



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 czerwca 2016 r.

Poz. 4174

SPRAWOZDANIE NR 15/2016 BURMISTRZA GOLINY

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Golina za rok 2015

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

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 1;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015 Biblioteki Publicznej w Golinie, stanowiące załącznik Nr 2;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015 Domu Kultury w Golinie, stanowiące załącznik Nr 3;
- informację o stanie mienia Gminy Golina na dzień 31.12.2015 r., stanowiącą załącznik Nr 4.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2015 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Goliny
(-) Mirosław Durczyński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 15/2016
Burmistrza Goliny
z dnia 29 marca 2016 r.

Spis treści:

1. Wprowadzenie
2. Dochody budżetu gminy wraz z objaśnieniami
 - a) planowane dochody budżetu gminy wraz z wykonaniem
 - b) struktura dochodów budżetowych
 - c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych
 - d) zaległości podatkowe
 - e) skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień
 - f) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
3. Wydatki budżetu gminy wraz z objaśnieniami
 - a) planowane wydatki budżetu gminy wraz z wykonaniem
 - b) objaśnienia do wykonania wydatków budżetowych
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
5. Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
6. Wykaz wydatków majątkowych z objaśnieniami
7. Przychody i rozchody budżetu
8. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego
9. Dochody, gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki z nich finansowane
10. Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
11. Ocena sytuacji finansowej
12. Porównanie roku 2015 z 2014.

1. Wprowadzenie**Podstawa prawna:**

- a) art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) 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 2015 roku poz. 1515) 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 przedstawia organowi stanowiącemu w terminie do 31 marca następnego roku
- 1) sprawozdania 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) informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Bilans budżetu Gminy za rok 2015

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 1.01.2015		Stan na 31.12.2015	
		Winien	Ma	Winien	Ma
140	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Rachunek bieżący budżetu	1 478 507,99	0,00	1 140 263,78	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	6 674 625,00	0,00	5 285 125,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozrachunki budżetu	194 553,81	148 784,51	183 485,98	130 751,63
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Niewygasające wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Rozliczenia międzyokresowe		662 049,00		654 658,00
960	Skumulowane wyniki budżetu	7 092 302,43	0,00	5 812 396,71	0,00
961	Wynik wykonania budżetu	0,00	1 279 905,72	0,00	1 065 611,84
962	Wynik na pozostałych operacjach	0,00	0,00	0,00	0,00
967	Fundusze pomocowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		8 785 364,23	8 785 364,23	7 136 146,47	7 136 146,47

Treść	rok 2014	rok 2015
Środki pieniężne	1 478 507,99	1 140 263,78
Należności i rozliczenia	194 553,81	183 485,98
Inne aktywa	0,00	0,00
Razem	1 673 061,80	1 323 749,76
Zobowiązania wobec budżetu	148 784,51	130 751,63
Inne pasywa	662 049,00	654 658,00
Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Razem	810 833,51	785 409,63
Wolne środki do rozdysponowanie w roku 2015 / 2016	862 228,29	538 340,13
Wykonane dochody	32 119 423,70	31 620 796,77
Wykonane wydatki	-30 839 517,98	-30 555 184,93
Niedobór lub nadwyżka budżetu	1 278 905,72	1 065 611,84

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2015**2a) planowane dochody budżetu gminy z wykonaniem na dzień 31.12.2015**

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2015 wg uchwały budżetowej Nr IV / 12 / 2015	Zmiana planu do 31.12.2015	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY BIEŻĄCE			29 073 689,00	2 161 777,18	31 235 466,18	30 972 305,25	99,16%	-263 160,93
I. Dochody własne			24 900 886,00	1 013 624,09	25 914 510,09	25 837 243,01	99,70%	-77 267,08
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	1 030,80	17 030,80	14 334,18	84,17%	-2 696,62
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 000,00	1 030,80	14 030,80	12 670,90	90,31%	-1 359,90
	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	13 000,00	0,00	13 000,00	11 631,48	89,47%	-1 368,52
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8,62	#DZIEL/0!	8,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 030,80	1 030,80	1 030,80	100,00%	0,00
01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	1 663,28	55,44%	-1 336,72
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00	1 663,28	55,44%	-1 336,72
500		Handel	8 508,00	0,00	8 508,00	7 542,51	88,65%	-965,49
50095		Pozostała działalność	8 508,00	0,00	8 508,00	7 542,51	88,65%	-965,49
	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	8 508,00	0,00	8 508,00	7 535,00	88,56%	-973,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7,51	#DZIEL/0!	7,51
600		Transport i łączność	0,00	21 969,67	21 969,67	22 529,67	102,55%	560,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	17 200,00	17 200,00	17 160,00	99,77%	-40,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 200,00	17 200,00	17 160,00	99,77%	-40,00
60095		Pozostała działalność	0,00	4 769,67	4 769,67	5 369,67	112,58%	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 769,67	4 769,67	5 369,67	112,58%	600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 500,00	5 072,55	110 572,55	109 596,27	99,12%	-976,28
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 500,00	5 072,55	110 572,55	109 596,27	99,12%	-976,28
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00	7 090,54	70,91%	-2 909,46

		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						
	0750		90 000,00	0,00	90 000,00	92 592,42	102,88%	2 592,42
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	0,00	5 500,00	4 667,53	84,86%	-832,47
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 450,35	2 450,35	2 459,65	100,38%	9,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 622,20	2 622,20	2 786,13	106,25%	163,93
	750	Administracja publiczna	100 700,00	217,17	100 917,17	101 185,83	100,27%	268,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	20,15	#DZIEL/0!	20,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	20,15	#DZIEL/0!	20,15
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 700,00	217,17	67 917,17	79 229,68	116,66%	11 312,51
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	0,00	52 000,00	72 782,57	139,97%	20 782,57
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	15 000,00	5 409,26	36,06%	-9 590,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	217,17	917,17	1 037,85	113,16%	120,68
	75095	Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00	21 936,00	66,47%	-11 064,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00	33 000,00	21 936,00	66,47%	-11 064,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	1 700,00	271 700,00	213 095,01	78,43%	-58 604,99
	75416	Straż Miejska	270 000,00	1 700,00	271 700,00	213 095,01	78,43%	-58 604,99
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	270 000,00	0,00	270 000,00	210 775,01	78,06%	-59 224,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 700,00	1 700,00	2 320,00	136,47%	620,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 634 096,00	336 530,44	10 970 626,44	11 121 285,54	4,93	150 659,10
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 700,00	0,00	7 700,00	6 603,70	85,76%	-1 096,30
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 700,00	0,00	7 700,00	6 604,30	85,77%	-1 095,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-0,60	#DZIEL/0!	-0,60
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 612 800,00	156 507,54	1 769 307,54	1 890 813,06	106,87%	121 505,52
	0310	Podatek od nieruchomości	1 580 000,00	81 607,54	1 661 607,54	1 752 686,00	105,48%	91 078,46
	0320	Podatek rolny	14 500,00	0,00	14 500,00	13 968,00	96,33%	-532,00
	0330	Podatek leśny	4 800,00	0,00	4 800,00	4 856,00	101,17%	56,00
	0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	39 000,00	52 000,00	83 198,00	160,00%	31 198,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 900,00	2 400,00	3 811,00	158,79%	1 411,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	34 000,00	34 000,00	32 294,06	94,98%	-1 705,94

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 691 200,00	37 530,62	2 728 730,62	2 664 265,09	97,64%	-64 465,53
	0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00	36 587,92	1 686 587,92	1 592 643,88	94,43%	-93 944,04
	0320	Podatek rolny	420 000,00	0,00	420 000,00	389 417,84	92,72%	-30 582,16
	0330	Podatek leśny	11 200,00	150,92	11 350,92	11 575,16	101,98%	224,24
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	0,00	350 000,00	356 188,80	101,77%	6 188,80
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	108,96	20 108,96	26 971,14	134,12%	6 862,18
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	0,00	40 000,00	42 374,00	105,94%	2 374,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	180 000,00	221 467,63	123,04%	41 467,63
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	682,82	20 682,82	23 626,64	114,23%	2 943,82
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 000,00	130 492,28	329 492,28	333 038,66	101,08%	3 546,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	0,00	32 000,00	34 870,00	108,97%	2 870,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	370,00	370,00	370,00	100,00%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 000,00	23 422,37	140 422,37	140 422,37	100,00%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	106 236,91	156 236,91	156 782,69	100,35%	545,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	37,60	#DZIEL/0!	37,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	463,00	463,00	556,00	120,09%	93,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 123 396,00	12 000,00	6 135 396,00	6 226 565,03	101,49%	91 169,03
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 098 396,00	0,00	6 098 396,00	6 151 174,00	100,87%	52 778,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	12 000,00	37 000,00	75 391,03	203,76%	38 391,03
758		Różne rozliczenia	11 744 999,00	-9 813,28	11 735 185,72	11 736 027,59	100,01%	841,87
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 606 639,00	-125 324,00	8 481 315,00	8 481 315,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 606 639,00	-125 324,00	8 481 315,00	8 481 315,00	100,00%	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 199,00	84 199,00	84 199,00	100,00%	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	84 199,00	84 199,00	84 199,00	100,00%	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 138 360,00	0,00	3 138 360,00	3 138 360,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 138 360,00	0,00	3 138 360,00	3 138 360,00	100,00%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 311,72	31 311,72	32 153,59	102,69%	841,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	841,87	#DZIEL/0!	841,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),	0,00	31 311,72	31 311,72	31 311,72	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	443 004,00	75 761,89	518 765,89	512 367,27	98,77%	-6 398,62
80101		Szkoły Podstawowe	0,00	16 572,29	16 572,29	12 199,11	73,61%	-4 373,18
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	460,59	460,59	460,59	100,00%	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,02	#DZIEL/0!	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 416,23	9 416,23	5 043,03	53,56%	-4 373,20
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	100,00%	0,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	355,47	355,47	355,47	100,00%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 004,00	0,00	343 004,00	340 097,70	99,15%	-2 906,30
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	343 004,00	0,00	343 004,00	340 097,70	99,15%	-2 906,30
80104		Przedszkola	100 000,00	57 851,30	157 851,30	158 130,02	100,18%	278,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	1 504,22	100,28%	4,22
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	0,00	100 000,00	99 152,85	99,15%	-847,15
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	0,00	32 351,30	32 351,30	33 160,49	102,50%	809,19
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	24 000,00	24 000,00	24 312,46	101,30%	312,46
80110		Gimnazja	0,00	913,90	913,90	1 443,04	157,90%	529,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	753,56	753,56	1 282,70	170,22%	529,14
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	160,34	160,34	160,34	100,00%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	330,40	330,40	386,40	116,95%	56,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,40	330,40	386,40	116,95%	56,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	94,00	94,00	111,00	118,09%	17,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	94,00	111,00	118,09%	17,00
852		Opieka społeczna	503 079,00	391 270,00	894 349,00	810 613,47	90,64%	-83 735,53
85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00	-15 000,00	33 000,00	29 473,79	89,31%	-3 526,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	#DZIEL/0!	11,60
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	3 814,88	76,29%	-1 185,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	3 524,44	50,35%	-3 475,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	-4 000,00	21 000,00	22 123,07	105,35%	1 123,07
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 687,00	8 313,00	30 000,00	26 419,21	88,06%	-3 580,79

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 687,00	8 313,00	30 000,00	26 419,21	88,06%	-3 580,79
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	161 637,00	158 363,00	320 000,00	255 972,38	79,99%	-64 027,62
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 637,00	158 363,00	320 000,00	255 972,38	79,99%	-64 027,62
85216		Zasiłki stałe	180 474,00	124 526,00	305 000,00	293 191,44	96,13%	-11 808,56
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 474,00	124 526,00	305 000,00	293 191,44	96,13%	-11 808,56
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	64 281,00	13 330,00	77 611,00	76 831,01	99,00%	-779,99
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 281,00	13 330,00	77 611,00	76 831,01	99,00%	-779,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	8 000,00	35 000,00	34 954,64	99,87%	-45,36
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	8 000,00	35 000,00	34 954,64	99,87%	-45,36
85295		Pozostała działalność	0,00	76 938,00	76 938,00	76 971,00	100,04%	33,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	138,00	171,00	123,91%	33,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	100,00%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 220,00	175 220,00	173 946,58	99,27%	-1 273,42
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	175 220,00	175 220,00	173 946,58	99,27%	-1 273,42
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	163 120,00	163 120,00	163 120,00	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	12 100,00	12 100,00	10 826,58	89,48%	-1 273,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 000,00	12 371,25	1 087 371,25	1 012 410,75	93,11%	-74 960,50
90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00	3 200,00	1 053 200,00	989 930,20	93,99%	-63 269,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	985 569,04	93,86%	-64 430,96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	3 200,00	3 200,00	4 361,16	136,29%	1 161,16
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00%	-8 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00%	-8 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00	21 638,30	86,55%	-3 361,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	21 638,30	86,55%	-3 361,70
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	557,41	557,41	0,00	0,00%	-557,41
	0400	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	0,00	557,41	557,41	0,00	0,00%	-557,41
90095		Pozostała działalność	0,00	513,84	513,84	842,25	163,91%	328,41
	0830	Wpływy z usług	0,00	513,84	513,84	842,25	163,91%	328,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 293,60	2 293,60	2 308,34	100,64%	14,74

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 293,60	2 293,60	2 308,34	100,64%	14,74
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 293,60	2 293,60	2 308,34	100,64%	14,74
II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			4 172 803,00	1 148 153,09	5 320 956,09	5 135 062,24	96,51%	-185 893,85
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	379 233,55	379 233,55	379 231,85	100,00%	-1,70
01095		Pozostała działalność	0,00	379 233,55	379 233,55	379 231,85	100,00%	-1,70
	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	379 233,55	379 233,55	379 231,85	100,00%	-1,70
750		Administracja publiczna	86 520,00	3 664,00	90 184,00	90 184,00	100,00%	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	86 520,00	3 664,00	90 184,00	90 184,00	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	86 520,00	3 664,00	90 184,00	90 184,00	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	76 840,00	78 840,00	77 952,02	98,87%	-887,98
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,99	100,00%	-0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,99	100,00%	-0,01
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 936,00	37 936,00	37 929,62	99,98%	-6,38
	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	37 936,00	37 936,00	37 929,62	99,98%	-6,38
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 866,00	20 866,00	20 480,09	98,15%	-385,91
	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	20 866,00	20 866,00	20 480,09	98,15%	-385,91
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	18 038,00	18 038,00	17 542,32	97,25%	-495,68
	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	18 038,00	18 038,00	17 542,32	97,25%	-495,68
801		Oświata i wychowanie	0,00	64 021,54	64 021,54	63 519,18	99,22%	-502,36
80101		Szkoły Podstawowe	0,00	39 647,18	39 647,18	39 421,59	99,43%	-225,59
	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	39 647,18	39 647,18	39 421,59	99,43%	-225,59
80110		Gimnazja	0,00	24 374,36	24 374,36	24 097,59	98,86%	-276,77
	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	24 374,36	24 374,36	24 097,59	98,86%	-276,77
852		Pomoc społeczna	4 084 283,00	624 394,00	4 708 677,00	4 524 175,19	96,08%	-184 501,81
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 464,00	577 549,00	4 583 013,00	4 426 349,98	96,58%	-156 663,02

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 005 464,00	577 549,00	4 583 013,00	4 426 349,98	96,58%	-156 663,02
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	71 268,00	46 832,00	118 100,00	96 365,04	81,60%	-21 734,96
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 268,00	46 832,00	118 100,00	96 365,04	81,60%	-21 734,96
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 100,00	1 100,00	1 046,48	95,13%	-53,52
	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	1 100,00	1 100,00	1 046,48	95,13%	-53,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 551,00	-2 551,00	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 551,00	-2 551,00	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	1 464,00	1 464,00	413,69	28,26%	-1 050,31
	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	1 464,00	1 464,00	413,69	28,26%	-1 050,31

DOCHODY MAJĄTKOWE		529 661,00	260 418,81	790 079,81	648 491,52	82,08%	-141 588,29
600	Transport i łączność	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	0,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	0,00
630	Turystyka	219 661,00	-30 096,36	189 564,64	189 564,64	100,00%	0,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	219 661,00	-30 096,36	189 564,64	189 564,64	100,00%	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 661,00	-30 096,36	189 564,64	189 564,64	100,00%	0,00
6297		219 661,00	-30 096,36	189 564,64	189 564,64	100,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	0,00	310 000,00	168 414,00	54,33%	-141 586,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	310 000,00	0,00	310 000,00	168 414,00	54,33%	-141 586,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	9 814,00	98,14%	-186,00
0760		10 000,00	0,00	10 000,00	9 814,00	98,14%	-186,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00	158 600,00	52,87%	-141 400,00
0770		300 000,00	0,00	300 000,00	158 600,00	52,87%	-141 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	9 997,71	99,98%	-2,29
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	9 997,71	99,98%	-2,29
	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	9 997,71	99,98%	-2,29
6300		0,00	10 000,00	10 000,00	9 997,71	99,98%	-2,29
758	Różne rozliczenia	0,00	60 515,17	60 515,17	60 515,17	100,00%	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	60 515,17	60 515,17	60 515,17	100,00%	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	60 515,17	60 515,17	60 515,17	100,00%	0,00
6330		0,00	60 515,17	60 515,17	60 515,17	100,00%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
92116	<i>Biblioteki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
OGÓŁEM DOCHODY		29 603 350,00	2 422 195,99	32 025 545,99	31 620 796,77	98,74%	-404 749,22
SALDO KONTA 901							31 620 796,77

2b) struktura dochodów budżetowych

L.p./ §	Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie 31.12.15	% wykona - nia	Struktura dochodów wykonanych	Różnica
Ogółem	Ogółem dochody	32 025 545,99	31 620 796,77	98,74%	100,00%	-404 749,22
	<i>w tym:</i>					
1.	Dochody własne	12 998 098,07	12 871 769,63	99,03%	40,71%	-126 328,44
0310	podatek od nieruchomości	3 348 195,46	3 345 329,88	99,91%	10,58%	-2 865,58
0320	podatek rolny	434 500,00	403 385,84	92,84%	1,28%	-31 114,16
0340	podatek od środków transportowych	402 000,00	439 386,80	109,30%	1,39%	37 386,80
0410	opłata skarbową	32 000,00	34 870,00	108,97%	0,11%	2 870,00
0500	opłata od czynności cywilnoprawnych	182 400,00	225 278,63	123,51%	0,71%	42 878,63
0470,0750,0760,0770	dochody z mienia	434 968,59	289 387,31	66,53%	0,92%	-145 581,28
0460	opłata eksploatacyjna	370,00	370,00	100,00%	0,00%	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata "śmieciowa"	1 050 000,00	985 569,04	93,86%	3,12%	-64 430,96
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - pozostałe opłaty	156 236,91	156 782,69	100,35%	0,50%	545,78
0010, 0020	udziały w podatku dochodowym	6 135 396,00	6 226 565,03	101,49%	19,69%	91 169,03
	dochody pozostałe	822 031,11	764 834,41	93,04%	2,42%	-57 196,70
2.	Subwencja ogólna	11 703 874,00	11 703 874,00	100,00%	37,01%	0,00
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 481 315,00	8 481 315,00	100,00%	26,82%	0,00
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 138 360,00	3 138 360,00	100,00%	9,92%	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	84 199,00	84 199,00	100,00%	0,27%	0,00
3.	Dotacje celowe	6 895 909,28	6 625 600,79	96,08%	20,95%	-270 308,49
2010	z zakresu administracji rządowej	5 320 956,09	5 135 062,24	96,51%	16,24%	-185 893,85
2030, 2040, 2310, 6330	na zadania własne	1 574 953,19	1 490 538,55	94,64%	4,71%	-84 414,64
6280	z funduszy celowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00
4.	Pomoc finansowa	230 000,00	229 997,71	100,00%	0,73%	-2,29
6300	pomoc finansowa	230 000,00	229 997,71	100,00%	0,73%	-2,29
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	189 564,64	189 564,64	100,00%	0,60%	0,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 564,64	189 564,64	100,00%	0,60%	0,00
6.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	8 100,00	0,00	0,00%	0,00%	-8 100,00
2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 100,00	0,00	0,00%	0,00%	-8 100,00

2c) objaśnienie do wykonania dochodów budżetowych

Rada Miejska na sesji w dniu 30 stycznia 2015 r. uchwaliła budżet na 2015 rok w następujących kwotach:

- dochody - **29.603.350,00 zł**

- wydatki - **28.713.850,00 zł**

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

Plan budżetu po wprowadzonych zmianach na 31.12.2015 r. wyglądał następująco:

- dochody - **32.025.545,99 zł**

- wydatki - **31.498.274,28 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kwocie **31.620.796,77 zł**, natomiast zrealizowane wydatki to kwota **30.555.184,93 zł**. Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w kwocie **1.065.611,84 zł**.

Plan dochodów zrealizowano w kwocie **31.620.796,77 zł** co stanowi 98,74%. W planowanej kwocie dochodów środki z zewnątrz stanowią kwotę **7.045.163,14 zł** i są to: dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, środki na dofinansowanie „Budowy szlaku turystycznego Kawnice - Myślibórz”, etap II i etap III, środki na dofinansowanie budowy dróg, na modernizację strażnic OSP, z innych JST oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **5.135.062,24 zł** na planowane **5.320.956,09 zł** z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego	-	379.231,85 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej	-	90.184,00 zł
- na stałą aktualizację spisu wyborców	-	1.999,99 zł
- na wybory Prezydenta RP	-	37.929,62 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	-	20.480,09 zł
- na przeprowadzenie referendum	-	17.542,32 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	-	63.519,18 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	-	4.426.349,98 zł
- na składki zdrowotne od wypłaty świadczeń	-	96.365,04 zł
- na wypłatę dodatków energetycznych	-	1.046,48 zł
- na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny	-	413,69 zł

Otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań własnych zostały przeznaczone na:

- realizację rządowego programu „Książki naszych marzeń”	-	6.340,00 zł
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	-	439.250,55 zł
- realizację wydatków w zakresie wspierania rodziny	-	16.800,00 zł
- składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków	-	26.419,21 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych	-	255.972,38 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	-	293.191,44 zł
- utrzymanie MOPS	-	76.831,01 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	76.800,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	-	163.120,00 zł

<p>W strukturze otrzymanych dochodów znajdują się również środki:</p> <ul style="list-style-type: none">- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” – 10.826,58 zł- jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku – 91.826,89 zł- z tego: jako zwrot wydatków bieżących – 31.311,72 zł- jako zwrot wydatków majątkowych – 60.515,17 zł- jako pomoc finansowa z budżetu Powiatu konińskiego na przedsięwzięcie p.n. „Termomodernizacja polegająca na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w garażach OSP Przyjma” oraz na przedsięwzięcie p.n. „Termomodernizacja garaży OSP Rosocha poprzez wymianę drzwi garażowych” – 9.997,71 zł- na dofinansowanie budowy szlaku turystycznego – 189.564,64 zł- jako pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych Golina Kolonia oraz Przyjma-Golina - 220.000,00 zł- z innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego – 33.160,49 zł <p>Najważniejszą grupą dochodów stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja ogólna i tak w roku 2015 osiągnięto:</p> <p>I. Dochody od osób prawnych z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none">- podatku od nieruchomości kwotę - 1.752.686,00 zł tj. 105,48%. Należności w tym podatku to kwota - 1.774.976,45 zł. Na występujące zaległości w kwocie 22.399,00 zł zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.- podatku rolnego - 13.968,00 zł tj.96,33%- podatku leśnego - 4.856,00 zł tj.101,17%- podatku od środków transportowych - 83.198,00 zł tj.160,00%- podatku od czynności cywilno-prawnych - 3.811 zł tj.158,79% <p>II. Dochody od osób fizycznych z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none">- podatku od nieruchomości - 1.592.643,88 zł tj.94,43%. Należności w tym podatku to kwota 1.955.634,97 zł, zaległość 336.628,20 zł- podatku rolnego – 389.417,84 zł tj.92,72%. Należności to kwota 437.929,74 zł a występujące zaległości 49.387,53 zł- podatku leśnego – 11.575,16 zł tj.101,98%- podatku od środków transportowych – 356.188,80 zł tj. 101,77%. Należności w tym podatku to kwota 484.758,59 zł, zaległość 128.711,39 zł- podatku od spadków i darowizn – 26.971,14 zł tj. 134,12%- opłaty targowej – 42.374,00 zł tj.105,94%- podatku od czynności cywilno-prawnych – 221.467,63 zł tj.123,04%- opłaty skarbowej – 34.870,00 zł tj.108,97% <p>III. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 6.151.174,00 zł przekazane przez Ministerstwo Finansów w 100,87% założonego planu.</p> <p>IV. Z Ministerstwa Finansów Gmina Golina otrzymała subwencję ogólną kwocie 11.703.874,00 zł z tego :</p> <ul style="list-style-type: none">- część oświatowa subwencji ogólnej - 8.481.315,00 zł- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 84.199,00 zł- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.138.360,00 zł

Wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych oraz innych należności to kwota - **68.722,32 zł**. Na konto gminy w 2015 roku wpłynęły także odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w kwocie **3.814,68 zł**.

Dochody z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły - **140.422,37 zł** tj. 100%, natomiast wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie - **985.569,04 zł** tj. 93,86% planu. Należności z tytułu tych opłat wynoszą **1.098.637,61 zł**. Na występujące tu zaległości w kwocie **117.694,77 zł** wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze w celu ich ściągnięcia.

Ważne źródło dochodów własnych stanowią wpływy ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym i tak w 2015 roku osiągnięto wpływy:

- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	- 7.090,54 zł
- z czynszów za wynajem pomieszczeń oraz dzierżawę	- 113.882,77 zł
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	- 9.814,00 zł
- ze sprzedaży działek	- 158.600,00 zł

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

Z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska odnotowano wpływ w kwocie - **21.638,30 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie nr XLIII/173/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, Gmina uzyskała w 2015r. mniejsze dochody od osób fizycznych o kwotę **585.929,77 zł** i od osób prawnych o kwotę **90.427,57 zł**.

Dodatkowo mniejsze dochody od osób prawnych w podatku od nieruchomości uzyskano w wyniku realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr XLII/222/2009 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, gdzie zwolniono grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, budynki i budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania wody i jej przesyłania oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także budynki i budowle wykorzystywane dla celów świadczenia usług komunalnych. Udzielono zwolnienia z tego tytułu osobom prawnym na kwotę **340.159,00 zł**. Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w tym zwolnień to kwota **15.065,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie nr XLI/217/2009 z dnia 29 października 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, na terenie Gminy zwolniono od podatku od nieruchomości, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki i budowle stanowiące nowe inwestycje. Udzielono zwolnienia w 2015r. osobom fizycznym na kwotę **50.340,00 zł**. Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w tym zwolnieniu to kwota **7.565,21 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie nr LVII/223/2014 z dnia 6 listopada 2014r. obniżono cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego o **28,43 zł** oraz z 1 ha fizycznego o **56,85 zł** przez co uzyskano mniejsze wpływy w okresie

sprawozdawczym z tego podatku od osób fizycznych o kwotę **92.595,43 zł** oraz od osób prawnych o kwotę **3.169,81 zł** (**95.765,24 zł** ogółem).

W podatku leśnym w okresie sprawozdawczym (2015r.) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych nie wystąpiły w związku z brakiem podjęcia przez Radę Miejską odpowiedniej uchwały obniżającej stawkę średniej ceny sprzedaży drewna będącej podstawą do obliczenia podatku leśnego.

W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych (Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XLIII/174/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych) uzyskano mniejsze wpływy od osób fizycznych o kwotę **254.417,05 zł**, a od osób prawnych o kwotę **40.761,04 zł** (**295.178,09 zł** ogółem).

