	98,62%	-6 253,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 504,00	-2 000,00	33 504,00	33 347,61	99,53%	-156,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 538,00	2 000,00	89 538,00	87 035,25	97,20%	-2 502,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	1 000,00	8 680,00	8 244,29	94,98%	-435,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 542,00	500,00	13 042,00	11 930,75	91,48%	-1 111,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	0,00	1 101,00	1 085,14	98,56%	-15,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 204,00	5 800,00	60 004,00	57 754,61	96,25%	-2 249,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 735,00	13 157,00	21 892,00	9 274,03	42,36%	-12 617,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	23 865,00	55 765,00	55 292,88	99,15%	-472,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,00	-1 000,00	14 080,00	13 729,61	97,51%	-350,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	-3 600,00	10 900,00	10 114,19	92,79%	-785,81
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	3 000,00	3 800,00	2 880,00	75,79%	-920,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 900,00	8 400,00	4 877,68	58,07%	-3 522,32
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	6 000,00	9 300,00	8 515,74	91,57%	-784,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-1 500,00	100,00	81,00	81,00%	-19,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	-700,00	650,00	305,14	46,94%	-344,86
	4307	Zakup usług pozostałych	11 118,00	2 000,00	13 118,00	11 748,00	89,56%	-1 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-1 900,00	700,00	48,64	6,95%	-651,36
	4417	Podróże służbowe krajowe	672,00	200,00	872,00	808,99	92,77%	-63,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 082,00	950,00	33 032,00	33 032,00	100,00%	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4700							
	80104	Przedszkola	1 344 718,00	159 932,00	1 504 650,00	1 481 939,67	98,49%	-22 710,33
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	87 900,00	102 900,00	102 354,24	99,47%	-545,76
	2310							

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 453,00	-4 000,00	55 453,00	53 663,25	96,77%	-1 789,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 200,00	20 000,00	858 200,00	856 721,31	99,83%	-1 478,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	22 790,00	63 890,00	63 887,36	100,00%	-2,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 210,00	0,00	165 210,00	162 284,02	98,23%	-2 925,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 670,00	-5 490,00	18 180,00	15 486,50	85,18%	-2 693,50
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 070,00	71,33%	-430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	24 697,00	63 497,00	60 758,14	95,69%	-2 738,86
4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-10 690,00	3 310,00	3 302,07	99,76%	-7,93
4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	8 000,00	0,00	8 000,00	7 786,58	97,33%	-213,42
4260	Zakup energii	25 000,00	6 290,00	31 290,00	25 782,11	82,40%	-5 507,89
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00	18 418,65	92,09%	-1 581,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 336,00	89,07%	-164,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 100,00	29 100,00	28 879,74	99,24%	-220,26
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00	1 176,00	98,00%	-24,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	500,00	1 500,00	1 351,77	90,12%	-148,23
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	0,00	2 400,00	2 261,43	94,23%	-138,57
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00	1 696,22	84,81%	-303,78
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 663,85	83,19%	-336,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 485,00	-665,00	46 820,00	46 820,00	100,00%	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00	1 440,83	96,06%	-59,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	270,00	27,00%	-730,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	0,00	24 200,00	23 529,60	97,23%	-670,40
80110	Gimnazja	3 451 281,00	-302 172,00	3 149 109,00	3 102 271,88	98,51%	-46 837,12
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165 238,00	-5 000,00	160 238,00	157 836,33	98,50%	-2 401,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 829,00	-270 000,00	1 883 829,00	1 872 795,10	99,41%	-11 033,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 350,00	-16 431,00	159 919,00	159 833,48	99,95%	-85,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 476,00	-36 150,00	372 326,00	363 569,87	97,65%	-8 756,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 100,00	-3 400,00	50 700,00	48 735,25	96,12%	-1 964,75
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 600,00	2 160,00	262 760,00	262 723,08	99,99%	-36,92
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	10 000,00	0,00	10 000,00	9 870,30	98,70%	-129,70
	4260	Zakup energii	34 650,00	22 150,00	56 800,00	42 434,41	74,71%	-14 365,59
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00	15 346,05	95,91%	-653,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 850,00	150,00	136,00	90,67%	-14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	37 000,00	36 880,67	99,68%	-119,33
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500,00	0,00	1 500,00	713,40	47,56%	-786,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 366,53	91,10%	-133,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	200,00	6 700,00	6 439,72	96,12%	-260,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	6 500,00	5 512,84	84,81%	-987,16
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	4 878,85	97,58%	-121,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 038,00	-1 151,00	107 887,00	107 887,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 700,00	300,00	270,00	90,00%	-30,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	5 043,00	50,43%	-4 957,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	575 946,00	-45 050,00	530 896,00	496 951,09	93,61%	-33 944,91
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	-1 000,00	1 240,00	371,73	29,98%	-868,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 934,00	8 000,00	69 934,00	67 412,69	96,39%	-2 521,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	-300,00	4 600,00	4 597,80	99,95%	-2,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 266,00	2 000,00	13 266,00	12 284,04	92,60%	-981,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00	0,00	1 518,00	1 410,38	92,91%	-107,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	1 035,00	98,57%	-15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 500,00	26 500,00	23 365,12	88,17%	-3 134,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	147,60	9,84%	-1 352,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	-60 500,00	399 500,00	378 216,99	94,67%	-21 283,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	100,00	1 300,00	1 099,62	84,59%	-200,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	80,22	26,74%	-219,78
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	4 123,00	68,72%	-1 877,00
	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	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	0,00	2 000,00	618,90	30,95%	-1 381,10
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	413 396,00	63 969,00	477 365,00	453 772,82	95,06%	-23 592,18
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	1 056,96	70,46%	-443,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 913,00	27 000,00	299 913,00	288 750,40	96,28%	-11 162,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	-2 000,00	21 200,00	21 137,37	99,70%	-62,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	13 000,00	56 000,00	53 822,72	96,11%	-2 177,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	4 777,10	95,54%	-222,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 050,00	8 950,00	6 950,00	77,65%	-2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00	24 044,77	96,18%	-955,23
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	2 941,57	73,54%	-1 058,43
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 500,00	19 500,00	18 598,61	95,38%	-901,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-330,00	470,00	465,00	98,94%	-5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 500,00	16 500,00	14 919,89	90,42%	-1 580,11
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	0,00	1 000,00	715,76	71,58%	-284,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	400,00	1 600,00	1 348,08	84,26%	-251,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 432,56	71,63%	-567,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00	926,03	54,47%	-773,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-490,00	510,00	502,00	98,43%	-8,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 083,00	-61,00	8 022,00	8 022,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00	3 362,00	74,71%	-1 138,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 356,00	0,00	77 356,00	71 999,23	93,08%	-5 356,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 760,00	6 426,00	22 186,00	21 322,61	96,11%	-863,39
	4300	Zakup usług pozostałych	35 424,00	-12 990,00	22 434,00	22 100,00	98,51%	-334,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 648,00	-250,00	7 398,00	5 444,62	73,60%	-1 953,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 524,00	6 814,00	25 338,00	23 132,00	91,29%	-2 206,00
80148		Stołówki szkolne	187 278,00	-1 880,00	185 398,00	174 819,38	94,29%	-10 578,62
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-200,00	2 000,00	1 846,52	92,33%	-153,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 958,00	-300,00	118 658,00	116 807,24	98,44%	-1 850,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-500,00	9 000,00	8 933,89	99,27%	-66,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	1 600,00	23 800,00	20 668,98	86,84%	-3 131,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	3 150,00	2 784,77	88,41%	-365,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 979,91	99,60%	-20,09

	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	950,00	6 950,00	6 942,99	99,90%	-7,01
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	2 431,02	34,73%	-4 568,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50%	-50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-880,00	120,00	116,00	96,67%	-4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-950,00	2 050,00	1 778,20	86,74%	-271,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-600,00	200,00	109,86	54,93%	-90,14
	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	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
80195		Pozostała działalność	94 086,00	1 306,00	95 392,00	94 880,00	99,46%	-512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 512,00	0,00	3 512,00	3 000,00	85,42%	-512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 574,00	1 306,00	91 880,00	91 880,00	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	117 000,00	24 000,00	141 000,00	135 416,45	96,04%	-5 583,55
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	3 211,19	80,28%	-788,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 991,19	99,56%	-8,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 220,00	61,00%	-780,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	28 000,00	137 000,00	132 205,26	96,50%	-4 794,74
	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	18 000,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00	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	4 200,00	21 000,00	21 261,48	101,25%	261,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	10 480,00	32 750,00	31 699,14	96,79%	-1 050,86
	4260	Zakup energii	8 662,00	810,00	9 472,00	9 046,02	95,50%	-425,98
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-10,00	28 990,00	25 618,22	88,37%	-3 371,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	20,00	1 020,00	1 018,72	99,87%	-1,28
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 452,00	500,00	8 952,00	8 935,68	99,82%	-16,32
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00%	-190,00
852		Pomoc społeczna	1 443 278,00	529 459,50	1 972 737,50	1 885 830,86	95,59%	-86 906,64
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	-13 000,00	167 000,00	143 003,15	85,63%	-23 996,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	-13 000,00	167 000,00	143 003,15	85,63%	-23 996,85

85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	8 302,50	18 302,50	17 677,22	96,58%	-625,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 351,95	2 351,95	2 221,80	94,47%	-130,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	374,27	374,27	305,46	81,61%	-68,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 276,28	13 276,28	12 468,00	93,91%	-808,28
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 800,00	2 200,00	2 681,96	121,91%	481,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	-100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 338,00	24 636,00	71 974,00	63 629,56	88,41%	-8 344,44
	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	6 400,00	12 600,00	19 000,00	16 729,20	88,05%	-2 270,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 546,00	7 600,00	32 146,00	30 601,72	95,20%	-1 544,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 883,00	1 800,00	5 683,00	5 375,12	94,58%	-307,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	0,00	602,00	325,23	54,02%	-276,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	900,00	-900,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 200,00	5 200,00	4 791,95	92,15%	-408,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 995,00	4 995,00	4 994,76	100,00%	-0,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	679,00	-679,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 048,00	-1 700,00	1 348,00	811,58	60,21%	-536,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	-780,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 400,00	9 100,00	27 500,00	24 226,55	88,10%	-3 273,45
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 400,00	9 100,00	27 500,00	24 226,55	88,10%	-3 273,45
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	223 329,00	383 329,00	362 570,08	94,58%	-20 758,92
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	223 329,00	383 329,00	362 570,08	94,58%	-20 758,92
85215		Dotatki mieszkaniowe	64 500,00	-10 000,00	54 500,00	53 502,84	98,17%	-997,16
	3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	-10 000,00	54 500,00	53 502,84	98,17%	-997,16
85216		Zasiłki stałe	162 700,00	110 069,00	272 769,00	267 814,90	98,18%	-4 954,10
	3110	Świadczenia społeczne	162 700,00	110 069,00	272 769,00	267 814,90	98,18%	-4 954,10

85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 340,00	89 623,00	844 963,00	829 325,01	98,15%	-15 637,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-3 066,00	6 934,00	6 736,70	97,15%	-197,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 765,00	9 009,00	476 774,00	468 535,66	98,27%	-8 238,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-344,00	34 656,00	34 655,86	100,00%	-0,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	9 709,00	95 509,00	95 124,85	99,60%	-384,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 375,00	-2 000,00	10 375,00	9 030,54	87,04%	-1 344,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	19 700,00	56 700,00	56 682,00	99,97%	-18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 500,00	6 500,00	4 419,56	67,99%	-2 080,44
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	3 000,00	-500,00	2 500,00	2 426,00	97,04%	-74,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-5 200,00	12 800,00	12 790,10	99,92%	-9,90
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 700,11	85,01%	-299,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-100,00	400,00	321,00	80,25%	-79,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	700,00	30 700,00	30 686,32	99,96%	-13,68
	4350	Opłaty za usługi internetowe	900,00	-150,00	750,00	673,81	89,84%	-76,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	442,00	1 242,00	1 241,07	99,93%	-0,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	-600,00	3 900,00	3 652,54	93,65%	-247,46
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 200,00	-4 995,00	13 205,00	13 115,76	99,32%	-89,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	100,00	98,39	98,39%	-1,61
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-100,00	400,00	390,00	97,50%	-10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	1 868,00	17 868,00	17 867,51	100,00%	-0,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 650,00	71 650,00	69 177,23	96,55%	-2 472,77
85295		Pozostała działalność	45 000,00	87 400,00	132 400,00	124 081,55	93,72%	-8 318,45
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	82 400,00	124 400,00	116 081,55	93,31%	-8 318,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 829,00	295 555,00	559 384,00	530 991,27	94,92%	-28 392,73
85401		Świetlice szkolne	263 829,00	11 870,00	275 699,00	249 281,12	90,42%	-26 417,88
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 986,00	2 300,00	18 286,00	17 084,03	93,43%	-1 201,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 461,00	9 100,00	174 561,00	161 838,31	92,71%	-12 722,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010,00	0,00	13 010,00	8 576,92	65,93%	-4 433,08

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 308,00	1 450,00	34 758,00	30 512,02	87,78%	-4 245,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 744,00	40,00	4 784,00	4 320,19	90,30%	-463,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00	6 943,00	92,57%	-557,00
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	5 200,00	0,00	5 200,00	4 093,54	78,72%	-1 106,46
	4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00	2 120,26	66,26%	-1 079,74
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-700,00	900,00	900,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-500,00	200,00	60,00	30,00%	-140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-600,00	300,00	109,31	36,44%	-190,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00	23,54	7,85%	-276,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	1 180,00	12 700,00	12 700,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	283 685,00	283 685,00	281 710,15	99,30%	-1 974,85
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	242 410,00	242 410,00	241 655,59	99,69%	-754,41
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	41 275,00	41 275,00	40 054,56	97,04%	-1 220,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 472,00	308 560,00	1 999 032,00	1 714 342,39	85,76%	-284 689,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00	1 000,00	2 600,00	2 500,00	96,15%	-100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	-100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
90002		Gospodarka odpadami	491 000,00	-1 000,00	490 000,00	359 283,63	73,32%	-130 716,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	0,00	490 000,00	359 283,63	73,32%	-130 716,37
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 500,00	860,00	51 360,00	51 216,42	99,72%	-143,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 360,00	51 360,00	51 216,42	99,72%	-143,58
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000,00	-9 400,00	79 600,00	79 575,34	99,97%	-24,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 540,00	1 540,00	1 539,00	99,94%	-1,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	260,00	2 260,00	2 437,60	107,86%	177,60
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-20 200,00	66 800,00	66 598,74	99,70%	-201,26
90013		Schroniska dla zwierząt	14 500,00	31 300,00	45 800,00	44 124,13	96,34%	-1 675,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 736,38	91,21%	-263,62
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 800,00	42 800,00	41 387,75	96,70%	-1 412,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000,00	276 000,00	831 000,00	687 952,43	82,79%	-143 047,57

	4260	Zakup energii	360 000,00	193 000,00	553 000,00	422 345,10	76,37%	-130 654,90
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	83 000,00	278 000,00	265 607,33	95,54%	-12 392,67
90095		Pozostała działalność	488 872,00	9 800,00	498 672,00	489 690,44	98,20%	-8 981,56
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 000,00	0,00	29 000,00	27 725,00	95,60%	-1 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	-9 600,00	1 600,00	1 591,30	99,46%	-8,70
	4260	Zakup energii	7 600,00	-1 000,00	6 600,00	5 954,18	90,21%	-645,82
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 400,00	14 400,00	13 757,07	95,54%	-642,93
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	21 000,00	19 623,35	93,44%	-1 376,65
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 000,00	3 500,00	1 643,00	46,94%	-1 857,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 008,00	0,00	240 008,00	240 007,78	100,00%	-0,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 564,00	0,00	182 564,00	179 388,76	98,26%	-3 175,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 914,00	59 488,00	1 480 402,00	1 476 217,86	99,72%	-4 184,14
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 588,00	28 683,00	545 271,00	545 267,77	100,00%	-3,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 375,00	1 375,00	1 373,18	99,87%	-1,82
	4260	Zakup energii	50,00	-50,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 434,00	-2 659,00	76 775,00	76 774,00	100,00%	-1,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 104,00	30 017,00	117 121,00	117 120,59	100,00%	-0,41
92116		Biblioteki	899 676,00	28 875,00	928 551,00	926 126,00	99,74%	-2 425,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	12 383,00	242 383,00	242 383,00	100,00%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 595,00	-34 494,00	301 101,00	301 101,00	100,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 081,00	50 986,00	385 067,00	382 642,00	99,37%	-2 425,00
92195		Pozostała działalność	4 650,00	1 930,00	6 580,00	4 824,09	73,31%	-1 755,91
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 930,00	6 430,00	4 716,09	73,35%	-1 713,91
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00	108,00	72,00%	-42,00
926		Kultura fizyczna i sport	189 600,00	-28 050,00	161 550,00	154 573,55	95,68%	-6 976,45
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	189 600,00	-28 050,00	161 550,00	154 573,55	95,68%	-6 976,45
	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	2 800,00	300,00	3 100,00	3 057,48	98,63%	-42,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-400,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	39 430,00	98,58%	-570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	950,00	9 950,00	9 843,46	98,93%	-106,54

	4260	Zakup energii	50 000,00	-23 300,00	26 700,00	21 467,85	80,40%	-5 232,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 800,00	3 200,00	2 979,10	93,10%	-220,90
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	-400,00	600,00	592,17	98,70%	-7,83
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 203,49	90,04%	-796,51
		ZADANIA ZLECONE	4 274 471,00	573 187,65	4 847 658,65	4 620 853,42	95,32%	-226 805,23
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	349 474,65	349 474,65	349 471,35	100,00%	-3,30
01095		Pozostała działalność	0,00	349 474,65	349 474,65	349 471,35	100,00%	-3,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,20	690,20	689,48	99,90%	-0,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,37	20,37	20,34	99,85%	-0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 034,55	4 034,55	4 032,00	99,94%	-2,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	642,93	642,93	642,93	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	584,45	584,45	584,45	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	145,94	145,94	145,94	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	342 622,21	342 622,21	342 622,21	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	734,00	734,00	734,00	100,00%	0,00
750		Administracja publiczna	84 000,00	1 416,00	85 416,00	85 416,00	100,00%	0,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	84 000,00	1 416,00	85 416,00	85 416,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 506,00	1 416,00	63 922,00	63 922,00	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	10 689,00	-558,00	10 131,00	10 131,00	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	558,00	558,00	558,00	100,00%	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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	0,00	1 900,00	1 893,66	99,67%	-6,34
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00	1 893,66	99,67%	-6,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	0,00	274,00	270,86	98,85%	-3,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	42,00	38,80	92,38%	-3,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,00	0,00	1 584,00	1 584,00	100,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	4 188 571,00	222 297,00	4 410 868,00	4 184 072,41	94,86%	-226 795,59
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 135 800,00	127 200,00	4 263 000,00	4 056 861,21	95,16%	-206 138,79

