

**ZARZĄDZENIE NR 28/2022**  
**BURMISTRZA GOLINY**

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Golinie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2021, stanowiące **załącznik Nr 1** do niniejszego Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 Biblioteki Publicznej w Golinie, stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszego Zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 Domu Kultury w Golinie, stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszego Zarządzenia,
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Golina na dzień 31.12.2021 roku, stanowiące **załącznik Nr 4** do niniejszego Zarządzenia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz informację o stanie mienia komunalnego przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2021 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

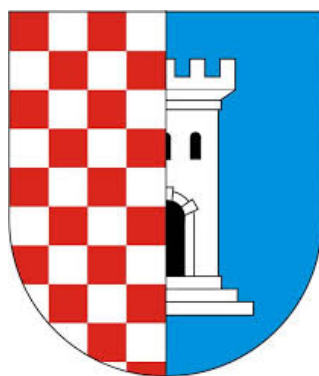
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goliny

**Mirosław Durczyński**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 28/2022  
Burmistrza Goliny  
z dnia 22 kwietnia 2022 roku

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GOLINA  
ZA ROK 2021**



---

BURMISTRZ GOLINY

# 1. Dochody budżetu Gminy Golina z wykonaniem na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>885 175,28</b>	<b>877 677,08</b>	<b>99,15</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>13 702,40</b>	<b>13 702,40</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 702,40	13 702,40	100,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>246 250,00</b>	<b>246 250,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 250,00	246 250,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>625 222,88</b>	<b>617 724,68</b>	<b>98,80</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 244,11	2 244,11	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499 422,77	499 404,57	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 200,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 556,00	112 876,00	91,36
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>8 936,00</b>	<b>8 451,11</b>	<b>94,57</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 936,00</b>	<b>8 451,11</b>	<b>94,57</b>
		0750	Wpływy 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	5 984,00	5 483,90	91,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 952,00	2 952,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>908 549,95</b>	<b>908 549,95</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>346 848,00</b>	<b>346 848,00</b>	<b>100,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	346 848,00	346 848,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>561 701,95</b>	<b>561 701,95</b>	<b>100,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	356 701,95	356 701,95	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 806,00</b>	<b>88 422,85</b>	<b>103,05</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>85 806,00</b>	<b>88 422,85</b>	<b>103,05</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5,00	5,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	947,11	78,93
		0750	Wpływy 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	58 641,00	62 606,08	106,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	10 552,69	81,17
		0830	Wpływy z usług	2 685,00	3 984,81	148,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	152,16	152,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 175,00	10 175,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 217,00</b>	<b>149 747,40</b>	<b>99,03</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118 034,00</b>	<b>116 422,90</b>	<b>98,64</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 034,00	116 410,50	98,62

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 193,00</b>	<b>3 322,50</b>	<b>104,06</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 418,00	1 417,39	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 775,00	1 905,11	107,33
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>29 898,00</b>	<b>29 898,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 898,00	29 898,00	100,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>92,00</b>	<b>104,00</b>	<b>113,04</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92,00	104,00	113,04
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424,00	2 424,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 449,88</b>	<b>43 143,49</b>	<b>99,29</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>43 349,88</b>	<b>43 043,49</b>	<b>99,29</b>
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 880,00	11 573,61	97,42
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	21 469,88	21 469,88	100,00
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 961 060,14</b>	<b>19 036 092,17</b>	<b>105,99</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 166,04</b>	<b>151,66</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	15 117,13	151,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,91	-
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 372 449,05</b>	<b>2 372 794,09</b>	<b>100,01</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 208 389,05	2 207 132,00	99,94
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 153,00	14 907,00	105,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 071,00	10 068,00	99,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 166,00	132 166,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	874,00	437,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00	150,80	88,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	7 496,29	102,69
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 477 457,23</b>	<b>3 572 793,56</b>	<b>102,74</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 083 350,23	1 974 267,62	94,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 520,00	543 523,60	129,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 879,00	17 555,48	126,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 248,00	317 488,51	106,10
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	84 809,00	113,08
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	552 300,00	603 875,36	109,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	7 867,84	115,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 226,15	152,26
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 360,00	8 180,00	50,00