2d) zaległości podatkowe

Rodzaj	§	TREŚĆ	Zaległości na 1.01.2015	Należności na 31.12.2015	Zaległość 31.12.2015r.	Zmiana zaległości
50095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (boksy handlowe)	150,00	7 735,00	200,00	50,00
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	65,62	7 401,43	312,89	247,27
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 200,16	95 771,38	1 690,80	-4 509,36
70005	0830	Wpływy z usług	403,78	5 845,61	972,46	568,68
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 774,42	10 910,59	8 124,46	-649,96
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	77 668,44	281 778,38	69 907,23	-7 761,21
75416	0690	Wpływy z różnych opłat	2 219,20	4 782,80	2 462,80	243,60
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 512,80	20 607,49	14 003,19	-2 509,61
75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	16 552,00	1 774 976,45	22 399,00	5 847,00
75615	0320	Podatek leśny od osób prawnych	40,00	0,00	0,00	-40,00
75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	4 869,00	13,00	13,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	242 792,74	1 955 634,97	336 628,20	93 835,46
75616	0320	Podatek leśny od osób fizycznych	31 892,58	437 929,74	49 387,53	17 494,95
75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	2 492,63	15 276,37	3 760,49	1 267,86
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	134 547,19	484 758,59	128 711,39	-5 835,80
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	729,00	27 264,14	0,00	-729,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 492,00	224 139,63	1 204,00	-288,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	61 938,00	111 447,40	111 077,40	49 139,40
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 541,00	191 214,79	34 432,10	22 891,10
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	119,20	81,60	21,60
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	6 151 445,00	271,00	271,00
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	460,59	460,59	0,00	-460,59
85228	0830	Wpływy z usług	1 316,67	38 351,51	1 655,17	338,50
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst.odrębnych	89 451,60	1 098 637,61	117 694,77	28 243,17
		Razem	707 300,42	12 951 357,67	904 889,48	197 689,06

Odnotowano wzrost zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2015 o kwotę 197 689,06 zł.

Wartościowo zaległości w kolejnych latach kształtowały się następująco:

31.12. rok Wartość % należności

2015	904 989,48	2,69%
2014	707 300,42	2,09%
2013	615 111,56	1,85%
2012	498 500,16	1,58%
2011	404 564,02	1,27%
2010	458 561,40	1,56%

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	
	liczba	kwota	liczba	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	257	100 229,67	109	58 935,80
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	137	35 458,98	38	7 832,00
podatek od nieruchomości osoby prawne	9	39 982,00	4	6 420,00
podatek od środków transportowych	22	98 008,00	16	70 018,80
mandaty	222	36 770,00	181	30 420,00
opłata za zagospodarowanie odpadów	546	103 770,19	87	19 860,20
Razem	1 193	415 218,84	435	193 486,80

Dla porównania w roku 2011 wystosowano - 891 upomnień na kwotę 302.873,81 zł i 382 tytuły wykonawcze na kwotę 166.954,82 zł, w roku 2012 - 972 upomnienia na kwotę 391.136,30 zł i 285 tytułów wykonawczych na kwotę 106.932,12 zł, w roku 2013 - 1002 upomnienia na kwotę 400.331,69 zł i 650 tytułów wykonawczych na kwotę 234.882,29 zł, w roku 2014 - 1206 upomnień na kwotę 362 327,84 zł i 498 tytułów wykonawczych na kwotę 180 613,40 zł, a w 2015 - 1193 upomnienia na kwotę 415.218,84 zł i 435 tytułów wykonawczych na kwotę 193.486,80 zł.

Największe zaległości odnotowuje się w podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych, opłacie eksploatacyjnej, opłacie za gospodarowanie odpadów oraz mandatach.

W zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego osób fizycznych - w/w podatków na 4.675 podatników nie zapłaciło 251 tj. 5,37%.

Na wzrost zaległości w ostatnich latach miały wpływ opłaty za zagospodarowanie odpadów, które rozpoczęto pobierać w II półroczu 2013r. Na 31.12.2013 zaległości z tego tytułu wyniosły 41.111,00 zł, na 31.12.2014r. - 89.451,60 zł, na 31.12.2015 wynoszą 117 694,77 zł. W 2014r. rozpoczęto windykację należności wysyłając upomnienia, egzekucję komorniczą rozpoczęto w 2015r.

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

Skutki podatkowe łącznie, z tego :	451 783,00
1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień	390 499,00
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	340 159,00
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	50 340,00
2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych:	19 956,00
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	12 874,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych	0,00
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	1 077,00
- w podatku rolnym osób fizycznych	2 739,00
- w podatku leśnym osób fizycznych	669,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych (podatki, śmieci)	95,00
- w opłatach za zagospodarowanie odpadów	2 502,00
3) z tytułu rozłożenia na raty:	41 328,00
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	28 440,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych	12 888,00
2f) skutki obniżenia górnych stawek podatków	1 067 300,67
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	90 427,57
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	585 929,77
- w podatku rolnym osób prawnych	3 169,81
- w podatku rolnym osób fizycznych	92 595,43
- w podatku leśnym łącznie	0,00
- w podatku od śr. transportowych osoby prawne	40 761,04
- w podatku od śr. transportowych osoby fizyczne	254 417,05

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2015

3a) planowane wydatki budżetu gminy z wykonaniem na dzień 31.12.2015

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2015 wg uchwały budżetowej Nr IV / 12 / 2015	Zmiana planu do 31.12.2015	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ZADANIA WŁASNE	24 541 047,00	1 636 271,19	26 177 318,19	26 420 122,69	97,11%	-787 195,50
010		Rolnictwo i łowiectwo	59 890,00	69 419,00	129 309,00	128 929,48	99,71%	-379,52
01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	50 200,00	70 219,00	120 419,00	120 364,43	99,95%	-54,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 419,00	120 419,00	120 364,43	99,95%	-54,57
01030		<i>Izby rolnicze</i>	8 690,00	200,00	8 890,00	8 565,05	96,34%	-324,95
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 690,00	200,00	8 890,00	8 565,05	96,34%	-324,95
01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
500		Handel	7 250,00	2 950,00	10 200,00	9 729,36	95,39%	-470,64
50095		<i>Pozostała działalność</i>	7 250,00	2 950,00	10 200,00	9 729,36	95,39%	-470,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-50,00			#DZIEL/0!	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00			#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 200,00	10 200,00	9 729,36	95,39%	-470,64
600		Transport i łączność	469 736,23	408 462,31	878 198,54	879 348,97	2,03	1 150,43
60004		<i>Lokalny Transport zbiorowy</i>	60 000,00	-2 600,00	57 400,00	57 321,45	99,86%	-78,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-2 600,00	57 400,00	57 321,45	99,86%	-78,55
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	382 736,50	393 662,94	776 399,44	776 178,31	99,97%	-221,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-8 409,60	590,40	590,40	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-13 360,00	36 640,00	36 632,26	99,98%	-7,74
	4300	Zakup usług pozostałych	228 018,23	70 491,77	298 510,00	298 447,97	99,98%	-62,03
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-623,50	2 376,50	2 376,50	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	0,00	1 260,00	1 185,66	94,10%	-74,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 458,27	345 564,27	437 022,54	436 945,52	99,98%	-77,02
60095		<i>Pozostała działalność</i>	26 999,73	17 399,37	44 399,10	45 849,21	103,27%	1 450,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,73	399,37	899,10	889,10	98,89%	-10,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	467,40	93,48%	-32,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 500,00	24 500,00	25 992,71	106,09%	1 492,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	12 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 700,00	-25 764,00	34 936,00	31 697,76	90,73%	-3 238,24
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	58 700,00	-26 204,00	32 496,00	29 668,26	91,30%	-2 827,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	1 200,00	5 400,00	4 811,64	89,10%	-588,36
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-704,00	1 296,00	1 296,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	-22 600,00	14 100,00	12 854,70	91,17%	-1 245,30
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	-300,00	7 400,00	7 285,92	98,46%	-114,08
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 800,00	4 300,00	3 420,00	79,53%	-880,00

70095	Pozostała działalność	2 000,00	440,00	2 440,00	2 029,50	83,18%	-410,50
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	440,00	2 440,00	2 029,50	83,18%	-410,50
710	Działalność usługowa	61 000,00	-59 540,00	1 460,00	1 456,58	99,77%	-3,42
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	-59 140,00	860,00	857,19	99,67%	-2,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-59 500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00	357,19	99,22%	-2,81
71013	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
71095	Pozostała działalność	500,00	100,00	600,00	599,39	99,90%	-0,61
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	600,00	599,39	99,90%	-0,61
750	Administracja publiczna	3 195 316,14	-55 659,15	3 139 656,99	3 081 802,65	98,16%	-57 854,34
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 400,00	920,00	139 320,00	139 159,26	99,88%	-160,74
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	-1 800,00	133 200,00	133 047,64	99,89%	-152,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	300,00	2 100,00	2 093,62	99,70%	-6,38
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 420,00	4 020,00	4 018,00	99,95%	-2,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 006 336,14	-58 633,82	2 947 702,32	2 892 287,92	98,12%	-55 414,40
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 860,00	0,00	13 860,00	13 456,26	97,09%	-403,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 983,00	-101 106,54	1 718 876,46	1 709 773,02	99,47%	-9 103,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 164,00	-19 270,00	129 894,00	129 893,66	100,00%	-0,34
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 500,00	-8 800,00	101 700,00	98 493,80	96,85%	-3 206,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 890,00	-21 269,00	295 621,00	291 736,01	98,69%	-3 884,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 526,00	-7 289,00	20 237,00	19 895,58	98,31%	-341,42
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób						
4140	Niepełnosprawnych	18 000,00	-6 000,00	12 000,00	11 384,00	94,87%	-616,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 500,00	14 500,00	14 768,71	101,85%	268,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	3 670,00	133 670,00	122 423,54	91,59%	-11 246,46
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	-2 400,00	6 600,00	6 098,45	92,40%	-501,55
4260	Zakup energii	42 000,00	56 000,00	98 000,00	82 905,34	84,60%	-15 094,66
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	8 026,89	23 526,89	23 349,09	99,24%	-177,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-500,00	2 200,00	2 174,00	98,82%	-26,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 520,00	47 280,00	241 780,00	234 658,49	97,05%	-7 121,51
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii						
4360	komórkowej	52 000,00	-12 900,00	39 100,00	38 761,43	99,13%	-338,57
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00	16 040,19	89,11%	-1 959,81
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-14 984,00	11 016,00	10 665,00	96,81%	-351,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 693,14	-5 172,17	40 520,97	40 520,97	100,00%	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych						
4600	jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 600,00	11 600,00	10 446,38	90,06%	-1 153,62
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby						
4700	cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00	10 844,00	98,58%	-156,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	3 720,80	21 220,80	19 338,54	91,13%	-1 882,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00			#DZIEL/0!	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 720,80	4 220,80	2 987,55	70,78%	-1 233,25
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	500,00	17 000,00	16 350,99	96,18%	-649,01
75095	Pozostała działalność	33 080,00	-1 666,13	31 413,87	31 016,93	98,74%	-396,94
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-450,00	4 550,00	4 325,00	95,05%	-225,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-500,00	2 000,00	1 910,34	95,52%	-89,66
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-50,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii						
4360	komórkowej	530,00	0,00	530,00	447,72	84,48%	-82,28
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-666,13	24 333,87	24 333,87	100,00%	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 663,00	129 350,10	689 013,10	611 354,77	2,95	-77 658,33
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	205 750,00	85 813,00	291 563,00	279 403,08	95,83%	-12 159,92
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	38 300,00	38 300,00	38 275,08	99,93%	-24,92
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	13 400,00	39 800,00	32 756,00	82,30%	-7 044,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	700,00	3 200,00	3 165,74	98,93%	-34,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	-150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	38 000,00	37 740,00	99,32%	-260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 700,00	50 700,00	48 626,09	95,91%	-2 073,91
4260	Zakup energii	21 000,00	2 300,00	23 300,00	22 352,35	95,93%	-947,65
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 500,00	10 000,00	9 049,36	90,49%	-950,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-6 400,00	3 600,00	3 650,00	101,39%	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	13 000,00	22 500,00	21 858,46	97,14%	-643,54
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	-200,00	300,00	277,62	92,54%	-22,38
4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	-4 453,00	13 647,00	13 647,00	100,00%	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	200,00	173,50	86,75%	-26,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 866,00	37 866,00	37 836,17	99,92%	-29,83
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	9 997,71	99,98%	-2,29
75416	Straż gminna (miejska)	292 113,00	23 537,10	315 650,10	311 688,04	98,74%	-3 962,06
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 840,00	0,00	1 840,00	1 431,55	77,80%	-408,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 439,00	1 000,00	158 439,00	158 148,37	99,82%	-290,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 254,00	0,00	12 254,00	12 253,16	99,99%	-0,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 187,00	0,00	29 187,00	28 635,10	98,11%	-551,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 158,00	0,00	4 158,00	4 102,65	98,67%	-55,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00	6 543,01	93,47%	-456,99
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	600,00	1 800,00	1 772,50	98,47%	-27,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00			#DZIEL/0!	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 400,00	95 400,00	93 229,60	97,72%	-2 170,40
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-188,62	31,38	31,38	100,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-535,00	1 165,00	1 165,00	100,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	1 640,72	4 375,72	4 375,72	100,00%	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	61 800,00	0,00	61 800,00	263,65	0,43%	-61 536,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00	263,65	87,88%	-36,35
4810	Rezerwy	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00%	-61 500,00
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	-68 988,00	151 012,00	150 264,57	1,00	-747,43
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	-68 988,00	151 012,00	150 264,57	99,51%	-747,43
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	-68 988,00	151 012,00	150 264,57	99,51%	-747,43
758	Różne rozliczenia	31 500,00	107 192,20	138 692,20	137 503,00	99,14%	-1 189,20
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	137 503,00	137 503,00	137 503,00	100,00%	0,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	137 503,00	137 503,00	137 503,00	100,00%	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 189,20	1 189,20	0,00	0,00%	-1 189,20
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 189,20	1 189,20	0,00	0,00%	-1 189,20

75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4810	Rezerwy	31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 627 737,00	19 923,00	14 647 660,00	14 299 304,57	97,62%	-348 355,43
80101	Szkoły podstawowe	7 285 057,00	-436 162,00	6 848 895,00	6 708 636,99	97,95%	-140 258,01
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	328 032,00	-4 680,00	323 352,00	309 712,82	95,78%	-13 639,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 392,00	-244 903,00	4 252 489,00	4 217 420,11	99,18%	-35 068,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 164,00	-53 270,00	350 894,00	350 835,16	99,98%	-58,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 739,00	-44 146,00	827 593,00	800 415,88	96,72%	-27 177,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 767,00	-21 158,00	91 609,00	87 922,79	95,98%	-3 686,21
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	6 000,00	13 800,00	12 545,00	90,91%	-1 255,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	1 100,00	21 550,00	17 680,56	82,04%	-3 869,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 800,00	-53 785,00	430 015,00	412 611,88	95,95%	-17 403,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	340,00	22 340,00	18 024,27	80,68%	-4 315,73
4260	Zakup energii	105 000,00	10 710,00	115 710,00	92 501,47	79,94%	-23 208,53
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 900,00	47 900,00	45 082,75	94,12%	-2 817,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-5 120,00	880,00	816,00	92,73%	-64,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-15 050,00	82 950,00	78 667,33	94,84%	-4 282,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 050,00	-780,00	14 270,00	12 407,02	86,94%	-1 862,98
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 800,00	3 200,00	2 062,05	64,44%	-1 137,95
4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-8 140,00	8 360,00	8 125,90	97,20%	-234,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 863,00	-9 890,00	239 973,00	239 973,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-3 490,00	2 010,00	1 833,00	91,19%	-177,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 514,00	40 688,00	869 202,00	853 823,52	98,23%	-15 378,48
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 269,00	4 470,00	48 739,00	47 993,28	98,47%	-745,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 808,00	56 600,00	551 408,00	544 044,06	98,66%	-7 363,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 945,00	-10 060,00	39 885,00	39 872,42	99,97%	-12,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 306,00	11 470,00	107 776,00	105 430,77	97,82%	-2 345,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 884,00	-1 900,00	11 984,00	11 732,85	97,90%	-251,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 475,00	11 525,00	10 357,02	89,87%	-1 167,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	-3 750,00	5 550,00	4 310,91	77,67%	-1 239,09
4260	Zakup energii	7 900,00	500,00	8 400,00	6 468,34	76,98%	-1 933,66
4270	Zakup usług remontowych	4 910,00	-4 910,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-90,00	410,00	295,00	71,95%	-115,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	750,00	1 250,00	1 153,02	92,24%	-96,98
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	235,00	735,00	628,52	85,51%	-106,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 842,00	2 992,00	40 834,00	40 834,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 350,00	-6 644,00	40 706,00	40 705,33	100,00%	-0,67

80104	Przedszkola	1 840 024,00	-280 422,00	1 559 602,00	1 528 445,76	98,00%	-31 156,24
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	129 000,00	189 000,00	188 128,61	99,54%	-871,39
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 458,00	-8 000,00	51 458,00	46 432,42	90,23%	-5 025,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 910,00	-305 400,00	915 510,00	902 754,53	98,61%	-12 755,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 700,00	-11 470,00	68 230,00	68 228,97	100,00%	-1,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 892,00	-53 300,00	154 592,00	149 951,85	97,00%	-4 640,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 685,00	-14 050,00	15 635,00	14 977,86	95,80%	-657,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 000,00	500,00	300,00	60,00%	-200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 310,00	2 500,00	32 810,00	32 764,42	99,86%	-45,58
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	100,00	5 100,00	5 089,50	99,79%	-10,50
4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	8 000,00	-2 400,00	5 600,00	5 421,92	96,82%	-178,08
4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	26 876,09	89,59%	-3 123,91
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-7 500,00	12 500,00	11 872,79	94,98%	-627,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-700,00	800,00	727,07	90,88%	-72,93
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-500,00	24 500,00	22 701,44	92,66%	-1 798,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	400,00	5 400,00	4 637,92	85,89%	-762,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	838,94	69,91%	-361,06
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-990,00	1 010,00	984,43	97,47%	-25,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 369,00	-4 882,00	45 487,00	45 487,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-230,00	270,00	270,00	100,00%	0,00
80110	Gimnazja	3 179 783,00	-209 889,00	2 969 894,00	2 892 180,54	97,38%	-77 713,46
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150 813,00	8 850,00	159 663,00	147 264,28	92,23%	-12 398,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 289,00	-164 882,00	1 795 407,00	1 790 955,76	99,75%	-4 451,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 440,00	-22 620,00	152 820,00	152 815,27	100,00%	-4,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 972,00	-16 700,00	361 272,00	352 623,38	97,61%	-8 648,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 231,00	-5 880,00	46 351,00	45 188,50	97,49%	-1 162,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-650,00	350,00	350,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	-2 190,00	192 810,00	168 303,95	87,29%	-24 506,05
4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	1 746,53	21,83%	-6 253,47
4260	Zakup energii	55 000,00	11 800,00	66 800,00	49 904,55	74,71%	-16 895,45
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7,00	17 007,00	16 587,59	97,53%	-419,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-887,00	1 113,00	1 069,89	96,11%	-43,31
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10 500,00	44 500,00	43 234,86	97,16%	-1 265,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	-200,00	7 300,00	6 087,40	83,39%	-1 212,60
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 160,00	2 840,00	2 528,04	89,02%	-311,96
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-2 800,00	3 700,00	3 559,74	96,21%	-140,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 038,00	663,00	109 701,00	109 701,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 740,00	260,00	260,00	100,00%	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	549 251,00	-9 280,00	539 971,00	525 308,14	97,28%	-14 662,86
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00	1 534,37	76,72%	-465,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 289,00	-3 500,00	84 789,00	83 892,60	98,94%	-896,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-150,00	6 050,00	5 144,80	85,04%	-905,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 837,00	-4 000,00	14 837,00	13 429,18	90,51%	-1 407,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,00	-500,00	2 037,00	1 681,02	82,52%	-355,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	11 200,00	93,33%	-800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	-4 500,00	21 800,00	21 043,89	96,53%	-756,11
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00	147,60	29,52%	-352,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	8 500,00	388 500,00	380 444,35	97,93%	-8 055,65
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						
4360		1 200,00	0,00	1 200,00	1 175,26	97,94%	-24,74
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	-300,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 230,00	2 770,00	2 766,00	99,86%	-4,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
4700		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	1 000,00	661,07	66,11%	-338,93
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	566 390,00	-13 070,00	553 320,00	525 341,45	94,94%	-27 978,55
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	1 184,92	78,99%	-315,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 639,00	-12 700,00	359 939,00	347 955,99	96,67%	-11 983,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	-1 840,00	24 760,00	24 754,68	99,98%	-5,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 622,00	-8 300,00	64 322,00	60 287,73	93,73%	-4 034,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 781,00	-2 500,00	7 281,00	6 641,27	91,21%	-639,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	8 001,25	94,13%	-498,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-9 574,00	20 426,00	18 097,54	88,60%	-2 328,46
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	4 007,01	80,14%	-992,99
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	16 000,00	19 000,00	16 578,99	87,26%	-2 421,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-765,00	35,00	33,94	96,97%	-1,06
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 335,00	23 335,00	20 638,73	88,45%	-2 696,27
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						
4360		3 600,00	0,00	3 600,00	2 841,38	78,93%	-758,62
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	700,00	2 100,00	1 479,70	70,46%	-620,30
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00	473,32	94,66%	-26,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 448,00	-426,00	8 022,00	8 022,00	100,00%	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
4700		5 000,00	0,00	5 000,00	4 343,00	86,86%	-657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 042,00	0,00	40 042,00	35 132,83	87,74%	-4 909,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 928,00	-2 057,00	7 871,00	6 103,58	77,55%	-1 767,42
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-8 820,00	3 180,00	3 130,00	98,43%	-50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 969,00	1 810,00	5 779,00	4 638,35	80,26%	-1 140,65
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
4700		14 145,00	9 067,00	23 212,00	21 260,90	91,59%	-1 951,10
80148	Stołówki szkolne	243 771,00	-2 196,00	241 575,00	237 648,36	98,37%	-3 926,64
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	-400,00	1 950,00	1 921,50	98,54%	-28,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 150,00	20 800,00	152 950,00	151 962,18	99,35%	-987,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 596,00	-70,00	10 526,00	10 519,95	99,94%	-6,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 276,00	475,00	24 751,00	23 734,53	95,89%	-1 016,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,00	200,00	3 209,00	3 024,53	94,25%	-184,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 550,00	8 550,00	8 437,11	98,68%	-112,89
4220	Zakup środków żywności	51 120,00	-30 500,00	20 620,00	20 265,00	98,28%	-355,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	2 389,86	79,66%	-610,14
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 498,40	99,89%	-1,60
4280		500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00	3 951,20	87,80%	-548,80
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-700,00	100,00	25,10	25,10%	-774,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00	5 470,00	100,00%	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
4700		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 449,00	4 449,00	4 449,00	100,00%	0,00

80149			0,00	121 092,00	121 092,00	100 091,51	82,66%	-21 000,49
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 600,00	5 600,00	5 167,78	92,28%	-432,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 620,00	84 620,00	74 155,20	87,63%	-10 464,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 630,00	14 630,00	13 528,56	92,46%	-1 103,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 560,00	2 560,00	1 900,04	74,22%	-659,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43,00	43,00	42,05	97,79%	-0,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 854,00	8 854,00	2 265,77	25,59%	-6 588,23
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	0,00	2 000,00	2 000,00	664,00	33,20%	-1 336,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 120,00	1 120,00	922,45	82,36%	-197,55
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	399,22	79,84%	-100,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	18,00	18,00	16,13	89,61%	-1,87
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	799,81	99,98%	-0,19
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	250,00	250,00	167,21	66,88%	-82,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	27,00	27,00	25,71	95,22%	-1,29
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	70,00	39,58	56,54%	-30,42
80150			0,00	812 455,00	812 455,00	801 083,47	98,60%	-11 371,53
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 756,00	32 756,00	32 158,25	98,18%	-597,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	610 535,66	610 535,66	610 149,48	99,94%	-386,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106 514,00	106 514,00	106 514,00	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 277,00	16 277,00	15 591,81	95,79%	-685,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	207,00	207,00	206,70	99,86%	-0,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 801,00	20 801,00	18 008,80	86,58%	-2 792,20
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	0,00	3 800,00	3 800,00	2 862,57	75,33%	-937,43
	4260	Zakup energii	0,00	5 200,00	5 200,00	2 445,02	47,02%	-2 754,98
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	2 100,00	1 202,43	57,26%	-897,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	51,00	51,00	44,17	86,61%	-6,83
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00	2 736,66	59,49%	-1 863,34
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	860,00	860,00	418,04	48,61%	-441,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,34	1 500,34	1 498,50	99,88%	-1,84
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	253,00	253,00	247,04	97,64%	-5,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
80195		Pozostała działalność	94 905,00	-3 293,00	91 612,00	91 612,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 700,00	800,00	800,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 405,00	-1 593,00	90 812,00	90 812,00	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	117 000,00	23 422,37	140 422,37	132 515,94	94,37%	-7 906,43
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00	3 438,89	85,97%	-561,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 958,20	97,91%	-41,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 480,69	74,03%	-519,31
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	23 422,37	136 422,37	129 077,05	94,62%	-7 345,32
	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	33 500,00	-23 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 626,00	0,00	4 626,00	4 626,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 000,00	29 000,00	28 968,66	99,89%	-31,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 684,00	16 772,37	37 456,37	35 449,86	94,64%	-2 006,51
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	29 150,00	55 150,00	50 032,53	90,72%	-5 117,47
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00%	-190,00

852	Pomoc społeczna	1 545 171,00	466 332,00	2 011 503,00	1 905 275,90	94,72%	-106 227,10
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	111 000,00	50 000,00	161 000,00	160 528,84	99,71%	-471,16
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	50 000,00	161 000,00	160 528,84	99,71%	-471,16
85204	Rodziny zastępcze	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
85206	Wspieranie rodziny	39 000,00	15 800,00	54 800,00	53 911,76	98,38%	-888,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	527,26	52,73%	-472,74
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	15 800,00	29 800,00	29 384,50	98,61%	-415,50
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 379,00	-12 000,00	61 379,00	55 757,98	90,84%	-5 621,02
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	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	3 524,44	50,35%	-3 475,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 768,00	2 000,00	34 768,00	34 718,40	99,86%	-49,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,26	1 328,92	6 909,18	6 652,36	96,28%	-256,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	851,82	350,00	1 201,82	849,42	70,68%	-352,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	995,48	99,55%	-4,52
4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	500,00	-300,00	200,00	166,26	83,13%	-33,74
4260	Zakup energii	4 500,00	-1 000,00	3 500,00	2 444,54	69,84%	-1 055,46
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-200,00	1 800,00	1 780,80	98,93%	-19,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	678,92	-678,92	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	-3 012,00	4 988,00	3 814,68	76,48%	-1 173,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00	11,60	96,67%	-0,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	800,00	#DZIEL/0!	800,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 687,00	8 313,00	30 000,00	26 419,21	88,06%	-3 580,79
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 687,00	8 313,00	30 000,00	26 419,21	88,06%	-3 580,79
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	231 637,00	158 363,00	390 000,00	325 972,38	83,58%	-64 027,62
3110	Świadczenia społeczne	231 637,00	158 363,00	390 000,00	325 972,38	83,58%	-64 027,62
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 500,00	-4 000,00	26 500,00	21 417,48	80,82%	-5 082,52
3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	-4 000,00	26 500,00	21 417,48	80,82%	-5 082,52
85216	Zasiłki stałe	180 474,00	124 526,00	305 000,00	293 191,44	96,13%	-11 808,56
3110	Świadczenia społeczne	180 474,00	124 526,00	305 000,00	293 191,44	96,13%	-11 808,56
85219	Ośrodki pomocy społecznej	805 994,00	50 030,00	856 024,00	848 286,71	99,10%	-7 737,29
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-1 300,00	8 700,00	7 773,02	89,35%	-926,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 591,00	37 030,00	553 621,00	552 863,56	99,86%	-757,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 413,00	-1 746,00	40 667,00	40 666,70	100,00%	-0,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 882,00	18 400,00	109 282,00	108 729,17	99,49%	-552,83