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	1 147,05	76,47%	-352,95
	3110	Świadczenia społeczne	3 929 770,00	29 755,00	3 959 525,00	3 773 351,97	95,30%	-186 173,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 497,00	3 508,00	77 005,00	75 713,19	98,32%	-1 291,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	-123,00	9 077,00	7 569,73	83,39%	-1 507,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 219,00	93 695,00	190 914,00	177 423,33	92,93%	-13 490,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	0,00	652,00	608,26	93,29%	-43,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 750,00	7 950,00	7 927,35	99,72%	-22,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	123,00	123,00	123,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 612,00	-3 000,00	7 612,00	7 227,33	94,95%	-384,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	0,00	550,00	314,56	57,19%	-235,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	340,51	56,75%	-259,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	0,00	3 900,00	3 281,79	84,15%	-618,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-254,00	1 746,00	1 115,14	63,87%	-630,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-254,00	1 846,00	718,00	38,89%	-1 128,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 271,00	13 729,00	50 000,00	46 551,20	93,10%	-3 448,80
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 271,00	13 729,00	50 000,00	46 551,20	93,10%	-3 448,80
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			16 500,00	1 500,00	18 000,00	15 260,00	84,78%	-2 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 500,00	18 000,00	15 260,00	84,78%	-2 740,00
85295		Pozostała działalność	0,00	78 068,00	78 068,00	63 600,00	81,47%	-14 468,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	78 068,00	78 068,00	63 600,00	81,47%	-14 468,00
Razem wydatki			28 755 600,00	2 515 933,24	31 271 533,24	30 059 338,56	96,12%	-1 212 194,68
SALDO KONTA 902						30 059 338,56		
SALDO KONTA 903						0,00		
RAZEM						30 059 338,56		

**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 2013 wg uchwały budżetowej Nr XXXV/144/ 2013	Zmiana planu do 31.12.2013	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013	% wykona- nia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA WŁASNE	1 766 693,00	153 885,55	1 920 578,55	1 896 266,95	98,73%
010		Rolnictwo i łowiectwo	305 017,00	25 000,00	330 017,00	329 943,30	99,98%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 017,00	25 000,00	330 017,00	329 943,30	99,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 556,00	0,00	168 556,00	168 555,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 461,00	25 000,00	161 461,00	161 388,30	99,95%
801		Oświata i wychowanie	202 890,00	85 035,55	287 925,55	269 289,52	93,53%
80101		Szkoły podstawowe	103 500,00	60 878,55	164 378,55	163 764,85	99,63%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 975,00	-87 975,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 525,00	-15 525,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 295,00	2 295,00	2 125,00	92,59%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,00	405,00	375,00	92,59%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 525,03	20 525,03	20 248,61	98,65%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 622,07	3 622,07	3 573,29	98,65%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	110 101,73	110 101,73	110 026,50	99,93%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 429,72	19 429,72	19 416,45	99,93%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 390,00	24 157,00	123 547,00	105 524,67	85,41%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	1 000,00	8 680,00	8 244,29	94,98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	0,00	1 101,00	1 085,14	98,56%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 204,00	5 800,00	60 004,00	57 754,61	96,25%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 735,00	13 157,00	21 892,00	9 274,03	42,36%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,00	-1 000,00	14 080,00	13 729,61	97,51%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	3 000,00	3 800,00	2 880,00	75,79%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 118,00	2 000,00	13 118,00	11 748,00	89,56%
	4417	Podróże służbowe krajowe	672,00	200,00	872,00	808,99	92,77%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 572,00	0,00	422 572,00	419 396,54	99,25%
90095		Pozostała działalność	422 572,00	0,00	422 572,00	419 396,54	99,25%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 008,00	0,00	240 008,00	240 007,78	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 564,00	0,00	182 564,00	179 388,76	98,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 214,00	43 850,00	880 064,00	877 637,59	99,72%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 538,00	27 358,00	193 896,00	193 894,59	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 434,00	-2 659,00	76 775,00	76 774,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 104,00	30 017,00	117 121,00	117 120,59	100,00%
92116		Biblioteki	669 676,00	16 492,00	686 168,00	683 743,00	99,65%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 595,00	-34 494,00	301 101,00	301 101,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 081,00	50 986,00	385 067,00	382 642,00	99,37%

3b) objaśnienia do wydatków budżetowych

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	393 878,00
składka członkowska - ZM WIK		4 502,00
składka do Izby Rolniczej		9 070,69
oprac. dokumentacji Aglom.Konińskiej		724,64
napr. studni kanalizac. ul. Łąkowa		172,80
Razem		14 470,13
wydatki majątkowe		372 098,15
Razem dz. 010	wykonanie 98,14%	386 568,28

Dz. 500 Handel	plan	7 250,00
sprzątanie targowiska miejskiego i zieleniaka, koszenie		2 858,72
serwis kabiny sanitarnej		3 624,60
Razem		6 281,32
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 500	wykonanie 86,64%	6 281,32

Dz. 600 Transport i łączność	plan	1 125 616,30
dofinansowanie usług MZK		55 492,33
wynagrodzenia bezos.(karczowanie krzewów)		2 312,50
zakup mat. do naprawy dróg (Kruszywo drogi Węglew i Rosocha)		7 406,45
zakup słupków, znaków i tablic		1 247,22
remonty nawierzchni jezdni, ulic i chodników:		86 352,91
naprawy znaków drogowych		1 385,92
naprawa studzienki, pokrywa betonowa		90,91
naprawy nawierzchni chodników (ul. Kolejowa)		284,80
naprawa parkingu przy cmentarzu w Myśliborzu		8 610,00
remonty i naprawy niżej wymienione:		
- droga Golina-Kolno		898,60
- drogi Golina Kolonia i ul. Strazacka		924,96
-drogi Adamów,Adamów Kol.,Przyjma,Kolno,Kraśnica,Strazacka		5 731,80
- pobocza ul. Poniałowskiego		251,64
- drogi Rosocha,Głodowo,Kraśnica,Bobrowo,Golina Kol.		1 928,18
- drogi Kolno i Kraśnica; Myślibórz-naprawa przepustu		2 175,87
- naprawy nawierzchni gruntowych ul. Sienkiewicza, Rzeźnicza;		
naprawy znaków drogowych Kolejowa, Poniałowskiego, Okólna		702,33
- drogi Przyjma, Głodowo, Kawnice, Kraśnica, Sługocinek, Bobrowo, Kolno, ul.Nowa i Kościelna		2 044,26
- naprawy przy przejazdach kolejowych przy drogach Kraśnica-Zarzyn, Zarzyn-Węglew, Golina-Głodowo, Splawie-Przyjma, Maksymów-Lubiecz (wygrodenie pachokami, uzupełnienie i odnowienie znaków)		3 432,93
- drogi w Splawiu i Kolnie		711,56
- drogi w Splawiu i Przyjmie		4 940,00
- drogi w Golinie Kolonii		1 300,00
- drogi Rosocha Kol,Golina Kol,ul.Nowa,dojazd i parking blok 6,8		24 985,30
- drogi Kraśnica, Przyjma		22 509,00
- drogi Przyjma		3 487,05
zakup usług pozostałych:		301 842,72
zimowe utrzymanie dróg i chodników		76 022,82
utrzymanie w czystości ulic, chodników, placów i in.		121 709,55
równanie dróg		70 872,60
montaż znaków drogowych		2 795,79
dostawa kruszywa		11 657,30
obst.geodez. oświetl. drogi Golina Kolonia		1 000,00

dokumentacje przebudowy dróg i chodników Barbarka, Strazacka		9 000,00
czyszczenie wiotów studzienek burzowych		8 584,66
opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 145,66
składka członkowska "Stowarzyszenie A-2"		2 386,90
porządkowanie przystanków autobusowych		16 171,68
Razem		474 338,37
wydatki majątkowe		638 663,47
Razem dz. 600	wykonanie 98,88%	1 113 001,84
Dz. 630 Turystyka	plan	1 800,00
składka dla LOT "Marina"		1 789,70
Razem		1 769,70
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 630	wykonanie 98,32%	1 769,70
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	270 221,00
energia i woda w budynkach komunalnych		3 430,28
remont budynków komunalnych (naprawy instalacji elektr. w budynkach Plac Kazimierza Wlk. 12, 15 i Węglewskie Hol.)		902,15
zakup usług pozostałych:		26 263,98
ogłoszenia o sprzedaży, o wyłożeniu MPZP		1 704,04
określenie wartości nieruchomości		8 376,30
konserwacja i czyszczenie przew.kominowych w bud.komunal.		841,94
wykonanie bramy wjazdowej do budynku Smakosz		1 536,13
wypisy,wyrisy,ksero map,akty notarialne, wykaz zmian itp.		2 649,47
podział nieruchomości		11 156,10
inne usługi (opinie)		
odpłatność za administrowanie bud.komunalnymi		8 044,29
opłaty sądowe		1 876,00
odszkodowania za grunty		97 740,00
pozostałe wypisy, wyrisy, ksero map, wykaz zmian grunt.		708,00
Razem		138 964,70
wydatki majątkowe		105 107,26
Razem dz. 700	wykonanie 90,32%	244 071,96
Dz. 710 Działalność usługowa	plan	2 000,00
wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej		500,00
kserokopie map		532,94
Razem		1 032,94
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 710	wykonanie 51,65%	1 032,94
Dz. 750 Administracja publiczna	plan	3 206 698,00
<i>z tego wydatkowano:</i>		
rozdział 75022:	plan:	136 990,00
diety radnych, delegacje		128 718,20
art.spozywcze i biurowe		503,95
pieczętki, prenumerata Poradnik Radnego, kalendarze		907,62
usługi transportowe		539,78
wpisowe za udział w rozgrywkach tenisa radnych		370,00
catering-uroczysta sesja rady miejskiej		4 587,80
szkolenia		430,00
wydatki majątkowe		0,00
Razem rozdział 75022	wykonanie 99,32%	136 057,35
rozdział 75023:	plan:	3 008 507,00

Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia (plan 2 261 851 - % wyk. 99,38)	
ekwiwalent za mat. biurowe, pranie, refundacja zakupu okularów	14 763,22
wynagrodzenia (plan 1 714 994 zł)	1 707 571,81
dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 125 367 zł) (7,68% wartości wynagrodzenia za 2012 rok)	125 366,27
ZUS , FP i PFRON finansowane przez pracodawcę	348 878,67
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % narzutów na wynagrodzenia - 21,32	45 125,00
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	6 050,00
Razem §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440	2 247 764,97
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (plan 106 500 - % wyk. 99,10)	
wynagrodz. inkasentów za pobór podatków	105 545,80
Zakup materiałów i wyposażenia (plan 194 697 - % wyk. 93,50)	
art. spożywcze	1 590,06
paliwo, akcesoria samochodowe	18 334,95
części zamienne	10 380,77
środki czystości	5 082,02
materiały biurowe, druki, ks.nadawcze, pieczątki, papier	34 199,45
meble	7 014,81
sprzęt komputerowy, materiały informatyczne, tonery	10 386,52
akcesoria komputerowe	12 926,06
program antywirusowy, Access Point, Ewidencja Opłat Śmieć.	6 813,12
wyposażenie apteczki	109,80
olej opałowy	69 005,50
art. elektr., art. do napraw WC	1 903,41
czajniki	381,61
drabina aluminiowa	399,00
prenumeraty Przegląd Koniński, Gazeta Sołecka	1 144,67
wentylatory, wycieraczki	318,40
kalendarze	979,02
aparaty telefoniczne	430,00
plyn odstraszający gołębie	31,98
USC - pafera	264,45
USC - fotel	386,54
Razem § 4210	182 042,14
Zakup wydawnictw (plan 10 200 - % wyk. 95,71)	
niezbędne wydawnictwa na potrzeby urzędu	9 762,33
Razem § 4240	9 762,33
Zakup energii (plan 39 500 - % wyk. 84,86)	
woda i energia elektryczna w budynku Urzędu	33 517,74
Razem § 4260	33 517,74
Zakup usług remontowych (plan 13 099 - % wyk. 99,79)	
naprawy i konserwacja samochodów	24,60
konserwacja centrali telefonicznej	2 140,20
naprawa komputerów, LIPS, drukarek	7 195,50
konserwacja pieca C.O., przegląd kottowni	283,38
konserwacja i naprawa kserokopiarek	2 148,33
konserwacja systemu alarmowego	781,37
naprawa wyposażenia biurowego, zamków, drzwi itp..	516,44
Razem § 4270	13 071,82
Zakup usług zdrowotnych (plan 1 810 - % wyk. 89,56)	

badania lekarskie pracowników	1 621,00
Razem § 4280	1 621,00
Zakup usług pozostałych (plan 220 450 - % wyk. 93,30)	
opłaty bankowe, Home Banking, książeczki czekowe	1 410,75
korzystanie z serwerów zewnętrznych	1 921,20
konserwacja i serwis pojazdów, przegl.techniczne	4 136,44
wywóz nieczystości, ścieki, woda	5 686,82
dostawa wody pitnej do Urzędu	2 880,26
usługi pocztowe	23 233,27
obsługa prawna	61 592,25
usługi informatyczne(opieka autor,licencje na oprogr.przedl.gwar.)	24 777,38
usługi informatyczne (bieżąca obsługa urzędu)	42 127,50
usługi doradcze	12 915,00
dozór techniczny (kotłownia, piec C.O., wentylacja, przew.kominowe)	2 965,00
usługi elektryczne	2 700,00
obsługa serwisowa centrali	250,00
usługi BHP i p-poz.	6 120,00
usługi kominarskie	217,71
usługi szklarskie	67,65
malowanie i ustawianie mebli w biurze (dla gosp.odpadami)	743,29
usługi audytorskie	8 991,30
usługi hotelowe itp. (zw. z konferencjami,szkoleniami)	810,00
przeгляд i ładowanie gaśnic, hydrantów	148,83
przeгляд i serwis klimatyzacji i wentylacji	1 205,71
za pranie (ścierek, wykładziny, itp..)	224,76
za dezynfekcję w archiwum	500,00
za dorobienie kluczy	30,00
Razem § 4300	205 670,54
Opłaty za usługi internetowe (plan 20 000 - % wyk. 99,68)	
zakup usług dostępu do sieci internetowej	19 935,70
Razem § 4350	19 935,70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
<i>(plan 29 000 -%wyk. 96,64)</i>	
za użytkowanie telefonów komórkowych	28 025,46
Razem § 4360	28 025,46
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
<i>(plan 7 200 -%wyk. 98,91)</i>	
za użytkowanie telefonów stacjonarnych	7 121,73
Razem § 4370	7 121,73
Podróże służbowe krajowe (plan 14 600 - % wyk. 100,53)	
koszty delegacji	14 677,06
Razem § 4410	14 677,06
Różne opłaty i składki (plan 25 000 - % wyk. 98,32)	
ubezpieczenia majątkowe, OC, NW	24 276,00
abonament RTV	305,00
Razem § 4430	24 581,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
<i>(plan 7 200 -%wyk. 98,99)</i>	
k. postępowania egzekuc., opłaty komornicze	7 127,09
Razem § 4610	7 127,09

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)
(plan 1 000 -%wyk. 99,90)

Razem § 4580 999,00

W wyniku weryfikacji podatku VAT za lata 2012-2013 celem uzyskania zwrotu części podatku, ujawniono 1-miesięczne opóźnienia w odprowadzaniu podatku, wynikające z nieprawidłowej interpretacji przepisów, stąd konieczność zapłaty odsetek.

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
(plan 7 600 -%wyk. 90,01)

koszty szkoleń i warsztatów 6 841,00
Razem § 4700 6 841,00

Wydatki majątkowe 45 675,56
Razem rozdział 75023 (98,19% planu) 2 953 969,94

rozdział 75075 Promocja JST plan 30 500,00

zakup art.promocyjnych (torby, puchary, emblematy z logo gminy) 1 131,46
produkcja Kroniki Filmowej Gminy 4 920,00
usługi reklamowe (audycje radiowe, portal internetowy, wydawnictwa, życzenia świąteczne) 7 187,99
promocja Gminy w *Welcome to Poland* 3 321,00
druk albumu na 850-lecie Gminy Golina 9 840,00
redakcja albumu na 850-lecie Gminy Golina 400,00
artykuły prasowe nt. gminy, życzenia świąteczne w prasie 250,00
opłaty za udział w imprezach promujących Gminę 1 000,00
usługi hotelowe - delegacja z Niemiec 450,00
Razem rozdział 75075 (wyk. 93,44%) 28 500,45

rozdział 75095 Pozostała działalność plan 30 701,00

diety przewodniczących rad osiedlowych 3 750,00
zakup materiałów i wyposażenia: 1 574,81
art. spożywcze (USC-organiz.jubileuszy pozycia małżeńskiego) 794,81
kwiaty, wieńce, znicze 780,00
zakup usług pozostałych: 300,12
ogłoszenia o konkursach na zatrudnienie 300,12
rozmowy telefoniczne stacjonarne (wioska internetowa) 287,82
różne opłaty i składki 23 807,10
składka członkowska Stow. Miast Króla Kazimierza Wik. 1 000,00
składka członkowska Wielkopolskie Stow.Gmin i Powiatów 2 847,10
składka członkowska Stow. Solidarni w Partnerstwie 10 000,00
składka członkowska WOKISS 9 950,00
Razem rozdział 75095 (wyk. 96,80%) 29 719,85

OGÓŁEM DZIAŁ 750 plan 3 206 698, wykonanie 98,19% tj. 3 148 247,59

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 481 896,00

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji
wpłata na fundusz celowy Policji-współfinansowanie zakupu 1 500,00
i organizacji wręczenia sztandaru dla Komendy Miejskiej w Koninie

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne
dofinansowanie zakupu sprzętu i części do sprzętu p-pozarowego 13 790,00
ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach

wynagrodzenia OSP wraz z narzutami	41 702,22
zakup materiałów i wyposażenia:	49 688,76
zakup ubrań ochronnych	
paliwo, smary, płyny itp., akcesoria samochodowe	15 568,43
zakup odzieży do ratown.med., buty OSP Golina	695,00
drobny sprzęt (gaśnice,wieszaki, znak, lampy - OSP Golina)	650,40
części do zasilania alarm. OSP Sępólno	2 425,34
karta kwalifik.udziel.pierwszej pomocy	30,00
artykuły na zawody strażackie i obóz przetrwania	2 125,39
stacja syst.alarm. , terminal GSM (OSP Przyjma)	4 438,80
części do sam.bojowych OSP Adamów, Golina	2 184,00
art.budowlane do montażu drzwi OSP Sępólno, naprawy zbiornika	
wody Golina, ocieplenia garaży OSP Golina i Kawnice	4 809,85
węgiel	10 723,96
elementy umundurowania (OSP Kraśnica, Kawnice)	1 788,33
zakup sprzętu p-poż.(radiotelefon,antena,prostownik, pompa, gaśnica)	4 269,26
energia elektryczna i woda	20 147,85
zakup usług remontowych (naprawy aparatów, zb.wody, radiotelefonu, samochodów)	7 931,66
badania lekarskie	780,00
zakup usług pozostałych:	16 795,57
ust. transportowe (dot.butów i odzieży do rat.med.)	38,00
ust. pocztowe (dot. Karty kwalifik.udz.pierwszej pomocy)	20,00
opłaty za wyd.zaświadczeń dla kierowców	1 156,00
przeglądy techniczne pojazdów, aparatów	1 485,00
przeglądy i ładowanie gaśnic, próby ciśnieniowe zb.	1 334,55
przebieg zestawów ratowniczych	5 651,85
wydanie/wymiana dowodów rejestracyjnych pojazdów	400,50
montaż stacji DSP (OSP Przyjma)	2 035,65
programowanie/serwis terminali DTG, radiotelefonów	171,95
demontaż,montaż i sprawdzenie zbiornika OSP Golina	2 594,07
udział w szkoleniu p-pożar.	1 845,00
wywóz nieczystości stałych (dot.zawodów strażackich)	63,00
składki ubezpieczeniowe	14 879,00
inne	0,00
Razem	166 716,06
wydatki majątkowe	26 408,01
Razem dz. 75412	wykonanie 91,62% 192 116,07
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	
wynagrodzenia strażników miejskich z narzutami i ZFŚS	106 758,08
zakup materiałów i wyposażenia	10 652,29
paliwo, smary, płyny itp., akcesoria i części samochodowe	5 031,39
mat.biurowe (druki, bloczki mandatowe, kłódka)	1 366,91
ubiór służbowy, emblematy	2 802,84
znaki drog, słupki, obejmy	1 451,35
zakup usług remontowych (naprawa zamka i telefonu)	200,00
zakup usług pozostałych:	77 963,72
przeglądy,serwis i kosmetyka samochodu Straży	399,00
ust.pocztowe	16 879,72
oprac.projektu org.nichu Adamów	615,00
dzielzawa fotoradaru	80 270,00
składki ubezpieczeniowe	1 899,00
Razem	197 273,07
wydatki majątkowe	0,00
Razem dz. 75416	wykonanie 99,01% 197 273,07

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe:	plan 43 900	
Wykonanie (koszt ust,telekom. telefonu zarz.kryzys.)		238,37
Razem dz. 75421	wykonanie 0,54%	238,37
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:		
ekwiwalent za udział w akcji przeciwpowodziowej		3 470,00
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>		2 696,01
zakup mat.do zabezpieczenia wałów p-powodz. (kantówka, piła)	2 696,01	
<u>zakup usług pozostałych:</u>		1 160,51
usł. transportowe (transport mat.do umacnianie wałów)	1 160,51	
Razem		7 326,52
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 75478	wykonanie 99,98%	7 326,52
OGÓLEM DZIAŁ 754 plan 461 896, wykonanie 398 453,03 tj. 86,26%		

Dz. 757 Obsługa długu publicznego	plan	362 166,00
odsetki od kredytów długoterminowych		361 723,33
odsetki od kredytów krótkoterminowych		62,67
prowinizje za udzielenie kredytu		0,00
Razem		361 786,00
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 757	wykonanie 99,90%	361 786,00

stan zadłużenia na 31 grudnia 2013		
kredyt 1/2009		100 000,00
kredyt 2/2009		0,00
kredyt 882/2010/00002764/00		500 000,00
kredyt 21/10/2391		3 844 125,00
kredyt 10/3999		2 900 000,00
kredyt 700819/38504/2012		800 000,00
Razem zadłużenie		7 944 125,00

Dz. 768 Różne rozliczenia	plan	12 245,00
----------------------------------	-------------	------------------

W roku 2013 nie poniesiono wydatków w ciężar utworzonych rezerw.