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>448 712,81</b>	<b>449 517,75</b>	<b>100,18</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	57 585,00	104,70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 727,00	2 726,96	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 305,81	168 305,81	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	185 017,78	94,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	864,00	864,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 816,00	34 996,00	130,50
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>16 934,05</b>	<b>16 934,05</b>	<b>100,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 934,05	16 934,05	100,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 635 507,00</b>	<b>12 608 409,01</b>	<b>108,36</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 530 507,00	12 480 996,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000,00	127 413,01	121,35
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>477,67</b>	<b>-</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	477,67	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 415 229,37</b>	<b>20 416 936,89</b>	<b>100,01</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 836 693,00</b>	<b>9 836 693,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 836 693,00	9 836 693,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 355 832,00</b>	<b>5 355 832,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 255 574,00	2 255 574,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100 258,00	3 100 258,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 095 532,00</b>	<b>5 095 532,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 095 532,00	5 095 532,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>127 172,37</b>	<b>128 273,79</b>	<b>100,87</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0740	Wpływy z dywidend	137,70	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 081,18	99,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	9 446,34	115,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252,36	252,36	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 060,70	60 060,70	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 069,00	3 069,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 520,38	37 520,38	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 832,23	15 832,23	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>606,10</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	606,10	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>842 090,87</b>	<b>849 558,83</b>	<b>100,89</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 166,91</b>	<b>102,16</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	513,62	85,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 641,60	105,66
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11,69	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>197 114,00</b>	<b>197 114,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 114,00	197 114,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>198 759,00</b>	<b>207 394,45</b>	<b>104,34</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 299,98	166,25

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,04	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 759,00	189 759,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 065,43	-
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>116 348,87</b>	<b>115 114,47</b>	<b>98,94</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 348,87	115 114,47	98,94
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>326 769,00</b>	<b>326 769,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 955,00	8 955,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 614,00	31 614,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	286 200,00	286 200,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 644,00</b>	<b>89 366,18</b>	<b>99,69</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	54 000,00	100,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 644,00</b>	<b>35 366,18</b>	<b>99,22</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 644,00	35 366,18	99,22
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>840 980,10</b>	<b>841 000,11</b>	<b>100,00</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 533,00</b>	<b>23 570,15</b>	<b>96,08</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 533,00	23 570,15	96,08
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>163 996,00</b>	<b>161 172,91</b>	<b>98,28</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 996,00	161 172,91	98,28
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>800,00</b>	<b>598,66</b>	<b>74,83</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	598,66	74,83
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>267 733,26</b>	<b>263 737,19</b>	<b>98,51</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	228,87	228,87	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 504,39	263 508,32	98,51
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>114 028,38</b>	<b>113 537,06</b>	<b>99,57</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 398,00	13 200,00	98,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 630,38	100 337,06	99,71
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 100,00</b>	<b>90 515,18</b>	<b>99,36</b>
	0830	Wpływy z usług	71 800,00	71 615,18	99,74
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900,00	18 900,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>52 866,81</b>	<b>52 858,00</b>	<b>99,98</b>

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 866,81	52 858,00	99,98
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 922,65</b>	<b>135 010,96</b>	<b>107,22</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 088,31	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 922,65	125 922,65	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 463,76</b>	<b>91 463,76</b>	<b>100,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 463,76</b>	<b>91 463,76</b>	<b>100,00</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 703,33	80 703,33	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 760,43	10 760,43	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 450,00</b>	<b>107 850,42</b>	<b>88,08</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>122 450,00</b>	<b>107 850,42</b>	<b>88,08</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 450,00	107 850,42	88,08
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 815 997,06</b>	<b>20 496 199,97</b>	<b>98,46</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 033 002,03</b>	<b>13 016 123,81</b>	<b>99,87</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 072,14	82,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 080,70	95,07
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 022 002,03	13 005 970,97	99,88
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 047 356,20</b>	<b>6 991 533,16</b>	<b>99,21</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	160,24	8,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	21 516,02	76,84
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 968 245,00	6 948 847,07	99,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 111,20	21 009,83	42,78
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>515,38</b>	<b>482,47</b>	<b>93,61</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515,38	481,98	93,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 960,00</b>	<b>6 960,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 960,00	4 960,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>274 420,00</b>	<b>269 831,25</b>	<b>98,33</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 420,00	269 831,25	98,33
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>453 743,45</b>	<b>211 269,28</b>	<b>46,56</b>
	0839	Wpływy z usług	22 678,72	31 350,00	138,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	-