4120	Składki na Fundusz Pracy	12 834,00	-5 000,00	7 834,00	7 079,07	90,36%	-754,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	15 346,00	63 346,00	62 366,99	98,45%	-979,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 000,00	12 500,00	12 413,74	99,31%	-86,26
4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 478,38	73,92%	-521,62
4260	Zakup energii	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	4 889,15	97,78%	-110,85
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-700,00	300,00	228,78	76,26%	-71,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	1 300,00	917,00	70,54%	-383,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	-14 184,00	25 316,00	24 733,11	97,70%	-582,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700,00	0,00	5 700,00	5 282,72	92,68%	-417,28
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	84,00	84,00	83,41	99,30%	-0,59
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	1 300,00	1 070,33	82,33%	-229,67
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	158,00	31,60%	-342,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00	0,00	16 774,00	16 773,58	100,00%	-0,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	1 800,00	780,00	43,33%	-1 020,00
85295	Pozostała działalność	50 000,00	76 800,00	126 800,00	119 790,10	94,47%	-7 009,90
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	76 800,00	118 800,00	111 790,10	94,10%	-7 009,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 646,00	243 121,00	520 767,00	507 371,82	97,43%	-13 395,18
85401	Świetlice szkolne	277 646,00	2 120,00	279 766,00	267 813,36	95,73%	-11 952,64
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	-2 000,00	18 400,00	17 664,34	96,00%	-735,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 032,00	6 570,00	181 602,00	174 462,61	96,07%	-7 139,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930,00	-6 510,00	10 420,00	10 394,31	99,75%	-25,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 618,00	7 030,00	43 648,00	41 847,18	95,87%	-1 800,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 916,00	-1 339,00	3 577,00	3 334,58	93,22%	-242,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00	839,70	83,97%	-160,30
4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	1 750,00	-1 000,00	750,00	735,80	98,11%	-14,20
4260	Zakup energii	2 800,00	3 200,00	6 000,00	4 217,95	70,30%	-1 782,05
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-700,00	500,00	500,00	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-580,00	120,00	120,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-200,00	300,00	247,89	82,63%	-52,11
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	-951,00	13 449,00	13 449,00	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	241 001,00	241 001,00	239 558,46	99,40%	-1 442,54
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	228 901,00	228 901,00	228 731,88	99,93%	-169,12
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 100,00	12 100,00	10 826,58	89,48%	-1 273,42

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 865,63	322 119,81	2 262 985,44	2 143 798,48	94,73%	-119 186,96
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 133 682,86	170 841,37	1 304 524,23	1 201 035,80	92,07%	-103 488,43
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	-200,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 280,00	0,00	75 280,00	74 087,90	98,42%	-1 192,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 667,00	0,00	5 667,00	5 666,39	99,99%	-0,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,00	0,00	13 923,00	13 638,01	97,95%	-284,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	145,00	1 990,00	1 953,95	98,19%	-36,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	431,49	86,30%	-68,51
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	1 724,22	86,21%	-275,78
4300	Zakup usług pozostałych	1 033 480,00	168 896,37	1 202 376,37	1 100 745,98	91,55%	-101 630,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86	2 187,86	100,00%	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 499,02	-3 499,02	32 000,00	31 892,47	99,66%	-107,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,02	-499,02	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00	31 892,47	99,66%	-107,53
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 521,30	5 400,00	114 921,30	114 884,05	99,97%	-37,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 430,00	1 430,00	1 427,00	99,79%	-3,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	4 070,00	102 670,00	102 636,00	99,97%	-34,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 821,30	0,00	10 821,30	10 821,05	100,00%	-0,25
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	100,00%	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	53 000,00	-14 000,00	39 000,00	37 605,50	96,42%	-1 394,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	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	52 000,00	-13 000,00	39 000,00	37 605,50	96,42%	-1 394,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 962,45	73 064,46	622 026,91	611 443,19	98,30%	-10 583,72
4260	Zakup energii	340 000,00	42 000,00	382 000,00	380 637,41	99,64%	-1 362,59
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	23 000,00	213 000,00	212 733,69	99,87%	-266,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 962,45	8 064,46	27 026,91	18 072,09	66,87%	-8 954,82
90095	Pozostała działalność	59 100,00	71 118,00	130 218,00	126 642,47	97,25%	-3 575,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 200,00	2 800,00	1 131,00	40,39%	-1 669,00
4260	Zakup energii	7 600,00	-4 000,00	3 600,00	2 774,09	77,06%	-825,91
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 916,34	95,82%	-83,66
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 600,00	48 600,00	48 564,01	99,93%	-35,99
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00	3 540,00	78,67%	-960,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 718,00	68 718,00	68 717,03	100,00%	-0,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 572,00	85 430,55	746 002,55	742 000,27	1,99	-4 002,28
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 572,00	56 930,55	477 502,55	473 500,27	99,16%	-4 002,28
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	100,00%	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	6 416,30	25 916,30	24 191,62	93,35%	-1 724,68
4260	Zakup energii	2 681,00	3 510,00	6 191,00	4 496,77	72,63%	-1 694,23
4270	Zakup usług remontowych	0,00	550,00	550,00	531,36	96,61%	-18,64
4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	-3 426,30	13 273,70	12 784,82	96,32%	-488,88
4430	Różne opłaty i składki	119,45	-119,45	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 555,24	0,00	19 555,24	19 479,40	99,61%	-75,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 016,31	0,00	17 016,31	17 016,30	100,00%	-0,01

92116	<i>Biblioteki</i>	240 000,00	28 500,00	268 500,00	268 500,00	100,00%	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	28 500,00	268 500,00	268 500,00	100,00%	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	707 000,00	-31 500,00	675 500,00	657 768,57	97,38%	-17 731,43
92601	Obiekty sportowe	500 000,00	-27 000,00	473 000,00	472 935,00	99,99%	-65,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-27 000,00	473 000,00	472 935,00	99,99%	-65,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	207 000,00	-4 500,00	202 500,00	184 833,57	91,28%	-17 666,43
2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	700,00	3 700,00	3 652,56	98,72%	-47,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	172,00	171,50	99,71%	-0,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	860,00	38 860,00	38 860,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-860,00	24 140,00	9 806,31	40,62%	-14 333,69
4260	Zakup energii	22 000,00	2 000,00	24 000,00	22 155,16	92,31%	-1 844,84
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	295,20	59,04%	-204,80
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-6 972,00	28 028,00	27 229,84	97,15%	-798,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	-400,00	200,00	196,56	98,28%	-3,44
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	-400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00	12 466,44	99,73%	-33,56
	ZADANIA ZLECONE	4 172 803,00	1 148 153,09	5 320 956,09	5 135 062,24	96,51%	-185 893,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	379 233,55	379 233,55	379 231,85	100,00%	-1,70
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>379 233,55</i>	<i>379 233,55</i>	<i>379 231,85</i>	<i>100,00%</i>	<i>-1,70</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	793,01	793,01	792,76	99,97%	-0,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,61	113,61	113,58	99,97%	-0,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 637,42	4 637,42	4 636,00	99,97%	-1,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 342,91	1 342,91	1 342,91	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	549,00	549,00	549,00	100,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	371 797,60	371 797,60	371 797,60	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna	86 520,00	3 664,00	90 184,00	90 184,00	1,00	0,00
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>86 520,00</i>	<i>3 664,00</i>	<i>90 184,00</i>	<i>90 184,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 451,00	4 313,33	68 764,33	68 764,33	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,00	-649,33	7 420,67	7 420,67	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 689,00	0,00	10 689,00	10 689,00	100,00%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	0,00	575,00	575,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	76 840,00	78 840,00	77 952,02	2,98	-887,98
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 999,99</i>	<i>100,00%</i>	<i>-0,01</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	-142,96	143,04	143,03	99,99%	-0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	-20,51	20,49	20,49	100,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00	-836,53	836,47	836,47	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>37 936,00</i>	<i>37 936,00</i>	<i>37 929,62</i>	<i>99,98%</i>	<i>-6,38</i>

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 337,00	1 337,00	1 336,98	100,00%	-0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	141,55	141,55	135,88	95,99%	-5,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 818,45	7 818,45	7 818,44	100,00%	-0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 993,00	8 993,00	8 992,32	99,99%	-0,68
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	246,00	100,00%	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 866,00	20 866,00	20 480,09	98,15%	-385,91
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 180,00	10 180,00	10 020,00	98,43%	-160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 133,00	1 133,00	1 132,20	99,93%	-0,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,00	162,00	116,62	71,99%	-45,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 625,00	6 625,00	6 621,17	99,94%	-3,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 766,00	2 766,00	2 590,10	93,64%	-175,90
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	18 038,00	18 038,00	17 542,32	97,25%	-495,68
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 240,00	9 240,00	8 820,00	95,45%	-420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	894,00	894,00	893,69	99,97%	-0,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00	128,00	91,41	71,41%	-36,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 226,00	5 226,00	5 226,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 525,40	2 525,40	2 486,62	98,46%	-38,78
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,60	24,60	24,60	100,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	64 021,54	64 021,54	63 519,18	99,22%	-502,36
80101	Szkoły podstawowe	0,00	39 647,18	39 647,18	39 421,59	99,43%	-225,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	392,53	392,53	390,31	99,43%	-2,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	39 254,65	39 254,65	39 031,28	99,43%	-223,37
80110	Gimnazja	0,00	24 374,36	24 374,36	24 097,59	98,86%	-276,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,33	241,33	238,59	98,86%	-2,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 133,03	24 133,03	23 859,00	98,86%	-274,03
852	Pomoc społeczna	4 084 283,00	624 394,00	4 708 677,00	4 524 175,19	3,02	-184 501,81
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 464,00	577 549,00	4 583 013,00	4 426 349,98	96,58%	-156 663,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	1 185,42	79,03%	-314,58
3110	Świadczenia społeczne	3 730 000,00	388 749,00	4 118 749,00	4 056 604,56	98,49%	-62 144,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 332,00	5 800,00	88 132,00	84 468,45	95,84%	-3 663,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	-376,00	8 824,00	8 823,25	99,99%	-0,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 690,89	170 000,00	334 690,89	252 588,54	75,47%	-82 102,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 242,53	200,00	2 442,53	2 276,18	93,19%	-166,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 876,00	3 076,00	2 627,46	85,42%	-448,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	246,00	82,00%	-54,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 801,00	11 500,00	16 301,00	10 795,04	66,22%	-5 505,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 597,58	0,00	1 597,58	0,00	0,00%	-1 597,58
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	245,03	40,84%	-354,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00	3 281,79	99,45%	-18,21
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	2 240,26	89,61%	-259,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00	968,00	96,80%	-32,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	71 268,00	46 832,00	118 100,00	96 365,04	81,60%	-21 734,96
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 268,00	46 832,00	118 100,00	96 365,04	81,60%	-21 734,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 100,00	1 100,00	1 046,48	95,13%	-53,52
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 078,44	1 078,44	1 025,97	95,13%	-52,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,56	21,56	20,51	95,13%	-1,05
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 551,00	-2 551,00	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 551,00	-2 551,00	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	1 464,00	1 464,00	413,69	28,26%	-1 050,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	345,00	345,00	345,00	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,00	61,00	60,24	98,75%	-0,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00	8,45	93,89%	-0,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00%	-1 049,00
Razem wydatki		28 713 850,00	2 784 424,28	31 498 274,28	30 555 184,93	97,01%	-943 089,35
SALDO KONTA 902					30 555 184,93		
SALDO KONTA 903					0,00		
RAZEM					30 555 184,93		

3b) objaśnienie do wydatków budżetowych

Wydatki za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie **30.555.184,93 zł** tj. 97,01%.

W ogólnej kwocie wydatków za 2015r. zrealizowane są zobowiązania z roku 2014 w kwocie **1.267.868,33 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. oraz należnych z tego tytułu składek ZUS i FP, jednorazowego dodatku wyrównawczego za 2014r. oraz wydatków rzeczowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania w kwocie **1.301.423,24 zł** dotyczące naliczonego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi za rok 2015, jednorazowego dodatku wyrównawczego za 2015r. oraz wydatków rzeczowych w szczególności opłat za energię elektryczną i gaz. W ogólnej kwocie zobowiązań znajduje się zobowiązanie przeterminowane w kwocie **150,06 zł**, które powstało w wyniku tego, że faktura wystawiona w grudniu 2015r. wpłynęła do Urzędu 17 lutego 2016r. i nie było fizycznej możliwości jej uregulowania.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w rozdziale 80101§4260 – **24.589,19 zł**, 800103§4210 – **1.533,79 zł**, 80110§4210 – **27.262,47 zł**, 90015§4260 – **14.625,44 zł**, 90015§4300 – **5.068,71 zł** oraz 92605§4260 – **3.599,08 zł** dotyczą faktur wystawionych z datą m-ca stycznia 2016r. a dotyczących kosztów m-ca grudnia 2015r., gdzie nie ma w tym przypadku konieczności zapewnienia planu.

Zwzględnie na nawał pracy spowodowany przede wszystkim długotrwałą nieobecnością skarbnika przeoczone przekroczenie wydatków w rozdz.60095§4300 o kwotę **1.492,71 zł**, w rozdz.75023§4170 o kwotę **268,71 zł** i w rozdz.75412§4280 o kwotę **50,00 zł**, a po zauważeniu błędu nie było już fizycznej możliwości zmiany planu w/w wydatków.

W roku 2015 w Gminie Golina nie wystąpiły wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wydatków budżetowych – zadania własne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **129.309,00 zł** wykonanie **128.929,48 zł** tj.99,71% z tego:

- składka do izby Rolniczej	-	8.565,05 zł
- wydatki majątkowe	-	120.364,43 zł

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014r. poz.1079) przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od tego podatku, a powstałe zobowiązanie w kwocie **203,40 zł** uregulowane zostało w m-cu styczniu 2016r.

Dział 500 Handel

Plan **10.200,00 zł** wykonanie **9.729,36 zł** tj.95,39%. W dziale tym poniesiono wydatki na:

- sprzątnięcie targowiska miejskiego i zieloniaka	-	6.754,09 zł
- serwis kabiny sanitarnej	-	2.975,27 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan **878.198,54 zł** wykonanie **879.348,97 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale to kwota **455.445,52 zł**, a dofinansowanie do linii autobusowej MZK zgodnie z zawartym porozumieniem **57.321,45 zł**.

Wydatki bieżące zostały poniesione w szczególności na:		
rozdział 60016		
- zakup gruzu kruszonego	-	590,40 zł
- naprawę znaków drogowych	-	1.825,94 zł
- remont przepustu w sołectwie Bobrowo	-	5.500,00 zł
- naprawę dróg, ulic i chodników	-	29.306,32 zł
- utwardzanie dróg gminnych	-	75.380,59 zł
- równanie dróg	-	93.046,43 zł
- załadunek kruszywa	-	3.601,44 zł
- oznakowanie placów parkingowych	-	1.493,22 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników	-	15.223,68 zł
- kruszenie gruzu	-	7.148,76 zł
- koszenie poboczy	-	10.713,60 zł
- utrzymanie czystości ulic i chodników	-	75.803,16 zł
- czyszczenie instalacji burzowej	-	369,00 zł
- transport gruzu	-	359,60 zł
- utwardzenie dojścia do przystanku Myślubórz	-	10.211,85 zł
- wykonanie dojść do przejścia dla pieszych	-	2.237,99 zł
- dostarczenie kruszywa i wykonanie przepustu w sołectwie Sługocinek	-	2.858,65 zł
- przekazanie składki członkowskiej do Stowarzyszenia A-2	-	2.376,5 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	1.185,66 zł
rozdział 60095		
- zakup profili metalowych na przystanek Golina Kolonia	-	889,10 zł
- naprawę wiaty przystankowej	-	467,40 zł
- opróżnianie koszy na przystankach autobusowych	-	17.659,56 zł
- wykonanie wiat przystankowych	-	6.599,45 zł
- utwardzenie nawierzchni przy przystanku w sołectwie Bobrowo	-	1.500,00 zł
- przeniesienie słupa przystankowego	-	233,70 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		
Plan 34.936,00 zł wykonanie 31.697,76 zł tj. 90,73%.		
Wydatki tu wykonane dotyczą opłat za:		
- zużycie wody i energii elektrycznej	-	4.811,64 zł
- napraw instalacji elektrycznej	-	1.296,00 zł
- sporządzenie aktu notarialnego	-	849,12 zł
- ogłoszenie w prasie	-	2.251,88 zł
- określenie wartości nieruchomości	-	6.469,80 zł
- mapy i wypis z rejestru gruntów	-	524,70 zł
- wykonanie schodów, poręczy przy schodach	-	1.108,00 zł
- czyszczenie i kontrolę przewodów kominowych oraz deratyzację lokali mieszkalnych	-	1.220,70 zł
- sporządzenie dokumentacji działek (Adamów)	-	430,50 zł
- administrowanie lokali	-	7.285,92 zł
- opłat sądowych	-	3.420,00 zł
rozdział 70095		
- opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	-	2.029,50 zł

Dział 710 Działalność usługowa	
Plan 1.460,00 zł wykonanie 1.456,58 zł tj. 99,77%. W dziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki na:	
rozdział 71004	
- wypłatę wynagrodzenia komisji urbanistycznej	- 500,00 zł
- ogłoszenie o sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego	- 357,19 zł
rozdział 71095	
- wykonanie kserokopii wielkoformatowej	- 599,39 zł
Dział 750 Administracja publiczna	
Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej wydatkowano 3.171.986,65 zł z tego :	
rozdział 75022 - 139.159,26 zł	
- diety radnych, delegacje	- 133.047,64 zł
- art. spożywcze, kalendarze, prenumerata „Poradnik Radnego”	- 2.093,62 zł
- szkolenia, usługi transportowe (przewóz radnych na szkolenie)	- 4.018,00 zł
rozdział 75023 - 2.892.287,92 zł	
- ekwiwalent za materiały biurowe, pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów, zakup herbaty i mydła	- 13.456,26 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4110, 4120, 4170)	- 2.166.066,98 zł
- wypłatę wynagrodzenia za inkaso	- 98.493,80 zł
- składek PFRON	- 11.384,00 zł
- zakup druków, paliwa i części do samochodów, pieczętek, środków czystości, art. biurowych, toneru, papieru ksero, telefonu, krzesła, wyposażenie biura (szafki, prezenter ścienny, czytniki do kart)	- 88.192,79 zł
- zakup UPS (4 sztuki), akcesoria komputerowe, skaner (USC), dalmierz (podatki), komputer, programy antywirusowe, dyski, monitory, niszczarka, program Windows	- 34.230,75 zł
- zakup wydawnictw	- 6.098,45 zł
- energię elektryczną i gaz do ogrzania budynku Urzędu, wodę	- 82.905,34 zł
- konserwację centrali telefonicznej	- 2.140,20 zł
- konserwację i naprawę kserokopiarek	- 1.740,47 zł
- naprawę komputerów, UPS, drukarek, serwera	- 18.045,05 zł
- drobne naprawy w pomieszczeniach biurowych	- 1.423,37 zł
- badanie lekarskie pracowników	- 2.174,00 zł
- obsługę prawną Urzędu Gminy	- 64.575,00 zł
- usługi informatyczne (bieżąca obsługa Urzędu)	- 40.590,00 zł
- instalację i konfigurację programów	- 7.500,00 zł
- migracji systemu BESTIA	- 2.460,00 zł
- modernizację serwera	- 4.366,50 zł
- usługi informatyczne (opieka autorska, licencje na oprogramowanie)	- 17.959,27 zł
- malowanie pomieszczeń w Urzędzie	- 12.400,00 zł
- usługi pocztowe	- 32.812,40 zł
- korzystanie w serwisów internetowych (rachunkowość budżetowa, zamówienia publiczne, system informacji prawnej)	- 8.596,99 zł
- usługi BHP i P POŻ	- 6.120,00 zł
- pozostałe usługi: między innymi za udział w seminariach, szkoleniach, serwis klimatyzacji, wywóz nieczystości stałych, wymianę opraw oświetleniowych, prowizję od wpłat masowych, odnowienie certyfikatu, oprawę ksiąg USC, dostarczenie wody pitnej	- 37.278,33 zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	- 38.761,43 zł

- podróże służbowe krajowe (koszty delegacji i ryczałtów)	-	16.040,19 zł
- ubezpieczenia majątkowe	-	10.665,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	40.520,97 zł
- kary, odszkodowania	-	4.000,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego, koszty komornicze	-	10.446,38 zł
- szkolenie pracowników	-	10.844,00 zł
rozdział 75075 – promocja jst		
- topiarkę do wosku, książki, kosze wiklinowe	-	2.987,55 zł
- życzenia świąteczne (prasa, radio), druk kalendarzy, promocję gminy w radio	-	15.350,99 zł
- promocja gminy na dożynkach powiatowych	-	1.000,00 zł
rozdział 75095 – pozostała działalność		
- diety przewodniczących Rad Osiedlowych	-	4.325,00 zł
- kwiaty, art. spożywcze (USC-organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego), wieńce, znicze	-	1.910,34 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	447,72 zł
- składki członkowskie: Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielk., Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, WOKISS, Solidarni 2015	-	24.333,87 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa		
Zrealizowane wydatki w tym dziale to:		
rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji		
- wpłata na fundusz celowy Policji-współfinansowanie remontu budynku Posterunku Policji w Golinie	-	20.000,00 zł
rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne		
- dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania, odzieży ochronnej dla OSP	-	38.275,08 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	-	32.756,00 zł
- wynagrodzenie OSP wraz z narzutami	-	40.905,74 zł
- zakup paliwa, węgla, części do samochodów bojowych, pucharów, akumulatora, radiotelefonu	-	48.626,09 zł
- energia elektryczna i woda	-	22.352,35 zł
- naprawa samochodów bojowych i urządzeń selektywnego wywoływania	-	9.049,36 zł
- badania psychologiczne i lekarskie strażaków	-	3.650,00 zł
- przeglądy techniczne samorządów bojowych, szkolenie (pierwsza pomoc), malowanie zbiornika samochodu, dowóz na obóz przetrwania, druk dyplomów, przegląd gaśnic	-	21.856,46 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	277,62 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	-	13.647,00 zł
- wymiana dowodu rejestracyjnego, wydanie pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	-	173,50 zł
- wydatki majątkowe (OSP Przyjma, OSP Rosocha, OSP Golina)	-	47.833,88 zł
rozdział 75416 Straż Miejska		
- ekwiwalent za materiały biurowe i pranie odzieży roboczej (Straż Miejska)	-	1.431,55 zł
- wynagrodzenia strażników miejskich z narzutami i ZFŚS	-	207.515,00 zł
- paliwo do samochodów, bloczki mandatów, drukarkę, toner, ubranie, program Windows-mandaty	-	6.543,01 zł
- naprawę komputerów	-	1.772,50 zł

- dzierżawa fotoradaru	-	69.372,00 zł
- opłaty pocztowe	-	23.598,60 zł
- przegląd samochodu, wymianę opon	-	259,00 zł
- delegacje	-	31,38 zł
- składka ubezpieczeniowa	-	1.165,00 zł
rozdział 7542 Zarządzanie kryzysowe		
- usługi telekomunikacyjne (zarządzanie kryzysowe)	-	263,65 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego		
Na planowane wydatki w kwocie 151.012,00 zł wykonanie wynosi 150.264,57 zł tj. 99,51%		
i tak:		
- odsetki od kredytów długoterminowych	-	150.196,97 zł
- odsetki od kredytów krótkoterminowych	-	67,60 zł
Dział 758 Różne rozliczenia		
W roku 2015 rozwiązano całą planowaną kwotę rezerwy z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoszacowanego planu wydatków w innych działach.		
W wykonaniu tego działu znajduje się zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 137.503,00 zł .		

**Sprawozdanie
opisowe z wykonania
budżetu za 2015r.
w placówkach
oświatowych**

W 2015r. na ogólny plan budżetu 15 002 632,54 zł składają się :

- DZIAŁ 801 - oświata i wychowanie plan 14 481 865,54 zł
- DZIAŁ 854 - edukacyjna opieka wychowawcza plan 520 767,00 zł

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na całoroczny plan budżetu 6 888 542,18 zł, wydatki wyniosły 6 748 058,58 zł

co stanowi 97,96 % wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu 6 748 058,58 zł

z tego:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 323 352,00 zł


Wydatki wykonane 309 712,82 zł co stanowi 95,78 % wykonania planu

L.P.	Szkoła Podstawowa	Plan Budżetowy	Zaangażowane środki	Wykonanie budżetu	% wykonania
1	Golina	151 895,00	139 187,04	139 187,04	91,63
2	Kawnice	87 800,00	87 743,57	87 743,57	99,93
3	Przyjma	42 403,00	42 410,32	42 410,32	100,01
4	Radolna	41 254,00	40 371,89	40 371,89	97,86
RAZEM		323 352,00	309 712,82	309 712,82	95,78

Na kwotę wydatków składają się:

- dodatki mieszkaniowe - 57 541,24
- dodatki wiejski - 231 204,28
- ekwiw. za pranie odzieży roboczej, wypos. z zakresu bhp , pomoc zdrow.- 20 967,30

RAZEM: 309 712,82

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					
Plan roczny		4 252 489,00 zł			
Wydatki wykonane		4 217 420,11 zł co stanowi 99,18% wykonania planu			
	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżet.	1 729 107,00	1 212 347,00	732 127,00	578 908,00	4 252 489,00
Zaangaż.śr odki	1 705 237,80	1 205 889,75	731 363,51	574 929,05	4 217 420,11
Wykon. Planu	1 705 237,80	1 205 889,75	731 363,51	574 929,05	4 217 420,11
Wykon. planu w %	98,62	99,47	99,90	99,31	99,18
Z tego					
Płace nauczycieli	1 451 473,74	1 043 338,33	522 419,59	419 714,41	3 436 946,07
Płace obsługi	253 764,08	162 551,42	208 943,92	155 214,64	780 474,04
Śr.ilość zatrudn. Nauczyc. (na etat)	34,14	19,47	11	8,37	72,98
Śr.ilość zatrudn. obsł. (na etat)	9	8	6,75	5	26,75

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny - 350 894,00 zł

Wydatki wykonane - 350 835,16 zł co stanowi 99,98% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	162 574,00	162 566,19	99,99
2	Kawnice	91 630,00	91 621,37	99,99
3	Przyjma	52 140,00	52 134,63	99,99
4	Radolína	44 550,00	44 512,97	99,92
	Razem	350 894,00	350 835,16	99,98

Na powyższe kwoty składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny - 827 593,00 zł

Wydatki wykonane - 800 415,88 zł co stanowi 96,72% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	351 434,00	330 906,30	94,16
2	Kawnice	232 884,00	230 812,92	99,11
3	Przyjma	131 587,00	128 886,97	97,95
4	Radolína	111 688,00	109 809,69	98,32
	Razem	827 593,00	800 415,88	96,72

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny - 91 609,00 zł

Wydatki wykonane - 87 922,79 zł co stanowi 95,98 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	35 704,00	33 124,32	92,77
2	Kawnice	26 974,00	26 603,45	98,63
3	Przyjma	14 321,00	13 922,06	97,21
4	Radolína	14 610,00	14 272,96	97,69
	Razem	91 609,00	87 922,79	95,98

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 - 13 800,00 zł

Wydatki wykonane - 12 545,00 zł co stanowi 90,91 % wykonania planu

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Kawnice	13 800,00	12 545,00	90,91

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny - 21 550,00 zł

Wydatki wykonane - 17 680,56 zł co stanowi 82,04 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	7 000,00	5 000,00	71,43
2	Kawnice	5 600,00	5 230,56	93,40
3	Przyjma	4 550,00	3 050,00	67,03
4	Radolina	4 400,00	4 400,00	100,00
	Razem	21 550,00	17 680,56	82,04

Na powyższe wydatki składają się umowy zlecenia szachisty i palacza.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny - 430 407,53 zł

Wydatki wykonane - 413 002,19 zł co stanowi 95,96% wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	169 040,43	127 987,16	70 970,24	62 409,70	430 407,53
Wykonanie planu	166 127,53	113 943,20	70 550,46	62 381,00	413 002,19
%	98,26	89,03	99,40	99,95	95,96
W tym					
Materiały i wyposażenie	33 336,98	7 588,47	29 813,38	13 900,12	84 638,95
Węgiel	0	0	32 471,81	0	32 471,81

Gaz	89 406,14	95 183,28	0	0	184 589,42
olej	0	0	0	36 019,74	36 019,74
Śr. Czystości	8 027,61	6 207,53	2 787,97	7 108,37	24 131,48
Mat. Biurowe	9 054,82	3 393,92	1 029,39	2 247,12	15 725,25
Mebie, urządz. Biurowe	18 133,00	0	1 775,74	0	19 908,74
Publikacje, prenumeraty	2 234,79	0	2 322,79	2 487,65	7 045,23
Art. Ślusar .elektr, farby	5 735,98	1 457,84	304,14	583,30	8 081,26
Dotacja-art.blur	198,21	112,16	45,24	34,70	390,31

§ 4210 – Materiały, wyposażenie „pozostałe” na te wydatki składają się: tablice interaktywne, laptopy, kserokopiarka, podajnik do kserokopiarki, antyrama, mikrofony, komputer, notebook, tonery do drukarek, programy komputerowe, krzewy ozdobne, zakup paliwa do kosiarek, książki na nagrody, tusze, materiał dekoracyjny, pralka, wykładzina dywanowa, szafy lekarskie do gab.higienistki, lampy do sal lekcyjnych, sprzęt sportowy, kredy, tusze, tablice korkowe itp.