**Sprawozdanie
opisowe z wykonania
budżetu za 2013 r.
w placówkach
oświatowych**

- W 2013r. na ogólny plan budżetu 14 475 404,24 zł składają się :
- DZIAŁ 801 - oświata i wychowanie plan 13 916 020,24 zł
 - DZIAŁ 854 - edukacyjna opieka wychowawcza plan 559 384,00 zł

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny 13 916 020,24 zł
 Wydatki 13 538 744,91 zł co stanowi 97,29% wykonania planu
 Roczne zaangażowanie środków wynosi 13 586 606,19 zł
 W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na całoroczny plan budżetu 7 160 569,24 zł, wydatki wyniosły 6 958 287,37 zł,
 co stanowi 97,18% wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu 6 988 146,41 zł
 Z tego:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 333 782,00 zł
 Wydatki wykonane 325 139,35 zł co stanowi 97,41 % wykonania planu

L.P.	Szkoła Podstawowa	Plan Budżetowy	Zaangażowane środki	Wykonanie budżetu	% wykonania
1	Golina	157 344,00	155 890,86	155 890,86	99,08
2	Kawlnice	89 075,00	85 318,58	85 318,58	95,78
3	Przyjma	40 307,00	39 717,54	39 717,54	98,54
4	Radolna	47 056,00	44 212,37	44 212,37	93,96
RAZEM		333 782,00	325 139,35	325 139,35	97,41

Na kwotę wydatków składają się:

- dodatki mieszkaniowe - 59 745,44
 - dodatki wiejski - 238 409,34
 - ekwiw. za pranie odzieży roboczej, wypos. z zakresu bhp , pomoc zdrow.- 26 984,57
- RAZEM: 325 139,35**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikówPlan roczny **4 367 839,00 zł**Wydatki wykonane **4 292 552,60 zł** co stanowi **98,28 %** wykonania planu

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżet.	1 961 389,00	1 183 766,00	650 378,00	572 306,00	4 367 839,00
Zaangaż. środki	1 957 782,61	1 119 970,29	642 864,22	571 935,48	4 292 552,60
Wykon. Planu	1 957 782,61	1 119 970,29	642 864,22	571 935,48	4 292 552,60
Wykon. planu w %	99,82	94,61	98,84	99,93	98,28
Z tego					
Płace nauczycieli	1 710 589,07	979 174,90	475 488,81	445 885,44	3 611 137,82
Płace obsługi	247 193,54	140 795,39	167 375,41	126 050,04	681 414,78
Śr.ilość zatr. Nauczycieli (na etat)	34	19,06	10,28	8,22	71,56
Śr.ilość zatr. obsługi (na etat)	10	6	8	5	29

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie rocznePlan roczny - **333 945,00 zł**Wydatki wykonane - **333 372,24 zł** co stanowi **99,83%** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	153 308,00	152 967,39	99,78
2	Kawnice	84 000,00	83 931,89	99,92
3	Przyjma	51 500,00	51 414,84	99,83
4	Radolina	45 137,00	45 058,12	99,71
	Razem	333 945,00	333 372,24	99,83

Na powyższe kwoty składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny - 827 877,00 zł

Wydatki wykonane - 814 656,40 zł co stanowi 98,40% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	380 572,00	374 143,51	96,65
2	Kawnice	213 806,00	209 329,47	97,91
3	Przyjma	122 752,00	121 424,21	98,92
4	Radollna	110 747,00	109 759,21	99,11
	Razem	827 877,00	814 656,40	98,40

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny - 112 372,00 zł

Wydatki wykonane - 101 762,31 zł co stanowi 90,56 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	48 510,00	44 647,16	92,04
2	Kawnice	27 584,00	24 746,97	89,71
3	Przyjma	18 130,00	16 713,46	92,19
4	Radollna	18 148,00	15 654,72	86,26
	Razem	112 372,00	101 762,31	90,56

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 - 7 000,00 zł

Wydatki wykonane - 6 240,00 zł

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Kawnice	7 000,00	6 240,00	89,14

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny - 33 500,00 zł

Wydatki wykonane - 24 729,70 zł co stanowi 73,82 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	11 000,00	8 489,00	77,17
2	Kawnice	10 000,00	7 877,00	78,77
3	Przyjma	6 000,00	3 740,10	61,84
4	Radolina	6 500,00	4 623,60	71,13
	Razem	33 500,00	24 729,70	73,82

Na powyższe wydatki składają się umowy zlecenia szachisty i palacza.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny - 581 900,24 zł

Wydatki wykonane - 564 175,85 zł co stanowi 96,95 % wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	189 850,00	222 900,00	86 550,24	82 600,00	581 900,24
Wykonanie planu	189 792,54	206 223,23	85 593,14	82 566,94	564 175,85
%	99,97	92,52	98,89	99,96	96,95
W tym					
Materiały i wyposażenie (pozostałe)	27 378,78	57 551,99	5 846,64	14 055,62	104 833,03
Węgiel			62 425,40		62 425,40
Olej opałowy	122 367,03	132 771,89 W tym gaz: 23 991,60		57 333,58	312 472,50
Śr. Czystości	10 087,11	5 164,40	1 489,06	3 236,49	19 977,06
Mat. Biurowe	9 659,73	5 610,08	1 260,92	1 618,60	18 349,33
Mebel, urzadz. Biurowe	10 150,21		10 915,27	1 084,12	22 149,60
Publikacje, prenumeraty	5 020,25	18,00	2 546,58	2 168,11	9 755,94
Art. Ślusar .elektr, farby	5 129,43	5 105,87	1 107,27	2 870,42	14 212,99

§ 4210 – *Materiały, wyposażenie „pozostałe”* na te wydatki składają się: komputery, laptopy, antyramy, projektory, sprzęt nagłaśniający, tablice interaktywne, starodruki, kserokopiarka, tonery do drukarek, tablice korkowe, programy komputerowe, telewizory, krzewy ozdobne, zakup paliwa do kosiarek, kredy, tablice interaktywne itp.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan roczny - 19 500,00 zł

Wydatki wykonane - 17 223,95 zł co stanowi 88,33% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	8 000,00	6 898,12	86,23
2	Kawnice	1 000,00	936,11	93,61
3	Przyjma	5 500,00	5 348,96	97,25
4	Radolina	5 000,00	4 040,76	80,82
	Razem	19 500,00	17 223,95	88,33

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny - 114 500,00 zł

Wydatki wykonane - 83 144,33 zł co stanowi 72,62 % wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	37 500,00	28 244,00	21 795,00	26 961,00	114 500,00
Wykonanie planu	28 221,40	21 128,46	13 735,35	20 059,12	83 144,33
%	75,26	74,81	63,02	74,40	72,62
W tym					
Energia	26 410,46	19 885,29	10 837,02	16 381,89	73 514,66
woda	1 810,94	1 243,17	2 898,33	3 677,23	9 629,67

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup energii i wody.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny - 51 000,00 zł

Wydatki wykonane - 43 720,96 zł co stanowi 85,73 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	22 000,00	20 179,92	91,73
2	Kawnice	19 000,00	16 886,79	88,88
3	Przyjma	6 000,00	5 376,52	89,61
4	Radolina	4 000,00	1 277,73	31,94
	Razem	51 000,00	43 720,96	85,73

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

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny - 3 000,00 zł

Wydatki wykonane - 2 082,50 zł co stanowi 69,42% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	650,00	635,00	97,69
2	Kawnice	650,00	625,00	96,15
3	Przyjma	500,00	200,00	40,00
4	Radolina	1 200,00	622,50	51,88
	Razem	3 000,00	2 082,50	69,42

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkoły i nowoprzyjętych.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny - 91 000,00 zł

Wydatki wykonane - 81 199,73 zł co stanowi 89,23 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	28 000,00	26 272,78	93,83
2	Kawnice	26 000,00	24 345,70	93,64
3	Przyjma	16 500,00	12 827,12	77,74
4	Radolina	20 500,00	17 754,13	86,61
	Razem	91 000,00	81 199,73	89,23

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	10 218,64	12 585,64	6 036,34	11 701,79
Usługi bhp	4 031,73	3 330,00	3 240,00	3 240,00
Wywóz nieczystości i ścieków	5 585,76	7 248,60	1 795,50	1 815,54
Transport dzieci na zawody, konkursy	5 886,00	360,00	600,00	550,00
Usługi kominlarskie	550,65	821,46	1 155,28	446,80
RAZEM:	26 272,78	24 345,70	12 827,12	17 754,13

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 - **4 150,00 zł**

Wydatki wykonane - **1 358,48 zł** co stanowi **32,73 %** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	800,00	381,91	47,74
2	Kawnice	800,00	350,88	43,86
3	Przyjma	750,00	264,10	35,21
4	Radolina	1 800,00	361,59	20,09
	Razem	4 150,00	1 358,48	32,73

Wydatkowanie kwoty dotyczy opłat za korzystanie z Internetu.

§ 4360– Opłaty za usługi telefonii komórkowej

Plan roczny - 6 550,00 zł

Wydatki wykonane - 5 462,40 zł co stanowi 83,40 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1 600,00	1 362,57	85,16
2	Kawnice	1 700,00	1 348,08	79,30
3	Przyjma	1 600,00	1 395,40	87,21
4	Radolina	1 650,00	1 356,35	82,20
	Razem	6 550,00	5 462,40	83,40

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonu komórkowego.

§ 4370– Opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej

Plan roczny - 8 700,00 zł

Wydatki wykonane - 5 392,32 zł co stanowi 61,98 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	3 300,00	2 388,16	72,37
2	Kawnice	1 700,00	1 027,12	60,42
3	Przyjma	1 700,00	787,32	46,31
4	Radolina	2 000,00	1 189,72	59,49
	Razem	8 700,00	5 392,32	61,98

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonu stacjonarnego.

§ 4410– Podróże służbowe krajowe.

Plan roczny - 7 600,00 zł

Wydatki wykonane - 4 489,20 zł co stanowi 59,07 % wykonania planu.

W tym:

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2 973,00	1 957,70	65,85
2	Kawnice	2 035,00	1 586,96	77,98
3	Przyjma	1 049,00	385,24	36,72
4	Radolina	1 543,00	559,30	36,25
	Razem	7 600,00	4 489,20	59,07

Powyższe wydatki to delegacje służbowe pracowników.

§ 4430- Różne opłaty i składki.

Plan roczny - 16 000,00 zł

Wydatki wykonane - 11 351,05 zł. co stanowi 70,94 % wykonania planu

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan wydatków	4 460,00	3 675,00	2 623,00	5 242,00	16 000,00
Wykonanie planu	4 054,20	2 676,40	2 325,85	2 294,60	11 351,05
%	90,90	72,83	88,67	43,77	70,94

Powyższe wydatki to składki na ubezpieczenie mienia i opłaty RTV.

§ 4440- Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan roczny - 238 704,00 zł

Wydatki wykonane - 238 704,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	110 132,00	110 132,00	100,00
2	Kawnice	62 775,00	62 775,00	100,00
3	Przyjma	35 493,00	35 493,00	100,00
4	Radolina	30 304,00	30 304,00	100,00
	Razem	238 704,00	238 704,00	100,00

Powyższe kwoty są przeznaczone na ZFŚS.

§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan roczny - 1 650,00 zł

Wydatki wykonane - 1 530,00 zł co stanowi 92,73 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	300,00	270,00	90,00
2	Kawnice	500,00	450,00	90,00
3	Przyjma	300,00	270,00	90,00
4	Radolina	550,00	540,00	98,18
	Razem	1 650,00	1 530,00	92,73

Powyższe kwoty są przeznaczone na szkolenia pracowników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych.

Na całoroczny plan budżetu **873 885,00 zł**,
 wydatki **836 191,14 zł**, co stanowi **95,69 %** wykonania planu,
 przy zaangażowaniu rocznym **837 355,51 zł**. z tego:

§ 3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Plan budżetowy **41 501,00 zł**,
 Wykonanie planu **38 432,97 zł**, co stanowi **92,61%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	12 175,00	10 955,81	89, 99
2	Kawnice	11 686,00	11 641,22	99,62
3	Przyjma	7 644,00	6 917,05	90,49
4	Radolina	9 996,00	8 918,89	89,22
	Razem	41 501,00	38 432,97	92,61

Na kwotę wydatków składają się :

- ekw. za pranie odzieży, pomoc zdrow.	-	1 129,22 zł
- dodatek mieszkaniowy	-	8 100,00 zł
- dodatek wiejski	-	29 203,75 zł

RAZEM:

38 432,97

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Plan budżetowy **453 906,00 zł**,
 Wykonanie planu **447 652,62 zł**, co stanowi **98,62%** wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżet.	121 091,00	125 537,00	96 763,00	110 515,00	453 906,00
Zaangaż.środki	119 076,28	124 639,76	96 703,91	107 232,67	447 652,62
Wykon. Planu	119 076,28	124 639,76	96 703,91	107 232,67	447 652,62
Wykon. planu w %	98,34	99,29	99,94	97,03	98,62
Z tego	 	 	 	 	
Płace nauczycieli	119 076,28	103 040,91	76 316,89	85 951,68	384 385,76
Płace obsługi	-	21 598,85	20 387,02	21 280,99	63 266,86
Śr.ilość zatr. Nauczycieli(na etat)	3	4	2	2	11
Śr.ilość zatr.obsługi(na etat)	0	1	1	1	3

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan budżetowy 33 504,00 zł

Wykonanie planu 33 347,61 zł, co stanowi 99,53% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	9 054,00	9 047,86	99,93
2	Kawnice	9 700,00	9 665,95	99,65
3	Przyjma	6 950,00	6 871,70	98,87
4	Radolina	7 800,00	7 762,10	99,51
	Razem	33 504,00	33 347,61	99,53

Wydatki to wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan budżetowy 89 538,00 zł,

Wykonanie planu 87 035,25 zł, co stanowi 97,20% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	24 525,00	23 500,96	95,82
2	Kawnice	24 096,00	23 930,11	99,31
3	Przyjma	19 499,00	18 779,19	96,31
4	Radolina	21 418,00	20 824,99	97,23
	Razem	89 538,00	87 035,25	97,20

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

§ 4117-Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan budżetowy 8 680,00 zł,

Wykonanie planu 8 244,29 zł, co stanowi 94,98% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	8 680,00	8 244,29	94,98

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.

§ 4120-Składki na Fundusz Pracy.

Plan budżetowy 13 042,00 zł,

Wykonanie planu 11 930,75 zł, co stanowi 99,42 % wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	3 514,00	2 838,24	80,77
2	Kawnice	3 452,00	3 429,07	99,34
3	Przyjma	2 794,00	2 690,58	96,30
4	Radolina	3 282,00	2 972,86	90,58
	Razem	13 042,00	11 930,75	99,42

Na wydatki składają się składki na Fundusz Pracy.

§ 4127-Składki na Fundusz Pracy.

Plan budżetowy 1 101,00 zł,

Wykonanie planu 1 085,14, co stanowi 98,56% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	1 101,00	1 085,14	98,56
	Razem	1 101,00	1 085,14	98,56

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.

§ 4177-Wynagrodzenia bezosobowe.

Plan budżetowy 60 004,00 zł

Wykonanie planu 57 754,61 zł co stanowi 96,25 % wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	60 004,00	57 754,61	96,25

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.

§ 4179 –Wynagrodzenia bezosobowe.

Plan budżetowy 21 892,00 zł

Wykonanie planu 9 274,03 zł co stanowi 42,36 % wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	21 892,00	9 274,03	42,36

Płatności finansowane z budżetu państwa.

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan budżetowy 55 765,00 zł

Wykonanie planu 55 292,88 zł, co stanowi 99,15 % wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	19 283,00	19 245,63	99,81
2	Kawnice	15 178,00	14 772,85	97,33
3	Przyjma	15 280,00	15 259,73	99,87
4	Radolina	6 024,00	6 014,67	99,85
	Razem	55 765,00	55 292,88	99,15

Powyższe wydatki to zakup wyposażenia i materiałów (wykładziny, telewizory, rolety, radiomagnetofon, projektory, sprzęt nagł., tablice tekstylne)

§ 4217- Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan budżetowy 14 080,00 zł

Wykonanie planu 13 729,61 zł co stanowi 97,51% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	14 080,00	13 729,61	97,51

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich, na które składają:

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

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Plan budżetowy 10 900,00 zł

Wykonanie planu 10 114,19 zł co stanowi 92,79% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	4 000,00	3 521,34	88,03
2	Kawnice	1 400,00	1 389,03	99,22
3	Przyjma	2 450,00	2 161,67	88,23
4	Radolina	3 050,00	3 042,15	99,74
	Razem	10 900,00	10 114,19	92,79

Powyższe wydatki to zakup pomocy dydaktycznych, książek

§ 4247-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.Plan budżetowy **3 800,00 zł**Wykonanie planu **2 880,00 zł** co stanowi **75,79%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	3 800,00	2 880,00	75,79
	Razem			

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich na które składają się:

- książki
- materiały biurowe

§ 4260 – Zakup energiiPlan roczny **- 8 400,00 zł**Wydatki wykonane **- 4 877,68 zł** co stanowi **58,07 %** wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 525,00	2 813,00	1 437,00	2 625,00	8 400,00
Wykonanie planu	1 123,95	1 910,84	851,12	991,77	4 877,68
%	73,70	67,93	59,23	37,78	58,07
W tym					
Energia	1 051,78	1 843,47	703,33	890,45	4 489,03
woda	72,17	67,37	147,79	101,32	388,65

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup energii i wody.