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 641,48	162 693,08	41,97
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 423,25	17 217,20	39,65
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 277 892,30</b>	<b>2 270 493,43</b>	<b>99,68</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 244 556,51</b>	<b>2 238 203,70</b>	<b>99,72</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 232 056,51	2 225 911,54	99,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 716,00	104,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 576,16	94,70
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 450,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>100,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 100,00	7 100,00	100,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>763,79</b>	<b>763,79</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	763,79	763,79	100,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 953,98</b>	<b>89,54</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 953,98	89,54
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 122,00</b>	<b>14 121,96</b>	<b>100,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 122,00	14 121,96	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>745 655,16</b>	<b>314 800,08</b>	<b>42,22</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>432 376,00</b>	<b>1 520,92</b>	<b>0,35</b>
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 520,92	95,06
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 776,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>313 279,16</b>	<b>313 279,16</b>	<b>100,00</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 422,78	276 422,78	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 856,38	36 856,38	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>174 478,09</b>	<b>170 315,48</b>	<b>97,61</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>174 478,09</b>	<b>170 315,48</b>	<b>97,61</b>
	0750	Wpływy 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	9 900,00	4 878,00	49,27
	0830	Wpływy z usług	3 800,00	4 658,75	122,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	102 353,09	102 353,09	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 425,00	58 425,00	100,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>66 462 498,96</b>	<b>66 762 493,20</b>	<b>100,45</b>



## 1a) struktura dochodów budżetowych

L.p./ §	Treść	Plan na rok 2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>66 462 498,96</b>	<b>66 762 493,20</b>	<b>100,45%</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym:</i>				
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>20 720 661,64</b>	<b>21 776 660,84</b>	<b>105,10%</b>	<b>32,62%</b>
0310	podatek od nieruchomości	4 291 739,28	4 181 399,62	97,43%	6,26%
0320	podatek rolny	434 673,00	558 430,60	128,47%	0,84%
0340	podatek od środków transportowych	431 414,00	449 654,51	104,23%	0,67%
0410	opłata skarbowa	55 000,00	57 585,00	104,70%	0,09%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	552 500,00	604 749,36	109,46%	0,91%
0470,0550,0750,0760,087	dochody z mienia	118 798,51	114 541,25	96,42%	0,17%
0460	opłata eksploatacyjna	2 727,00	2 726,96	100,00%	0,00%
0490	opłata za zag. odpadów oraz inne opl.	2 427 056,51	2 410 929,32	99,34%	3,61%
0010, 0020	udziały w podatku dochodowym	11 635 507,00	12 608 409,01	108,36%	18,89%
	dochody pozostałe	771 246,34	788 235,21	102,20%	1,18%
<b>2.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>20 288 057,00</b>	<b>20 288 057,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,39%</b>
2750, 6280	uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	5 355 832,00	5 355 832,00	100,00%	8,02%
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 836 693,00	9 836 693,00	100,00%	14,73%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 095 532,00	5 095 532,00	100,00%	7,63%
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>24 961 549,32</b>	<b>24 213 024,36</b>	<b>97,00%</b>	<b>36,26%</b>
2010, 2060	z zakresu administracji rządowej	21 069 620,41	21 026 293,83	99,79%	31,49%
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	321 844,00	321 566,18	99,91%	0,48%
2020	realizowane na podstawie porozumień	31 614,00	31 614,00	100,00%	0,05%
203x, 205x,217x,244x,246x,269x,625x,633x,635x	na zadania własne i z funduszy celowych	3 538 470,91	2 833 550,35	80,08%	4,24%
<b>4.</b>	<b>Pomoc finansowa</b>	<b>492 231,00</b>	<b>484 751,00</b>	<b>98,48%</b>	<b>0,73%</b>
6300,2710	pomoc finansowa	492 231,00	484 751,00	98,48%	0,73%