SP Golina - tablica interaktywna, antyramy, telefax, drukarka, ekrany ściennie, komputer, notebook,

szafy lekarskie, wyposażenie do gabinetu higienistki – z rezerwy subwencji oświatowej

SP Przyjma - wykładzina dywanowa, laptop, sprzęt sportowy, kserokopiarka, telefax, siatka ogrodzeniowa,

SP Kawnlce - zaślepki do krzesel

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych I książek

Plan roczny - 61 594,65 zł

Wydatki wykonane - 57 055,55 zł co stanowi 92,63% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	30 213,08	28 174,54	93,25
2	Kawnlice	15 387,07	14 331,20	93,14
3	Przyjma	8 524,43	7 849,35	92,08
4	Radollna	7 470,07	6 700,46	89,70
	Razem	61 594,65	57 055,55	92,63

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

W tym dotacja:	
<u>SP Gofina</u>	
§ 4240-1	6 633,00
§ 4240-2	4 603,50
§ 4240-4	<u>8 583,83</u>
Razem	19 820,33
<u>SP Kawnice</u>	
§ 4240-1	2 425,50
§ 4240-2	2 796,75
§ 4240-4	<u>5 994,45</u>
Razem	11 216,70
<u>SP Przyjma</u>	
§ 4240-1	1 509,75
§ 4240-2	915,75
§ 4240-4	<u>2 098,80</u>
Razem	4 524,30
<u>SP Radolna</u>	
§ 4240-1	767,25
§ 4240-2	767,25
§ 4240-4	<u>1 935,45</u>
Razem	3 469,95
<u>§ 4260 – Zakup energii</u>	
Plan roczny	- 115 710,00 zł
Wydatki wykonane	- 92 501,47 zł co stanowi 79,94 % wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	39 710,00	28 450,00	23 150,00	24 400,00	115 710,00
Wykonanie planu	32 850,86	23 096,06	19 093,17	17 461,38	92 501,47
%	82,73	81,18	82,48	71,56	79,94
W tym					
Energia	31 312,12	21 091,53	14 434,84	16 143,61	82 982,10
woda	1 538,74	2 004,53	4 658,33	1 317,77	9 519,37

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup energii i wody.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny - 47 900,00 zł

Wydatki wykonane - 45 082,75 zł co stanowi 94,12 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	11 000,00	9 640,01	87,64
2	Kawnice	25 000,00	24 625,82	98,50
3	Przyjma	6 900,00	6 499,62	94,20
4	Radolina	5 000,00	4 317,30	86,35
	Razem	47 900,00	45 082,75	94,12

Powyższe wydatki dotyczą usług remontowych, naprawa i konserwacja kserokopiarki

SP Golina - malowanie sal lekcyjnych

SP Kawnice - remont sal lekcyjnych 29 i 31

SP Przyjma - malowanie sal lekcyjnych

SP Radolina - remont w sekretariacie

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny - 880,00 zł

Wydatki wykonane - 816,00 zł. co stanowi 92,73 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	0	0	0
2	Kawnice	220,00	215,00	97,73
3	Przyjma	600,00	541,00	90,17
4	Radolina	60,00	60,00	100,00
	Razem	880,00	816,00	92,73

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkoły i nowoprzyjętych.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny - 82 950,00 zł

Wydatki wykonane - 78 667,33 zł co stanowi 94,84 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	24 500,00	23 191,01	94,66
2	Kawnice	22 950,00	22 065,78	96,15
3	Przyjma	20 000,00	19 547,40	97,74
4	Radolina	15 500,00	13 863,14	89,44
	Razem	82 950,00	78 667,33	94,84

Na poniższe wydatki z § 4300 składają się z podziałem na poszczególne szkoły następujące wydatki:

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA
Usługi pozostałe	10 316,53	11 731,68	11 218,26	8 669,91
Usługi bhp	4 135,05	3 300,00	3 240,00	3 185,84
Wywóz nieczystości i ścieków	5 464,78	4 100,00	2 935,00	1 259,63
Transport dzieci na zawody, konkursy	2 724,00	2 312,64	998,86	300,00
Usługi kominarskie	550,65	621,46	1 155,28	447,76
RAZEM:	23 191,01	22 065,78	19 547,40	13 863,14

Na usługi pozostałe w § 4300 składają się:

- opłaty za karty bankowe, prowizje za książeczki czekowe, znaczki pocztowe, opłaty przesyłkowe, opłata RTV, usługi stolarskie, szklenie drzwi, przegląd centrali wentylacyjnej, przegląd okresowy kotłowni

§ 4360– Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej

Plan roczny - 14 270,00 zł

Wydatki wykonane - 12 407,02 zł co stanowi 86,94 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Gollna	3 820,00	3 699,89	96,85
2	Kawnice	4 500,00	3 023,18	67,18
3	Przyjma	2 200,00	1 996,38	90,74
4	Radolina	3 750,00	3 687,57	98,33
	Razem	14 270,00	12 407,02	86,94

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonu stacjonarnego i komórkowego.

§ 4410– Podróże służbowe krajowe.

Plan roczny - 3 200,00 zł

Wydatki wykonane - 2 062,05 zł co stanowi 64,44 % wykonania planu.

W tym:

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Gollna	600,00	323,24	53,87
2	Kawnice	1 200,00	744,54	62,04
3	Przyjma	400,00	185,16	46,29
4	Radolina	1 000,00	809,11	80,91
	Razem	3 200,00	2 062,05	64,44

Powyższe wydatki to delegacje służbowe pracowników.

§ 4430– Różne opłaty i składki.

Plan roczny - 8 360,00 zł

Wydatki wykonane - 8 125,90 zł co stanowi 97,20 % wykonania planu

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan wydatków	3 000,00	2 460,00	1 700,00	1 200,00	8 360,00
Wykonanie planu	2 904,07	2 456,00	1 625,00	1 140,83	8 125,90
%	96,80	99,84	98,59	95,07	97,20

Powyższe wydatki to składki na ubezpieczenie mienia.

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan roczny - 239 973,00 zł

Wydatki wykonane - 239 973,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	109 442,00	109 442,00	100,0
2	Kawnice	64 159,00	64 159,00	100,0
3	Przyjma	36 615,00	36 615,00	100,0
4	Radolina	29 757,00	29 757,00	100,0
	Razem	239 973,00	239 973,00	100,0

Powyższe kwoty są przeznaczone na ZFŚS.

§ 4700– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan roczny - 2 010,00 zł

Wydatki wykonane - 1 833,00 zł co stanowi 91,19 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	260,00	260,00	100,0
2	Kawnice	0	0	0
3	Przyjma	1 000,00	823,00	82,30
4	Radolina	750,00	750,00	100,0
	Razem	2 010,00	1 833,00	91,19

Powyższe kwoty są przeznaczone na szkolenia pracowników

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych.

Na całoroczny plan budżetu 828 386,00 zł

wydatki 813 008,19 zł, co stanowi 98,14 % wykonania planu,

przy zaangażowaniu rocznym 813 008,19 zł. z tego:

§ 3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Plan budżetowy 48 739,00 zł

Wykonanie planu 47 993,28 zł, co stanowi 98,47% wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	14 089,00	13 914,25	98,76
2	Kawnice	18 063,00	17 988,79	99,59
3	Przyjma	7 477,00	7 474,59	99,97
4	Radolina	9 110,00	8 615,65	94,57
	Razem	48 739,00	47 993,28	98,47



Na kwotę wydatków składają się :

- ekw. za pranie odzieży, świadcz .8HP	-	2 301,58 zł
- dodatek mieszkaniowy	-	10 432,77 zł
- dodatek wiejski	-	35 258,93 zł
RZAEM		47 993,28 zł

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Plan budżetowy 551 408,00 zł,

Wykonanie planu 544 044,06 zł, co stanowi 98,66% wykonania planu.

Oddział przedszkolny	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżet.	155 768,00	174 633,00	105 655,00	115 352,00	551 408,00
Zaangaż.środki	151 147,02	174 624,35	104 587,09	113 685,60	544 044,06
Wykon. Planu	151 147,02	174 624,35	104 587,09	113 685,60	544 044,06
Wykon. planu w %	97,03	99,99	98,99	98,55	98,66
Z tego					
Płace nauczycieli	111 783,66	123 422,16	77 741,41	88 058,10	401 005,33
Płace obsługi	39 363,36	51 202,19	26 845,68	25 627,50	143 038,73
Śr.ilość zatr. Nauczycieli(na etat)	2	4,98	2	2	10,98
Śr.ilość zatr.obsługi(na etat)	1	1,92	1	1	4,92

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan budżetowy 39 885,00 zł

Wykonanie planu 39 872,42 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	12 424,00	12 417,16	99,94
2	Kawnice	9 710,00	9 709,79	99,99
3	Przyjma	8 361,00	8 356,20	99,94
4	Radolina	9 390,00	9 389,27	99,99
	Razem	39 885,00	39 872,42	99,97

Wydatki to wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan budżetowy **107 776,00 zł,**

Wykonanie planu **105 430,77 zł, co stanowi 97,82 % wykonania planu.**

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	31 124,00	29 818,25	95,80
2	Kawnice	33 615,00	33 070,40	98,38
3	Przyjma	20 386,00	20 198,94	99,08
4	Radolina	22 651,00	22 343,18	98,64
	Razem	107 776,00	105 430,77	97,82

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

§ 4120-Składki na Fundusz Pracy.

Plan budżetowy **11 984,00 zł**

Wykonanie planu **11 732,85 zł co stanowi 97,90 % wykonania planu.**

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1 947,00	1 874,32	96,27
2	Kawnice	3 852,00	3 786,13	98,29
3	Przyjma	2 947,00	2 894,07	98,20
4	Radolina	3 238,00	3 178,33	98,16
	Razem	11 984,00	11 732,85	97,90

Na wydatki składają się składki na Fundusz Pracy.

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia.Plan budżetowy **11 525,00 zł**Wykonanie planu **10 357,02 zł**, co stanowi **89,86 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	3 000,00	2 969,70	98,99
2	Kawnice	8 450,00	7 337,02	86,83
3	Przyjma	0	0	0
4	Radolina	75,00	50,30	67,07
	Razem	11 525,00	10 357,02	89,86

Powyższe wydatki to zakup wyposażenia i materiałów - tablice magnetyczne, zegar, wykładziny, tonery, baterie

SP Kawnice - zestaw nagłaśniający, tablice magnetyczne

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.Plan budżetowy **5 550,00 zł**Wykonanie planu **4 310,91 zł** co stanowi **77,67%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1 300,00	997,97	76,77
2	Kawnice	3 200,00	2 283,03	71,34
3	Przyjma	650,00	646,99	99,54
4	Radolina	400,00	382,92	95,73
	Razem	5 550,00	4 310,91	77,67

Powyższe wydatki to zakup pomocy dydaktycznych, książek.

§ 4260 – Zakup energiiPlan roczny - **8 400,00 zł**Wydatki wykonane - **6 466,34 zł** co stanowi **76,98 %** wykonania planu.

Oddział Przedszkolny	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 100,00	2 800,00	1 500,00	2 000,00	8 400,00
Wykonanie planu	1 410,81	2 269,97	973,88	1 811,68	6 466,34
%	67,18	81,07	64,92	90,58	76,98
W tym					
Energia	1 290,94	1 955,30	736,28	1 672,79	5 655,31
woda	119,87	314,67	237,60	138,89	811,03

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup energii i wody.

§ 4280-Zakup usług zdrowotnych.

Plan budżetowy **410,00 zł**

Wykonanie planu **295,00 zł** co stanowi **71,95,0%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	125,00	35,00	28,00
2	Kawnice	260,00	260,00	100,0
3	Przyjma	25,00	0	0
4	Radolina	0	0	0
	Razem	410,00	295,00	71,95

Powyższe kwoty zostały przeznaczone na badania lekarskie pracowników przedszkola.

§ 4300-Zakup usług pozostałych.

Plan budżetowy **1 140,00 zł**

Wykonanie planu **1 043,02 zł** co stanowi **91,49 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	0	0	0
2	Kawnice	1 015,00	1 013,01	99,80
3	Przyjma	125,00	30,01	24,01
4	Radolina	0	0	0
	Razem	1 140,00	1 043,02	91,49

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na drobne usługi.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe.Plan budżetowy **735,00 zł**Wykonanie planu **628,52 zł** co stanowi **85,51 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	0	0	0
2	Kawnice	145,00	141,12	97,32
3	Przyjma	0	0	0
4	Radolina	590,00	487,40	82,61
	Razem	735,00	628,52	85,51

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na wyjazdy służbowe nauczycieli.

§ 4440- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.Plan budżetowy **40 834,00 zł**Wykonanie planu **40 834,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	10 684,00	10 684,00	100,00
2	Kawnice	16 442,00	16 442,00	100,00
3	Przyjma	6 854,00	6 854,00	100,00
4	Radolina	6 854,00	6 854,00	100,00
	Razem	40 834,00	40 834,00	100,00

Są to kwoty przeznaczone na ZFŚS.

Rozdział 80104 – PrzedszkolePlan budżetowy **1 370 602,00 zł**Wykonanie planu **1 340 317,15 zł** co stanowi **97,79 %** wykonania planu ,przy zaangażowaniu rocznym **1 340 317,15 zł**

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	51 458,00	46 432,42	90,23	- dodatek mieszkaniowy - 10 100,20 - dodatek wiejski - 32 830,38 - ekwiv. za pranie odzieży robotniczej, pomoc zdrow. - 3 501,84
4010	915 510,00	902 754,53	98,61	- płace nauczyciel - 579 679,99 - płace obsługi - 323 074,54 Śr.zatrudnienie w 2015 r. wynosilo: - nauczyciele - 11,33 - pracownicy obsługi - 10,92

4040	68 230,00	68228,97	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r.
4110	154 592,00	149 951,85	97,00	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczz.
4120	15 635,00	14 977,86	95,80	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4170	500,00	300,00	60,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	32 810,00	32 764,42	99,86	- zakup gazu - 19 550,93 - zakup środków czystości - 2 840,43 - zakup materiałów biurowych - 677,42 - zakup czasopiśm i publikacji - 1 222,37 - zakup mat (ślusarskie, elektryczne, itp.) - 1 315,80 - zakup materiałów i wyposażenie - 7 157,47
4220	5 100,00	5 089,50	99,79	Zakup środków żywności
4240	5 600,00	5 421,92	96,82	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
4260	30 000,00	26 876,09	89,59	Zakup energii - 23 678,88 Zakup wody - 3 197,21
4270	12 500,00	11 872,79	94,98	- usługi remontowe, konserwacja ksero.
4280	800,00	727,07	90,88	Badania lekarskie pracowników
4300	24 500,00	22 701,44	92,66	- usługa BHP - 2 256,27 - wywóz nieczystości - 6 245,71 - usługi kominarskie - 374,54 - inne usługi (opłaty pocztowe) - 13 824,92
4360	5 400,00	4 637,92	85,89	Usługi telefonii komórkowej i telefonicznej
4410	1 200,00	838,94	69,91	Podróże służbowe krajowe
4430	1 010,00	984,43	97,47	Opłata za dozór techniczny
4440	45 487,00	45 487,00	100,00	Kwota przekazana na ZFSS
4700	270,00	270,00	100,00	Szkolenia pracow. niebędących członk. Korpusu służby cywilnej.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Całoroczny plan budżetu **2 994 268,36 zł**

Wykonanie planu **2 916 278,13 zł**, co stanowi **97,39%** wykonania planu, przy zaangażowaniu rocznym **2 916 278,13 zł**

Z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	159 663,00	147 264,28	92,23	- ekw.za pranie odzieży, odzież ochr.obsługi - 8 304,30 - dodatki mieszkaniowe - 28 693,95 - dodatki wiejskie - 110 266,03
4010	1 795 407,00	1 790 955,76	99,75	- wynagrodzenie nauczycieli - 1 506 735,88 - wynagrodzenie obsługi - 282 219,88 Śr. zatrudnienie w 2015r. wynosiło: - nauczyciele - 34,23 - obsługa - 10
4040	152 820,00	152 815,27	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r.
4110	361 272,00	352 623,38	97,61	Naliczone i odprowadzone skł. na ubezpiecz. społeczz.
4120	46 351,00	45 188,50	97,49	Składki na Fundusz Pracy
4170	350,00	350,00	100,0	Wynagrodzenia bezosobowe.
4210	193 051,33	168 542,54	87,30	- mat. i wyposaż. - 16 544,99 - zakup gazu - 124 405,60 - śr. czystości - 10 416,60 - mat. biurowe - 3 885,50 - urz. dz. biur. ,meble - 2 390,27 - prenumerata - 1 946,88 - mat ślus. ,mal., elektr] - 6 936,72
4240	32 133,03	25 605,53	79,69	Zakup pomocy dydaktycznych i książek

4260	66 800,00	49 904,55	74,71	-energia elektr. - 48 767,04 -woda - 1 137,51
4270	17 007,00	16 587,59	97,53	Usługi remont , konserwacja , naprawy sprzętu
4280	1 113,00	1 069,69	96,11	Badania lekarskie pracowników.
4300	44 500,00	43 234,86	97,16	-usługi pozostałe - 16 946,06 - usługi bhp - 3 471,65 -wywóz nieczystości i ścieków - 7 895,41 -transport dzieci na imprezy - 13 392,83 - usługi kominiarskie - 1 528,91
4360	7 300,00	6 087,40	83,39	Usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej.
4410	2 840,00	2 528,04	89,01	Podróże służbowe krajowe
4430	3 700,00	3 559,74	96,21	Ubezpieczenie sprzętu,
4440	109 701,00	109 701,00	100,0	Kwota na ZEŚS
4700	260,00	260,00	100,0	Szkolenia pracowników niebędąc. członk. Korpusu służby cywiln.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan roczny **539 971,00 zł**

Wykonanie planu **525 308,14 zł**, co stanowi **97,28%** wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu środków **525 308,14 zł**

Z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	2 000,00	1 534,37	76,72	Ekwiwalent za pranie odzieży
4010	84 789,00	83 892,60	98,94	Wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci
4040	6 050,00	5 144,80	85,04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r.
4110	14 837,00	13 429,18	90,51	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne
4120	2 037,00	1 681,02	82,52	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4170	12 000,00	11 200,00	93,33	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	21 800,00	21 043,89	96,53	Paliwo i części do gimbusa
4270	500,00	147,60	29,52	Naprawa gimbusa
4300	388 500,00	380 444,35	97,93	-zwrot za dowóz dzieci na imprezy, -bilety miesięczne PKS, mycie autobusu, - przewóz dzieci do szkół
4360	1 200,00	1 175,26	97,94	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4410	300,00	0	0	

4430	2 770,00	2 733,00	99,86	Różne opłaty i składki
4440	2 188,00	2 188,00	100,0	Odpis na ZFŚS
4780	1 000,00	661,07	66,11	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.

Plan roczny **553 320,00 zł**

Wykonanie planu **525 341,45 zł** co stanowi **94,94 %** wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu środków **525 341,45 zł**.

Z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	1 500,00	1 184,92	78,99	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń
4010	3 399 939,00	3 479 559,99	96,67	Wynagrodzenie pracowników
4040	24 760,00	24 754,68	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie za 2014.rok
4110	64 322,00	60 287,73	93,73	Naliczone i odprowadzone składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne
4120	7 281,00	6 641,27	91,21	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4170	8 500,00	8 001,25	94,13	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	20 426,00	18 097,54	88,60	- zakup mat. i wyposażenie (laptop, 2 komputery, tonery, programy komp., UPS) - 12 798,71 - środki czystości - 847,83 - materiały biurowe - 1 689,06 - prenumeraty, publikacje - 2 621,65 - mat. (malarz, ślusars., elektr., hydraulic.) - 1 400,29
4260	5 000,00	4 007,01	80,14	Zakup energii - 3 824,45 Zakup wody - 182,56
4270	19 000,00	16 578,99	87,26	Zakup usług remontowych
4280	35,00	33,94	96,97	Badania lekarskie nowo przyjętych pracowników
4300	23 335,00	20 638,73	88,45	- zakup usług pozostałych (opł. za karty bank., dostęp do portalu) - 17 731,82 - usługi BHP - 1 800,00 - wywóz nieczystości i ścieków - 910,45 - usługi kominarskie - 196,46
4360	3 600,00	2 841,38	78,93	Usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej.
4410	2 100,00	1 479,70	70,46	Podróże służbowe krajowe
4430	500,00	473,32	94,66	Składki na ubezpieczenie społeczne
4440	8 022,00	8 022,00	100,0	Odpis na ZFŚS
4700	5 000,00	4 343,00	86,86	Szkolenia pracowników

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Plan roczny **40 042,00 zł**

Wykonanie planu 35 132,83 zł co stanowi 87,74 % wykonania planu.					
	§	Plan budżetowy	Wykonanie Plany	% Wykonanie planu	OPIS
SP Gollna	4210	2 344,00	2 313,94	98,72	
SP Kawnice	4210	1 735,00	1 146,15	66,06	
SP Przyjma	4210	360,00	357,99	99,44	
SP Radolina	4210	603,00	602,32	99,89	
Przedszkole	4210	1 959,00	1 065,05	54,37	
Gimnazjum	4210	870,00	618,13	71,05	
RAZEM	4210	7 871,00	6 103,58	77,55	Materiały dla nauczycieli
SP Gollna	4300	1 180,00	1 180,00	100,0	
SP Kawnice	4300	0	0	0	
SP Przyjma	4300	1 050,00	1 000,00	95,24	
SP Radolina	4300	0	0	0	
Przedszkole	4300	0	0	0	
Gimnazjum	4300	950,00	950,00	100,0	
RAZEM	4300	3 180,00	3 130,00	98,43	Czesne za studia
SP Gollna	4410	1 364,00	1 360,34	99,73	
SP Kawnice	4410	424,00	345,22	81,42	
SP Przyjma	4410	400,00	356,47	89,12	
SP Radolina	4410	960,00	959,42	99,94	
Przedszkole	4410	310,00	309,82	99,94	
Gimnazjum	4410	2 321,00	1 307,08	56,32	
RAZEM	4410	5 779,00	4 638,35	80,26	Koszty dojazdu
SP Gollna	4700	6 544,00	6 544,00	100,00	
SP Kawnice	4700	5 270,00	5 251,00	99,64	

SP Przyjma	4700	1 771,00	1 492,00	84,24	
SP RadoŹna	4700	1 522,00	1 409,00	92,58	
Przedszkole	4700	2 035,00	2 026,00	99,56	
Gimnazjum	4700	6 070,00	4 538,90	74,78	
RAZEM	4700	23 212,00	21 260,90	91,59	Szkolenia nauczycieli

Rozdział 80148 – Gimnazjum - StoŹówka Szkolna

Plan budŹetu **241 575,00 zł**
Wykonanie wynosi **237 648,36 zł**, co stanowi **98,37%** wykonanie planu, przy
zaangaŹowaniu rocznym **237 648,36 zł**
Z tego:

§	Plan budŹetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartoŹ	%	
3020	1 950,00	1 921,50	98,54	Ekw.za pranie odzieŹy, odzieŹ ochronna obsluŹy.
4010	152 950,00	151 962,18	99,35	Wynagrodzenie obsluŹy.
4040	10 526,00	10 519,95	99,94	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r.
4110	24 751,00	23 734,53	95,89	Naliczone i odprowadzone skł.na ubez.p.spoecz.
4120	3 209,00	3 024,53	94,25	Składki na Fundusz Pracy
4210	8 550,00	8 437,11	98,68	- mat. i wyposaŹenie - 5 219,28 - Źrodki czystoŹci - 3 217,83
4220	20 620,00	20 265,00	98,28	Zakup ŹywnoŹci
4260	3 000,00	2 389,86	79,66	Zakup energii - 979,51 Zakup wody - 1 410,35
4270	1 500,00	1 498,40	99,89	Usługi remontowe kuchni
4300	4 500,00	3 951,20	87,80	Usługi pozostałe
4410	100,00	25,10	25,10	PodróŹe słuŹbowe krajowe
4440	5 470,00	5 470,00	100,00	Kwota na ZFSS
6060	4 449,00	4 449,00	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne

Rozdział 80149 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Plan budŹetowy **121 092,00 zł**
Wykonanie planu **100 091,51 zł** co stanowi **82,66 %** wykonania planu ,przy
zaangaŹowaniu rocznym **100 091,51 zł**

§ 3020- Wydatki osobowe niezaleŹne od wynagrodzeń.

Plan budŹetowy **5 600,00 zł**
Wykonanie planu **5 167,78 zł** co stanowi **92,28%** wykonania planu.

LP	Szkoła podstawowa, Przedszkole	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Radolina	1 000,00	637,63	63,76
2	Przedszkole	4 600,00	4 530,15	98,48
	Razem	5 600,00	5 167,78	92,28

Na wydatek składają się dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

§ 4010- Wymagrodzenia pracowników.

Plan budżetowy **84 620,00 zł**

Wykonanie planu **74 155,20 zł** co stanowi **87,63%** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa, Przedszkole	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Radolina	15 080,00	15 079,27	99,99
2	Przedszkole	69 540,00	59 075,93	84,95
	Razem	84 620,00	74 155,20	87,63

Na wydatek składają się wynagrodzenia pracowników.