§ 4270-Zakup usług remontowych.Plan budżetowy **9 300,00 zł**Wykonanie planu **8 515,74 zł** co stanowi **91,57%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	0	0	0
2	Kawnice	600,00	562,20	93,70
3	Przyjma	8 700,00	7 953,54	91,42
4	Radolina	0	0	0
	Razem	9 300,00	8 515,74	91,57

Powyższe wydatki dotyczą usług remontowych:

- SP Przyjma - wymiana podłogi w sali dla przedszkolaków
- SP Kawnice - usługi hydrauliczne

§ 4280-Zakup usług zdrowotnych.Plan budżetowy **100,00 zł**Wykonanie planu **81,00 zł** co stanowi **81,00%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	0	0	0
2	Kawnice	0	0	0
3	Przyjma	0	0	0
4	Radolina	100,00	81,00	81,00
	Razem	100,00	81,00	81,00

Powyższe kwoty zostały przeznaczone na badania lekarskie pracowników przedszkola.

§ 4300-Zakup usług pozostałych.Plan budżetowy **650,00 zł**Wykonanie planu **305,14 zł** co stanowi **46,94 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	100,00	35,01	35,01
2	Kawnice	0	0	0
3	Przyjma	300,00	270,13	90,04
4	Radolina	250,00	0	0
	Razem	650,00	305,14	46,94

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na drobne usługi.

§ 4307- Zakład usług pozostałych.Plan budżetowy **13 118,00 zł**Wykonanie planu **11 748,00 zł** co stanowi **89,56%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	13 118,00	11 748,00	89,56

Platności w zakresie budżetu środków europejskich na które składają się:
 - opracowanie certyfikatów, usl.przewozowe, usługa gastronomiczne, usługa wydrukow.dyplomów.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe.Plan budżetowy **700,00 zł**Wykonanie planu **48,64 zł** co stanowi **6,94 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	0	0	0
2	Kawnice	100,00	18,84	18,84
3	Przyjma	100,00	0	0
4	Radolina	500,00	29,80	5,96
	Razem	700,00	48,64	6,94

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na przejazdy nauczycieli.

§ 4417- Podróże służbowe krajowe.Plan budżetowy **872,00 zł**Wykonanie planu **808,99 zł** co stanowi **92,77%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Radolina	872,00	808,99	92,77

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.

§ 4440- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.Plan budżetowy **33 032,00 zł**Wykonanie planu **33 032,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	8 640,00	8 640,00	100,00
2	Kawnice	10 684,00	10 684,00	100,00
3	Przyjma	6 854,00	6 854,00	100,00
4	Radolina	6 854,00	6 854,00	100,00
	Razem	33 032,00	33 032,00	100,00

Są to kwoty przeznaczone na ZFŚS.

Rozdział 80104 – PrzedszkolePlan budżetowy **1 376 050,00 zł**Wykonanie planu **1 354 615,00 zł** co stanowi **98,44 %** wykonania planu ,przyzaangażowaniu rocznym **1 361 503,40 zł**

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	55 453,00	53 663,25	96,77	- dodatek mieszkaniowy - 4 007,22 - dodatek wiejski - 10 870,43 - ekwiv. za pranie odzieży robotycznej, pomoc zdrow. - 38 785,60
4010	858 200,00	856 721,31	99,83	- płace nauczycieli - 579 393,56 - płace obsługi - 277 327,75 Śr.zatrudnienie w 2013r.wymosłb: - nauczyciele - 12,54 - pracownicy obsługi - 11,50
4040	63 890,00	63 887,36	99,99	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne za 2012r.
4110	165 210,00	162 284,02	98,23	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz.
4120	18 180,00	15 486,50	85,18	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4170	1 500,00	1 070,00	71,33	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	63 497,00	60 758,14	95,69	- zakup oleju opałowego - 45 647,49 W tym ga: Przedszkole Kawnice 2 768,61 - zakup środków czystości - 3 231,49 - zakup materiałów biurowych - 1 134,27 - zakup czasopism i publikacji - 532,94 - zakup mat (ślusarskie, elektryczne, kp.) - 739,49 - zakup materiałów i wyposażenie - 9 472,46
4220	3 310,00	3 302,07	99,76	Zakup środków żywności
4240	8 000,00	7 786,58	97,33	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
4260	31 290,00	25 782,11	82,40	- energia elektryczna - 23 422,37 - woda - 2 359,74
4270	20 000,00	18 418,65	92,09	- usługi remontowe, konserwacja ksero.
4280	1 500,00	1 336,00	89,07	Badania lekarskie pracowników
4300	29 100,00	28 879,74	99,24	- usługi BHP - 3 631,41 - wywóz nieczystości - 5 548,04 - usługi kominarskie - 330,26 - inne usługi (opłaty pocztowe, złożenie kosiarki) - 19 370,03
4350	1 200,00	1 176,00	98,00	Opłata za korzystanie z Internetu
4360	1 500,00	1 351,77	90,12	Usługi telefonii komórkowej
4370	2 400,00	2 261,43	94,23	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego
4410	2 000,00	1 696,22	84,81	Podróże służbowe krajowe
4430	2 000,00	1 663,85	83,19	Różne opłaty i składki.
4440	46 820,00	46 820,00	100,00	Rwota przekazana na ZFSS
4700	1 000,00	270,00	27,00	Szkolenia pracow. niebędących członk. Korpusu służby cywilnej.

Rozdział 80110 – GimnazjumNa całoroczny plan budżetu **3 139 109,00 zł**Wykonanie planu **3 097 228,88 zł**, co stanowi **98,67%** wykonanie planu, przyzaangażowaniu rocznym **3 106 420,81 zł**

Z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	160 238,00	157 836,33	98,50	- ekw.za pranie odzieży, odzież ochr.obslugi - 11 269,70 - dodatki mieszkaniowe - 30 609,56 - dodatki wiejskie - 115 961,07
4010	1 883 829,00	1 872 795,10	99,41	- wynagrodzenie nauczycieli - 1 632 921,77 - wynagrodzenie obsługi - 239 873,33 Śr. Zatrudnienie wyniosło: -nauczyciele - 33,68 -obsługa - 10
4040	159 919,00	159 833,48	99,95	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r.
4110	372 326,00	363 569,87	97,65	Należone i odprowadzone skł. na ubezpie. społecz.
4120	50 700,00	48 735,25	96,12	Składki na Fundusz Pracy
4210	262 760,00	262 723,08	99,99	- mat. i wyposaż. - 31 094,11 - zakup opału - 188 252,50 -śr. czystości - 13 147,95 -mat. biurowe - 10 887,46 -urząd. biur, meble - 10 124,91 -prenumerata - 1 382,40 -mat. [druk., mal., elektr.] - 7 893,75
4240	10 000,00	9 870,30	98,70	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4260	56 800,00	42 434,41	74,71	-energia elektr. - 40 781,93 -woda - 1 652,48
4270	16 000,00	15 346,05	95,91	Usługi remont., konserwacja, naprawy sprzętu
4280	150,00	136,00	90,67	Badania lekarskie pracowników.
4300	37 000,00	36 880,67	99,68	-usługi pozostałe - 19 176,47 - usługi bhp - 3 600,00 -wywóz nieczystości i śmieci - 8 358,24 -transport dzieci na imprezy sportowe - 4 160,00 - usługi kominarskie - 1 585,96
4350	1 500,00	713,40	47,56	Usługi internetowe
4360	1 500,00	1 366,53	91,10	Usługi telefonii komórkowej
4370	6 700,00	6 439,72	96,12	Usługi telefonii stacjonarnej
4410	6 500,00	5 512,84	84,81	Podróże służbowe krajowe
4430	5 000,00	4 878,85	97,58	Ubezpieczenie sprzętu, opł RTV
4440	107 887,00	107 887,00	100,0	Kwota na ZPSS
4700	300,00	270,00	90,00	Szkolenia pracowników niebędąc. członk. Korpusu służby cywiln.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.Plan roczny **530 896,00 zł**Wykonanie planu **496 951,09 zł**, co stanowi **93,61%** wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu środków **496 951,09 zł**

Z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	1 240,00	371,73	29,98	Ekwiwalent za pranie odzieży
4010	69 994,00	67 412,69	96,39	Wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci
4040	4 600,00	4 597,80	99,95	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r.
4110	13 266,00	12 284,04	92,60	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 518,00	1 410,38	92,91	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4170	1 050,00	1 035,00	98,57	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	26 500,00	23 366,12	88,17	Paliwo i części do gimbusa
4270	1 600,00	147,60	9,24	Naprawa gimbusa
4300	399 500,00	378 216,99	94,67	- dowóz dzieci na impr.sport... 730,00 - przegląd Gimbusa 1 321,83 - przewóz osób 2 801,80 - dowóz dzieci niepełnosprawn. 105 407,79 - przewóz dzieci do szkół 267 955,57
4360	1 300,00	1 099,62	84,59	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4410	300,00	80,22	26,74	Podróże służbowe krajowe
4430	6 000,00	4 123,00	68,72	Różne opłaty i składki
4440	2 184,00	2 188,00	100,00	Odpis na ZFŚS
4780	2 000,00	618,90	30,95	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.Plan roczny **477 365,00 zł**Wykonanie planu **453 772,82 zł** co stanowi **95,06%** wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu środków **454 377,25 zł.**

Z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonania planu		Opis
		wartość	%	
3020	1 500,00	1 056,96	70,46	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń
4010	299 913,00	288 750,40	96,28	Wynagrodzenie pracowników
4040	21 200,00	21 137,37	99,70	Dodatkowe wynagrodzenie za 2012.rok
4110	56 000,00	53 822,72	96,11	Naliczone i odprowadzone składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne
4120	5 000,00	4 777,10	95,42	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4170	8 950,00	6 950,00	77,65	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	25 000,00	24 044,77	96,18	- zakup mat. i wyposaż., urz. biurowe - 6 433,35 - środki czystości - 699,95 - materiały biurowe - 5 055,36 - urządz. biurowe - 9 480,62 - prenumerały, publikacje - 1 435,98 - mat.(malar., ślusars., elektr.,hydraul.) 939,51
4260	4 000,00	2 941,57	73,54	- energia - 2 670,12 - woda - 271,45
4270	19 500,00	18 598,61	95,38	Zakup usług remontowych
4260	470,00	465,00	98,94	Badania lekarskie pracowników
4300	16 500,00	14 919,89	90,42	- zakup usług pozostałych (sporz.archiwum,opłata karty bank., dostęp do portalu) - 11 696,07 - usługi BHP - 1 800,00 - wywóz nieczystości i ścieków - 1 184,08 - usługi kominiarskie - 239,74
4350	1 000,00	715,76	71,58	Usługi internetowe
4360	1 600,00	1 348,08	84,26	Usługi telefonii komórkowej
4370	2 000,00	1 432,56	71,63	Usługi telefonii stacjonarnej
4410	1 700,00	926,03	54,47	Podróże służbowe krajowe
4430	510,00	502,00	98,43	Różne opłaty i składki.
4440	8 022,00	8 022,00	100,00	Odpis na ZFŚS
4700	4 500,00	3 362,00	74,71	Szkolenia pracowników

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Plan roczny **77 356,00 zł** Wykonanie planu **71 999,23 zł**
co stanowi **93,08 %** wykonania planu.

	§	Plan budżetowy	Wykonanie plany	% Wykonanie planu	OPIS
SP Gollna	4210	6 777,00	6 774,65	99,97	
SP Kawnice	4210	4 008,00	3 919,71	97,80	
SP Przyjma	4210	1 349,00	875,37	64,89	
SP Radolina	4210	387,00	386,87	99,97	
Przedszkole	4210	2 649,00	2 476,59	93,49	
Gimnazjum	4210	7 016,00	6 889,42	98,20	
RAZEM	4210	22 186,00	21 322,61	96,11	Materiały dla nauczycieli
SP Gollna	4300	3 400,00	3 400,00	100,00	
SP Kawnice	4300	2 400,00	2 400,00	100,00	
SP Przyjma	4300	2 692,00	2 600,00	96,58	
SP Radolina	4300	3 300,00	3 300,00	100,00	
Przedszkole	4300	0	0	0	
Gimnazjum	4300	10 642,00	10 400,00	97,73	
RAZEM	4300	22 434,00	22 100,00	98,51	Czesne za studia
SP Gollna	4410	2 211,00	2 167,84	98,05	
SP Kawnice	4410	1 403,00	339,04	24,17	
SP Przyjma	4410	674,00	196,74	29,19	
SP Radolina	4410	281,00	241,60	85,98	
Przedszkole	4410	724,00	418,18	57,76	
Gimnazjum	4410	2 105,00	2 081,22	98,87	
RAZEM	4410	7 398,00	5 444,62	73,60	Koszty dojazdu

SP Golina	4700	9 726,00	9 726,00	100,00	
SP Kawnice	4700	6 216,00	6 120,00	98,46	
SP Przyjma	4700	2 028,00	1 861,00	91,77	
SP Radolina	4700	2 338,00	1 700,00	72,71	
Przedszkole	4700	3 870,00	2 570,00	66,41	
Gimnazjum	4700	1 160,00	1 155,00	99,57	
RAZEM	4700	25 338,00	23 132,00	91,29	Szkolenia pracowników

Rozdział 80148 – Gimnazjum - Stołówka SzkolnaPlan budżetu **185 398,00 zł**Wykonanie wynosi **174 819,38 zł**, co stanowi **94,29%** wykonanie planu, przy zaangażowaniu rocznym **174 971,87 zł**

Z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	2 000,00	1 846,52	92,33	Ekw.za pranie odzieży, odzież odchr.obstugi.
4010	118 658,00	116 807,24	98,44	Wynagrodzenie obsługi.
4040	9 000,00	8 933,89	99,26	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r.
4110	23 800,00	20 668,98	86,84	Naliczone i odprowadzone skł.na ubez.spolecz.
4120	3 150,00	2 784,77	88,41	Składki na Fundusz Pracy
4210	5 000,00	4 979,91	99,60	- mat. i wyposaż. - 3 005,84 -śr. czystości - 1 974,07
4220	6 950,00	6 942,99	99,90	Zakup żywności
4260	7 000,00	2 431,02	34,73	Zakup energii
4270	2 000,00	1 950,00	97,50	Usługi remontowe- remont kuchni
4280	120,00	116,00	96,67	Zakup usług zdrowotnych.
4300	2 050,00	1 778,20	86,74	Usługi pozostałe
4410	200,00	109,86	54,93	Podróże służbowe krajowe
4440	5 470,00	5 470,00	100,00	Kwota na ZFŚS

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.Plan roczny **95 392,00 zł**Wykonanie planu **94 880,00 zł**, co stanowi **99,46%** wykonania planu.

W tym:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

LP	Jednostka Oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	ZEAS	3 512,00	3 000,00	85,42

§ 4440 Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli

LP	Jednostka Oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Gollna	46 698,00	46 698,00	100,00
2	SP Kawnice	21 198,00	21 198,00	100,00
3	SP Przyjma	6 293,00	6 293,00	100,00
4	SP Radolina	5 489,00	5 489,00	100,00
5	Przedszkole	5 444,00	5 444,00	100,00
6	Gimnazjum	6 758,00	6 758,00	100,00
	Razem	91 880,00	91 880,00	100,00

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny **559 384,00 zł,**
Wykonanie planu **530 991,36 zł,** co stanowi **94,92%** wykonania planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan roczny **275 699,00 zł,**
Wykonanie planu **249 281,12 zł,** co stanowi **90,42%** wykonania planu.

Z tego:

SP GOLINA

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	4 746,00	4 320,57	91,04	- wyposażenie z zakresu BHP - 50,47 - dodatki mieszkaniowe - 800,00 - dodatki wiejskie - 3 470,10
4010	30 920,00	28 623,96	92,57	Płace nauczyciela Śr. zatrudnienie w 2013r. wynosilo: - 1 osoba
4040	2 700,00	2 590,44	95,94	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r.
4110	7 093,00	5 777,71	81,46	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz. społecz.
4120	921,00	775,99	84,26	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4210	3 500,00	3 310,70	94,59	Zakup mat. , wyposażenia
4240	2 000,00	1 465,99	73,30	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
4260	600,00	403,03	67,17	Zakup energii
4300	200,00	48,31	24,15	Pozostałe usługi
4440	3 110,00	3 110,00	100,00	Kwota przekazana na ZFŚS
RAZEM	55 790,00	50 426,70	90,39	

SP KAWNICE

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	4 717,00	4 544,44	96,34	- wyposażenie z zakresu BHP - 90,04 - dodatek mieszkaniowy - 860,00 - dodatek wiejski - 3 594,40
4010	35 426,00	33 979,16	95,92	Płace nauczyciela - Śred.zatrudnienie 2 osoby
4040	2 910,00	2 484,86	85,39	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r.
4110	8 328,00	6 193,08	74,36	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz.spolecz.
4120	1 028,00	902,56	87,80	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4210	2 000,00	1 712,09	85,60	Zakup materiałów i wyposażenia.
4240	1 500,00	1 048,56	69,90	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.
4260	510,00	416,09	81,59	Zakup energii
4280	200,00	60,00	30,00	Zakup usług zdrowotnych.
4300	100,00	61,00	61,00	Pozostałe usługi.
4410	100,00	0	0	Podróże służbowe krajowe.
4440	3 830,00	3 830,00	100,00	Kwota przekazana na ZFŚS.
RAZEM	60 649,00	55 231,84	91,07	

SP PRZYJMA

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
4010	16 558,00	15 521,37	93,74	Płace nauczycieli
4110	2 889,00	2 654,20	91,87	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz.spolecz.
4120	473,00	380,26	80,39	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4260	500,00	425,44	85,09	Zakup energii
RAZEM	20 420,00	18 981,27	92,95	

SP RADOLINA

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
4010	2 000,00	1 740,48	87,02	Płace nauczycieli
4110	450,00	299,19	66,48	Naliczone i odprowadzone skł. na ub. społeczne
4120	90,00	42,65	47,39	Naliczone i odprowadzone skł. na Fundusz Pracy.
RAZEM	2 540,00	2 082,32	81,98	

GIMNAZJUM

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	8 823,00	8 219,02	93,15	- pomoc zdrowotna, wypos. z zakresu BHP - 552,80 - dodatki mieszkaniowe - 1120,38 - dodatki wiejskie - 6 545,84
4010	89 657,00	81 973,34	91,43	- wynagrodzenie nauczycieli Śr.zatrudnienie w 2013 r. wynosiło: 2 osoby
4040	7 400,00	3 501,62	47,31	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r.
4110	15 998,00	15 587,84	97,44	Naliczone i odprowadzone skł.na ubezp.spolecz.
4120	2 272,00	2 218,73	97,66	Składki na Fundusz Pracy
4210	2 000,00	1 920,21	96,01	Materiały i wyposażenie
4240	1 700,00	1 578,99	92,88	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4260	1 590,00	875,70	55,08	Zakup energii
4270	900,00	900,00	100,00	Usługi remont , konserw., naprawy sprzętu
4410	200,00	23,54	11,77	Podróże służbowe krajowe.
4440	5 760,00	5,760,00	100,00	Kwota przekazana na ZFŚS
RAZEM	136 300,00	122 558,99	89,92	

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniówPlan roczny **283 685,00 zł,**Wykonanie planu **281 710,15 zł,** co stanowi **99,30 %** wykonania planu.