## 1b) zaległości na dzień 31.12.2021 roku

Rozdział	§	TREŚĆ	Zaległości na 1.01.2021	Należności na 31.12.2021	w tym zaległości	Zmiana zaległości
50095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (boksy handlowe)	60,00	500,00	500,00	440,00
70005	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	382,26	204,55	204,55	-177,71
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12 019,97	13 496,52	11 687,42	-332,55
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 239,40	6 330,90	6 330,90	1 091,50
70005	0830	Wpływy z usług	600,88	263,02	210,02	-390,86
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 276,96	2 152,50	2 152,50	-8 124,46
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (część B.O.przeks.do rozdz. 75814)	1 550,00	450,00	450,00	-1 100,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 308,79	28 161,80	28 161,80	8 853,01
75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	100 349,00	124 359,00	124 359,00	24 010,00
75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	989,00	500,00	500,00	-489,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	34 373,30	12 362,30	12 362,30	-22 011,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	464 914,83	679 968,49	648 884,49	183 969,66
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	120 441,85	8 822,92	8 822,92	-111 618,93
75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	3 540,52	226,70	226,70	-3 313,82
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	61 210,51	72 289,00	72 289,00	11 078,49
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	684,00	976,00	976,00	292,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 522,10	285,74	285,74	-1 236,36
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 139,40	118 139,40	118 139,40	0,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst.odrębnych ustaw (opł.planistyczna, zajęcie pasa drog.)	45 917,18	45 124,65	45 123,59	-793,59
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 755,89	569,00	0,00	-30 755,89
80104	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 838,00	57 838,00	57 838,00	0,00
85228	0830	Wpływy z usług	5 055,73	10 873,61	4 186,49	-869,24
85516	0839	Wpływy z usług	0,00	150,00	150,00	150,00
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst.odrębnych ustaw (zagospodarowanie odpadów)	272 698,87	224 224,86	224 224,86	-48 474,01
92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 269,25	12 269,25	12 269,25
	<b>Razem</b>		<b>1 367 868,44</b>	<b>1 420 538,21</b>	<b>1 380 334,93</b>	<b>12 466,49</b>

Odnotowano wzrost zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2021 o kwotę 12 466,49 zł, głównie w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, od środków transportowych od osób fizycznych. Natomiast znaczne zmniejszenie zaległości wystąpiło w podatku rolnym od osób fizycznych, pod. od środków transportowych od osób pr. oraz opłatach za śmieci.

### Podjęte działania

Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze	
	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	477	219 251,40	67	61 685,40
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	118	45 326,84	16	16 213,00
podatek od nieruchomości - osoby prawne	2	21 475,00	4	43 936,00
podatek rolny osoby prawne			2	339,00
podatek od środków transportowych	17	90 304,00	8	31 812,20
opłata za zagospodarowanie odpadów	451	112 685,17	118	62 014,00
<b>Razem</b>	<b>1 065</b>	<b>489 042,41</b>	<b>215</b>	<b>215 999,60</b>

Analogicznie w roku 2020 r. wystawiono 1039 upomnień na kwotę 546 356,55 zł i 318 tytułów wykonawczych na kwotę 235 001,30 zł.