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan budżetowy **14 630,00 zł**

Wykonanie planu **13 526,56 zł** co stanowi **92,46%** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa, Przedszkole	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Radolina	2 690,00	2 689,33	99,98
2	Przedszkole	11 940,00	10 837,23	90,76
	Razem	14 630,00	13 526,56	92,46

Na wydatek składają się ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, od dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy.

Plan budżetowy **2 560,00 zł**

Wykonanie planu		1 900,04 zł co stanowi 74,22% wykonania planu.		
LP	Szkoła Podstawowa, Przedszkole	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Radolina	460,00	384,34	83,55
2	Przedszkole	2 100,00	1 515,70	72,18
	Razem	2 560,00	1 900,04	74,22

Na wydatek składają się składki na Fundusz Pracy.

§ 4170- Wymagrodzenia bezosobowe.

Plan budżetowy 43,00 zł

Wykonanie planu 42,05 zł co stanowi 97,79% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa, Przedszkole	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Radolina	19,00	18,80	98,95
2	Przedszkole	24,00	23,25	96,88
	Razem	43,00	42,05	97,79

Na wydatek składają się umowy zlecenia.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan budżetowy 8 854,00 zł

Wykonanie planu 2 265,77 zł co stanowi 25,59% wykonania planu.

LP	Szkoła , Przedszkole	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Radolina	2 750,00	1 427,24	51,90
2	Przedszkole	6 104,00	838,53	13,74
	Razem	8 854,00	2 265,77	25,59

Na wydatek składają się środki czystości, publikacje, mat. do napraw bieżących .

§ 4240- Zakup środków dydaktycznych i książek.

Plan budżetowy 2 000,00 zł

Wykonanie planu 664,00 zł co stanowi 33,20% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa, Przedszkole	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Radolina	1 000,00	554,88	55,49
2	Przedszkole	1 000,00	109,12	10,91
	Razem	2 000,00	664,00	33,20

Na wydatek składają materiały, dydaktyczne i książki.

§ 4260- Zakup energii.

Plan budżetowy **1 120,00 zł**

Wykonanie planu **922,45 zł** co stanowi **82,36%** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa, Przedszkole	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Radolina	500,00	321,64	64,33
2	Przedszkole	620,00	600,81	96,90
	Razem	1 120,00	922,45	82,36

Na wydatek składają zapłata za energię i wodę.

§ 4270- Zakup usług remontowych.

Plan budżetowy **500,00 zł**

Wykonanie planu **399,22 zł** co stanowi **79,84%** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa, Przedszkole	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Radolina	100,00	98,75	98,75
2	Przedszkole	400,00	300,47	75,12
	Razem	500,00	399,22	79,84

Na wydatek składają się usługi remontowe.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych.

Plan budżetowy **18,00 zł**

Wykonanie planu **16,13 zł** co stanowi **89,61%** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa, Przedszkole	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Radolina	1,00	0,08	0,08
2	Przedszkole	17,00	16,05	94,41
	Razem	18,00	16,13	89,61

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkoły i przedszkola.

§ 4300- Zakup usług pozostałych.

Plan budżetowy **800,00 zł**

Wykonanie planu **799,81 zł** co stanowi **99,98%** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa, Przedszkole	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Radolina	238,40	238,25	99,94
2	Przedszkole	561,60	561,56	99,99
	Razem	800,00	799,81	99,98

Na wydatki składają usługi BHP ,wywóz nieczystości, przewóz dzieci na zawody i konkursy, opłaty za przesyłki, opł.RTV.

§ 4360- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.

Plan budżetowy **250,00 zł**

Wykonanie planu **167,21 zł** co stanowi **66,88%** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa, Przedszkole	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Radolina	100,00	56,94	56,94
2	Przedszkole	150,00	110,27	73,51
	Razem	250,00	167,21	66,88

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonu stacjonarnego i komórkowego.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe.Plan budżetowy **27,00 zł**Wykonanie planu **25,71 zł** co stanowi **95,22%** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa, Przedszkole	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Radolina	4,00	3,47	86,75
2	Przedszkole	23,00	22,24	96,70
	Razem	27,00	25,71	95,22

Powyższe wydatki to delegacje służbowe pracowników.

§ 4430- Różne opłaty i składki.Plan budżetowy **70,00 zł**Wykonanie planu **39,58 zł** co stanowi **56,54%** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa, Przedszkole	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Radolina	20,00	16,64	83,20
2	Przedszkole	50,00	22,94	45,88
	Razem	70,00	39,58	56,54

Powyższe wydatki to składki na ubezpieczenia mienia.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieżyPlan budżetowy **812 455,00 zł**Wykonanie planu **801 083,47 zł** co stanowi **98,60 %** wykonania planu , przy zaangażowaniu rocznym **801 083,47 zł****§ 3020- Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń.**Plan budżetowy **32 756,00 zł**Wykonanie planu **32 158,25 zł** co stanowi **98,18%** wykonania planu.

LP	Szkoły Podstawowe, Gimnazjum	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Gollna	18 864,00	18 266,83	96,83
	SP Radolina	1 231,00	1 230,97	99,99
2	Gimnazjum	12 661,00	12 660,45	99,99
	Razem	32 756,00	32 158,25	98,18

Na wydatek składają się dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

§ 4010- Wynagrodzenia pracowników.

Plan budżetowy **610 535,66 zł**

Wykonanie planu **610 149,48 zł** co stanowi **99,94%** wykonania planu.

LP	Szkoły Podstawowe, Gimnazjum	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Gollna	355 047,00	355 047,00	100,00
2	SP Radolina	3 000,00	2 614,85	87,16
3	Gimnazjum	252 488,66	252 487,63	99,99
	Razem	610 535,66	610 149,48	99,94

Na wydatek składają się wynagrodzenia pracowników.

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan budżetowy **106 514,00 zł**

Wykonanie planu **106 514,00 zł** co stanowi **100,00%** wykonania planu.

LP	Szkoły Podstawowe, Gimnazjum	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Gollna	63 853,91	63 853,91	100,00
2	SP Radolina	660,09	660,09	100,00
3	Gimnazjum	42 000,00	42 000,00	100,00
	Razem	106 514,00	106 514,00	100,00

Na wydatek składają się ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, od dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy.

Plan budżetowy **16 277,00 zł**

Wykonanie planu 15 591,81 zł co stanowi 95,79% wykonania planu.				
LP	Szkoły Podstawowe, Gimnazjum	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Gollna	9 177,00	9 148,50	99,69
2	SP Radolina	10 0,00	93,50	93,50
3	Gimnazjum	7 000,00	6 349,81	90,71
	Razem	16 277,00	15 591,81	95,79
Na wydatek składają się składki na Fundusz Pracy.				
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe.				
Plan budżetowy		207,00 zł		
Wykonanie planu 206,70 zł co stanowi 99,85% wykonania planu.				
LP	Szkoły Podstawowe, Gimnazjum	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Gollna	104,00	103,84	99,85
2	SP Radolina	0	0	0
3	Gimnazjum	103,0 0	102,86	99,86
	Razem	207,00	206,70	99,85
Na wydatek składają się umowy zlecenia.				
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia.				
Plan budżetowy		20 801,00 zł		
Wykonanie planu 18 008,80 zł co stanowi 86,58% wykonania planu.				
LP	Szkoły Podstawowe, Gimnazjum	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Gollna	14 001,00	12 173,20	86,95
2	SP Radolina	800,00	201,34	25,17
3	Gimnazjum	6 000,00	5 634,26	93,90
	Razem	20 801,00	18 008,80	86,58
Na wydatek składają się środki czystości, publikacje, mat. do napraw bieżących.				

§ 4240- Zakup środków dydaktycznych i książek.Plan budżetowy **3 800,00 zł**Wykonanie planu **2 862,57 zł** co stanowi **75,33%** wykonania planu.

LP	Szkoły Podstawowe, Gimnazjum	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Gollna	1 934,00	999,77	51,69
2	SP Radolina	800,00	797,73	99,72
3	Gimnazjum	1 066,00	1 065,07	99,91
	Razem	3 800,00	2 862,57	75,33

Na wydatek składają materiały, dydaktyczne i książki.

§ 4260- Zakup energil.Plan budżetowy **5 200,00 zł**Wykonanie planu **2 445,02 zł** co stanowi **47,02%** wykonania planu.

LP	Szkoły Podstawowe, Gimnazjum	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Gollna	1 188,00	1 144,63	96,35
2	SP Radolina	12,00	11,15	92,92
3	Gimnazjum	4 000,00	1 289,24	32,23
	Razem	5 200,00	2 445,02	47,02

Na wydatek składają zapłata za energię i wodę.

§ 4270- Zakup usług remontowych.Plan budżetowy **2 100,00 zł**Wykonanie planu **1 202,43 zł** co stanowi **57,26%** wykonania planu.

LP	Szkoły Podstawowe, Gimnazjum	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Gollna	585,00	569,99	97,43
2	SP Radolina	15,00	14,27	95,13
3	Gimnazjum	1 500,00	618,17	41,21
	Razem	2 100,00	1 202,43	57,26

Na wydatek składają się usługi remontowe.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych..Plan budżetowy **51,00 zł**Wykonanie planu **44,17 zł** co stanowi **86,61%** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa, Gimnazjum	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Gollna	1,00	0,39	39,00
2	Gimnazjum	50,00	43,78	87,56
	Razem	51,00	44,17	86,61

Wydatki na badania lekarskie.

§ 4300- Zakup usług pozostałych.Plan budżetowy **4 600,00 zł**Wykonanie planu **2 736,66 zł** co stanowi **59,49%** wykonania planu.

LP	Szkoły Podstawowe, Gimnazjum	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Gollna	1 067,00	1 017,4	95,35
2	SP Radolina	33,00	32,58	98,73
3	Gimnazjum	3 500,00	1 686,68	48,19
	Razem	4 600,00	2 736,66	59,49

Na wydatek składają się usługi BHP, wywóz nieczyst, przewóz dzieci na zawody i konkursy, opłaty za karty, przesyłki, opt.RTV.

§ 4360- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.Plan budżetowy **860,00 zł**Wykonanie planu **418,04 zł** co stanowi **48,61%** wykonania planu.

LP	Szkoły Podstawowe, Gimnazjum	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Gollna	160,00	157,90	98,69
2	SP Radolina	14,00	13,62	97,29
3	Gimnazjum	686,00	246,52	35,94
	Razem	860,00	418,04	48,61

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonu stacjonarnego i komórkowego.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe.Plan budżetowy **1 500,34 zł**Wykonanie planu **1 498,50 zł** co stanowi **99,88%** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa, Gimnazjum	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Gollna	20,00	19,07	95,35
2	Gimnazjum	1 480,34	1 479,43	99,94
	Razem	1 500,34	1 498,50	99,88

Powyższe wydatki to delegacje służbowe pracowników.

§ 4430- Różne opłaty i składki.Plan budżetowy **253,00 zł**Wykonanie planu **247,04 zł** co stanowi **97,64%** wykonania planu.

LP	Szkoły Podstawowe, Gimnazjum	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Gollna	103,00	102,05	99,08
2	SP Radolina	8,00	7,64	95,50
3	Gimnazjum	142,00	137,35	96,73
	Razem	253,00	247,04	97,64

Powyższe wydatki to składki na ubezpieczenia mienia.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.Plan budżetowy **7 000,00 zł**Wykonanie planu **7 000,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

LP	Szkoły Podstawowe, Gimnazjum	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Gollna	7 000,00	7 000,00	100,00
	Razem	7 000,00	7 000,00	100,00

Na powyższy wydatek składa się zakup zestawu interaktywnego.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność.Plan roczny **91 612,00 zł**Wykonanie planu **91 612,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania planu.

W tym:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

LP	Jednostka Oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	ZEAS	800,00	800,00	100,0

Na powyższy wydatek składają się umowy zlecenia.

§ 4440 Odplis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli

LP	Jednostka Oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Golina	37 973,00	37 973,00	100,0
2	SP Kawnice	26 389,00	26 389,00	100,0
3	SP Przyjma	5 948,00	5 948,00	100,0
4	SP Radolina	5 719,00	5 719,00	100,0
5	Przedszkole	5 783,00	5 783,00	100,0
6	Gimnazjum	9 000,00	9 000,00	100,0
	Razem	90 812,00	90 812,00	100,0

Powyższe kwoty przeznaczone są na ZFŚS.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawczaPlan roczny **520 767,00 zł**,Wykonanie planu **507 371,82 zł**, co stanowi **97,43%** wykonania planu.**Rozdział 85401 –Świetlice szkolne**Plan roczny **279 766,00 zł**,

Wykonanie planu **267 813,36 zł**, co stanowi **95,73%** wykonania planu.

Z tego:

SP GOLINA

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	3 925,00	3 803,84	96,91	- wyposażenie z zakresu BHP - 95,70 - dodatek mieszkaniowy - 990,80 - dodatek wiejski - 2 717,28
4010	35 672,00	34 569,27	96,91	Płace nauczyciela Śr. zatrudnienie za 2015r. wynosi: - 1 osoba
4040	900,00	887,62	98,62	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r.
4110	8 757,00	8 571,16	97,88	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz. społecz.
4120	93,00		0	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4210	500,00	455,70	91,14	Zakup mat. . wyposażenia
4240	750,00	735,80	98,11	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
4260	800,00	505,90	63,24	Zakup energii
4300	100,00	79,89	79,89	Pozostałe usługi
4440	2 880,00	2 880,00	100,0	Kwota przekazana na ZFŚS
RAZEM	54 377,00	52 489,18	96,53	

SP KAWNICE

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	6 162,00	6 086,78	98,78	- wyposażenie z zakresu BHP - 85,86 - dodatek mieszkaniowy - 1 512,32 - dodatek wiejski - 4 488,60
4010	41 073,00	41 042,89	99,93	Płace nauczyciela - 2 osoby
4040	2 290,00	2 284,85	99,78	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r.
4110	7 765,00	7 749,76	99,80	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz. społecz.
4120	607,00	601,43	99,08	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4260	1 000,00	457,08	45,71	Zakup energii
4280	60,00	60,00	100,0	Pozostałe zdrowotne.
4440	4 809,00	4 809,00	100,0	Kwota przekazana na ZFŚS.
RAZEM	63 766,00	63 091,79	98,94	

SP PRZYJMA

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
4010	10 118,00	10 115,72	99,98	Płace nauczycieli
4110	1 737,00	1 729,83	99,59	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz. społecz.
4120	189,00	186,08	98,45	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4260	1 000,00	486,75	48,67	Zakup energii
RAZEM	13 044,00	12 518,38	95,97	

<u>SP RADOLINA</u>				
§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
4010	3 210,00	3 206,31	99,88	Płace nauczycieli
4110	561,00	551,14	98,24	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz. społecz.
4120	77,00	72,52	94,18	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4260	1 039,00	1 038,16	99,92	Zakup energii
RAZEM	4 887,00	4 868,13	99,61	
<u>GIMNAZJUM</u>				
§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	8 313,00	7 773,72	93,51	- pomoc zdrowotna, wypos. z zakresu BHP - 241,40 - dodatki mieszkaniowe - 1 065,10 - dodatki wiejskie - 6 467,22
4010	91 529,00	85 528,42	93,44	- wynagrodzenie nauczycieli Śr. zatrudnienie w 2015 r. wynosiło: - nauczyciele - 2
4040	7 230,00	7 221,84	99,89	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r.
4110	24 828,00	23 245,29	93,63	Naliczone i odprowadzone skł. na ubezpiecz. społecz.
4120	2 611,00	2 474,55	94,77	Składki na Fundusz Pracy
4210	500,00	384,00	76,80	Zakup materiałów i wyposażenia.
4260	2 161,00	1 730,06	80,06	Zakup energii
4270	500,00	500,00	100,0	Usługi remont, konserw., naprawy sprzętu
4280	60,00	60,00	100,0	Usługi zdrowotne.
4300	200,00	168,00	84,00	Pozostałe usługi.
4440	5 760,00	5 760,00	100,0	Kwota przekazana na ZFSS
RAZEM	143 692,00	134 845,88	93,84	
<u>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>				
Plan roczny	241 001,00 zł,			
Wykonanie planu	239 558,46 zł, co stanowi 99,40 % wykonania planu.			
W tym:				
<u>§ 3240- Stypendia dla uczniów</u>				
Plan roczny	228 901,00 zł,			
Wykonanie planu	228 731,88 zł, co stanowi 99,93% 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	4 700,00	4 434,14	94,34
2	SP Kawnice	3 375,00	3 353,54	99,36
3	SP Przyjma	900,00	900,00	100,0
4	Gimnazjum	3 125,00	2 138,90	68,44
	Razem	12 100,00	10 826,58	89,48

Kwota wydatków dotyczy dofinansowania do podręczników szkolnych.

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych**za 2015 r.**

Plan roczny **12 554,78 zł**

Wykonanie planu **8 787,96 zł** co stanowi **70,00 %** wykonania planu.

§ 0750 – Dochody z najmu

Lp.		Dochody przekazane do urzędu do 31.12.2015r.	Pozostała kwota do przekazania
1	S P Golina	0	0
2	S P Kawnice	0	0
3	S P Przyjma	460,59	0
4	S P Radolina	0	0
5	Przedszkole	0	0
6	Gimnazjum	0	0
7	ZEAS	0	0
	RAZEM	460,59	0

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Lp.		Dochody przekazane do urzędu do 31.12.2015r.	Pozostała kwota do przekazania
1	S P Golina	0	0
2	S P Kawnice	0	0
3	S P Przyjma	0	0
4	S P Radollna	0,02	0
5	Przedszkole	0	0
6	Gimnazjum	0	0
7	ZEAS		0
RAZEM		0,02	0

§ 0970 - Wpłaty z różnych dochodów.

Lp.		Dochody przekazane do urzędu do 31.12.2015r.	Pozostała kwota do przekazania
1	S P Golina	757,91	0
2	S P Kawnice	444,47	0
3	S P Przyjma	248,87	0
4	S P Radollna	3 591,78	0
5	Przedszkole	1 504,22	0
6	Gimnazjum	1 282,70	0
7	ZEAS	497,40	0
RAZEM		8 327,35	0

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
za 2015r.

DOCHODY

PLAN ROCZNY **342 500,00 zł**

WYKONANIE PLANU **260 015,64 zł** co stanowi **75,92 %** wykonania

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

LP		Dochody plan	Dochody Wykonanie	% wykonania dochodu
1	S P Golina	0	0	0
2	S P Kawnice	70,00	63,00	90,0
3	S P Przyjma	0	0	0
4	S P Radolna	0	0	0
5	Przedszkole	0	0	0
6	Gimnazjum	200,00	195,00	97,5
	Razem	270,00	258,00	95,55

§ 0750 - Dochody z najmu

LP		Dochody plan	Dochody Wykonanie	% wykonania dochodu
1	S P Golina	17 000,00	7 614,18	44,79
2	S P Kawnice	4 200,00	4 187,60	99,70
3	S P Przyjma	16 500,00	11 611,58	70,37
4	S P Radolna	0	0	0
5	Przedszkole	0	0	0
6	Gimnazjum	0	0	0
	Razem	37 700,00	23 413,36	62,10

§ 0830 -Wpływy z usług

LP		Dochody plan	Dochody Wykonanie	% wykonania dochodu
1	S P Golina	0	0	0
2	S P Kawnice	16 230,00	11 229,50	69,19
3	S P Przyjma	0	0	0
4	S P Radolina	0	0	0
5	Przedszkole	147 880,00	138 441,59	93,62
6	Gimnazjum	139 800,00	86 553,19	61,91
	Razem	303 910,00	236 224,28	77,73

§ 0970 -Wpływy z różnych usług.

LP		Dochody plan	Dochody Wykonanie	% wykonania dochodu
1	Przedszkole	120,00	120,00	100,00
2	S P Radolina	500,00	0	0
	Razem	620,00	120,00	19,35

WYDATKI							
PLAN – 342 500,00 zł							
LP		Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wykonania wydatku
1	SP Gollna	801	80101	2400	70,00	69,36	99,09
2	SP Gollna	801	80101	4210	16 730,00	7 524,01	44,97
3	SP Gollna	801	80101	4300	200,00	89,00	44,50
	Razem				17 000,00	7 682,37	45,19
4	S P Kawnice	801	80101	2400	110,00	109,73	99,75
5	SP Kawnice	801	80101	4210	2 840,00	2 816,54	99,17
6	SP Kawnice	801	80101	4220	17 500,00	7 382,04	42,18
7	SP Kawnice	801	80101	4300	50,00	35,01	70,02
	Razem				20 500,00	10 343,32	50,45
8	SP Przyjma	801	80101	2400	160,00	151,83	94,89
9	S P Przyjma	801	80101	4210	16 340,00	11 608,98	71,05
	Razem				16 500,00	11 760,81	71,28
10	S P Radolina	801	80101	2400	25,00	24,55	98,20
11	SP Radolina	801	80101	4210	475,00	0,00	0
	Razem				500,00	24,55	4,91
12	Przedszkole	801	80104	2400	24 313,00	24 312,46	99,99
13	Przedszkole	801	80104	4210	25 747,00	32 426,52	125,94
14	Przedszkole	801	80104	4220	97 358,00	97 357,89	99,99
15	Przedszkole	801	80104	4300	582,00	582,00	100,00
	Razem				148 000,00	154 678,87	104,51
16	Gimnazjum	801	80110	2400	170,00	160,34	94,32
17	Gimnazjum	801	80110	4220	139 830,00	85 495,19	61,14
	Razem				140 000,00	85 655,53	61,18
	Ogółem				342 500,00	270 145,45	78,87

Dział 851 Ochrona zdrowia	
Plan 140.422,37 zł wykonanie 132.515,94 zł tj. 94,37%. Środki z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykorzystane na:	
- zwalczanie narkomanii - zakup materiałów do kampanii p/narkotykowej, programu „Narkotyki, dopalacze”, pucharów, art. biurowych, kalendarzy	- 1.958,20 zł
- zwalczanie narkomanii - przewóz i pobyt dzieci na obozie harcerskim	- 1.450,00 zł
- opłaty pocztowe	- 30,69 zł
- dotacje dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	- 10.000,00 zł
- pomoc finansową na prowadzenie PCPR w Ślesinie	- 4.626,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe członków GKRPA (ryczałtowe i za dyżury) oraz wynagrodzenie za naukę gry	- 28.768,66 zł
- warsztaty muzyczne –Węglew	- 200,00 zł
- zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, ulotek, folderów, medali, albumów, piłek, artykułów szkolnych, książek, toreb, zabawek na organizację zabaw integracyjnych oraz konkursów	- 35.449,86 zł
- szkolenia, usługi terapeutyczne – konsultacje, przewóz osób na imprezy, zajęcia w ramach zagospodarowania czasu wolnego, opłaty za obóz, półkolonie	- 50.032,53 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna		PLAN	2 011 503,00
z tego:			
		plan	161 000,00
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		161 000,00	160 628,84
Pobyt w C Pobyt w DPS /7 osób/ wykonanie planu w procentach			99,71%
		plan	0,00
443 Różne opłaty i składki		0,00	0,00
wykonanie planu w procentach			0,00%
		plan	54 800,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodziny- 13 rodzin		24 000,00	24 000,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	527,28
443 Różne opłaty i składki		29 800,00	29 384,50
pieczę zastępcza /18 dzieci z 10 rodzin/ Suma			29 384,50
wykonanie planu w procentach			98,38%
		plan	61 379,00
291 Zwrot dotacji oraz płatności, (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 000,00	3 524,44
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 788,00	34 718,40
411 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 909,18	6 652,36
412 Składki na Fundusz Pracy		1 201,82	849,42
421 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	995,48
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /książki/		200,00	168,26
426 Zakup energii		3 500,00	2 444,54
F. Alimentacyjny			195,58
Św. Rodzinne			2 248,98
430 Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 780,80
opieka autorska			1 180,80
znaczk			500,00
usługi informatyczne			100,00
458 Pozostałe odsetki (od par. 291)		4 988,00	3 814,68
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12,00	11,80
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	800,00
Suma			66 767,98
wykonanie planu w procentach			90,64%
291, 458 Zwrot (wraz z odsetkami, po zakończeniu roku budżetowego) nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców i odzyskanych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego i zasiłków stałych			
		plan	30 000,00
413 składki zus na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych		30 000,00	26 419,21
wykonanie planu w procentach			88,06%
		plan	390 000,00
skł. na bezp. em. i rent.			68 800,00
311 zasiłki celowe		70 000,00	3 200,00
311 zasiłki celowe specjalne		320 000,00	255 972,38
311 zasiłki okresowe			0,00
311 zasiłki losowe			0,00
Suma			326 972,38
wykonanie planu w procentach			83,58%
		plan	305 000,00
311 zasiłki stałe		305 000,00	293 191,44
wykonanie planu w procentach			96,13%
		plan	856 024,00
302 ekwiwalent za materiały biurowe i odzież roboczą		8 700,00	7 773,02
opiekunki domowe			3 771,53
pozostali pracownicy			4 001,49
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		553 621,00	552 863,56
opiekunki domowe			228 681,49
pozostali pracownicy			324 182,07
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 867,00	40 666,70
opiekunki domowe			18 269,03
pozostali pracownicy			24 397,67
411 Składki na ubezpieczenia społeczne		109 282,00	108 729,17
opiekunki domowe			41 584,17
pozostali pracownicy			57 585,00
umowa zlecenie opiekunki domowe			7 524,58
umowa zlecenie-pracownik własny			2 055,42
412 Składki na Fundusz Pracy		7 834,00	7 079,07
opiekunki domowe			1 355,41
pozostali pracownicy			5 723,66
umowa zlecenie opiekunki domowe			0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe		63 346,00	62 366,99
opiekunki domowe			43 094,99
pozostali pracownicy			19 272,00
421 Zakup materiałów i w osażenia		12 500,00	12 413,73
tonery			1 118,94
środki czystości /w tym art.sanitame/			525,98
materiały biurowe /w tym papier ksero, kalendarz, płyty CD,skoroszyty/			2 479,16
dziennik korespondencji, zwrotki pocztowe			47,97
komputery + oprogramowania			8 974,00
narzędzia do kontroli zarządczej na CD			705,09
woda dla pracowników			79,17

druki biurowe pozostali pracownicy		479,77
druki biurowe opiekunki		5,65
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /książki/	2 000,00	1 478,38
426 Zakup energii	5 000,00	4 889,15
Energia elektryczna		2 948,36
Energia ciepła-gaz		1 940,79
Woda		0,00
427 Zakup usług remontow ch	300,00	228,78
		228,78
428 Zakup usług zdrowotn ch	1 300,00	917,00
opiekunki domowe		537,00
pozostali pracownicy		380,00
430 Zakup usług pozostałych	25 316,00	24 733,11
opłaty bankowe i pocztowe		3772,52
II rata - Gminna Strategia Rozwoju		2200,00
usługi transportowe		7020,00
obsługa BHP		2400,00
koszty przesyłek		257,95
przedłużenie gwarancji prg. księgowego Sigid		895,44
dostęp do portalu internetowego		2485,74
odnowienie licencji na podpis elektroniczny		367,77
usługi informacyjne		1713,64
usługi podczas obchodów 25-lecia pomocy społecznej		513,60
usługa stolarska		500,00
usługa wykonania i montażu gabloty i tabliczek		1778,95
przebieg kotła gazowego		307,50
wywóz n/stajnych		540,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 282,72
dostęp do internetu		653,28
telefon stacjonarny		3 424,40
telefon komórkowy		1 205,04
440 Opłaty za administrację i czynsze	84,00	83,41
441 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 070,33
opiekunki domowe		18,83
pozostali pracownicy		1 051,50
443 Różne opłaty i składki /polisowy ubezpieczeniowej/	500,00	158,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00	16 773,68
opiekunki domowe		9116,07
pozostali pracownicy		7657,51
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	780,00
Suma		848 286,70
wykonanie planu w procentach		99,10%
	plan	126 800,00
236 Dotacje celowe udzielone organizacjom pożytku publicznego, z tego:		
- Wlkp. Słow.Rozwoju Wsi w Kawnicach - 8 000		8 000,00
311 Świadczenia społeczne		111 790,10
Dożywianie		65 390,10
Zasłki celowe pomoc rządowa		46 400,00
Suma		119 790,10
Wykonanie planu w rozdz. 85295 w procentach		94,47%

SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW:**1 905 275,09**

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85212 (zadania własne) powstały również wydatki związane ze zwrotem niesłusznie pobranego zasiłku i w związku z tym naliczeniem odsetek od tych należności, które zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego (należności te i odsetki zostały wpłacone przez świadczeniobiorców na konto gminy).