W tym:

§ 3240- Stypendia dla uczniówPlan roczny **242 410,00 zł,**Wykonanie planu **241 655,59 zł,** co stanowi **99,69%** wykonania planu.

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

§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów

LP	Jednostka Oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Golina	18 325,00	17 930,27	97,85
2	SP Kawnice	12 550,00	12 463,13	99,31
3	SP Przyjma	4 625,00	4 570,40	98,82
4	SP Radolina	3 100,00	2 666,96	86,03
6	Gimnazjum	2 675,00	2 423,80	90,61
	Razem	41 275,00	40 054,56	97,04

Kwota wydatków dotyczy dofinansowania do podręczników szkolnych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	plan	141 000,00
zwalczanie narkomanii-zakup mat.biurowych, pakiet		
mat.profilaktycznych, ulotki kampanii p/narkotykowej		1 991,19
zwalczanie narkomanii-uslugi.k.wysylki ulotek, org.spotkania wigilij.		1 220,00
dofinansowanie wypoczynku dzieci i mlodziezy		18 000,00
dofinansowanie Swietlicy Socjoterapeutycznej		12 000,00
pomoc finansowa na prowadzenie PCPR w Slesinie		4 626,00
wydatki na rzecz osob fizycznych nie zalicz.do wynagrodzen		
wynagrodzenia bezosobowe (za dyzury GKRPA)		21 261,48
zakup materialow i wyposazenia		31 699,14
org. zabaw integracyjnych, konkursow - zakupy art. spozywczych, dekoracyjnych, nagrod, pucharow, medali		23 227,64
art. spozywcze - Swietlica Socjoterapeutyczna		2 526,30
materiały edukacyjne profilaktyki AA		5 945,20
energia cieplna, elektryczna, woda - pomieszcz. GKRPA		9 046,02
zakup uslug pozostalych:		25 618,22
uslugi terapeutyczne-konsultacja		7 200,00
wywoz nieczystosci, scieki pomieszcz. GKRPA		373,21
oplaty za oboz/kolonie dla dzieci, widowisko, warsztaty ceramiczne, półkolonie		7 608,01
warsztaty GKRPA, Zlot Radości		4 810,00
organizacja, dofinans., transport na imprezy/zajecia w ramach zagospodarowania czasu wolnego profilaktyki uzaleznien		5 627,00
rozmowy telefoniczne		1 018,72
czynsz za wynajem pomieszczen GKRPA		8 935,68
skf. ubezp. uczestnikow rajdu		0,00
Razem		135 416,45
wydatki majatkowe		0,00
Razem dz. 851	wykonanie 96,04%	135 416,45

Dz. 852 Pomoc społeczna	PLAN	1 972 737,58
z tego:		
85202 Domy pomocy społecznej	plan	187 000,00
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	187 000,00
Pobyt w DPS Pobyt w DPS 6 osób		
wykonanie planu w procentach		85,63%
85208 Waplerania rodzinny	plan	18 302,50
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351,96	2 221,80
412 Składki na Fundusz Pracy	374,27	305,45
417 Wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodziny- 10 rodzin	13 276,26	12 468,00
430 Zakup usług pozostałych (usługi specjalistyczne-	2 200,00	2 681,96
441 Podróże służbowe krajowe	100,00	17,82
Suma		17 894,84
wykonanie planu w procentach		96,66%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpiecz. em. i rentowe	plan	71 074,80
207, 458 Zwrot wraz z odsetkami, po zakończeniu roku budżetowego świadczeń pobitych przez świadczeniobiorców i rodziców świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego i zaszków stałych	20 349,00	17 540,78
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 146,00	30 001,72
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 683,00	5 375,12
412 Składki na Fundusz Pracy	802,00	325,23
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
428 Zakup energii	5 200,00	4 791,98
FA		1 041,38
Ś.w. rodz.		3 750,57
430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
opieka autorska		0,00
inaczej pocztowe		0,00
440 Opłaty za administrację i czynsz ze budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 985,00	4 994,78
FA		1 275,24
Ś.w. rodz.		3 719,52
Suma		63 829,58
wykonanie planu w procentach		89,41%
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych		27 500,00
413 składki zis na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	27 500,00	24 228,88
wykonanie planu w procentach		88,10%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. em. i rent.	plan	383 329,00
311 zasiłki celowe	383 329,00	379 340,00
311 zasiłki celowe specjalne		3 759,80
311 zasiłki okresowe		279 470,28
311 zasiłki losowe		0,00
Suma		382 570,08
wykonanie planu w procentach		94,58%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	54 500,00
dotatki mieszkaniowe		53 502,84
Wykonanie planu w rozdziale 852 15 procentach		96,17%
85218 Zasiłki stałe	plan	272 760,00
311 zasiłki stałe	272 760,00	267 814,00
wykonanie planu w procentach		98,18%
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	644 963,00
302 świadczenia za materiały biurowe	8 934,00	8 735,70
opiekunki domowe		2 746,10
pozostali pracownicy		3 990,60
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 774,00	468 634,88
opiekunki domowe		174 369,38
pozostali pracownicy		294 166,28
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 656,00	34 653,88
opiekunki domowe		13 770,51
pozostali pracownicy		20 883,35
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 509,00	85 124,85
opiekunki domowe		32 817,18
pozostali pracownicy		53 382,80
umowa zleceńna opiekunki domowa		8 336,15
umowa zleceńna-pracownik własny		586,94
412 Składki na Fundusz Pracy	10 373,00	8 030,54
opiekunki domowe		3 188,89
pozostali pracownicy		5 841,61
umowa zleceńna opiekunki domowe		0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	56 682,00
opiekunki domowe		48 790,00
pozostali pracownicy		8 892,00

421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 419,58
tonery		593,39
środki czystości		713,18
materiały biurowe w tym plecak, klawiatura numeryczna, zerówka		247,62
rozbudowa komputera		318,00
serwer do kłębowa		1 230,00
czajnik bezprzewodowy		55,00
papier ksero		893,87
dostawa i montaż szafki		253,93
druki biurowe pozostałe pracownicy		114,59
druki biurowe opiekunki		
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /książki/	2 500,00	2 426,00
426 Zakup energii	12 800,00	12 790,10
Energia elektryczna		2 332,89
Energia ciepła		9 906,75
Woda		548,38
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,11
Naprawy, konserwacje kopiarek		1 013,77
Naprawy komputerów		479,70
Wymiana zamka do drzwi		206,84
Naprawa instalacji oświetleniowej		0,00
428 Zakup usług zdrowotnych	400,00	321,00
opiekunki domowe		0,00
pozostałe pracownicy		321,00
430 Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 686,32
wywóz nieczystości, smieci i odprowadzanie ścieków		166,00
opłaty bankowe i pocztowa		1886,88
obsługa prawną		14760,00
usługi transportowa		7184,00
obsługa BHP		2400,00
usługi informacyjna		2217,08
koszty przesyłek		364,71
przedłużenie gwarancji Sigid		895,44
produkcja i certyfikacja antywirusowej: NOD32 AntiVirus		538,74
podpis elektroniczny, certyf.		269,37
435 Opłaty za usługi internetowe	750,00	673,81
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 242,00	1 241,07
437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 652,54
440 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	13 203,00	13 116,76
441 Podróże służbowe krajowe	100,00	80,77
opiekunki domowe	18,83	
pozostałe pracownicy	81,94	
443 Różne opłaty i składki opłaty ubezpieczeniowe	400,00	390,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868,00	17 867,51
opiekunki domowe	9118,08	
pozostałe pracownicy	8751,43	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 650,00	89 177,23
Suma		629 387,38
wykonanie planu w procentach		99,18%
85295 Pozostała działalność	plan	132 400,00
236 Dotacje celowe udzielone organizacjom pożytku publicznego, z 85 po.		8 888,00
- Wlkp. Stow.Rozwoju Wsi w Kawieczach - 8 000		
311 Świadczenia społeczne		116 081,55
Dożywianie		85 541,55
Zasłki celowe pomoc rządowa		30 540,00
Razem 85295		124 081,55
Wykonanie planu w rozdz. 85295 w procentach		93,72%
SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW:		1 885 830,66

W sprawozdaniu Rb-28S dokonano korekty, polegającej na przesunięciu kwoty 17,82 zł wydatkowanej na podróże służbowe z rozdziału 85219 do rozdziału 85206.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	plan	1 999 032,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
zakup usług pozostałych - oprac.dokum.odprowadzenia wód		2 500,00
wydatki majątkowe		0,00
razem 90001		2 500,00
90002 Gospodarka odpadami		
zbieranie i wywóz odpadów		112 180,85
spalanie odpadów niebezpiecznych (leki)		259,20
likwidacja dzikich wysypisk śmieci		3 066,08
składowanie odpadów		243 777,50
wydatki majątkowe		0,00
razem 90002		359 283,63
Koszty zbierania i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy obejmują 6 miesięcy, natomiast koszty składowania - 5 miesięcy. Faktura za XII, zapłacona w styczniu 2014 wyniosła 66 357,67 zł.		
Inne koszty związane z gospodarką odpadami to:		
wynagrodzenia wraz z narzutami obsługi (1,5 etatu) - 65 934,00		
zakup wyposażenia biura (meble, 2 komputery, program księgowy) - 17 595,81 zł		
Łącznie koszty poniesione w roku 2013 wyniosły 439 488,16 zł przy zrealizowanych dochodach z tytułu opłaty "śmieciowej" w kwocie 408 093,00 zł.		
90003 Oczyszczanie miast i wsi		
wywóz odpadów z koszy ulicznych		25 782,67
porządkowanie ulic i placów		24 323,66
wywóz nieczystości - akcja Sprzątanie Świata		1 110,09
wydatki majątkowe		0,00
razem 90003		51 216,42
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
wynagrodzenia bezosob. i składki dot. utrzymania zieleni na Pl. Kazimierza Wlk.		10 539,00
zakup sadzonek drzew		1 000,00
zakup art. ogrodniczych, nawozów, itp.		1 437,60
utrzymanie terenów zielonych		58 622,74
koszenie trawy (park, dni Golinie)		6 181,92
usuwanie połamanych drzew, wycinka drzew		1 794,08
wydatki majątkowe		0,00
razem 90004		79 575,34
90013 Schroniska dla zwierząt		
remont boksów dla zwierząt		2 736,38
utrzymanie schroniska, transport psów		39 397,40
budowa nowych boksów dla psów w przytulisku		1 990,36
wydatki majątkowe		0,00
razem 90013		44 124,13
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
energia elektryczna		422 345,10
utrzymanie infrastruktury oświetleniowej		265 607,33
wydatki majątkowe		0,00
razem 90015		687 952,43

Wydatki na zakup energii elektrycznej kształtowały się w ostatnich latach następująco:

rok 2011 362 192,04

rok 2012 194 502,05

Wzrost wydatków w porównaniu do roku 2012 spowodowany jest przesunięciem

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	plan	161 550,00
<u>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>		
wsparcie zadania - LZS Polonia w Golinie		61 500,00
wsparcie zadania - LZS Mirek w Adamowie		1 500,00
wsparcie zadania - JUKS "Czekan" Głódowo		0,00
wsparcie zadania - Klub Biegacza WARTKO		5 000,00
wsparcie zadania - Region. Klub Karate KYOKUSHIN-KONIN		1 000,00
wsparcie zadania - Koniński Klub Golfowy		1 000,00
składki ZUS		3 057,48
wynagr.bezosob.z narzutami(ekw.sędziowskie,animatoryzy "Orlik")		39 430,00
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>		9 843,46
siatka do bramki (Orlik Kawnice)		500,00
art. sportowe, nagrody, puchary, medale itp.		7 980,87
art.budowlane (stadion Adamów)		333,35
środki do utrzymania trawy na boiskach		171,50
benzyna, olej do kosiarek		107,75
kosiarka do trawy (Orlik w Golinie)		749,99
<u>zakup energii</u>		21 467,85
woda (stadion w Golinie)		634,11
woda (Orlik w Golinie)		155,46
energia elektryczna (stadion w Golinie)		12 487,28
energia elektryczna (Orlik w Golinie)		5 851,61
energia elektryczna (stadion w Adamowie)		2 339,39
<u>zakup usług pozostałych:</u>		2 979,10
badania lekarskie zawodników		330,00
szkolenie dzieci uzdoln. sportowo		300,00
wywóz śmieci, ścieki - stadion i boiska		500,74
usługi transportowe (na zawody)		350,00
udział w rozgrywkach (wpisowe)		1 260,00
zabezp.instal.wod-kan Orlik		238,36
rozmowy telefoniczne		592,17
<u>wydatki majątkowe</u>		7 203,49
razem 92605		154 573,55
Razem dział 926	wykonanie 95,68%	154 573,55

Wydatki niewygasające

Nie podjęto uchwały o wydatkach niewygasających w roku budżetowym 2013.

Zobowiązania wymagalne

Wg stanu na 31 grudnia 2013 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Dział / Rozdz. / §	TREŚĆ	Plan Rok 2013		Wykonanie 31.12.2013	
010	Rolnictwo i łowiectwo	349 474,65	349 474,65	349 471,35	349 471,35
01095	Pozostała działalność	349 474,65	349 474,65	349 471,35	349 471,35
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	349 474,65		349 471,35	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		690,20		689,48
4120	Składki na Fundusz Pracy		20,37		20,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 034,56		4 032,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		642,93		642,93
4300	Zakup usług pozostałych		584,45		584,45
4410	Podróże służbowe krajowe		145,94		145,94
4430	Różne opłaty i składki		342 622,21		342 622,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		734,00		734,00
750	Administracja publiczna	85 416,00	85 416,00	85 416,00	85 416,00
75011	Urzędy wojewódzkie	85 416,00	85 416,00	85 416,00	85 416,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	85 416,00		85 416,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 922,00		63 922,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 070,00		8 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczna		10 131,00		10 131,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		558,00		558,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735,00		2 735,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 893,66	1 893,66
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 893,66	1 893,66
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 900,00		1 893,66	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274,00		270,86
4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00		38,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 584,00		1 584,00
852	Pomoc społeczna	4 410 868,00	4 410 868,00	4 184 072,41	4 184 072,41
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 263 000,00	4 263 000,00	4 056 861,21	4 056 861,21

2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 263 000,00		4 056 861,21	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 500,00		1 147,05
3110	Świadczenia społeczne		3 959 525,00		3 773 351,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 005,00		75 713,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 077,00		7 569,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 914,00		177 423,33
4120	Składki na Fundusz Pracy		652,00		608,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 950,00		7 927,35
4280	Zakup usług zdrowotnych		123,00		123,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 612,00		7 227,33
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		550,00		314,56
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00		340,51
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 900,00		3 281,79
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 746,00		1 115,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 846,00		718,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	50 000,00	50 000,00	46 551,20	46 551,20
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	50 000,00		46 551,20	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		50 000,00		46 551,20
85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00		1 800,00	
3110	Świadczenia społeczne		1 800,00		1 800,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	18 000,00	18 000,00	15 260,00	15 260,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	18 000,00		15 260,00	
3110	Świadczenia społeczne		18 000,00		15 260,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	78 068,00	78 068,00	63 600,00	63 600,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	78 068,00		63 600,00	
3110	Świadczenia społeczne		78 068,00		63 600,00
RAZEM		4 847 658,65	4 847 658,65	4 620 853,42	4 620 853,42

Objaśnienia do wydatków budżetowych - zadania zlecone:**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

rozdział 01095 (plan 349 474,65 zł)	
wynagr.bezosob.wraz z narzutami - um.zlecenia	4 741,82
mat. biurowe (koperty, papier, segregatory, druki wniosków)	642,93
usługi poczty (koszt wysłania decyzji)	584,45
szkolenia nL pod.akcyzowego i podróże służbowe na szkolenia	879,94
zwrot podatku akcyzowego	342 622,21
Razem (99,42% wyk. planu)	349 471,35

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 (plan 85 416,00 zł)	
wynagrodzenia dla 2,5 pracowników	63 922,00
"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)	85 416,00

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy

rozdział 75101 (plan 1 900,00 zł)	
wynagrodzenia	1 584,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	309,66
Razem (100,00% wyk. planu)	1 893,66

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdział 85212	plan	4 263 000,00
302 ekwiwalent za materiały biurowe		1 147,05
311 świadczenia z funduszu alimentacyjnego		438 473,27
311 świadczenia rodzinne		3 334 878,70
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 713,19
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 569,73
411 Składki na ubezpieczenia społeczne-pracownicy		14 622,45
411 Składki na ubezpieczenia społeczne-podopieczni		182 800,88
412 Składki na Fundusz Pracy		608,26
421 Zakup materiałów i wyposażenia		7 927,35
druki, wnioski	2 309,82	
materiały biurowe	932,88	
tonery	1 714,64	
wyposażenie (komp. + progr. + myszka)	2 970,01	
428 Zakup usług zdrowotnych		123,00
430 Zakup usług pozostałych		7 227,33
opieka autorska	2 103,30	
znaczki i opłaty pocztowe i bankowe	5 072,80	
tłumaczenie pisemne	50,00	
abonament BIG infomonitor	1,23	
437 Opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej		314,56
441 Podróże służbowe krajowe		340,51
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 115,14
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		718,00
Wykonanie planu w rozdz. 85212		4 056 861,21
Wykonanie planu w rozdz. 85212 w procentach		95,16%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	50 000,00
413 składki zdrowotne opłacane za podopiecznych		46 551,20
Wykonanie planu w rozdz. 85213 w procentach		93,10%
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 opiekuńcze	plan	18 000,00
430 Zakup specj. usług opiekuńczych 2 os.		15 260,00
Wykonanie planu w rozdz. 85228		84,78%
85295 Pozostała działalność	plan	78 068,00
311 świadczenia społeczne /dodatki do św. pielęgnacyjnych/		63 600,00
Wykonanie planu w rozdz. 85295		81,47%

5. Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu w roku 2013r.**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Rodz. dotacji	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej Nr XXXV/144/2013	Zmiana planu do 31.12.2013	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013	% 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	0	350 000	350 000,00	100,00%
	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	230 000	12 383	242 383	242 383,00	100,00%
celowa	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	56 000	0	56 000	55 492,33	99,09%
	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej ul. Poniatowskiego w Gołnie	0	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
	80104	2310	Utrzymanie Przedszkola	15 000	87 900	102 900	102 354	99,47%
	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				655 626	300 283	955 909	954 855,57	99,69%

Dotację dla Biblioteki Publicznej zwiększono w trakcie roku w związku z dodatkowymi wydatkami, związanymi z jej modernizacją.