Wypłacone dodatki mieszkaniowe to kwota 21.417,48 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w kwocie 2.262.985,44 zł wydatki wykonane stanowią 94,73% tj. 2.143.798,48 zł i zostały poniesione na:

rozdział 90002

- wypłatę ekwiwalentu za materiały biurowe	-	600,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS	-	97.534,11 zł
- zakup toneru, segregatorów, kopert	-	431,49 zł
- zakup gazu i energii elektrycznej	-	1.724,22 zł
- odbiór odpadów komunalnych	-	386.516,88 zł
- składowanie odpadów	-	711.563,35 zł
- za spalanie odpadów (leki)	-	259,20 zł
- prowizja od wpłat masowych, opłata pocztowa	-	2.406,55 zł

rozdział 90003

- wywóz nieczystości z koszy ulicznych	-	25.807,80 zł
- prace porządkowe na terenie gminy	-	6.084,67 zł

rozdział 90004

- zakup roślin miododajnych	-	1.000,00 zł
- zakup drzewek i palików	-	427,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych	-	98.100,00 zł
- palikowanie drzewek	-	486,00 zł
- wykonanie ławek i stolów dla sołectwa Myślubórz	-	4.050,00 zł
- wydatki majątkowe	-	10.821,05 zł

rozdział 90005

- wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	-	20.295,00 zł
---------------------------------------------	---	--------------

rozdział 90013

- pobyt zwierząt w schronisku	-	9.547,00 zł
- utrzymanie bezdomnych psów w przytulisku w Golinie	-	28.058,50 zł

rozdział 90015

- energia oświetlenia ulicznego	-	380.637,41 zł
- utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	-	210.320,43 zł
- mapa projektu oświetlenia piaskowa – Kolejowa	-	1.845,00 zł
- sporządzenie aktu notarialnego	-	568,26 zł
- wydatki majątkowe	-	18.072,09 zł

rozdział 90095

- zakup zniczy, kwiatów, twardego dysku do rejestracji monitoringu	-	1.131,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody (Park Miejski, Plac Kazimierza Wielkiego)	-	2.774,09 zł
- naprawa ławek, barierki oraz ogrodzenia w parku	-	1.362,84 zł
- naprawa systemu monitoringu wizyjnego	-	553,50 zł
- wykonanie gablot informacyjnych (sołectwo Myślubórz)	-	3.350,00 zł
- wykonanie tablic z nazwą miejscowości Węglew	-	23.299,40 zł
- montaż i demontaż dekoracji miasta, porządkowanie cmentarzy, zbiórkę padliny, usługi weterynaryjne	-	21.914,61 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska	-	3.540,00 zł
- wydatki majątkowe	-	68.717,03 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Plan 746.002,55 zł wykonanie 742.000,27 zł.		
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
- dotacja dla Domu Kultury w Golinie	-	345.000,00 zł
- dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dni Golinie	-	50.000,00 zł
- zakup węgla (świetlica Brzeźniak)	-	176,44 zł
- zakup kompletu porcelany - fundusz sołecki Barbarka	-	499,94 zł
- zakup artykułów spożywczych (spotk. integ.) - fundusz sołecki Barbarka	-	721,56 zł
- zakup artykułów spożywczych (org. dożynek) - fundusz sołecki Bobrowo	-	1.496,11 zł
- zakup artykułów spożywczych (org. Dnia Dziecka i Choinki) - fundusz sołecki Brzeźniak	-	758,86 zł
- zakup artykułów dekoracyjnych, spożywczych, gier i toreb (impreza integracyjna) - fundusz sołecki Kawnice	-	2.963,57 zł
- zakup artykułów spożywczych, butli gazowej, naczyń jednorazowych (org. imprezy kulturalno - sportowej) - fundusz sołecki Kolno	-	890,85 zł
- zakup wernika do wody, stołu, naczyń jednorazowych oraz artykułów spożywczych (impreza sportowo - kulturalna) - fundusz sołecki Myślubórz	-	2.818,30 zł
- zakup wyposażenia (garnki, wamiki, art. spożywczych, dekoracyjnych, koszulek (imprezy integracyjne) - fundusz sołecki Przyjma	-	3.545,10 zł
- zakup artykułów spożywczych, chemicznych, papieru (org. festynu z okazji Dnia Dziecka) - fundusz sołecki Rosocha	-	1.000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych (spotk. integ. dla dzieci i młodzieży) - fundusz sołecki Sługocinek	-	2.520,91 zł
- zakup chłodni oraz naczyń do świetlicy - fundusz sołecki Sławie	-	5.499,98 zł
- zakup artykułów spożywczych, balonów, naczyń jednorazowych (impreza kulturalno - sportowa) - fundusz sołecki Sławie	-	500,00 zł
- zakup kosiarki spalinowej - fundusz sołecki Węglew	-	800,00 zł
- energia elektryczna i woda - świetlice wiejskie	-	4.496,77 zł
- naprawa nagłośnienia - fundusz sołecki Węglew	-	531,36 zł
- wynajem urządzenia rozrywkowego (impreza kulturalno - sportowa) - fundusz sołecki Bobrowo	-	1.300,00 zł
- obsługa muzyczna imprez dla dzieci - fundusz sołecki Brzeźniak	-	700,00 zł
- wycieczka dla dzieci (48 osób) - fundusz sołecki Kawnice	-	2.280,00 zł
- wynajem zjeżdźalni oraz obsługa muzyczna (impreza kulturalno - sportowa) - fundusz sołecki Kolno	-	1.500,00 zł
- przewóz osób oraz wstęp na tereny - fundusz sołecki Kraśnica	-	1.482,00 zł
- pobyt na sali zabaw - fundusz sołecki Myślubórz	-	244,00 zł
- wynajem urządzenia dmuchanego oraz ochrona osób (impreza integ.) - fundusz sołecki Przyjma	-	1.199,99 zł
- montaż i demontaż okien w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Radolina	-	2.834,92 zł
- wynajem zjeżdźalni i usług cateringową (impreza integracyjna) - fundusz sołecki Rosocha	-	743,91 zł
- wynajem urządzenia rozrywkowego (impreza kulturalno - sportowa) - fundusz sołecki Sławie	-	500,00 zł

- wydatki majątkowe	-	36.495,70 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		
Plan 675.500,00 zł wykonanie 657.768,57 zł tj. 97,38%.		
Wydatki tego działu dotyczą:		
<u>rozdział 92601</u>		
- wydatki majątkowe (dokumentacja, dokumentacja zamienna, roboty budowlane) hala sportowa	-	472.935,00 zł
<u>rozdział 92605</u>		
- dotacje do klubów i stowarzyszeń	-	70.000,00 zł
- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi	-	42.684,06 zł
- artykuły sportowe, nagrody, puchary, medale itp.	-	9.806,31 zł
- energia elektryczna i woda (stadion Golina, Adamów, Orlik)	-	22.155,16 zł
- naprawa kosiarki (Orlik)	-	295,20 zł
- odlew medali	-	7.933,50 zł
- organizacja rajdu rowerowego	-	1.000,00 zł
- realizacja programu Organizacja sportu dzieci i młodzieży	-	6.000,00 zł
- realizacja programu nauka pływania	-	6.750,00 zł
- wpisowe na zawody, przewóz osób, ścieki, wywóz nieczystości	-	5.546,34 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	196,56 zł
- wydatki majątkowe	-	12.466,44 zł

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

Dział / Rozdz. / §	TREŚĆ	Plan Rok 2015		Wykonanie 31.12.2015	
010	Rolnictwo i leśnictwo	379 233,55	379 233,55	379 231,85	379 231,85
01095	Pozostała działalność	379 233,55	379 233,55	379 231,85	379 231,85
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	379 233,55		379 231,85	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		793,01		792,76
4120	Składki na Fundusz Pracy		113,61		113,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 637,42		4 636,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 342,91		1 342,91
4300	Zakup usług pozostałych		549,00		549,00
4430	Różne opłaty i składki		371 797,60		371 797,60
750	Administracja publiczna	90 184,00	90 184,00	90 184,00	90 184,00
75011	Urzędy wojewódzkie	90 184,00	90 184,00	90 184,00	90 184,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	90 184,00		90 184,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 764,33		68 764,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 420,67		7 420,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 689,00		10 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		575,00		575,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735,00		2 735,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 840,00	78 840,00	77 952,02	77 952,02
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 999,99	1 999,99
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 000,00		1 999,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143,04		143,03
4120	Składki na Fundusz Pracy		20,49		20,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		836,47		836,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 936,00	37 936,00	37 929,62	37 929,62
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	37 936,00		37 929,62	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 400,00		19 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 337,00		1 336,98
4120	Składki na Fundusz Pracy		141,55		135,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 818,45		7 818,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 993,00		8 992,32
4300	Zakup usług pozostałych		246,00		246,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 866,00	20 866,00	20 480,09	20 480,09

2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	20 866,00		20 480,09	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 180,00		10 020,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 133,00		1 132,20
4120	Składki na Fundusz Pracy		162,00		116,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 625,00		6 621,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 766,00		2 590,10
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 038,00	18 038,00	17 542,32	17 542,32
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	18 038,00		17 542,32	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 240,00		8 820,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		894,00		893,69
4120	Składki na Fundusz Pracy		128,00		91,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 226,00		5 226,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 525,40		2 486,62
4300	Zakup usług pozostałych		24,60		24,60
801	Oświata i wychowanie	64 021,54	64 021,54	63 519,18	63 519,18
80101	Szkoły podstawowe	39 647,18	39 647,18	39 421,59	39 421,59
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	39 647,18		39 421,59	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		392,53		390,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		39 254,66		39 031,28
80110	Gimnazja	24 374,36	24 374,36	24 097,59	24 097,59
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	24 374,36		24 097,59	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241,33		238,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 133,03		23 859,00
852	Pomoc społeczna	4 708 677,00	4 708 677,00	4 524 175,19	4 524 175,19
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 583 013,00	4 583 013,00	4 426 349,98	4 426 349,98
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 583 013,00		4 426 349,98	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 500,00		1 185,42
3110	Świadczenia społeczne		4 118 749,00		4 056 604,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 132,00		84 468,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 824,00		8 823,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		334 690,89		252 588,54

4120	Składki na Fundusz Pracy		2 442,53		2 276,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 076,00		2 627,46
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00		246,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 301,00		10 795,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 597,58		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00		245,03
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00		3 281,79
4580	Pozostałe odsetki		2 500,00		2 240,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		968,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	118 100,00	118 100,00	96 365,04	96 365,04
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	118 100,00		96 365,04	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		118 100,00		96 365,04
85215	<i>Dodatek mieszkaniowy</i>	1 100,00	1 100,00	1 046,48	1 046,48
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 100,00		1 046,48	
3110	Świadczenia społeczne		1 078,44		1 025,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21,56		20,51
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 000,00		0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 464,00	1 464,00	413,69	413,69
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 464,00		413,69	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		345,00		345,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61,00		60,24
4120	Składki na Fundusz Pracy		9,00		8,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 049,00		0,00
RAZEM		5 320 956,09	5 320 956,09	5 135 062,24	5 135 062,24

Objaśnienia do wydatków budżetowych - zadania zlecone:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 (plan 379 233,55 zł)

wynagr.bezosob. wraz z narzutami - um.zlecenia	5 542,34
mat. biurowe (koperty, papier, segregatory, druki wniosków, toner,	
pieczątki, książka nadawcza, niszczarka)	1 342,91
usługi poczty (koszt wysłania decyzji)	549,00
zwrot podatku akcyzowego	371 797,60
Razem (99,99% wyk. planu)	379 231,85

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 (plan 90 184,00 zł)	
wynagrodzenia dla 2,5 pracowników	68 764,33
13 - dodatkowa wynagrodzenia roczne	7 420,67
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	11 264,00
odpis na ZFŚS	2 735,00
Razem (100,00% wyk. planu)	90 184,00

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy

rozdział 75101 (plan 2 000,00 zł)	
wynagrodzenia	836,47
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	163,52
zakup wyposażenia (mat. biurowe)	1 000,00
Razem (100,00% wyk. planu)	1 999,99

rozdział 75107 (plan 37 936,00 zł)	
diety okręgowych komisji wyborczych	19 400,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	1 472,86
wynagr.bezosob. wraz z narzutami - um.zlecenia	7 818,44
mat. biurowe (koperty, papier, segregatory, druki wniosków, toner,	8 992,32
usługi poczty (koszt wysłania decyzji)	248,00
Razem (99,98% wyk. planu)	37 929,62

rozdział 75108 (plan 20 866,00 zł)	
diety okręgowych komisji wyborczych	10 020,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	1 248,82
wynagrodzenia	6 621,17
zakup mater.i wyposaż.do lokali wyborczych (art.biurowe, tkaniny,	2 590,10
zasilacz, kwiaty)	2 590,10
Razem (98,15% wyk. planu)	20 480,09

rozdział 75110 (plan 18 038,00 zł)	
diety okręgowych komisji wyborczych	8 820,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	985,10
wynagrodzenia	5 226,00
zakup mater.i wyposaż.do lokali wyborczych (art.biurowe, tkaniny, toner,	2 486,62
farby)	2 486,62
usługi pozostałe - usl. krawiecka	24,60
Razem (97,25% wyk. planu)	17 542,32

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 (plan 39 647,18 zł)	
zakup materiałów biurowych,	390,31
wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne zgodnie z	
postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o	
systemie oświaty	39 031,28
Razem (99,43% wyk. planu)	39 421,59

rozdział 80110 (plan 24 374,36 zł)	
zakup materiałów biurowych	238,59
wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	23 859,00
Razem (98,86% wyk. planu)	24 097,59

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdział 85212	plan	4 583 013,00
302 Ekwiwalent za materiały biurowe		1 185,42
311 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		455 087,86
311 Świadczenia rodzinne		3 227 757,60
311 Zasiłek dla opiekuna		373 759,10
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 488,45
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 823,25
411 Składki na ubezpieczenia społeczne-pracownicy		15 622,54
411 Składki na ubezpieczenia społeczne-podopieczni		236 966,00
412 Składki na Fundusz Pracy		2 278,18
417 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia		2 627,46
druki, wnioski, zwrotki, potwierdzenia odbioru	424,35	
materiały biurowe, art..sanitarne	636,14	
toner, tusze	517,99	
wyposażenie (switch, kable, patch, prg.Microsoft Office)	32,00	
program do świadczeń rodzinnych	1016,98	
428 Zakup usług zdrowotnych		248,00
430 Zakup usług pozostałych		10 795,04
opieka autorska	1 034,43	
opłaty pocztowe i bankowe	6 500,00	
przedłuż.licencji na prg.antywirus.	449,44	
usługi informatyczne	2 811,17	
436 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00
441 Podróże służbowe krajowe		245,03
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 240,26
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		968,00
Wykonanie planu w rozdz. 85212		4 426 349,98
Wykonanie planu w rozdz. 85212 w procentach		96,58%
85213 Składki na ubez. zdrowotne	plan	118 100,00
413 składki zdrowotne opłacane za podopiecznych		96 365,04
Wykonanie planu w rozdz. 85213 w procentach		81,50%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	1 100,00
311 świadczenia społeczne Wypłata zryczałtowanych dod.energetycznych/		1 025,97
421 zakup materiałów biurowych		20,51
Wykonanie planu w rozdz. 85215		1 046,48
Wykonanie planu w rozdz. 85215 w procentach		95,13%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	plan	5 000,00
430 Zakup specj. usług opiekuńczych		0,00
Wykonanie planu w rozdz. 85228		0,00%
85295 Pozostała działalność	plan	1 484,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		345,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne-podopieczni		60,24
412 Składki na Fundusz Pracy		8,45
421 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
Wykonanie planu w rozdz. 85295		413,69
Wykonanie planu w rozdz. 85295 w procentach		28,26%

5. Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu w roku 2015r.**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Rodz. dotacji	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2015 wg uchwały budżetowej Nr IV / 12 / 2015	Zmiana planu do 31.12.2015	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
przedmiotowa								
	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	345 000	0	345 000	345 000,00	100,00%
podmiotowa								
	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	240 000	28 500	268 500	268 500,00	100,00%
celowa								
	80004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	60 000	-2 600	57 400	57 321,45	99,86%
	80104	2310	Utrzymanie Przedszkola	60 000	129 000	189 000	188 128,61	99,54%
	85154	2710	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie art. 220 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	4 626	0	4 626	4 626,00	100,00%
	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację Dni Gminy	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
Razem				709 626	204 900	914 526	913 576,06	99,90%

Dotację dla Domu Kultury zwiększono w trakcie roku o dotację na organizację Dni Gminy.

Dzieci z terenu Gminy korzystały z usług przedszkoli z terenu Konina oraz Kazimierza Biskupiego.

Natomiast z usług przedszkola w Golinie korzystały dzieci z terenów Rzgowa, Kazimierza Biskupiego i Konina.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodz. dotacji	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2015 wg uchwały budżetowej Nr IV / 12 / 2015	Zmiana planu do 31.12.2015	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
przedmiotowa			x	-	-	-	-	-
podmiotowa			x	-	-	-	-	-
cełowa	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej i sprawności sprzętu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki OSP	0	38 300	38 300	38 275,08	99,93%
	75412	6230	OSP Rosocha - termomodernizacja garaży poprzez wymianę drzwi garażowych	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
	75412	6230	OSP Przyjma - termomodernizacja polegająca na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w garażach	0	5 000	5 000	4 997,71	99,95%
	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie złączone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Socjoterapeutycznej) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie złączone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

85295	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000	0	8 000	8 000,00	100,00%
92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
Razem			111 500	24 800	136 300	136 272,79	99,98%

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej i sprawności sprzętu ochrony przeciwpożarowej została wydatkowana przez niżej wymienione OSP w sposób następujący:

- OSP Myślubórz	3 977,97
- OSP Węglew	4 762,69
- OSP Kawnice	4 709,98
- OSP Radolina	4 697,40
- OSP Sławie	4 676,00
- OSP Golina	781,65
- OSP Przyjma	3 492,00
- OSP Rosocha	3 782,99
- OSP Kraśnica	7 394,40
razem	38 275,08

Srodki pozyskane z Gminy OSP przeznaczają na zakup sprzętu bojowego i umundurowania.

Na zadania realizowane przez OSP Przyjma i OSP Rosocha Gmina otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie 10 000 zł (po 5 000 zł na każde zadanie).

Niesienie pomocy żywnościowej dofinansowano następująco:

- 8.000 zł dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Kawnicach

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano:

- LZS Polonia w Golinie	65 000,00
- LZS Mirek w Adamowie	2 000,00
- Wlkp. Stow. Turystyki i Rekr. Wodnej WARTA Pń	1 000,00
- Klub Biegacza "WARTKO"	1 000,00
- Koniński Klub Golfowy	1 000,00

na podstawie zawartych umów o wsparcie zadania publicznego.

6. Wykaz wydatków majątkowych

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

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2015 wg uchwały budżetowej Nr IV / 12 / 2015	Zmiana planu do 31.12.2015	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania planu
1	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w obrębie Węglew	30 000,00	0	30 000,00	29 946,18	99,82%
2	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Kolonia Golina	20 000,00	13 614	33 614,00	33 613,25	100,00%
3	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawnice od ul. Zielonej w kierunku torów	0,00	52 305	52 305,00	52 305,00	100,00%
4	01010	6050	Wykonanie projektu i przyłącza kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych przy ulicy Krokusowej w Golinie	0,00	4 500	4 500	4 500,00	100,00%
Razem dz. 010				50 000,00	70 419,00	120 419,00	120 364,43	99,95%
5	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Golina Kolonia droga nr 472-27	0,00	199 750	199 750,00	199 749,96	100,00%
6	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Przyjma-Adamów droga nr 472-006	0,00	124 759	124 759,00	124 758,48	100,00%
7	60016	6050	Projekt na budowę chodnika od miejscowości Węglew Kolonia w kierunku Kolonia o długości 1738 m	0,00	33 210	33 210,00	33 210,00	100,00%
8	60095	6050	Przebudowa przystanku autobusowego w Kawnicach	0,00	12 500	12 500,00	12 500,00	100,00%
Razem dz. 600				0,00	370 219,00	370 219,00	370 218,44	100,00%
9	75412	6050	OSP Golina - modernizacja garaży	20 000,00	2 866	22 866,00	22 866,00	100,00%
10	75412	6050	OSP Przyjma - modernizacja garaży	10 000,00	0	10 000,00	9 970,17	99,70%
11	75412	6230	OSP Przyjma - termomodernizacja polegająca na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w garażach	0,00	5 000	5 000,00	4 997,71	99,95%
12	75412	6230	OSP Rosocha - termomodernizacja garaży poprzez wymianę drzwi garażowych	0,00	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem dz. 754				30 000,00	12 866,00	42 866,00	42 833,88	99,93%
13	80103	6050	Budowa wraz z wyposażeniem placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Golinie	17 350,00	-6 644	10 706,00	10 705,33	99,99%
14	80103	6050	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Kawnicach na potrzeby oddziałów przedszkolnych	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
15	80150	6060	Zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem multimedialnym dla SP Golina.	0,00	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00%
16	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla stołówki szkolnej	0,00	4 449	4 449,00	4 449,00	100,00%
Razem dz. 801				47 350,00	4 805,00	52 155,00	52 154,33	100,00%
18	90095	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do budynku Przedszkola w Golinie, położonej w obrębie Parku Miejskiego w Golinie.	0,00	68 718,00	68 718,00	68 717,03	100,00%
Razem dz. 900				0,00	68 718,00	68 718,00	68 717,03	1,00
19	92601	6050	Budowa przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej w Golinie	500 000,00	-27 000	473 000,00	472 935,00	99,99%
Razem dz. 926				500 000,00	-27 000,00	473 000,00	472 935,00	99,99%
Razem wydatki majątkowe				627 350,00	500 027,00	1 127 377,00	1 127 223,11	99,99%

II. Zadania majątkowe realizowane w ramach f. sołeckiego

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2015 wg uchwały budżetowej Nr IV / 12 / 2015	Zmiana planu do 31.12.2015	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania planu
1	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Adamów (sołectwo Adamów)	16 873,03	0,00	16 873,03	16 801,80	99,56%
2	60016	6050	Utwardzenie odcinka drogi gminnej Barbarka-Myslibórz (sołectwo Barbarka)	8 000,00	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
3	60016	6050	Utwardzenie drogi gruntowej nr 84 od skrzyżowania w kierunku Wilcznej (sołectwo Chrusły)	6 641,51	0,00	6 641,51	6 641,00	99,99%
4	60016	6050	Wysypanie i utwardzenie części drogi powiatowej nr 3231P (sołectwo Głodowo)	12 154,73	-12 154,73	0,00	0,00	#DZIELO!
5	60016	6050	Utwardzenie drogi na Kolonia Kawnice odcinek 400m (sołectwo Kawnice)	20 000,00	0,00	20 000,00	19 999,82	100,00%
6	60016	6050	Zakup kruszywa gruzowego i utwardzenie dróg (sołectwo Kolno)	6 789,00	0,00	6 789,00	6 788,37	99,99%
7	60016	6050	Budowa dróg - utwardzanie tłuczniem dróg gminnych (nr 146, 159/30, 159/26,267,22) (sołectwo Krańnica)	10 000,00	0,00	10 000,00	9 996,21	99,96%
8	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Przyjma	11 000,00	0,00	11 000,00	10 999,89	100,00%
9	60095	6050	Zakup wiat przystankowych dla dzieci dojeżdżających do SP w Radolinia i do Gimnazjum w Golinie (sołectwo Sługocinek)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem dz. 600				97 458,27	-12 154,73	85 303,54	85 227,08	99,91%
10	75412	6050	Zakup i montaż drzwi do garażu OSP (sołectwo Przyjma)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem dz. 754				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
11	90004	6050	Budowa altanki ogrodowej w parku (sołectwo Lubiech)	10 821,30	0,00	10 821,30	10 821,05	100,00%
12	90015	6050	Zakup materiałów wraz z wykonaniem oświetlenia drogowego (sołectwo Golina-Kolonia)	12 462,45	-890,27	11 572,18	11 572,18	100,00%
13	90015	6050	Zakup i założenie lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Rosocha i Rosocha Kolonia	6 500,00	0,00	6 500,00	6 499,91	100,00%
14	90015	6050	Zakup i założenie drogowych lamp oświetleniowych (sołectwo Głodowo)	0,00	8 954,73	8 954,73	0,00	0,00%
Razem dz. 900				29 783,75	8 064,46	37 848,21	28 893,14	76,34%
15	92109	6050	Założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej (sołectwo Brzoźniak)	12 000,00	0,00	12 000,00	11 988,00	99,90%
16	92109	6050	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej (sołectwo Krańnica)	7 555,24	0,00	7 555,24	7 491,40	99,16%
17	92109	6060	Zakup grzejników C.O. do świetlicy wiejskiej (sołectwo Radolinia)	5 516,31	0,00	5 516,31	5 516,30	100,00%
18	92109	6060	Zakup aparatury nagłaśniającej i namiotu na potrzeby świetlicy wiejskiej (sołectwo Rosocha)	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
Razem dz. 921				36 571,55	0,00	36 571,55	36 495,70	99,79%
19	92605	6050	Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń na wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego (sołectwo Splawie)	12 500,00	0,00	12 500,00	12 466,44	99,73%
Razem Dz. 926				12 500,00	0,00	12 500,00	12 466,44	99,73%
Razem wydatki majątkowe				181 313,57	-4 090,27	177 223,30	169 082,36	94,84%
III. Łącznie wydatki majątkowe (t+I)				808 663,57	495 936,73	1 304 600,30	1 295 305,47	99,29%

Objaśnienia do wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych na rok 2015 wynoszący 1.304.600,30 zł został zrealizowany w 99,29%.

W **dziale 010** wykonano sieć wodociągową w miejscowości Węglew, Kolonia Golina, Kawnice od ul. Zielonej w kierunku torów oraz wykonano projekt przyłącza do działek budowlanych przy ul. Krokusowej w Golinie.

W ramach przebudowy dróg gminnych z udziałem dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego wykonana została przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Golina Kolonia droga nr 472-27 oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Przyjma - Adamów droga nr 472-006.

Wykonany został także projekt na budowę chodnika od miejscowości Węglew Kolonia w kierunku Konina o długości 1738 m. oraz przebudowano przystanek autobusowy w Kawnicach.

Na zadania wymienione w rozdziale 75412 tj. termomodernizacja polegająca na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w garażach OSP Przyjma oraz termomodernizacja garaży poprzez wymianę drzwi garażowych OSP Rosocha. Gmina otrzymała dotację z Powiatu Konińskiego, którą wykorzystata w kwocie 9.997,71 zł.

Na modernizację garaży w OSP Golina kwotę 22.866,00 zł oraz OSP Przyjma 9.970,17 zł Gmina wydatkowała z własnych środków.

W **dziale 801** zrealizowano:

- budowę wraz z wyposażeniem placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Golinie
- adaptację pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Kawnicach na potrzeby oddziałów przedszkolnych
- zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem multimedialnym dla Szkoły Podstawowej w Golinie
- zakup obieraczki do ziemniaków dla stołówki szkolnej.

Wykonana została również modernizacja drogi dojazdowej do budynku Przedszkola w Golinie położonej w obrębie Parku Miejskiego w Golinie.

Na budowę przyszkolnej hali widowiskowo - sportowej w Golinie wydatkowano 472.935,00 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego zostały w pełni zrealizowane za wyjątkiem zadania „Zakup i założenie lamp oświetleniowych (sołectwo Głodowo) gdzie wykonanie wynosi „0”.

7. Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 wg uchwały budżetowej Nr IV / 12 / 2015	Zmiana planu do 31.12.2015	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% wykonanie planu
I.	PRZYCHODY	500 000,00	362 228,29	862 228,29	862 228,29	100,00%
1.	§ 950 - <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</i>	0,00	862 228,29	862 228,29	862 228,29	100,00%
2.	§ 952 - <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	#DZIEŁ/0!
II.	ROZCHODY	1 389 500,00	0,00	1 389 500,00	1 389 500,00	100,00%
1.	§ 992 - <i>spłaty otrzymanych krajowych pożyczek</i>	1 389 500,00	0,00	1 389 500,00	1 389 500,00	100,00%
	<i>w tym:</i>					
a)	Umowa kredytowa nr 700619/38504/2012	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
b)	Umowa kredytowa nr 21 / 10 / 2391	569 500,00	0,00	569 500,00	569 500,00	100,00%
c)	Umowa kredytowa nr 10/3999	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2015 wynosi 5.285.125,00 zł. Spłaty przebiegają zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach. Do planu przyjęto wolne środki z roku 2014 w wysokości 862.228,29 zł.

W roku 2015 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 67,60 zł).

W porównaniu do roku 2015 zadłużenie na 31.12 zmalało o 1.389.500 zł, a relacja stanu zadłużenia do osiągniętych dochodów ogółem poprawiła się z 20,42% w roku 2014 do 16,71% w roku 2015.

8. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2015

Lp	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział - paragraf	Plan na rok 2015 wg uchwały budżetowej Nr IV / 12 / 2015	Zmiana planu w roku 2015	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania planu
1.	Adamów	Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej w miejscowości Kolonia Adamów (działka nr 79)	60016-6050	16 873,03	0,00	16 873,03	16 801,80	99,58%
2.	Barbarka	Utwardzenie dalszego odcinka drogi gminnej Barbarka-Myslibórz	60016-6050	8 000,00	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	500,00	0,00	500,00	499,94	99,99%
		Spółkania integracyjne społeczeństwa	92109-4210	431,44	300,00	731,44	721,56	98,65%
			92109-4300	300,00	-300,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Sobrowo	Remont przepustu na drodze gminnej nr 52	60016-4270	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Utwardzenie nawierzchni przy wlocie przystankowej kostką brukową i montaż barierki ochronnej	60095-4300	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	92109-4210	1 500,00	0,00	1 500,00	1 496,11	99,74%
			92109-4300	1 321,23	0,00	1 321,23	1 300,00	98,39%
4.	Brzeźniak	Założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	92109-6050	12 000,00	0,00	12 000,00	11 988,00	99,90%
		Organizacja imprez dla dzieci (Dz.Dziecka, Chłopki)	92109-4210	800,00	0,00	800,00	758,86	94,86%
			92109-4300	713,81	0,00	713,81	700,00	98,07%
5.	Chrusły	Utwardzenie tłuczniami drogi gruntowej nr 84 od skrzyżowania w kierunku Wilcznej	60016-6050	6 641,51	0,00	6 641,51	6 641,00	99,99%
6.	Grodowo	Wysypanie i utwardzenie drogi gminnej nr 171/1	60016-6050	12 154,73	-12 154,73	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły	60095-4300	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		Zakup i założenie drogowych lamp oświetleniowych	90015-6050	0,00	8 954,73	8 954,73	0,00	0,00%

7.	Golina-Kolonia	Zakup materiałów wraz z wykonaniem oświetlenia drogowego	90015-6050	12 462,45	-890,27	11 572,18	11 572,18	100,00%
		Zakup materiałów do wykonania wst przystankowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły	60095-4210	0,00	890,27	890,27	889,10	99,87%
8.	Kawnice	Utwardzenie drogi na Kolonia Kawnica odcinek 400m	60016-6050	20 000,00	0,00	20 000,00	19 999,82	100,00%
		Cele Integracyjne mieszkańców wsi	92109-4210	3 000,00	362,90	3 362,90	2 963,57	88,13%
			92109-4300	2 642,90	-362,90	2 280,00	2 280,00	100,00%
9.	Kolno	Zakup kruszywa gruzowego i utwardzenie dróg	60016-6050	6 789,00	0,00	6 789,00	6 788,37	99,99%
		Organizacja Dnia Dziecka	92109-4300	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa	92109-4210	891,00	0,00	891,00	890,85	99,98%
			92109-4300	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
10.	Kraśnica	Budowa dróg - utwardzenie kucznem dróg gminnych (nr 146, 159/30, 159/28, 267, 22)	60016-6050	10 000,00	0,00	10 000,00	9 996,21	99,96%
		Fundusz reprezentacyjny - organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży	92109-4210	800,00	-800,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
			92109-4300	800,00	800,00	1 600,00	1 482,00	92,63%
		Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	92109-6050	7 555,24	0,00	7 555,24	7 491,40	99,16%
11.	Lubiecz	Budowa altanki ogrodowej (w parku)	90004-6050	10 821,30	0,00	10 821,30	10 821,05	100,00%
12.	Myślibórz	Wykonanie stołu i ławek na skwerak nad jeziorem	90004-4300	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		Wykonanie gablot informacyjno - ogłoszeniowych - 2szt.	90095-4300	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00	1 744,69	1 744,69	1 744,69	100,00%
		Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	92109-4210	1 500,00	-426,39	1 073,61	1 073,61	100,00%
			92109-4300	1 562,30	-1 318,30	244,00	244,00	100,00%

13.	Przyjma	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Przyjma	60016-6050	11 000,00	0,00	11 000,00	10 999,89	100,00%
		Zakup i montaż drzwi do garażu OSP	75412-6050	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Organizowanie oraz wspomaganie imprez integracyjnych na terenie sołectwa Przyjma	92109-4210	2 000,00	1 545,10	3 545,10	3 545,10	100,00%
			92109-4300	2 745,10	-1 545,10	1 200,00	1 199,99	100,00%
14.	Radolina	Oposażenie jednostki OSP Radolina w sprzęt bojowy	75412-4210	4 000,00	0,00	4 000,00	3 984,44	99,61%
		Zakup i wymiana okien w sali i magazynu świetlicy wiejskiej w Radolinie	92109-4300	3 100,00	0,00	3 100,00	2 834,92	91,45%
		Zakup grzejników centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej	92109-6060	5 516,31	0,00	5 516,31	5 516,30	100,00%
15.	Rosocha	Zakup aparatury nagłaśniającej i namiotu na potrzeby świetlicy wiejskiej	92109-6060	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		Zakup i załoczenie lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Rosocha i Rosocha Kolonia	90015-6050	6 500,00	0,00	6 500,00	6 499,91	100,00%
			92109-4210	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	92109-4300	745,03	0,00	745,03	743,91	99,85%
16.	Stugocinek	Naprawa dróg nr 74 i 75	60016-4300	2 661,09	0,00	2 661,09	2 658,65	99,91%
		Zakup rur, montaż i wykop pod przepusty	60016-4300	1 050,00	-850,00	200,00	200,00	100,00%
		Zakup wiat przystankowych dla dzieci dojeżdżających do SP w Radolinie i do Gimnazjum w Golinie	60095-6050	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup ławek i stołów na potrzeby organizowanych spotkań dla mieszkańców sołectwa	92109-4210	0,00	850,00	850,00	850,00	100,00%
		Środki na spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży	92109-4210	1 000,00	700,00	1 700,00	1 670,91	98,29%
			92109-4300	700,00	-700,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

17.	Spiewie	Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń na wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego (dla dzieci i dorosłych)	92605-6050	12 500,00	0,00	12 500,00	12 466,44	99,73%
		Zakup i transport tłuczni na poprawę stanu dróg	60016-4300	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (regaly, sztućce)	92109-4210	5 500,00	0,00	5 500,00	5 499,98	100,00%
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92109-4210	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
			92109-4300	501,61	0,00	501,61	500,00	99,68%
18.	Węglew	Wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic i numeracją posesji	90095-4300	25 642,90	-2 200,00	23 442,90	23 299,40	99,39%
		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	92109-4210	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00%
		zakup kościarki na potrzeby utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00%
		Naprawa nagłośnienia stanowiącego wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4270	0,00	550,00	550,00	531,36	96,51%
Razem				268 121,98	0,00	268 121,98	257 045,31	95,87%

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

9. Rachunki dochodów jednostek oświatowych

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				
		Plan na rok 2015 wg uchwały budżetowej Nr IV / 12 / 2015	Zmiana planu do 31.12.2015	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	17 000	0	17 000	7 614,18	44,79%
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	8 500	12 000	20 500	15 480,10	75,51%
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmiu	16 500	0	16 500	11 611,58	70,37%
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	500	0	500	0,00	0,00%
5.	Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie	140 000	0	140 000	86 748,19	61,96%
6.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	160 000	-12 000	148 000	138 561,59	93,62%
Ogółem		342 500	0,00	342 500	260 015,64	75,92%

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

	Dochody plan	Dochody wykonanie	%
S P Golina	0	0,00	#DZIEL/0!
S P Kawnice	70	63,00	90,00%
S P Przyjma	0	0,00	#DZIEL/0!
S P Radolina	0	0,00	#DZIEL/0!
Przedszkole	0	0,00	#DZIEL/0!
Gimnazjum	200	195,00	97,50%
Razem	270,00	258,00	95,56%

§ 0750 - Dochody z najmu

	Dochody plan	Dochody wykonanie	%
S P Golina	17 000,00	7 614,18	44,79%
S P Kawnice	4 200,00	4 187,60	99,70%
S P Przyjma	16 500,00	11 611,58	70,37%
S P Radolina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Przedszkole	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Gimnazjum	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem	37 700,00	24 413,36	64,76%

§ 0830 -Wpływy z usług

	Plan	Wykonanie	%
S P Golina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
S P Kawnice	16 230,00	11 229,50	69,19%
S P Przyjma	0,00	0,00	#DZIEL/0!
S P Radolina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Przedszkole	147 880,00	138 441,59	93,62%
Gimnazjum	139 800,00	86 553,19	61,91%
RAZEM	303 910,00	226 224,28	74,47%

§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów

	Plan	Wykonanie	%
S P Golina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
S P Kawnice	0,00	0,00	#DZIEL/0!
S P Przyjma	0,00	0,00	#DZIEL/0!
S P Radolina	500,00	0,00	0,00%
Przedszkole	120,00	120,00	100,00%
Gimnazjum	0,00	0,00	#DZIEL/0!
RAZEM	620,00	120,00	19,35%

Pozyskane dochody zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki					
		Plan na rok 2015 wg uchwały budżetowej Nr IV / 12 / 2015	Zmiana planu do 31.12.2015	Rezerwa plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku ist	17 000	0,00			
					70,00	69,36	99,09%
		zakup materiałów i wyposażenia			16 730,00	7 524,01	44,97%
		zakup usług			200,00	89,00	44,50%
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku ist	8 500	12 000,00			
					110,00	109,73	99,75%
		zakup materiałów i wyposażenia			2 840,00	2 816,54	99,17%
		zakup środków żywności			17 500,00	7 382,04	42,18%
		zakup usług			50,00	35,01	70,02%
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przymie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku ist	16 500	0,00			
					160,00	151,83	94,89%
		zakup materiałów i wyposażenia			16 340,00	11 608,98	71,05%
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku ist	500	0,00			
					25,00	24,55	98,20%
		zakup materiałów i wyposażenia			475,00	0,00	0,00%

5.	Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans. gromadzonych na wydział.r-ku list	140 000	0,00	170,00	160,34	94,32%
		zakup środków żywności			139 830,00	85 495,19	61,14%
6.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans. gromadzonych na wydział.r-ku list	160 000	-12 000,00	24 313,00	24 312,46	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia			25 747,00	32 426,52	125,94%
		zakup środków żywności			97 358,00	97 357,89	100,00%
		zakup usług			582,00	582,00	100,00%
Ogółem			342 500	0,00	342 500,00	270 145,45	78,87%

Pozostałe niewykorzystane środki, zgromadzone na rachunkach dochodów jednostek oświatowych wyniosły łącznie 14 698,46 zł i zostały przekazane na rachunek budżetu w dniach 4 i 5 stycznia 2016 roku.

10. Dochody z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2015.

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 2015.

Oz.	Rodz.	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2015 wg uchwały budżetowej Nr IV / 12 / 2015	Zmiana planu do 31.12.2015	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania planu
DOCHODY:					25 000	0	25 000	21 638,30	86,55%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	25 000	0	25 000	21 638,30	86,55%
WYDATKI:					25 000	0	25 000	21 638,30	86,55%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	25 000	0	25 000	21 638,30	86,55%

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie terenów zielonych w Gminie.

11. Ocena sytuacji finansowej

1. Z przedstawionego bilansu budżetu gminy wynika, że zgromadzone na rachunku bankowym środki wynoszą 1.140.263,78 zł. W kwocie tej mieści się 654.658,00 zł subwencji oświatowej stanowiącej dochód roku 2016 (a otrzymanej w grudniu 2015).

2. Plan dochodów budżetowych wykonano w 98,74 %, przy czym wykonanie dochodów własnych wyniosło 99,03 %. W stosunku do roku 2014 dochody ogółem zmalały o 498.626,93 zł, głównie na skutek zmniejszenia subwencji o 783.720,00 zł. Dochody własne są wyższe od osiągniętych w roku 2014 głównie w wyniku wzrostu dochodów z mienia, wpływów z tytułu opłaty "śmieciowej", podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

3. Kwota niewykonanych wydatków budżetowych w stosunku do planu wynosi 2,99% tj. 943.089,35 zł. W stosunku do roku 2014 wydatki bieżące były wyższe o 718.466,82 zł tj. o 2,52%, przy równoczesnym spadku wydatków majątkowych o 1.002.799,87 zł tj. 43,64%. Istotny wzrost wydatków bieżących wystąpił w następujących działach:

- 758 Różne rozliczenia - wzrost o 137.503,00 zł w rozdz.75801 spowodowany zwrotem niezależnie pobranej w latach poprzednich subwencji ogólnej.

- 801 Oświata i wychowanie - nastąpił wzrost o 765.623,57 zł spowodowany przede wszystkim wypłatą dwóch nagród jubileuszowych, 2 odpraw emerytalnych, wypłatą odpraw dla 2 osób zwolnionych z art.20 Karty Nauczyciela i 1 zwolnionej z art.20 (ugoda sądowa). Wprowadzenie w Gimnazjum 2 klas sportowych, co po uwzględnieniu subwencji obciążało wydatki w kwocie 47.338,87 zł (dożywianie, dowożenie na pływalnię i korzystanie z niej, wynagrodzenia nauczycieli WF)

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wzrost o 356.575,33 zł. Wzrost wydatków bieżących dotyczy gospodarki odpadami - wydatki w rozdziale 90002 w roku 2014 wyniosły 1.049.783,56 zł (wydatki na zbiórke i utylizację śmieci), a w roku 2015 - 1.201.035,80 zł i obejmowały wydatki na wynagrodzenia (w r.2014 ujęte w rozdz.75023). Z uwagi na deficyt jaki wystąpił na działalności systemu gospodarowania odpadami, Rada Miejska w Golinie w dniu 18 lutego 2016 roku podjęła uchwałę o podwyższeniu stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych przez co winno wystąpić samofinansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Sytuacja finansowa Gminy w roku 2015 kształtowała się korzystnie. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 1.065.611,84 zł. Poprawie uległ wskaźnik zadłużenia Gminy z 20,78% na 31.12.2014 do 16,71% na 31.12.2015. Gmina posiadała bieżącą płynność finansową, z linii kredytowej korzystano sporadycznie, w trakcie roku założono 1 lokatę bankową na okres 6-miesięcy.

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 2015-2018

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 zaplanowano wydatki na następująca przedsięwzięcia:

wydatki bieżące to "Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Golina - ubezpieczenie majątku i ryzyk". Na lata 2015-2017 przewidziano wydatki w łącznej kwocie 124.611 zł (w każdym roku 41.537 zł).

wydatki majątkowe to "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Golinie". Na lata 2014-2017 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 7.331.537,5 zł, w tym w roku 2015 - 473 tys. zł, w 2016 - 3,83 mln, a w roku 2017 - 3 mln zł.

12. Porównanie roku 2015 z 2014.

Wykonane dochody za rok 2014		
wyniosły	konto 901	32 119 423,70
Wykonane dochody za rok 2015		
wyniosły	konto 901	31 620 796,77
Różnica		-498 626,93

Wykonane wydatki za rok 2014		
wyniosły	konto 902	30 839 517,98
	konto 903	0,00
Razem		30 839 517,98
Wykonane wydatki za rok 2015		
wyniosły	konto 902	30 555 184,93
	konto 903	0,00
Razem		30 555 184,93
Różnica		-284 333,05

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2014		2 459 614,83
Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2015		1 304 600,30
Różnica		-1 155 214,53
Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2014		2 298 105,34
Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2015		1 295 305,47
Różnica		-1 002 799,87

Wartość kredytów i pożyczek na 31.12.2014		
	kredyty	6 674 625,00
	pożyczki	0,00
Razem		6 674 625,00
Wartość kredytów i pożyczek na 31.12.2015		
	kredyty	5 285 125,00
	pożyczki	0,00
Razem		5 285 125,00
Różnica		-1 389 500,00

Nadwyżka budżetu 31.12.2014		1 279 905,72
Nadwyżka budżetu 31.12.2015		1 065 611,84
Różnica		-214 293,88

Wydanki budżetu Gminy Golina

Dział	Treść	Wydatki wykonane za rok 2014	Wydatki wykonane za rok 2015	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	453 007,72	508 161,33	55 153,61
	- bieżące	378 227,22	387 796,90	9 569,68
	- majątkowe	74 780,50	120 364,43	45 583,93
500	Handel	6 157,51	9 729,36	3 571,85
600	Transport i łączność	1 475 524,85	879 348,97	-596 175,88
	- bieżące	454 476,61	423 903,45	-30 573,16
	- majątkowe	1 021 048,24	455 445,52	-565 602,72
630	Turystyka	369 716,92	0,00	-369 716,92
	- bieżące	453,41	0,00	-453,41
	- majątkowe	369 263,51	0,00	-369 263,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 127,77	31 697,76	-54 430,01
	- bieżące	86 127,77	31 697,76	-54 430,01
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	427,00	1 456,58	1 029,58
	- bieżące	427,00	1 456,58	1 029,58
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 323 616,39	3 171 986,65	-151 629,74
	- bieżące	3 288 684,82	3 171 986,65	-116 698,17
	- majątkowe	34 931,57	0,00	-34 931,57
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	79 359,27	77 952,02	-1 407,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 391,38	611 354,77	17 963,39
	- bieżące	477 354,72	583 520,89	86 166,17
	- majątkowe	116 036,66	47 833,88	-68 202,78
757	Obsługa długu publicznego	245 313,98	150 264,57	-95 049,41
758	Różne rozliczenia	0,00	137 503,00	137 503,00
801	Oświata i wychowanie	14 083 380,31	14 362 823,75	279 443,44
	- bieżące	13 545 045,85	14 310 869,42	765 823,57
	- majątkowe	538 334,46	52 154,33	-486 180,13
851	Ochrona zdrowia	129 162,85	132 515,94	3 353,09
852	Pomoc społeczna	6 577 794,84	6 429 451,09	-148 343,75
	- bieżące	6 561 730,10	6 429 451,09	-132 279,01
	- majątkowe	16 064,74	0,00	-16 064,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	558 955,64	507 371,62	-51 583,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 223,15	2 143 798,48	356 575,33
	- bieżące	1 745 107,73	2 046 188,31	301 080,58
	- majątkowe	42 115,42	97 610,17	55 494,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 651,22	742 000,27	-86 650,95
	- bieżące	791 651,22	705 504,57	-86 146,65
	- majątkowe	37 000,00	36 495,70	-504,30
926	Kultura fizyczna i sport	241 707,18	657 768,57	416 061,39
	- bieżące	193 176,94	172 367,13	-20 809,81
	- majątkowe	48 530,24	485 401,44	436 871,20
Ogółem wydatki		30 839 517,98	30 555 184,93	-284 333,05
	- bieżące	28 541 412,64	29 259 879,46	718 466,82
	- majątkowe	2 298 105,34	1 295 305,47	-1 002 799,87

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 15/2016
Burmistrza Goliny
z dnia 29 marca 2016 r.

**ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOLINIE
ZA 2015 ROK**

Zestawienie Kosztów					
Konto	Nazwa	PLAN 2015	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA	ZOBOWIĄZANIA PŁATNE W 2016 ROKU UJĘTE W PLANIE 2016, KOSZT 2015
AMORTYZACJA		17 394,00	17 389,89	99,98	
400-1	KSIĘGOZBIORY	7 720,00	7 715,89	99,95	
400-2	ŚRODKI TRWAŁE DO 3500 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-	
400-4		300,00	300,00	100,00	
400-5	KSIĘGOZBIORY Z DOTACJI	9 374,00	9 374,00	100,00	
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		24 610,00	24 448,50	99,34	
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	4 500,00	4 490,13	99,78	769,85
401-2	OGRZEWANIE W TYM:	8 070,00	8 041,49	99,65	
401-2-1	zakup węgla	770,00	767,48	99,67	
401-2-2	gaz	200,00	191,00	95,50	
401-2-3	ogrzewanie Przyjma	600,00	598,25	99,71	156,18
401-2-4	Gaz Golina	6 500,00	6 484,76	99,77	932,27
401-3	woda	1 030,00	1 019,83	99,01	
401-4	PAPIER DO DRUKAREK	150,00	121,00	80,67	
401-5	ZAKUP GAZET	1 420,00	1 419,28	99,95	30,60
401-6	ZAKUP TONERÓW	2 350,00	2 308,48	98,23	
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 650,00	1 628,18	98,68	
401-8	LEKCJE BIBLIOTECZNE	320,00	317,98	99,37	
401-9	POZOSTAŁE W TYM:		5 102,13		
401-9-1	POZOSTAŁE		1 563,37		
401-9-2	Zakup wyposażenia		1 849,06		
401-9-3	Zakup materiałów biurowych	5 120,00	1 324,53	99,65	
401-9-4	Nagrody		365,17		
401-9-5	Spotkania autorskie		-		
USŁUGI OBCE		18 257,00	18 149,02	99,41	
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	4 700,00	4 665,39	99,26	
402-2	CZYNSZE	3 060,00	3 060,00	100,00	
402-3	TELEFONY STACJONARNE	1 350,00	1 314,84	97,40	52,29
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	1 310,00	1 309,95	100,00	102,09
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	1 650,00	1 617,56	98,03	
402-6	OBSŁUGA BHP	1 476,00	1 476,00	100,00	
402-7	USŁUGI REMONTOWE	430,00	425,10	98,86	
402-8	SPOTKANIA AUTORSKIE	3 600,00	3 600,00	100,00	
402-9	WYWOZ NIECZYSTOŚCI	681,00	680,18	99,88	
PODATKI I OPŁATY		300,00	296,00	98,67	
403-01	podatek akcyzowy	-	-	-	
403-02	pozostałe podatki i opłaty	300,00	296,00	98,67	
WYNAGRODZENIA		177 300,00	177 140,09	99,91	
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	162 700,00	162 620,85	99,95	
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 600,00	14 519,24	99,45	
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		42 350,00	42 530,86	100,43	
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	30 500,00	30 481,19	99,94	
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	3 730,00	3 726,11	99,90	
405-3	EKWIWALENTY	2 100,00	2 062,95	98,24	
405-4	SZKOLENIA	-	-	-	
405-5	BADANIA LEKARSKIE	-	244,00	-	
405-6	ODPIS NA ZFSS	6 020,00	6 016,61	99,94	
DELEGACJE		733,00	732,03	99,87	
406	PODROŻE SŁUŻBOWE	733,00	732,03	99,87	
POZOSTAŁE KOSZTY		-	-	-	
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	-	-	-	
Razem		280 944,00	280 686,39	99,91	2 043,28

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
Dotacja podmiotowa	268 500,00	268 500,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 374,00	9 374,00	100,00
kapitalizacja odsetek	-	-	-
darowizny	-	-	-
WPŁYW ZA USŁUGI I ZWROT ZA INTERNET	2 550,00	3 548,66	139,16
wynagrodzenie US	30,00	31,00	103,33
czesne GUTW	490,00	440,00	89,80
Razem	280 944,00	281 893,66	100,34

Stan konta na 01.01.2015 90,59
Konto GUTW 31.12.2014 640,69

Stan konta na 31.12.2015 48,26
Konto GUTW 31.12.2015 1 080,69

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2014

ZOBOWIĄZANIA:

Rozrachunki z kontrahentami: 809,60
PRINT 45,90
GROPIUS 64,82
ENERGA 698,88
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 809,60
NALEŻNOŚCI -

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2014

ZOBOWIĄZANIA NIEMYMAGALNE:

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

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Przychody	281 893,66
Stan kont 01.01.2015 (+)	731,28
Koszty (-)	282 729,67
Zobowiązania z 2014 (-)	809,60
Zobowiązania z 2015 (+)	2 043,28
Środki GUTW (-)	1 080,69
Stan konta na 31.12.2015	48,26

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 15/2016
Burmistrza Goliny
z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW DOMU KULTURY W GOLINIE ZA 2015 R.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

konto	Nazwa konta	plan	wykonanie	wykonanie w procentach
400	Amortyzacja	32 500,00	32 379,66	99,63
400-1	AMORTYZACJA DO 3500	25 150,00	25 125,89	99,90
400-2	ZAKUP ŚR TRWAŁYCH POW 3500	6 200,00	6 148,77	99,17
400-3	AMORTYZACJA WART NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	1 150,00	1 105,00	96,09
401	Zużycie materiałów i energii	46 050,00	48 169,81	104,60
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	9 000,00	8 992,62	99,92
401-2	OGRZEWANIE	-	-	-
401-3	WODA	1 750,00	1 716,67	98,10
401-4	ZAKUP PAPIERU DO DRUKAREK	2 000,00	1 980,69	99,03
401-5	ZAKUP GAZET	1 000,00	984,01	98,40
401-6	ZAKUP TONERÓW	3 000,00	2 935,73	97,86
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	2 750,00	2 705,26	98,37
401-8	MATERIAŁY POZOSTAŁE		21 402,61	
401-8-1	Zakup wyposażenia		7 990,01	
401-8-2	Zakup materiałów biurowych	21 500,00	1 105,13	99,55
401-8-3	Nagrody		2 310,64	
401-8-4	Materiały Pozostałe		4 761,93	
401-8-5	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE		5 234,90	
401-9	AKCESORIA MUZYCZNE	1 050,00	1 071,53	102,05
401-P	ARTYKUŁY PLASTYCZNE	4 000,00	3 994,43	99,86
401-D-2	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE DOTACJA CELOWA DNI GOLINY	2 386,26	2 386,26	100,00
402	Usługi obce	86 753,74	85 703,91	98,79
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	10 000,00	9 179,55	91,80
402-2	CZYNSZE	15 000,00	15 000,00	100,00
402-3	TELEFONY STACJONARNE	2 700,00	2 673,49	99,02
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	1 200,00	1 195,12	99,59
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	1 700,00	1 662,96	97,82
402-6	OBŚLUGA BHP	1 680,00	1 680,00	100,00
402-7	USŁUGI REMONTOWE	3 300,00	3 223,95	97,70
402-8	OBŚLUGA IMPREZ	11 200,00	11 189,90	99,91
402-G-1	USŁUGI GASTRONOMICZNE-ZAJĘCIA DLA DZIECI	900,00	874,00	97,11
402-G-2	USŁUGI GASTRONOMICZNE-IMPREZY	3 750,00	3 701,20	98,70
402-C-DG	OBŚLUGA IMPREZ DOTACJA CELOWA DNI GOLINY	35323,74	35 323,74	100,00
403	Podatki i opłaty	4 500,00	3 458,48	76,86
403-01	podatek akcyzowy	-	-	-
403-02	pozostałe podatki i opłaty	4 500,00	3 458,48	76,86
404	Wynagrodzenia	252 490,75	252 460,76	99,99
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	205 900,75	205 871,77	99,99
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 300,00	34 298,99	100,00
404-D-3	Wynagrodzenie bezosobowe dotacja celowa Dni Goliny	12 290,00	12 290,00	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 351,50	43 265,00	99,80
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	33 471,50	33 449,47	99,93
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	2 600,00	2 595,35	99,82
405-3	EKWIWALENTY	1 700,00	1 692,82	99,58
405-4	SZKOLENIA	600,00	561,00	-
405-5	BADANIA LEKARSKIE	230,00	226,00	-
405-6	ODPIS NA ZFŚS	4 750,00	4 740,36	99,80
405-7	POZOSTAŁE ŚW NA RZECZ PRACOWNIKÓW	-	-	-
406	Podróże służbowe	1 850,00	1 839,82	99,45
406	Podróże służbowe	1 850,00	1 839,82	99,45
409	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-
409-1	INNE	-	-	-
	Razem	467 495,99	467 277,44	99,95

PRZYCHODY

Plan przychodów	Plan	wykonanie	wykonanie w procentach
Dotacja podmiotowa	345 000,00	345 000,00	100,00
Dotacja celowa (Dni Goliny)	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacja PROW REFUNDACJA Z 2014	48 825,99	48 825,99	100,00
wpływy za usługi	5 600,00	5 386,40	96,19
wynagrodzenie US	70,00	62,00	88,57
darowizny	18 000,00	17 626,09	97,92
Razem	467 495,99	466 900,48	99,87

Rachunek bankowy - saldo początkowe na 01.01.2015 194,93

Rachunek bankowy - saldo końcowe na 31.12.2015 63,63

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2015**ZOBOWIĄZANIA:**

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

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Przychody	466 900,48
Stan konta na 01.01.2014	194,93
Koszty	467 277,44
Zobowiązania z 2014 (-)	148,30
Należności z 2014 (-)	
Należności z 2015 (+)	160,00
Zobowiązania z 2015 (+)	553,96
Saldo rachunku bankowego	63,63

Załącznik Nr 4

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY GOLINA
za rok 2015**

Informacją objęto

- jednostki budżetowe gminy
- instytucje kultury

Dane zawarte w informacji dotyczą okresu od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. według stanu na dzień 31.12.2015 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 31.12.2015 r.