Znacznie w stosunku do pierwotnego planu zwiększono dotację dla przedszkoli - w I półroczu z usług przedszkoli z terenu Konina korzystało 11-12 dzieci z terenu Gminy, a w II półroczu - 8.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodz. dotacji	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej Nr XXXV/144/2013	Zmiana planu do 31.12.2013	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
przedmiotowa			x	-	-	-	-	-
podmiotowa			x	-	-	-	-	-
celowa	754 12	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Golina (Utrzymanie gotowości bojowej i sprawności sprzętu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki OSP)	0	11 000	11 000	11 000,00	100,00%
	754 12	6230	Dofinansowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja remizy poprzez wymianę drzwi garażowych" - dla OSP w Węglewie	0	8 000	8 000	8 000,01	100,00%
	754 12	6230	Dofinansowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja remizy poprzez wymianę drzwi garażowych" - dla OSP w Myśliborzu	0	7 400	7 400	7 400,00	100,00%
	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	18 000	0	18 000	18 000,00	100,00%
	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Socjoterapeutycznej) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o	0	12 000	12 000	12 000,00	100,00%

		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						
85295	2360	publicznego i o wolontariacie	8 000	0	8 000	8 000,00	100,00%	
		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						
92605	2360	publicznego i o wolontariacie	70 000	0	70 000	70 000,00	100,00%	
Razem			98 000	38 400	134 400	134 400,01	100,00%	

Środki na wypoczynek dzieci i młodzieży wydatkowane na podstawie umów zawartych z ZHP Hufiec Konin, Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich w Koninie oraz Polskim Towarzystwem Krajoznawczym w Zielonej Górze (po 6 000 zł dla każdej organizacji). Wypoczynkiem objęto 40 dzieci.

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 61 500,00
- LZS Mirek w Adamowie 1 500,00
- RK Karate KYOKUSHIN Konin 1 000,00
- Klub Biegacza WARTKO 5 000,00
- Koniński Klub Golfowy 1 000,00

na podstawie zawartch umów o wsparcie zadania publicznego.

6. Wykaz wydatków majątkowych

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2013

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej Nr XXXV / 144 / 2013	Zmiana planu	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Golina	13 200	7 151	20 351	20 350,83	100,00%
2	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Węglew i Węglewskie Holendry	16 800	-7 151	9 649	7 948,79	82,38%
3	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Golina wraz z oczyszczalnią ścieków	0	16 750	16 750	13 855,23	82,72%
4	01010	6057	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Golina	168 556	0	168 556	168 555,00	100,00%
5	01010	6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Golina	136 461	25 000	161 461	161 388,30	99,95%
Razem dz. 010				335 017	41 750	376 767	372 098,15	98,76%
6	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej - ul. Poniałowskiego w Golinie	0	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
7	80018	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina Kolonia i Barbarka	0	359 700	359 700	358 663,47	99,71%
8	80018	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Węglew	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00%
9	80018	6050	Modernizacja skrzyżowania ulic Parkowej i Łąkowej w Golinie	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00%
Razem dz. 600				0	639 700	639 700	638 663,47	99,84%
10	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy Placu Kazimierza Wik. 15 w Golinie	0	61 500	61 500	61 456,30	99,93%
11	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. 1 Maja w Golinie	0	8 000	8 000	7 797,89	97,47%
12	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Węglewskich Holendrach	0	36 000	36 000	35 853,07	99,59%
Razem dz. 700				0	105 500	105 500	105 107,26	99,63%
13	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu	0	13 500	13 500	13 442,67	99,58%
14	75023	6050	Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową wewnętrzną - budynek Urzędu Miejskiego w Golinie	0	10 500	10 500	7 432,89	70,79%
15	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu	0	24 800	24 800	24 800,00	100,00%
Razem dz. 750				0	48 800	48 800	45 675,56	93,60%
7	75412	6230	Dofinansowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja remizy poprzez wymianę drzwi garażowych" - dla OSP w Myśliborzu	0	7 400	7 400	7 400,00	100,00%
8	75412	6230	Dofinansowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja remizy poprzez wymianę drzwi garażowych" - dla OSP w Węglawie	0	8 000	8 000	8 000,01	100,00%
26	75421	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Golina	0	11 000	11 000	11 000,00	100,00%
Razem dz. 754				0	26 400	26 400	26 400,01	100,00%
14	80101	6050	Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową wewnętrzną - Szkoła Podstawowa w Kawnicach	46 000	0	46 000	44 569,67	96,89%
15	80110	6050	Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową wewnętrzną - budynki Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Golinie	0	10 000	10 000	5 043,00	50,43%

16	80104	6050	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową wewnętrzną - Przedszkole w Golinie Filia w Kawnicach	24 200	0	24 200	23 529,60	97,23%
17	80101	6067	Zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem multimedialnym dla SP Golina w ramach POKL "Równe szanse na starcie"	0	6 800	6 800	6 800,00	100,00%
18	80101	6069	Zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem multimedialnym dla SP Golina w ramach POKL "Równe szanse na starcie"	0	1 200	1 200	1 200,00	100,00%
Razem dz. 801				70 200	18 000	88 200	81 142,27	92,00%
19	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych przy Placu Kazimierza Wlk. 10 w Golinie	0	71 650	71 650	69 177,23	96,55%
Razem dz. 852				0	71 650	71 650	69 177,23	96,55%
20	90095	6057	Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Gminy	86 310	0	86 310	86 310,00	100,00%
21	90095	6059	Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Gminy	65 466	0	65 466	63 771,72	97,41%
22	90095	6057	Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Gminy-etap II	153 698	0	153 698	153 697,78	100,00%
23	90095	6059	Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Gminy-etap II	117 098	0	117 098	115 617,04	98,74%
Razem dz. 900				422 572	0	422 572	419 386,54	99,25%
24	92109	6057	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Sławiu z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej	79 434	-2 659	76 775	76 774,00	100,00%
25	92109	6059	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Sławiu z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej	87 104	30 017	117 121	117 120,59	100,00%
26	92116	6057	Przebudowa (adaptacja), remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie	335 595	-34 494	301 101	301 101,00	100,00%
27	92116	6059	Przebudowa (adaptacja), remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie	334 081	50 986	385 067	382 642,00	99,37%
Razem Dz. 921				836 214	43 850	880 064	877 637,59	99,72%
28	92601	6050	Budowa studni głębinowej na stadionie miejskim w Golinie	0	8 000	8 000	7 203,49	90,04%
Razem dz. 926				0	8 000	8 000	7 203,49	90,04%
Razem wydatki majątkowe				1 864 003	1 003 650	2 667 653	2 642 501,57	99,06%

Objaśnienia do wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych na rok 2013, wynoszący 2.667.653 zł został zrealizowany w 99,06%. Wszystkie ujęte w planie zadania zostały zrealizowane.

W dziale 010 wykonano sieć wodociagową w miejscowościach Golina - 480 mb, Rosocha Kolonia - 2 195 mb i Węglew - 71 mb oraz przyłącza wodociagowe w Węglewskich Holendrach 690 mb.

Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego w kwocie 200.000 zł została wykorzystana na dofinansowanie przebudowy ulicy Poniatowskiego. Koszty poniesione przez Powiat to 431.897,01 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014.

W ramach przebudowy dróg gminnych wykonano w miejscowości Golina Kolonia odcinek 800 mb, a w miejscowości Barbarka 108 mb drogi o szerokości 4,50 m z dotychczasowej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Łącznie wydatkowano 358.663,47 zł, pozyskując dotację z FOGR w kwocie 327.000 zł.

Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Węglew - wykonano uzupełnienie podbudowy, frezowanie i nakładki asfaltowe.

Modernizacja skrzyżowania ulic Parkowej i Łąkowej w Golinie - wykonano podbudowę, uzupełnienie odwodnienia, montaż krawężników i ułożenie nakładki asfaltowej.

W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* zrealizowano:

- modernizację budynku przy Placu Kazimierza Wlk. 15 o wartości 61.456,30 zł obejmującą wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych wraz z dociepleniem elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego oficyny i daszku przy wejściu do piwnicy.
- modernizację budynku przy ul. 1 Maja o wartości 7.797,89 zł obejmującą wymianę stolarki okiennej oraz konserwację pokrycia dachowego i wymianę rynny.
- wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Węglewskich Holendrach (35.853,07 zł).

W ramach zadania "Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją wewnętrzną - budynek Urzędu Miejskiego w Golinie" wykonano projekt zmiany kotłowni i ekspertyzę rzeczoznawcy. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014.

Zadania, wymienione w rozdziale 75412 tj. termomodernizacja remiz OSP w Myśliborzu i Węglewie zostały w całości sfinansowane ze środków przekazanych przez Powiat Koniński, natomiast dotacja Gminy dla OSP Golina została przeznaczona na dofinansowanie zakupu motopompy o wartości 30.780,28 zł.

Zadania * Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową wewnętrzną - Szkoła Podstawowa w Kawnicach" oraz " Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową wewnętrzną - Przedszkole w Golinie Filia w Kawnicach" zostały zakończone i oddane do użytku.

Natomiast zadania "Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową wewnętrzną - budynki Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Golinie" zrealizowano w zaplanowanym na rok 2013 zakresie, który obejmował przygotowanie dokumentacji. Zobowiązanie w kwocie 4.305,62 zł dotyczy zapłaty za przyłącze gazowe (faktura wpłynęła w roku 2014, uregulowano w styczniu 2014).

Faktyczną przebudowę zaplanowano na rok 2014.

Zrealizowano również zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem multimedialnym dla SP Golina w ramach POKL "Równe szanse na starcie".

W dziale 852 zrealizowano zadanie "Adaptacja pomieszczeń biurowych przy Placu Kazimierza Wlk. 10 w Golinie", w wyniku czego powstała siedziba MOPS. Wykonano wymianę podłóży, posadzek, kotłowni na gazową, instalacji elektrycznej i stolarki, wykonano instalację komputerową i telefoniczną oraz roboty malarskie. Zobowiązanie w kwocie 2.303,79 zł dotyczy zapłaty za przyłącze gazowe (faktura wpłynęła w roku 2014, uregulowano w styczniu 2014).

W roku 2012 rozpoczęto realizację następujących zadań, finansowanych z udziałem środków z UE, mianowicie:

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina

Wydatki roku 2012 - 103.590,00 zł, roku 2013 - 329.943,30 zł, łącznie 433.533,30 zł z tego ze środków unijnych 231.720,00 zł. Wykonano kanalizację deszczową w Golinie przy ulicach 9 Maja, Powstańców Warszawy, Partyzantów, gen.Kutrzeby, ZWM, Hubala, Monte Cassino, Górniczej, Młodzieżowej i Wąskiej o łącznej długości 1 401 mb.

- Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Gminy

Wydatki roku 2012 - 47.397,14, roku 2013 - 150.061,72 zł, łącznie 197.478,86 zł z tego ze środków unijnych - 115.000,00 zł.

- Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Gminy-etap II

Wydatki roku 2012 - 123.274,43 zł, roku 2013 - 269.314,82 zł, łącznie 392.589,25 zł z tego ze środków unijnych - 230.752,00 zł.

- Przebudowa budynku strażnicy OSP w Splawiu z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej

Wydatki roku 2012 - 43.958,88 zł, roku 2013 - 193.854,59 zł, łącznie 237.853,47 zł z tego ze środków unijnych - 103.266,47 zł.

- Przebudowa (adaptacja), remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie

Wydatki roku 2012 - 176.137,32 zł, roku 2013 - 683.743,00 zł, łącznie 859.880,32 zł z tego ze środków unijnych - 365.386,71 zł (w roku 2013 wpłynęła pomoc w kwocie 90.513,57 zł, a w styczniu 2014 roku - kwota 274.873,14 zł).

7. Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej Nr XXXV / 144/ 2013	Zmiana planu do 31.12.2013	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY	0,00	1 047 256,00	1 047 256,00	1 047 256,79	100,00%
1.	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	1 047 256,00	1 047 256,00	1 047 256,79	100,00%
II.	ROZCHODY	1 889 500,00	0,00	1 889 500,00	1 889 500,00	100,00%
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych	1 889 500,00	0,00	1 889 500,00	1 889 500,00	100,00%
	<i>w tym:</i>					
a)	Umowa kredytowa nr 1/2009	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
b)	Umowa kredytowa nr 2/2009	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
c)	Umowa kredytowa nr 682/2010/000027B4/00	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%

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2013 wynosi 7.944.125,00 zł. Spłaty przebiegają zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach. Do planu przyjęto wolne środki z roku 2012 w wysokości 1 047 256 zł.

W roku 2013 Gmina posiadała kredyt krótkoterminowy w formie otwartej linii kredytowej w rachunku bieżącym (limit do 1.500.000 zł) na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego korzystała sporadycznie, w przypadku kumulacji płatności (koszty odsetkowe z tego tytułu wyniosły 62,67 zł).

W porównaniu do roku 2012 zadłużenie na 31.12 zmalało o 1.889.500 zł, a relacja stanu zadłużenia do osiągniętych dochodów ogółem poprawiła się z 32,53% w roku 2012 do 25,02% w roku 2013.

8. Rachunki dochodów jednostek oświatowych

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				
		Plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej Nr XXXV / 144 / 2013	Zmiana planu do 31.12.2013	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	17 000	2 500	19 500	15 149,41	77,69%
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	3 500	3 000	6 500	6 397,68	98,43%
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmu	8 500	9 060	17 560	15 048,25	85,70%
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	100	50	150	132,60	88,40%
5.	Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie	80 000	60 000	140 000	114 107,26	81,51%
6.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	100 000	60 500	160 500	146 170,78	91,07%
Ogółem		209 100	135 110,00	344 210	297 005,98	86,29%

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

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

CP		Dochody plan	Dochody wykonania	%
2	S P Golina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	S P Kawnice	100,00	53,00	53,00%
3	S P Przyjmu	100,00	52,00	52,00%
4	S P Radolina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Przedszkole	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6	Gimnazjum	100,00	81,89	81,89%
Razem		300,00	206,89	68,96%

§ 0750 - Dochody z najmu

CP		Dochody plan	Dochody wykonania	%
2	S P Golina	13 450,00	9 302,16	69,16%
3	S P Kawnice	6 390,00	6 336,00	99,15%
3	S P Przyjmu	14 310,00	11 897,64	83,14%
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		34 150,00	27 535,80	79,78%

§ 0830 -Wpływy z usług

LP		Dochody plan	Dochody wykonani	%
1	S P Golina	0,00	0,00	#DZIEL/OI
2	S P Kawnice	0,00	0,00	#DZIEL/OI
3	S P Przyjma	0,00	0,00	#DZIEL/OI
4	S P Radolina	0,00	0,00	#DZIEL/OI
5	Przedszkole	160 340,00	146 019,42	91,07%
6	Gimnazjum	139 850,00	113 991,23	81,51%
	Razem	300 190,00	260 010,65	86,61%

§ 0920 -Pozostałe odsetki

LP		Dochody plan	Dochody wykonani	%
1	S P Golina	50,00	33,45	66,90%
2	S P Kawnice	10,00	8,68	86,80%
3	S P Przyjma	50,00	38,47	76,94%
4	S P Radolina	0,00	0,00	#DZIEL/OI
5	Przedszkole	160,00	151,36	94,60%
6	Gimnazjum	50,00	34,14	68,28%
	Razem	310,00	266,10	85,84%

§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów

LP		Dochody plan	Dochody wykonani	%
1	S P Golina	6 000,00	5 813,80	96,90%
2	S P Kawnice	0,00	0,00	#DZIEL/OI
3	S P Przyjma	3 100,00	3 060,14	98,71%
4	S P Radolina	150,00	132,60	88,40%
5	Przedszkole	0,00	0,00	#DZIEL/OI
6	Gimnazjum	0,00	0,00	#DZIEL/OI
	Razem	9 250,00	9 006,54	97,37%

Pozyskane dochody zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki					
		Plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej Nr XXXV / 144 / 2013	Zmiana planu do 31.12.2013	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	wpłata do budżetu pozostał. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	0	200,00	200	160,58	80,29%
		zakup materiałów i wyposażenia	17 000	2 300,00	19 300	14 629,25	75,80%
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	wpłata do budżetu pozostał. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	0	50,00	50	32,93	65,86%
		zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 950,00	6 450	6 382,65	98,96%
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyimie	wpłata do budżetu pozostał. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	0	200,00	200	115,61	57,81%
		zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 860,00	17 360	15 002,77	86,42%
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	wpłata do budżetu pozostał. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	0	150,00	150	0,13	0,09%
		zakup materiałów i wyposażenia	100	-100,00	0	0,00	#DZIEL0!

5.	Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie	wpłata do budżetu pozostał. śr. finans. gromadzonych na wydział. r-ku jst	0	300,00	300	295,98	98,66%
		zakup materiałów i wyposażenia	0	8 200,00	8 200	7 156,99	87,28%
		zakup środków żywności	80 000	51 500,00	131 500	106 906,01	81,30%
6.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	wpłata do budżetu pozostał. śr. finans. gromadzonych na wydział. r-ku jst	0	800,00	800	735,88	91,99%
		zakup materiałów i wyposażenia	0	45 000,00	45 000	42 317,01	94,04%
		zakup środków żywności	100 000	14 700,00	114 700	103 504,99	90,24%
Ogółem			209 100	135 110	344 210	297 240,78	86,35%

Pod datą 31.12 na rachunkach bankowych dopisane zostały odsetki od środków zgromadzonych na tych rachunkach w ciągu roku 2013. Kwota dopisanych odsetek oraz pozostałe niewykorzystane środki, zgromadzone na rachunkach dochodów jednostek oświatowych wyniosła łącznie 1 106,31 zł i została przekazana na rachunek budżetu do dnia 7 stycznia 2014r.

9. 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 2013.

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 2013.

Oz.	Rodzaj	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej Nr XXXV / 144 / 2013	Zmiana planu do 31.12.2013	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
DOCHODY:					10 000	2 000	12 000	11 672,54	97,27%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000	2 000	12 000	11 672,54	97,27%
WYDATKI:					10 000	2 000	12 000	11 672,54	97,27%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	10 000	2 000	12 000	11 672,54	97,27%

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie terenów zielonych w Gminie.

10. Ocena sytuacji finansowej

1. Z przedstawionego bilansu budżetu gminy wynika, że zgromadzone na rachunku bankowym środki wynoszą 1.575.128,43. W kwocie tej mieści się 625.453,00 zł subwencji oświatowej stanowiącej dochód roku 2014 (otrzymanej w grudniu 2013); lokat terminowych nie założono.

2. Plan dochodów budżetowych wykonano w 98,88 %, przy czym wykonanie dochodów własnych wyniosło 101,57 %. W stosunku do roku 2012 dochody ogółem wzrosły o 1.466 tys. zł, głównie na skutek wzrostu udziałów w podatku dochodowym, które są wyższe o 1.366 tys. zł. Dochody własne są wyższe od osiągniętych w roku 2012 o 28,52% (głównie w wyniku wzrostu udziałów w podatku dochodowym, a także wyższych dochodów ze sprzedaży mienia i wpływów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów, które w r.2012 nie występowały). Pozyskano 991 589,16 zł środków unijnych oraz 337.000,00 zł środków krajowych. Otrzymano częściowy zwrot wydatków f. sołectkiego roku 2012 w kwocie 66.798,30 zł.

3. Kwota niewykonanych wydatków budżetowych w stosunku do planu wynosi 3,88% tj. 1.205,5 tys. zł. W stosunku do roku 2012 wydatki bieżące były wyższe o 885,0 tys. zł tj. o 3,34 %. Istotny wzrost wydatków bieżących wystąpił w następujących działach:

- 700 *Gospodarka mieszkaniowa* - wzrost o 104,6 tys. zł spowodowany wypłatą odszkodowań za wykup gruntów w kwocie 97.740 zł (w roku 2012 - 2.000 zł).

- 801 *Oświata i wychowanie* i 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* - łącznie wzrost o 406,8 tys. zł, dotyczący wydatków na wynagrodzenia wraz z narzutami. W kwocie tej mieszczą się także wydatki na programy POKL, które wyniosły 261.289,52 zł (w roku 2012 wyniosły 254,1 tys. zł, a w roku 2011 - 112,3 tys. zł).

- 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - wzrost o 752.327,39 zł. Wzrost wydatków bieżących dotyczy gospodarki odpadami (wydatki w rozdziale 90002 w roku 2012 wyniosły 15.094,33 zł, a w 2013 - 359.283,63 zł) oraz przesunięciem części opłat za oświetlenie uliczne z roku 2012 na 2013 (wydatki w rozdziale 90015 w §§ 426 i 430 wyniosły w 2012 roku 348.862,22 zł, a w 2013 - 687.952,43 zł).

4. Sytuacja finansowa Gminy w roku 2013 kształtowała się korzystnie. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 1.694,1 tys. zł. Poprawie uległ wskaźnik zadłużenia Gminy z 32,53% na 31.12.2012 do 25,02% na 31.12.2013. Gmina posiadała bieżącą płynność finansową, z linii kredytowej korzystano sporadycznie, w trakcie roku dokonywano lokat bankowych na okresy 1, 3 i 6-miesięczne.

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

6. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 nie zostały wykazane żadne przedsięwzięcia. Rozpoczęte w roku 2011 lub 2012 zadania zostały w roku 2013 zakończone. Były to:

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

11. Porównanie roku 2013 z 2012.

Wykonane dochody za rok 2012		
wyniosły	konto 901	30 287 435,90
Wykonane dochody za rok 2013		
wyniosły	konto 901	31 753 404,34
Różnica		1 465 968,44

Wykonane wydatki za rok 2012		
wyniosły	konto 902	27 911 826,39
	konto 903	0,00
Razem		27 911 826,39
Wykonane wydatki za rok 2013		
wyniosły	konto 902	30 059 338,58
	konto 903	0,00
Razem		30 059 338,58
Różnica		2 147 512,17

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2012		1 404 255,00
Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2013		2 667 653,00
Różnica		1 263 398,00
Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2012		1 379 966,62
Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2013		2 642 501,57
Różnica		1 262 534,95

Wartość kredytów i pożyczek na 31.12.2012	kredyty	9 833 625,00
	pożyczki	0,00
Razem		9 833 625,00
Wartość kredytów i pożyczek na 31.12.2013	kredyty	7 944 125,00
	pożyczki	0,00
Razem		7 944 125,00
Różnica		-1 889 500,00

Nadwyżka budżetu 31.12.2012		2 375 609,51
Nadwyżka budżetu 31.12.2013		1 694 065,78
Różnica		-681 543,73

Dochody budżetu Gminy Gollna

Treść	Dochody wykonane za rok 2012	Dochody wykonane za rok 2013	Różnica (3-2)
1	2	3	4
Ogółem dochody	30 287 435,90	31 753 404,34	1 465 968,44
w tym			
Dochody własne	9 624 783,84	12 370 136,91	2 745 353,07
podatek od nieruchomości	2 619 927,62	3 071 953,88	452 026,26
podatek rolny	485 605,16	443 201,80	-42 403,36
podatek od śr. transportowych	326 752,00	342 055,07	15 303,07
opłata skarbową	30 914,00	28 512,50	-2 401,50
opłata od czynności cywilnoprawnych	236 939,20	177 285,58	-59 653,62
dochody z mienia	97 704,50	353 894,68	256 190,18
opłata eksploatacyjna	615,00	3 060,00	2 445,00
wpływy z innych lokalnych opłat	126 310,54	559 521,50	433 210,96
udziały w podatku dochodowym	4 862 342,38	6 228 328,77	1 365 986,39
dochody pozostałe	837 673,44	1 162 323,13	324 649,69
Subwencja ogólna	13 288 199,00	12 662 225,00	-625 974,00
część oświatowa subwencji ogólnej	8 777 471,00	8 367 085,00	-410 386,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 365 057,00	4 295 140,00	-69 917,00
cz. równoważąca subw.og. +uzup.dochodów	145 671,00	0,00	-145 671,00
Dotacje celowe	6 037 208,08	5 937 790,39	-99 417,67
z zakresu administracji rządowej	4 796 417,39	4 620 853,42	-175 563,97
na zadania własne	1 240 790,67	1 316 936,97	76 146,30
z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa	1 337 245,00	783 252,04	-553 992,96

Wydatki budżetu Gminy Golina

Dział	Treść	Wydatki wykonane za rok 2012	Wydatki wykonane za rok 2012	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	454 395,37	736 039,63	281 644,26
	- bieżące	339 690,65	363 941,48	24 250,83
	- majątkowe	114 704,72	372 098,15	257 393,43
500	Handel	3 786,95	6 281,32	2 494,37
600	Transport i łączność	697 128,16	1 113 001,84	415 875,68
	- bieżące	434 047,58	474 338,37	40 290,79
	- majątkowe	263 078,58	638 663,47	375 584,89
630	Turystyka	1 731,30	1 769,70	38,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	549 546,52	244 071,96	-305 474,56
	- bieżące	34 402,44	138 964,70	104 562,26
	- majątkowe	515 144,08	105 107,26	-410 036,82
710	Działalność usługowa	50 381,77	1 032,94	-49 348,83
	- bieżące	50 381,77	1 032,94	-49 348,83
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 156 955,95	3 233 663,59	76 707,64
	- bieżące	3 153 142,95	3 187 988,03	34 845,08
	- majątkowe	3 813,00	45 875,58	41 862,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 899,81	1 893,66	-6,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 358,58	398 453,03	-20 905,55
	- bieżące	409 408,58	372 053,02	-37 355,58
	- majątkowe	9 950,00	26 400,01	16 450,01
757	Obsługa długu publicznego	593 972,30	361 788,00	-232 186,30
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 468 069,08	13 879 900,10	411 831,02
	- bieżące	13 468 069,08	13 798 757,83	330 888,75
	- majątkowe	0,00	81 142,27	81 142,27
851	Ochrona zdrowia	122 789,46	135 416,45	12 646,99
852	Pomoc społeczna	5 957 018,27	6 069 903,27	112 885,00
	- bieżące	5 957 018,27	6 000 726,04	43 707,77
	- majątkowe	0,00	69 177,23	69 177,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	454 866,76	530 991,27	76 124,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 278,78	1 714 342,39	947 063,61
	- bieżące	542 618,46	1 294 945,85	752 327,39
	- majątkowe	224 660,32	419 396,54	194 736,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 051,67	1 476 217,88	559 166,19
	- bieżące	679 935,75	598 580,27	-81 355,48
	- majątkowe	237 115,92	877 637,59	640 521,67
926	Kultura fizyczna i sport	295 617,64	154 573,55	-141 044,09
	- bieżące	284 117,64	147 370,08	-136 747,58
	- majątkowe	11 500,00	7 203,49	-4 296,51
Ogółem wydatki		27 911 826,39	30 059 338,58	2 147 512,17
	- bieżące	26 531 859,77	27 416 836,99	884 977,22
	- majątkowe	1 379 966,62	2 642 501,57	1 262 534,95

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W GOLINIE ZA 2013 ROK**

Załącznik Nr 2

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Konto	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PROCENT ZAANGAŻOWANI A ŚRODKÓW
AMORTYZACJA		18 856,00	18 848,31	99,94
400-1	KSIĘGOZBIORY	9 620,00	9 610,31	99,90
400-2	ŚRODKI TRWAŁE DO 3500	-	-	-
400-4	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
400-5	KSIĘGOZBIORY Z DOTACJI	7 236,00	7 236,00	100,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		13 440,00	14 630,09	108,85
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	2 400,00	2 363,33	98,47
401-2	OGRZEWANIE W TYM:			
401-2-1	zakup węgla	1 100,00	1 021,20	92,84
401-2-2	gaz	200,00	163,00	81,50
401-2-3	ogrzewanie Przymja	1 000,00	824,99	82,50
401-2-4	Gaz Golina	-	1 583,16	FV w 2014 roku
401-3	woda	190,00	184,58	97,15
401-4	PAPIER DO DRUKAREK	650,00	630,52	97,00
401-5	ZAKUP GAZET	1 600,00	1 591,81	99,49
401-6	ZAKUP TONERÓW	790,00	782,62	99,07
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 510,00	1 505,28	99,69
401-8	LEKCJE BIBLIOTECZNE	250,00	249,92	99,97
401-9	POZOSTAŁE W TYM:		3 729,68	
401-9-1	POZOSTAŁE		1 253,10	
401-9-2	Zakup wyposażenia	3 750,00	1 245,73	99,46
401-9-3	Zakup materiałów biurowych		1 230,85	
401-9-4	Nagrody		-	
USŁUGI OBCE		11 863,00	11 643,08	98,15
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	1 950,00	1 943,55	99,67
402-2	CZYNSZE	2 720,00	2 711,17	99,68
402-3	TELEFONY STACJONARNE	1 300,00	1 252,99	96,38
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	1 427,00	1 407,32	98,62
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	2 050,00	2 021,73	98,62
402-6	OBŚLUGA BHP	1 476,00	1 476,00	100,00
402-7	USŁUGI REMONTOWE	720,00	615,00	85,42
402-8	SPOTKANIA AUTORSKIE	-	-	-
402-9	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	220,00	215,32	97,87
PODATKI I OPŁATY		340,00	339,08	-
403-01	podatek akcyzowy	-	-	-
403-02	pozostałe podatki i opłaty	340,00	339,08	-
WYNAGRODZENIA		167 860,00	167 847,47	99,99
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	153 720,00	153 716,64	100,00
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 140,00	14 130,83	99,94
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		40 310,00	40 285,67	99,94
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	28 560,00	28 553,75	99,98
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	2 980,00	2 975,09	99,84
405-3	EKWIWALENTY	2 110,00	2 102,22	99,63
405-4	SZKOLENIA	530,00	530,00	100,00
405-5	BADANIA LEKARSKIE	110,00	106,00	96,18
405-6	ÓDPIS NA ZFŚS	6 020,00	6 016,61	99,94
405-7	POZOSTAŁE ŚWIAD. NA RZECZ PRAC.	-	-	-
DELEGACJE		680,00	678,66	99,80
406	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	680,00	678,66	99,80
POZOSTAŁE KOSZTY		-	-	-
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	-	-	-
Razem		251 349,00	252 270,28	100,37

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW

Dotacja podmiotowa	242 383,00	242 383,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 236,00	7 236,00	100,00
kapitalizacja odsetek	200,00	129,42	
wpływy za usługi	1 500,00	217,10	14,47
wynagrodzenie US	30,00	30,00	100,00
Razem	251 349,00	249 995,52	99,48

stan konta na 01.01.2013

544,47

stan konta na 31.12.2013

276,23

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2013**ZOBOWIĄZANIA:**

1) Zobowiązania publiczno-prawne

-

2) Rozrachunki z kontrahentami

2 309,26

Energia

726,10

Avriomedia

1 583,16

RAZEM ZOBOWIĄZANIA**2 309,26****NALEŻNOŚCI****0,10**

PAMA

0,10

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

Przychody

249 995,52

Stan konta 01.01.2013 (+)

544,47

Koszty (-)

252 270,28

Należności z 2012 (+)

0,10

Zobowiązania z 2012 (-)

302,74

Zobowiązania z 2013 (+)

2 309,26

Należności z 2013 (-)

0,10

Stan konta na 30.06.2013

276,23

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW DOMU KULTURY Załącznik Nr 3
W GOLINIE ZA 2013 ROK

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

konto	Nazwa konta	plan	wykonanie	wykonanie w procentach
400	Amortyzacja	1 700,00	1 700,00	100,00
400-1	AMORTYZACJA ŚR TRW DO 3500	1 700,00	1 700,00	100,00
400-3	AMORTYZACJA WART NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	-	-	-
401	Zużycie materiałów i energii	24 002,00	23 802,34	99,17
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	8 200,00	8 178,97	99,74
401-2	OGRZEWANIE	500,00	496,00	99,20
401-3	WÓDA	350,00	344,39	98,40
401-4	ZAKUP PAPIERU DO DRUKAREK	850,00	814,32	95,80
401-6	ZAKUP GAZET	402,00	401,01	99,75
401-6	ZAKUP TONERÓW	2 200,00	2 129,81	96,81
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 200,00	1 178,65	98,22
401-8	MATERIAŁY POZOSTAŁE		9 673,06	
401-8-1	Zakup wyposażenia		1 169,30	
401-8-2	Zakup materiałów biurowych	9 700,00	788,98	99,72
401-8-3	Nagrody		2 417,58	
401-8-4	Materiały Pozostałe		5 277,30	
401-9	AKCESORIA MUZYCZNE	600,00	586,13	97,69
402	Usługi obce	82 850,00	82 745,14	99,67
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	7 060,00	7 057,15	99,96
402-2	CZYNsze	15 000,00	15 000,00	100,00
402-3	TELEFONY STACJONARNE	2 900,00	2 885,03	99,79
402-4	ZAKUP PAPIERU DO DRUKAREK	350,00	348,74	99,64
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	2 300,00	2 286,57	99,42
402-6	OBsŁUGA BHP	1 680,00	1 680,00	100,00
402-7	USŁUGI REMONTOWE	250,00	250,00	100,00
402-8	OBsŁUGA IMPREZ	52 600,00	52 554,15	99,91
402-9	Wywóz nieczystości	710,00	703,50	99,08
403	Podatki i opłaty	3 350,00	3 333,15	99,50
403-01	podatek akcyzowy	-	-	-
403-02	pozostałe podatki i opłaty	3 350,00	3 333,15	99,50
404	Wynagrodzenia	233 948,00	233 300,71	99,72
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	165 000,00	164 587,71	99,75
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	68 948,00	68 713,00	99,66
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 800,00	39 757,08	97,44
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	30 000,00	29 064,63	96,88
405-2	SKŁADKA NA FP I FGSP	2 500,00	2 416,71	96,67
405-3	EKWIWALENTY	1 600,00	1 587,45	99,22
405-4	SZKOLENIA	550,00	520,00	94,55
405-5	BADANIA LEKARSKIE	300,00	334,00	111,33
405-6	ODPIS NA ZFSS	5 850,00	5 834,29	99,73
405-7	POZOSTAŁE ŚW NA RZECZ PRACOWNIKÓW	-	-	-
406	Podróże służbowe	1 600,00	1 576,33	98,52
406	Podróże służbowe	1 600,00	1 576,33	98,52
409	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-
409-1	INNE	-	-	-
		388 250,00	386 214,75	99,48

Plan przychodów	Plan	wykonanie	wykonanie w procentach
Dotacja podmiotowa	350 000,00	350 000,00	100,00
wpływy za usługi	6 000,00	5 130,00	85,50
wynagrodzenie US	50,00	60,00	120,00
odsetki bankowe	200,00	172,86	
darowizny	32 000,00	31 481,00	98,38
Razem	388 250,00	386 843,86	99,64

Rachunek bankowy - saldo początkowe na 01.01.2013	1 907,01
Rachunek bankowy - saldo końcowe na 31.12.2013	1 308,27
<u>ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2013</u>	
<u>ZOBOWIĄZANIA:</u>	
<u>Zobowiązania publiczno-prawne:</u>	975,33
Wynagrodzenie	975,33
<u>Rozrachunki z kontrahentami:</u>	15,30
Print	15,30
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	990,63
ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH	
Przychody	366 843,86
Stan konta na 01.01.2013	1 907,01
Koszty	366 214,75
Zobowiązania z 2012 (-)	2 218,46
Zobowiązania z 2013 (+)	990,63
	1 308,27

Załącznik Nr 4

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY GOLINA
za rok 2013**

Informacją objęto

- jednostki budżetowe gminy
- instytucje kultury

Dane zawarte w informacji dotyczą okresu od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. według stanu na dzień 31.12.2013 r.

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

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

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

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

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

Część II „Pozostałe mienie komunalne”

Część III „Zobowiązania i należności”

CZĘŚĆ I**MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
I INSTYTUCJI KULTURY****1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

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

W gminie Golina 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 31.12.2013 r.

Dz.	Opis mienia	Rok 2012		Rok 2013	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
010	II Obiekty inż.ład.i wodn.	7.573.233,32	1.576.143,68	7.762.284,30	1.794.367,52
	0 Grunty	105.216,60	-	105.216,60	-
	Razem	7.678.449,92	1.576.143,68	7.867.500,90	1.794.367,52
500	II Obiekty inż.ład.i wodn.	4.269,56	1.248,78	4.269,56	1.440,90
	Razem	4.269,56	1.248,78	4.269,56	1.440,90
600	II Obiekty inż.ład.i wodnej	15.488.475,25	4.273.444,59	15.626.657,61	4.817.155,18
	V. Specj.masz.,urządź.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	VIII.Narzędz.przyrz..nich..	17.570,01	3.806,66	17.570,01	5.563,58
	0 Grunty	933.668,52	-	861.247,92	-
Razem	16.441.713,78	4.279.251,25	16.507.475,54	4.824.718,76	
630	II Obiekty inż.ład.i wodnej	9.645,64	4.243,80	9.645,64	4.629,60
	Razem	9.645,64	4.243,80	9.645,64	4.629,60
700	I Budynki	27.400,00	5.309,37	132.507,26	5.994,45
	VI Urządź.tech.(zbior.p.poź.)	-	-	-	-
	0 Grunty (działki,ter. ziel.)	3.600.890,42	-	3.461.826,68	-
	w tym : użytk.wiecz.	82.392,23	-	77.321,69	-
	Razem	3.628.290,42	5.309,37	3.594.333,94	5.994,45