Dz.	Opis mienia	Rok 2014		Rok 2015	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
010	II Obiekty inż.ład.i wodn.	7.828.611,95	2.014.610,24	7.953.406,38	2.236.511,00
	0 Grunty	105.216,60	-	105.216,60	-
	Razem	7.933.828,55	2.014.610,24	8.058.622,98	2.236.511,00
500	II Obiekty inż.ład.i wodn.	4.269,56	1.633,02	4.269,56	1.825,14
	Razem	4.269,56	1.633,02	4.269,56	1.825,14
600	II Obiekty inż.ład.i wodnej	16.630.614,41	5.369.002,72	17.271.638,74	5.956.285,00
	V. Specj.masz.,urząd.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	VIII.Narzędz.przyrz..nich..	21.370,01	7.320,50	39.870,01	9.457,46
	0 Grunty	860.999,52	-	860.999,52	-
	Razem	17.514.983,94	5.378.323,22	18.174.508,27	5.967.742,46
630	II Obiekty inż.ład.i wodnej	378.909,15	5.015,40	378.909,15	20.171,76
	Razem	378.909,15	5.015,40	378.909,15	20.171,76
700	I Budynek	132.507,26	9.307,17	132.507,26	12.619,89
	0 Grunty (działki,ter. ziel.)	3.354.422,82	-	3.309.763,62	-
	w tym : użytk.wiecz.	73.534,83	-	73.534,83	-
	Razem	3.486.930,88	9.307,17	3.442.270,88	12.619,89

750	I Budynki	1.615.685,87	659.365,47	1.615.685,87	698.741,43
	II Obiekty inż.ład.i wodn.	52.588,44	51.643,70	52.588,44	51.799,34
	III Kotły i maszyny	197.531,31	88.952,26	197.531,31	100.284,58
	IV Maszyny i urządz.i apar.	153.576,64	145.218,76	153.576,64	149.423,00
	VI Urządz.techn.	21.965,77	18.535,07	21.965,77	20.250,23
	VII Środki transportowe	135.510,00	135.510,00	135.510,00	135.510,00
	VIII Narz.,przyrz.,ruch.	66.166,99	36.125,75	66.166,99	43.574,80
	Razem	2.243.025,02	1.135.351,01	2.243.025,02	1.199.583,38
754	I Budynki	-	-	37.836,17	-
	VI Urządz.techn.	51.635,48	24.757,42	51.635,48	29.920,90
	Razem	51.635,48	24.757,42	89.471,65	29.920,90
801	VII Środki transportowe	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
	VIII Narz.,przyrz.,ruch.	8.000,00	1.599,96	8.000,00	3.199,92
	Razem	132.800,00	126.399,96	132.800,00	127.999,92
900	I Budynki	256.264,68	54.337,70	256.264,68	59.730,57
	II Obiekty inż.ład.i wodnej	9.424.482,69	4.998.671,57	9.504.771,90	5.368.279,01
	III Kociołnia osiedlowa	272.017,42	265.344,12	272.017,42	272.017,42
	IV Masz.i urządz.i apar.	4.807,72	4.807,72	4.807,72	4.807,72
	VII Środki transportu	427.122,00	264.103,77	427.122,00	323.900,85
	VIII Narz.,przyrz.,ruch,	64.439,59	38.861,32	75.260,64	46.680,64
	0 Grunty	109.309,94	-	109.309,94	-
	Razem	10.558.444,04	5.626.126,20	10.649.554,30	6.075.416,21
921	I. Budynki	2.577.570,86	158.893,05	2.583.087,16	223.332,45
	II.Obiekty inż.ład.i wodn.	17.191,01	2.292,00	17.191,01	2.979,60
	III.Kotły i maszyny	6.811,74	953,66	6.811,74	1.430,54
	IV.Masz.i urządz.i apar.	11.259,42	4.060,01	11.259,42	5.185,97
	VI.Urządz.techn.	10.493,20	3.497,60	10.493,20	4.546,88
	VIII. Narzędz.,przyrz.,ruch.	32.165,82	12.546,40	51.157,22	17.579,56
	Razem	2.655.492,05	182.242,72	2.679.999,75	255.055,00
	926	I Budynki	76.631,07	46.638,34	76.631,07
II Obiekty inż.ład.i wodn.		1.764.718,42	365.193,76	1.764.718,42	408.699,28
VIII Narzędz.,przyrz.,ruch.,		17.000,01	1.133,32	29.466,45	4.533,28
0 Grunty		704.076,00	-	704.076,00	-
Razem		2.562.425,50	412.965,42	2.574.891,94	461.786,70
Ogółem	47.522.743,37	14.916.731,78	48.428.323,50	16.388.632,36	

Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

W Dziale „010”- Rolnictwo i łowiectwo

- OT – Sieć wodociągowa do działek budowlanych w m.Kawnice
PCV 110 - 382mb - 59.535,00 zł
- OT – Przyłącze wodociągowe w m.Węglew
PCV 110 – 472 mb, PCV 90 – 375 mb - 31.646,18 zł
- OT – Przyłącze wodociągowe w m.Golina Kolonia
PCV 110 –960 mb - 33.613,25 zł
- Razem - 124.794,43 zł**

W Dziale „600” – Transport i łączność

- OT – Przebudowa dróg dojazd. do gruntów rolnych w m.Golina - Kolonia oraz drogi Przyjma-Adamów	- 249.179,96 zł
- OT – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Przyjma - Adamów	- 124.758,48 zł
- OT – Utwardzenie drogi gm. nr 78 i 79 w m.Adamów Kolonia	- 16.801,80 zł
- OT – Modernizacja ul.Nowa i Strażacka w Golinie <i>Masa bitumiczna na odc. 60m i szer.5m , ułożenie warstwy ścieralnej na ul.Nowej oraz przebudowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową</i>	- 187.858,81 zł
- OT –Utwardzenie drogi gruntowej nr 84 w sołectwie Chrusty	- 6.641,00 zł
- OT –Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Przyjma <i>Położenie nawierzchni bitumicznej</i>	- 10.999,89 zł
- OT –Zakup kruszywa gruzowego i utwardzenie dróg w sołectwie Kolno	- 6.788,37 zł
- OT – Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w m.Kawnice Kolonia na długości 400m	- 19.999,82 zł
- OT – Utwardzenie drogi gminnej Barbarka-Myślubórz	- 7.999,99 zł
- OT – Utwardzenie drogi gminnej nr 146 w m.Kraśnica na długości 240m o pow.960m ²	- 9.996,21 zł
- OT – Przebudowa przystanku autobusowego w m.Kawnice	- 12.500,00 zł
- OT - zakup wiat przystankowych sołectwo Sługocinek	- 6.000,00 zł
Razem	- 659.524,33 zł

W Dziale „700”- Gospodarka mieszkaniowa

- sprzedaż działek	- -44.659,20 zł
Razem	- -44.659,20 zł

W Dziale „754” – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- OT – Modernizacja garażu OSP Przyjma <i>Docieplenie garażu oraz montaż bramy K2IS</i>	- 14.970,17 zł
- OT – Modernizacja garażu OSP Golina <i>Wykonanie oświetlenia, wentylacji, prace budowlane</i>	- 22.866,00 zł
Razem	- 37.836,17 zł

W Dziale „801”- Oświata i wychowanie

- OT – Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych w SP Kawnice	- 30.000,00 zł
Razem	- 30.000,00 zł
- PT – Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych w SP Kawnice	- -30.000,00 zł
Razem	- -30.000,00 zł

W Dziale „900” – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- OT - Oświetlenie drogowe sołectwo Golina Kolonia	
<i>Zakup materiałów wraz z wykon. oświetlenia drogowego</i>	- 11.572,18 zł
- OT – Modernizacja drogi dojazdowej do budynku Przedszkola w Golinie, położonej w obrębie Parku Miejskiego -	- 68.717,03 zł
- OT – Budowa altanki ogrodowej w sołectwie Lubiecz	- 10.821,05 zł
Razem	- 91.110,26 zł

W Dziale „921” – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- OT – Zakup grzejników c.o. do świetlicy wiejskiej sołectwo Radolina	- 5.516,30 zł
- OT – Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej sołectwo Krańnica	
<i>Wyposażenie kuchni oraz usługa remont.-modernizacyjna</i>	- 7.491,40 zł
- OT – Zakup aparatury nagłaśniającej na potrzeby świetlicy wiejskiej sołectwo Rosocha	- 6.750,00 zł
- OT – Zakup namiotu handlowego sołectwo Rosocha	- 4.750,00 zł
Razem	- 24.507,70 zł

W Dziale „926”- Kultura fizyczna i sport

- OT – Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń na wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego sołectwo Splawie	- 12.466,44 zł
Razem	- 12.466,44 zł

Pozostałe środki trwałe – umorzone w 100 %

Dział	Stan na 31.12.2014r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015r.
600	3.500,00			3.500,00
750	392.468,60	27.263,47	2.048,37	417.683,70
751	-	799,99		799,99
851	4.413,09	798,00		5.211,09
900	4.204,01			4.204,01
921	59.303,63	6.666,61		65.970,24
926	6.116,39			6.116,39
Razem	470.005,72	35.528,07	2.048,37	503.485,42

Zwiększenia (zmniejszenia) wartości pozostałych środków trwałych:**Dział 750**

Zwiększenia na kwotę - 26.823,47 zł dot. zakupu; mebli biurowych, fotela, prezentera ściennego, dalomierza laserowego dla komórki podatkowej, 3 skanerów, 2 drukarek, stacji roboczej, 5 monitorów, 3 UPS-ów, niszcarki, krzesła.

Zmniejszenia na kwotę - 2.048,37 zł – dot. przekazania telewizora Philips do Domu Kultury w Golinie.

Dz.751 - Zwiększenie na kwotę - 799,99 zł dot. zakupu 2 drukarek.

Dz.851 - Zwiększenie na kwotę - 798,00 zł dot. zakupu drukarki oraz dysku przenośnego dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz.921 - Zwiększenie na kwotę - 6.666,61 zł dot. zakupów w ramach funduszu sołeckiego, a mianowicie: kosiarki spalinowej dla soł.Węglew, stołu do tenisa oraz 2 warników do wody dla soł.Myślibórz, regatu do chłodni dla soł.Splawie, 2 warników do wody i gamka dla soł.Przyjma, 2 kpl. lawo-stołów dla soł.Sługocinek.

Wartości niematerialne i prawne – umorzone w 100%

Dział	Stan na 31.12.2014r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015r.
750	142.575,55	2.707,00		145.282,55
Razem	142.575,55	2.707,00		145.282,55

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **2.603.512,22 zł** z tego :

- 1.018.305,72 zł Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
- 18.355,23 zł Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Golinie
- 169.151,27 zł Dokumentacja na budowę ulic w Golinie
- 57.500,00 zł Budowa drogi gminnej Węglew – Kraśnica
- 4.000,00 zł Przebudowa drogi gminnej Młynki Kraśnickie
- 30.000,00 zł Przebudowa ul. Rzeźniczej w Golinie
- 530.904,88 zł Przebudowa drogi Golina – Golina Kolonia
- 36.758,60 zł Budowa drogi Kraśnica Kolonia
- 3.660,00 zł Przebudowa budynków komunalnych
- 64.660,00 zł Rozbudowa Przedszkola w Golinie Filia w Kawnicach
- 10.792,51 zł Koszty związane z zakupem lamp oświetleniowych w Sołectwie Brzeźniak
- 17.220,00 zł Budowa oświetlenia w Splawiu
- 590.506,10 zł Budowa przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej,
- 33.210,00 zł Budowa chodnika Węglew Kolonia – Konin
- 6.499,91 zł Koszty związane z zakupem słupów i lamp oświetleniowych w sołectwie Rosocha
- 11.988,00 zł Koszty związane z zakupem pieca i grzejników c.o. dla świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku

Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

Dz.	Opis mienia	Rok 2014		Rok 2015	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
852	IV Maszyny i urządz.ogóln.zast.	57.083,43	57.083,43	57.083,43	57.083,43
	VIII Narzędzia przyrządy,ruchomości	12.224,87	12.224,87	12.224,87	12.224,87
	Ogółem	69.308,30	69.308,30	69.308,30	69.308,30

Pozostałe środki trwałe umorzone w 100 %

	Rok 2014	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2015
Pozostałe środki trwałe	74.387,87	5.170,00	-	79.557,87
Wartości niematerialne i prawne	13.514,84	1.804,00	-	15.318,84

MIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2015

Opis mienia	Rok 2014		Rok 2015	
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość brutto	wartość umorzenia
SZKOŁA PODSTAWOWA GOLINA				
I Budynek	3 378 906,97	886 310,40	3 318 906,97	932 782,96
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 245,14	16 705,20	74 245,14	20 046,24
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	14 172,82	14 172,82	14 172,82	14 172,82
VI Urządzenia techniczne			7 000,00	210,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	61 182,78	11 254,78	61 182,78	21 240,34
RAZEM KONTO 011	3 528 507,71	928 443,20	3 475 507,71	988 452,36
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	575 993,97	575 993,97	601 971,56	601 971,56
Konto 014 Zbiory biblioteczne	87 449,53	87 449,53	113 316,11	113 316,11
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	38 246,51	38 246,51	39 067,51	39 067,51
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	701 690,01	701 690,01	754 355,18	754 355,18
SZKOŁA PODSTAWOWA KAWNICE				
I Budynek	852 625,30	227 043,83	882 625,30	248 359,43
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 015 810,70	137 557,55	1 015 810,70	162 952,79
III Kotły i maszyny energetyczne	160 034,87	100 891,05	160 034,87	112 093,53
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	17 287,70	17 287,70	17 287,70	17 287,70
VI Urządzenia techniczne	16 500,00	7 287,50	16 500,00	10 587,50
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	9 808,80	9 808,80	9 808,80	9 808,80
RAZEM KONTO 011	2 072 067,37	499 876,43	2 102 067,37	561 089,75
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	393 449,22	393 449,22	397 349,22	397 349,22
Konto 014 Zbiory biblioteczne	30 546,98	30 546,98	44 476,18	44 476,18
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	14 999,62	14 999,62	15 571,62	15 571,62
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	438 995,82	438 995,82	457 397,02	457 397,02
SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYJMA				
I Budynek	876 449,61	346 879,81	876 449,61	368 791,09
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 617,26	9 138,85	40 617,26	10 966,62
RAZEM KONTO 011	917 066,87	356 018,66	917 066,87	379 757,71
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	246 618,95	246 618,95	262 964,81	262 964,81
Konto 014 Zbiory biblioteczne	16 199,89	16 199,89	21 729,46	21 729,46
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	8 120,61	8 120,61	9 039,14	9 039,16
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	278 939,45	270 939,45	293 733,43	293 733,43

SZKOŁA PODSTAWOWA RADOLINA				
I Budynek	671 121,40	119 886,74	671 121,40	136 658,18
Zaplecze kulturalno-artystyczne	815 625,87	129 823,60	815 625,87	146 114,20
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 500,00	5 737,80	25 500,00	6 885,36
III Kotły i maszyny energetyczne	153 656,70	139 827,48	153 656,70	150 583,44
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	11 670,00	11 670,00	11 670,00	11 670,00
VI Urządzenia techniczne	5 000,00	3 083,58	5 000,00	3 583,62
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	45 545,40	30 573,16	41 031,40	32 345,12
RAZEM KONTO 011	1 728 119,37	440 602,36	1 723 605,37	487 839,92
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	331 713,39	331 713,39	340 647,59	340 647,59
Konto 014 Zbiory biblioteczne	8 265,28	8 265,28	11 883,73	11 883,73
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	46 782,37	46 782,37	47 354,37	47 354,37
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	386 761,04	386 761,04	399 885,69	399 885,69
PRZEDSZKOLE GOLINA				
I Budynek	137 625,44	126 943,91	137 625,44	128 280,23
III Kotły i maszyny energetyczne	214 461,93	160 779,98	214 461,93	164 681,49
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	41 919,78	41 919,78	41 919,78	41 919,78
RAZEM KONTO 011	397 507,15	333 143,67	397 507,15	338 381,50
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	178 155,44	178 155,44	182 294,44	182 294,44
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	4 531,22	4 531,22	4 531,22	4 531,22
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	182 686,66	182 686,66	186 825,66	186 825,66
GIMNAZJUM GOLINA				
I Budynek	4 281 443,65	1 397 001,50	4 281 443,65	1 504 037,54
III Kotły i maszyny energetyczne	281 850,96	208 927,01	281 850,96	214 122,65
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	93 722,39	93 722,39	98 171,39	93 870,69
RAZEM KONTO 011	4 657 017,00	1 699 650,90	4 661 466,00	1 812 030,88
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	571 936,33	571 936,33	571 936,33	571 936,33
Konto 014 Zbiory biblioteczne	85 472,33	85 472,33	111 022,93	111 022,93
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	22 744,10	22 744,10	23 316,10	23 316,10
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	680 152,76	680 152,76	706 275,36	706 275,36
ZEAS GOLINA				
I Budynek				
VII Środki transportu	195 200,00	195 200,00	195 200,00	195 200,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.				
RAZEM KONTO 011	195 200,00	195 200,00	195 200,00	195 200,00
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	69 973,50	69 973,50	78 738,50	78 738,50
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	8 913,30	8 913,30	10 351,28	10 351,28
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	78 886,80	78 886,80	89 089,78	89 089,78

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

SP GOLINA

KONTO 011 Zwiększenie – 7.000,00 (zestaw interaktywny)
KONTO 011 Zmniejszenie- 60.000,00 (likwidacja budynku -Dom Nauczyciela)
KONTO 013 Zwiększenie- 25.977,59 (tablica interaktywna , kuchnia elektryczna, witryny, drukarka, monitor, telefax, pralka, notebook, szafy do sal lekcyjnych, komputery)
KONTO 014- Zwiększenie – 25.866,58 (książki do biblioteki, podręczniki)
KONTO 020- Zwiększenie – 821,00 (programy)

SP KAWNICE

KONTO 011 Zwiększenie – 30.000,00 (adaptacja pomieszczeń mieszkalnych)
KONTO 013 – Zwiększenie – 3.900,00 (zestaw nagłaśniający, ekran do projektora)
KONTO 014 – Zwiększenie – 13.929,20 (książki do biblioteki, podręczniki)
KONTO 020 - Zwiększenie – 572,00 (programy)

SP PRZYJMA

KONTO 013– Zwiększenie – 16.345,86 (kserokopiarka, telefax, notebook, projektory, laptop, meble do sal lekcyjnych)
KONTO 014– Zwiększenie – 5.529,57 (książki do biblioteki, podręczniki)
KONTO 020– Zwiększenie – 918,55 (program)

SP RADOLINA

KONTO 011-Zmniejszenie – 4.514,00 (likwidacja kserokopiarki)
KONTO 013-Zwiększenie – 8.934,20 (komputery)
KONTO 014 - Zwiększenie –3.618,45 (książki do biblioteki, podręczniki)
KONTO 020 - Zwiększenie – 572,00 (programy)

PRZEDSZKOLE

KONTO 013 – Zwiększenie – 4.139,00 (robot kuchenny, zmywarka)

GIMNAZJUM

KONTO 011 Zwiększenie – 4.449,00 (obieraczka do ziemniaków)
KONTO 014 - Zwiększenie – 25.550,60 (książki do biblioteki, podręczniki)
KONTO 020 - Zwiększenie – 572,00 (program)

ZEAS

KONTO 013– Zwiększenie – 8.765,00 (komputery, laptop, UPS)
KONTO 020 - Zwiększenie – 1.437,98 (programy)

2. INSTYTUCJE KULTURY

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

Dom Kultury w Golinie
Biblioteka Publiczna w Golinie

Majątek Domu Kultury w Golinie

Opis mienia	Rok 2014		Rok 2015	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynki	577.983,23	231.193,29	577.983,23	288.991,63
w tym :				
- Świetlica w Barbarce	158.767,62	63.507,05	158.767,62	79.383,81
- Świetlica w Kolnie	28.410,93	11.364,37	28.410,93	14.205,47
- Świetlica w Węglewie	191.158,47	76.463,39	191.158,47	95.579,24
- Świetlica w Myślaborzu	199.646,21	79.858,48	199.646,21	99.823,11
IV Maszyny i urządz. i aparaty ogóln.zast.	14.373,00	14.373,00	3.279,99	3.279,99
VIII Narzędzia,przycz.ruchom.	82.255,79	38.144,02	79.874,56	40.622,00
Razem	674.612,02	283.710,31	661.137,78	332.893,62

Stan w 2014 roku w pozycji wartość brutto w grupie VIII został błędnie podany, zostało to wykryte podczas sporządzania informacji za 2015 rok, podano kwotę 43.794,39 zł a powinno być 82.255,79 zł, z uwzględnieniem zakupów instrumentów i nagłośnienia z dotacji.

Likwidacja	
Komputer P4/2	4.818,00 zł
Zestaw komputerowy C1	6.275,01 zł
Kopiarka NASHUATEC	8.530,00 zł
Razem	19.623,01 zł

Zakup	
Kopiarka	6.148,77 zł

Pozostałe środki trwale umorzone w 100 %

	Rok 2014	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2015
Pozostałe środki trwale	94.982,19	25.152,89	7.686,94	112.448,14
Wartości niematerialne i prawne	5.347,61	1.105,00	-	6.452,61

Majątek Biblioteki Publicznej w Golinie

Opis mienia	Rok 2014		Rok 2015	
	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 2014	Zwiększ.	Zmniej.	Rok 2015
Pozostałe środki trwale umorzone w 100 %	46.248,02	-	-	46.248,02
Zbiory biblioteczne umorzone w 100 %	157.012,14	17.089,89	-	174.102,03
Wartości materialne i prawne umorzone w 100 %	13.880,30	300,00	-	14.180,30

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 wartości 873.185,22 zł.

CZĘŚĆ II**POZOSTAŁE MINIE KOMUNALNE**

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku skomunalizowano następujące nieruchomości:

1. Działka ozn. nr geodez. 73 o pow. 0,05 ha i 592 o pow. 0,06 ha w obrębie Golina Kolonia KN1N/00091879/0 – Dec. Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.01.2015r. SN-VI.7532.1.1057.2014.12.
2. Działka ozn. nr geodez. 147/2 o pow. 0,47 ha w obrębie Adamów KN1N/00092792/3 – Dec. Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.06.2015r. SN-IV.7510.54.2015.15.

3. Działki ozn. nr geodez. 91, 92, 93, 169, 222, 223, 244, 257, 271, 310/4, 382, 392, 393, 505, 513, 514, 515, 516, 517, 573, 574, 609, 764, 765, 766 o pow. 6,05 ha obręb Myślubórz – Dec. Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3.08.2015r. SN-VI.7532.I.537.2015.4.

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

Nabyto działki: ozn.nr geodez. 34/1 o pow. 0,0946 ha w obrębie Kawnice oraz 415/2 o pow. 0,1800 ha w obrębie Węglew.

Zbyto działki: ozn. nr geodez. 159/26 o pow.0,0978 ha obręb Radolina, 101/6 o pow. 0,1958 ha, 101/8 o pow. 0.0640 ha, 101/09 o pow. 0.5845 ha, 1288/34 o pow. 0,0536 ha w mieście Golina, 64/1 o pow. 0,0202 ha w obrębie Rosocha-Kolonia.

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki na dzień 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Jedn.miary	Ilość
Długość sieci wodociągowej	km	167,97
Długość sieci kanalizacyjnej	km	21,34
Drogi gminne	km	166

CZĘŚĆ III

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Należności i zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
1. Jednostki budżetowe	2.004.624,61	1.301.423,24
2. Instytucje kultury	160,00	2.597,24
Razem	2.004.784,61	1.304.020,48

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 i nałożonych mandatów karnych.

Dochody ze składników majątkowych (§ 0750)

Rozdz. 01010	-	11.631,48
Rozdz. 01095	-	1.663,28
Rozdz. 50095	-	7.535,00
Rozdz. 70005	-	92.592,42
Rozdz. 80101	-	460,59
Razem	-	113.882,77
Wpływy za użytkowanie wieczyste (§ 0470)	-	7.090,54
Dochody ze sprzedaży (§ 0770)	-	158.600,00
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760)	-	9.814,00