750	I Budynki	1.552.154,85	591.393,03	1.544.204,85	621.031,95
	II Obiekty inż.łąd.i wodn.	52.588,44	51.332,42	52.588,44	51.488,06
	III Kotły i maszyny	160.412,80	71.484,10	160.412,80	80.218,18
	IV Maszyny i urządz.i apar.	144.645,96	142.055,96	157.426,64	144.124,52
	VI Urządz.techn.	21.965,77	15.104,75	21.965,77	16.819,91
	VII Środki transportowe	135.510,00	127.593,47	135.510,00	132.593,51
	VIII Narz.,przycz.,ruch.	52.103,04	35.318,87	60.921,04	28.256,23
	Razem	2.119.380,86	1.034.282,60	2.133.029,54	1.074.532,36
754	VI Urządz.techn.	51.635,48	14.430,46	51.635,48	19.593,94
	VIII Narz.,przycz.,ruch.	-	-	15.400,01	-
	Razem	51.635,48	14.430,46	67.035,49	19.593,94
801	VII Środki transportowe	124.800,00	99.840,00	124.800,00	124.800,00
	VIII Narz.,przycz.,ruch.	-	-	8.000,00	-
	Razem	124.800,00	99.840,00	132.800,00	124.800,00
900	I Budynki	263.065,51	48.377,83	256.264,68	48.900,26
	II Obiekty inż.łąd.i wodnej	8.513.625,11	4.285.886,91	9.394.567,63	4.628.977,59
	III Kociołnia osiedlowa	272.017,42	227.261,64	272.017,42	246.302,88
	IV Masz.i urządz.i apar.	4.807,72	4.807,72	4.807,72	4.807,72
	VII Środki transportu	427.122,00	144.509,61	427.122,00	204.306,69
	VIII Narz.,przycz.,ruch,	59.139,59	25.342,60	59.139,59	32.101,96
	0 Grunty	109.309,94	-	109.309,94	-
	Razem	9.649.087,29	4.736.186,31	10.523.228,98	5.165.397,10
921	I. Budynki	1.219.405,62	60.970,32	2.577.570,86	94.453,65
	II. Obiekty inż.łąd.i wodn.	17.191,01	916,80	17.191,01	1.604,40
	III. Kotły i maszyny	6.811,74	-	6.811,74	476,83
	IV. Masz. i urządz. i apar.	11.259,42	1.808,09	11.259,42	2.934,05
	VI. Urządz. techn.	10.493,20	1.399,04	10.493,20	2.448,32
	VIII. Narzędzi.,przycz.,ruch.	15.165,82	5.813,48	15.165,82	8.846,60
	Razem	1.280.326,81	70.907,73	2.638.492,05	110.763,85
	926	I Budynki	46.638,34	46.638,34	46.638,34
II Obiekty inż.łąd.i wodn.		1.757.514,93	278.317,81	1.764.718,42	321.688,24
0 Grunty		704.076,00	-	704.076,00	-
Razem		2.508.229,27	324.956,15	2.515.432,76	368.326,58
Ogółem	43.495.829,03	12.146.800,13	45.993.244,40	13.494.565,06	

Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

W Dziale „010”

- OT - Budowa sieci wodociągowej w m. Golina dł.480 mb	-	20.350,83
- OT - Budowa sieci wodociągowej Kolno, Myśluborskie Hol., Węglewskie Hol.(rozliczenie faktur)	-	62.694,21
- OT - Budowa sieci wodociągowej Bobrowo (rozliczenie faktur)	-	14.640,00
- OT - Budowa sieci wodociągowej Głodowo-Brzeźniak (rozliczenie faktur)	-	12.005,79
- OT - Budowa oczyszczalni przyzagródowych (rozliczenie faktur)	-	71.110,00
- OT - Budowa wodociągu w m.Węglewskie Hol.o dl. 690 mb	-	7.948,79

- OT - Sieć wodociągowa m.Golina (rozliczenie kosztów dokumentacji technicznej)	-	301,36
W Dziale „600”		
- OT – Budowa Obwodnicy północno – zachodniej w Golinie (rozliczenie faktur)	-	4.270,00
- OT – Budowa skrzyżowania ul. Łąkowej z ul. Parkową w Golinie	-	40.602,72
- OT – Modernizacja dróg gminnych w Węglewie	-	40.000,00
- OT – Przebudowa drogi gminnej w m. Barbarka	-	53.309,64
- Weryfikacja działki	-	126,00
- Weryfikacja działek (wysięgowanie)	-	-72.546,60
W Dziale „700”		
- OT – Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku SP Węglewskie Hol.	-	35.853,07
- OT – Modernizacja budynku komunalnego w m.Golina	-	69.254,19
- Wykup działek	-	37.950,00
- Weryfikacja działek	-	2.650,00
- Sprzedaż działek	-	- 172.764,89
- przekształcenie użytk.wiecz.w prawo własności	-	- 3.365,65
- Weryfikacja działek	-	- 3.533,20
W Dziale „750”		
- Sprzedaż lokalu mieszkalnego	-	7.950,00
- OT – zakup urządzenia wielofunkcyjnego	-	24.800,00
- OT – zakup serwera dedykowanego i zasilacza awaryjnego	-	12.780,68
- Likwidacja kserokopiarki	-	- 15.982,00
W Dziale „754”		
- OT – zakup bram segmentowych do OSP Węglew i Myślubórz	-	15.400,01
W Dziale „801”		
- OT- Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w SP Kawnice	-	44.569,67
- OT – Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Przedszkolu w Golinie Filia Kawnice	-	23.529,60
- PT – przekazanie kotłowni gazowej do SP Kawnice	-	-44.569,67
- PT – przekazanie kotłowni gazowej do Przedszkola w Golinie Filia Kawnice	-	-23.529,60
- OT – zakup tablicy interaktywnej	-	8.000,00
W Dziale „900”		
- Sprzedaż lokalu	-	6.800,83
- OT – Rewaloryzacja Pl.Kazim.Wielkiego w Golinie	-	607.336,11

- OT – Modernizacja oświetlenia ulic w m.Golina	-	155.000,00
- OT – Modernizacja oświetlenia Adamów	-	25.000,00
- OT – Modernizacja oświetlenia Kawnice	-	65.000,00
- OT – Oświetlenie uliczne Golina Kolonia	-	20.605,01
- OT – Oświetlenie uliczne Rosocha	-	8.001,40

W Dziale „921”

- OT – Plan odnowy miejscowości Myslibórz, Węglew	-	4.880,00
- PT – Plan odnowy miejscowości Myslibórz, Węglew	-	-4.880,00
- przekazanie do Domu Kultury	-	479.704,92
- OT – Przebudowa Strażnicy Spławie	-	878.460,32
- OT – Przebudowa Biblioteki Publicznej Golina	-	

W Dziale „926”

- OT – Budowa studni głębinowej	-	7.203,49
---------------------------------	---	----------

Pozostałe środki trwałe – umorzenie w 100 %

	Rok 2012	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2013
Transport i łączność				
- pozostałe środki trwałe	3.500,00	-	-	3.500,00
Urząd Miejski w Golinie				
- pozostałe środki trwałe	378.454,19	15.398,15	1.210,00	392.642,34
- wartości niematerialne i prawne	133.155,65	4.038,50	-	137.194,15
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
- pozostałe środki trwałe	-	4.372,80	4.372,80	-
Komisja ds. Rozwiąz.Probl.Alkoh.				
- pozostałe środki trwałe	7.608,09	-	-	7.608,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
- pozostałe środki trwałe	45.809,27	-	-	45.809,27
Kultura fizyczna i sport				
- pozostałe środki trwałe	-	749,99	-	749,99

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 2.411.653,55 zł z tego :

-	1.018.305,72	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
-	13.855,23	Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Golinie
-	179.857,07	Modernizacja ul. Nowej i Strażackiej w Golinie
-	180.577,77	Dokumentacja na budowę ulic w Golinie
-	57.500,00	Budowa drogi gminnej Węglew - Kraśnica
-	4.000,00	Dokumentacja na przebudowę drogi Młynki Kraśnickie
-	49.430,00	Dokumentacja na budowę drogi Golina Kolonia
-	530.904,88	Przebudowa drogi Golina-Golina Kolonia
-	36.758,60	Dokumentacja na budowę drogi Kraśnica Kolonia
-	3.660,00	Przebudowa budynków komunalnych
-	7.432,89	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w budynku Urzędu Miejskiego w Golinie
-	64.660,00	Rozbudowa Przedszkola w Golinie Filia w Kawnicach
-	9.348,62	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Golinie
-	71.481,02	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy Placu Kazimierza Wielkiego w Golinie
-	10.792,51	Koszty związane z zakupem lamp oświetleniowych w Sołectwie Brzeźniak
-	10.319,64	Koszty związane z zakupem lamp oświetleniowych w Sołectwie Głodowo
-	162.769,60	Dokumentacja na budowę hali widowiskowo-sportowej w Golinie

Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

Dz.	Opis mienia	Rok 2012		Rok 2013	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
852	IV Maszyny i urzadz.ogóln.zast.	57.083,43	57.083,43	57.083,43	57.083,43
	VIII Narzędzia przyrządy,ruchomości	12.224,87	11.550,79	12.224,87	12.224,87
	Ogółem	69.308,30	68.634,22	69.308,30	69.308,30

Pozostałe środki trwale umorzone w 100 %

	Rok 2012	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2013
Pozostałe środki trwale	68.417,87	1.900,00	-	70.317,87
wartości niematerialne i prawne	11.654,84	930,00	-	12.584,84

MIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2013					
Dz	Opis mienia	Rok 2012		Rok 2013	
		wartość brutto	wartość umorzenia	wartość brutto	wartość umorzenia
SZKOŁA PODSTAWOWA GOLINA					
801	I Budynek	3378906,97	717365,28	3378906,97	801837,84
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74245,14	10023,12	74245,14	13364,16
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	14172,82	14172,82	14172,82	14172,82
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	11254,78	11254,78	11254,78	11254,78
	RAZEM KONTO 011	3478579,71	752816,00	3478579,71	840629,60
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	516936,77	516936,77	557317,00	557317,00
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	68094,94	68094,94	79337,69	79337,69
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	37997,51	37997,51	38246,51	38246,51
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	4101608,93	1375845,22	4153480,91	1515530,08
SZKOŁA PODSTAWOWA KAWNICE					
801	I Budynek	465609,97	203763,35	465609,97	215403,59
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1015810,70	86767,07	1015810,70	112162,31
	III Kotły i maszyny energetyczne	115465,20	80826,00	160034,87	89688,57
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	17287,70	17287,70	17287,70	17287,70
	VI Urządzenia techniczne	16500,00	5637,50	16500,00	7287,50
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	9808,80	9808,80	9808,80	9808,80
	RAZEM KONTO 011	1640482,37	404090,42	1685052,04	451638,47
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	320401,70	320401,70	375828,04	375828,04
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	30432,98	30432,98	30546,98	30546,98
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	7515,25	7515,25	13641,63	13641,63
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	1998832,30	762440,35	2105068,69	871655,12
SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYJMA					
801	I Budynek	876449,61	303057,25	876449,61	324968,53
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40617,26	5483,26	40617,26	7311,03
	III Kotły i maszyny energetyczne				
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	9943,00	9943,00	0,00	0,00

	RAZEM KONTO 011	927009,87	318483,51	917066,87	332279,56
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	223285,49	223285,49	237681,39	237681,39
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	13750,25	13750,25	15899,89	15899,89
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	12298,84	12298,84	6864,61	6864,61
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	1176344,45	567818,09	1177512,76	592725,45
SZKOŁA PODSTAWOWA RADOLINA					
801	I Budynek	671 121,40	86343,86	671 121,40	103 115,30
	Zaplecze kulturalno-artystyczne	815625,87	97242,40	815625,87	113533,00
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25500,00	3442,68	25500,00	4590,24
	III Kotły i maszyny energetyczne	153656,70	118315,56	153656,70	129071,52
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	11670,00	11670,00	11670,00	11670,00
	VI Urządzenia techniczne	5000,00	2083,50	5000,00	2583,54
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	41545,40	19601,40	41545,40	25087,24
	RAZEM KONTO 011	1724119,37	338699,40	1724119,37	389650,84
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	303594,78	303594,78	311230,90	311230,90
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	7016,49	7016,49	7308,67	7308,67
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	43002,04	43002,04	45433,37	45433,37
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	2077732,68	692312,71	2088092,31	753623,78
PRZEDSZKOLE GOLINA					
801	I Budynek	137625,44	124271,27	137625,44	125607,59
	III Kotły i maszyny energetyczne	158721,06	158721,06	182250,66	159132,81
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	41919,78	36450,52	41919,78	39931,78
	RAZEM KONTO 011	341766,28	322942,85	365295,88	328172,18
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	148817,17	148817,17	176825,81	176825,81
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	3350,22	3350,22	4249,22	4249,22
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	493933,67	475110,24	546370,91	509247,21
GIMNAZJUM GOLINA					
801	I Budynek	4281443,65	2146254,42	4281443,65	1289965,46
	III Kotły i maszyny energetyczne	207628,10	188941,01	207628,10	203474,93

	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	93722,39	93722,39	93722,39	93722,39
	RAZEM KONTO 011	4582794,14	2428917,82	4582794,14	1587162,78
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	513287,26	513287,26	539400,18	539400,18
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	83667,99	83667,99	85309,33	85309,33
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	22002,86	22002,86	22490,80	22490,80
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	5201752,25	3047875,93	5229994,45	2234363,09
ZEAS GOLINA					
	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
RO1	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	58790,88	58790,88	67973,50	67973,50
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	7642,80	7642,80	7642,80	7642,80
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	261633,68	261633,68	270816,30	270816,30

SP GOLINA**KONTO 013 Zwiększenie- 40.380,23**

Pomoce dydaktyczne, meble do sal lekcyjnych i gabinetu logopedy, tablice multimedialne, projektory, sprzęt nagłaśniający, komputery, aparat fotograficzny..

KONTO 014 - Zwiększenie – 11.242,75 (książki do biblioteki)**KONTO 020 - Zwiększenie— 249,00 (program)****SP KAWNICE****KONTO 011 Zwiększenie – 44.569,67 (przebudowa kotłowni na gazową)****KONTO 013 – Zwiększenie – 55.426,34**

Pomoce dydaktyczne , komputery do sal lekcyjnych, kserokopiarka, drukarka, ekrany, projektor, nagłośnienie .

KONTO 014 – Zwiększenie – 114,00 (książki do biblioteki)**KONTO 020 - Zwiększenie – 6.126,38 (programy)****SP PRZYJMA****KONTO 011 Zmniejszenie – 9.943,00 (likwidacja kserokopiarki – 2 szt.)****KONTO 013–****Zwiększenie – 40.835,66**

Pomoce dydaktyczne , meble do sal lekcyjnych, projektory, komputery drukarka, urządzenie multimedialne, telewizor)

Zmniejszenie - 26.439,76 protokół likwidacji (sprzęt elektroniczny i pozostałe środki trwałe)**KONTO 014– Zwiększenie – 2.149,64 (książki do biblioteki)****KONTO 020–****Zwiększenie – 3.304,02 (programy)****Zmniejszenie – 8.738,25 (protokół likwidacji programów)**

SP RADOLINA**KONTO 013- Zwiększenie – 7.636,12**

Pomoce dydaktyczne, meble do sal lekcyjnych, drukarka, niszczarka, suszarka do prac plastycznych, komputery.

KONTO 014 - Zwiększenie – 292,18 (książki do biblioteki)**KONTO 020 - Zwiększenie – 2.431,33 (programy)****PRZEDSZKOLE****KONTO 011 Zwiększenie – 23.529,60 (przebudowa kotłowni na gazową)****KONTO 013 - Zwiększenie – 28.008,64**

Kosiarka spalinowa, zestaw nagłaśniający mikrofony, telewizory, radiomagnetofony, kamery, meble do sal, komputery, meble do kuchni i pom. Biurowych, taboret gazowy, aparat.

KONTO 020 – Zwiększenie -899,00 (program)**GIMNAZJUM****KONTO 013- Zwiększenie – 26.112,92**

Regaly do biblioteki, gabloty, komputery do sal lekcyjnych.

KONTO 014 - Zwiększenie – 1.641,34 (książki do biblioteki)**KONTO 020 - Zwiększenie – 487,94 (program edukacyjny)****ZEAS****KONTO 013- Zwiększenie – 9.182,62**

Podajnik duplex do kserokopiarki, meble, drukarka.

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 2012		Rok 2013	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynki	577.983,23	115.596,65	577.983,23	173.394,97
w tym :				
- Świetlica w Barbarce	158.767,62	31.753,52	158.767,62	47.630,29
- Świetlica w Kolnie	28.410,93	5.682,19	28.410,93	8.523,28
- Świetlica w Węglewie	191.158,47	38.231,69	191.158,47	57.347,54
- Świetlica w Myślborzu	199.646,21	39.929,24	199.646,21	59.893,86
IV Maszyny i urządz.				
i aparaty ogóln.zast.	14.373,00	14.373,00	14.373,00	14.373,00
VIII Narzędzia,przrzr.ruchom.	41.081,77	26.110,70	41.081,77	30.771,06
Razem	633.438,00	156.080,35	633.438,00	218.539,03

Pozostałe środki trwałe	2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	2013
Umorzone w 100%	72.082,23	1.700,00	-	73.782,23
Wartości niematerialne i prawne	5.347,61	-	-	5.347,61

Majątek Biblioteki Publicznej w Golinie

Opis mienia	Rok 2012		Rok 2013	
	Wartość brutto	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość umorzenia
I Budynek	38.646,00	38.646,00	38.646,00	38.646,00
IV Maszyny i urządz. i aparaty ogóln.zast.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Razem	58.646,00	58.646,00	58.646,00	58.646,00

	Rok 2012	Zwiększ.	Zmniej.	2013
Pozostałe środki trwałe umorzone w 100 %	39.205,06	-	1.768,52	37.436,54
Zbiory biblioteczne umorzone w 100 %	130.025,08	16.846,31	4.498,38	142.373,01
Wartości materialne i prawne umorzone w 100 %	7.371,79	-	-	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

CZĘŚĆ II**POZOSTAŁE MINIE KOMUNALNE**

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku skomunalizowano :

L.p.	Nr geod. działki	Powierzchnia ha	Miejscowość	Podstawa nabycia	Uwagi
1.	101/1	0,0888ha	Barbarka	Dec. Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.03.2013r SN- VI.7532.1.182.2013.5	(droga)
2.	40 82/4 136/4	0.2200ha 1.9000ha 2.6100ha	Lubiecz	Dec. Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.03.2013r. SN.IV.7510.13.2013.15	
3.	224/2	0,6055ha	Golina	Dec. Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.05.2013r. SN.IV.7510.39.2013.3	
4.	128/4 128/5 179/4	0.0300ha 0.3518ha 0.3718ha	Brzeźniak	Dec. Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.10.2013r. SN- VI.7532.1.788.2013.9	(drogi)

W trakcie komunalizacji ;

1. Dz. nr 100 o pow. 1,77ha Rosocha – droga dec. Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2013 SN.VI-9.7532.1.789.2013.9 (brak wpisu własności w księdze wieczystej na rzecz Gminy Golina),
2. Chrusty dz. 55, 84 i 134 - drogi
3. Myśliborskie Holendry dz, 13,68 i 25 - drogi
4. Kołno dz. 69, 31 i 125 - drogi
5. Sługocinek dz. 81, 74, 75, 54, 96 i 114 oraz 107 – drogi
6. Bobrowo dz. 19,53,52,166,223 i 227 – drogi
7. Sławie dz. 4,15,20,35,45,66,73,84,204,205,389,390,303, 304,721,725 i 731 -drogi
8. Sławie dz. 224/2 o pow. 1.8800ha rola

9. Węglewskie Holendry:
dz.10,195,100,181,185,169,175,171/4,187/15,194,53/1,53/2,62/1,189,198
i 46 – drogi
10. Golina-Kolonia dz.,29,31,53,58,76,98,131,137,147,
165,219,220,222,413,591,596,600,184/1,184/2 i 136/6 – drogi

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki na dzień
31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Jedn.miały	Ilość
Długość sieci wodociągowej	km	164,25
Długość sieci kanalizacyjnej	km	21,34
Drogi gminne	km	166

CZĘŚĆ III

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Należności i zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
1. Jednostki budżetowe	1.700.469,62	1.183.988,97
2. Instytucje kultury	-	3.299,89
Razem	1.700.469,62	1.187.288,86

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	-	2.709,11
Rozdz. 50095	-	11.165,00
Rozdz. 70005	-	75.486,52
Razem	-	89.360,63

Wpływy za użytkowanie wieczyste (§ 0470)	-	10.813,89
Dochody ze sprzedaży (§ 0770)	-	228.240,00
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760)	-	13.256,00