## 2. Wydatki budżetu Gminy Golina z wykonaniem na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 671 864,77</b>	<b>3 604 917,05</b>	<b>98,18</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 161 028,00</b>	<b>3 096 962,97</b>	<b>97,97</b>
		4260	Zakup energii	13 800,00	9 500,91	68,85
		4300	Zakup usług pozostałych	118 692,00	118 618,63	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 028 536,00	2 968 843,43	98,03
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 414,00</b>	<b>8 549,51</b>	<b>74,90</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 414,00	8 549,51	74,90
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>499 422,77</b>	<b>499 404,57</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,46	1 250,58	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 290,32	7 275,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,83	387,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	489 630,16	489 630,16	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>25 100,10</b>	<b>22 480,20</b>	<b>89,56</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 100,10</b>	<b>22 480,20</b>	<b>89,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,10	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 480,20	98,60
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 212 149,72</b>	<b>4 841 339,78</b>	<b>92,89</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>538 850,00</b>	<b>538 841,63</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 100,00	126 092,51	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	412 750,00	412 749,12	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 588 099,72</b>	<b>4 219 202,65</b>	<b>91,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 462,47	3 997,50	7,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 087 836,11	917 052,95	84,30
		4300	Zakup usług pozostałych	525 526,36	521 074,18	99,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 275,00	2 260,66	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 599 475,45	2 453 293,96	94,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 524,33	116 523,40	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 200,00</b>	<b>53 295,50</b>	<b>96,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	799,50	39,98
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 996,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 820,00</b>	<b>135 246,18</b>	<b>76,92</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>173 820,00</b>	<b>134 789,58</b>	<b>77,55</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	298,89	29,89
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 027,91	75,70
		4270	Zakup usług remontowych	26 220,00	25 884,50	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	45 440,08	84,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	11 638,20	99,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 400,00	42 400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	100,00	6,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	6 000,00	18,18
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>456,60</b>	<b>22,83</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	456,60	22,83
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 800,00</b>	<b>48 970,36</b>	<b>87,76</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 800,00</b>	<b>45 545,19</b>	<b>89,66</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	37 140,00	87,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 405,19	98,88
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 425,17</b>	<b>74,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	999,00	49,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 426,17	93,31
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 998 416,11</b>	<b>4 734 389,54</b>	<b>94,72</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118 034,00</b>	<b>116 410,50</b>	<b>98,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 131,70	89 339,51	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 493,61	14 765,96	95,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 208,17	2 104,51	95,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>270 774,00</b>	<b>264 712,81</b>	<b>97,76</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 774,00	245 016,83	97,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 734,50	96,36
	4220	Zakup środków żywności	650,00	579,40	89,14
	4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	13 367,00	99,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 015,08	97,93
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 706 131,11</b>	<b>3 493 821,35</b>	<b>94,27</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	14 195,92	77,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 795,00	2 072 884,65	97,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	137 480,22	99,62
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109 000,00	108 914,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 214,00	372 129,87	93,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 183,00	30 571,97	82,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 410,00	10 490,00	91,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 860,00	85,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	75 375,63	72,48
	4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 189,95	91,05
	4260	Zakup energii	149 000,00	114 250,50	76,68
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 513,70	96,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 327,00	78,06
	4300	Zakup usług pozostałych	420 930,00	389 190,10	92,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	25 025,79	96,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 083,88	46,22
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 522,00	97,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 269,11	59 269,11	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	9 378,13	85,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 766,02	78,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 630,00	2 402,91	66,20
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>29 898,00</b>	<b>29 898,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 333,00	29 333,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	365,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>101 300,00</b>	<b>98 140,57</b>	<b>96,88</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	13 714,80	92,67
	4220	Zakup środków żywności	500,00	210,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	84 215,77	97,93
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>694 582,00</b>	<b>661 487,71</b>	<b>95,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 658,16	59,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 721,00	454 516,66	95,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 442,00	34 441,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 702,00	86 693,53	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 674,00	9 770,30	91,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 132,00	7 126,60	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 960,72	96,01
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	330,09	33,01
	4260	Zakup energii	6 700,00	4 960,98	74,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	908,20	60,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	258,00	64,50
	4300	Zakup usług pozostałych	27 120,00	25 169,69	92,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 594,59	93,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	193,96	64,65
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	154,00	30,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 593,00	10 593,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 298,00	6 158,00	97,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 697,00</b>	<b>69 918,60</b>	<b>89,99</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 492,89	37,32
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 069,45	71,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 992,00	1 682,00	33,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	35 970,26	97,22
	4480	Podatek od nieruchomości	21 905,00	21 904,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,97	175,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,08	25,08	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,69	1 023,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 199,26	1 199,26	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>822 045,60</b>	<b>720 668,88</b>	<b>87,67</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>724 438,00</b>	<b>627 908,74</b>	<b>86,68</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,06	13,06	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 790,00	18 997,50	42,41

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 135,48	95,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	135,84	97,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 976,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 846,94	75 441,48	82,14
	4220	Zakup środków żywności	1 640,00	1 640,00	100,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 174,35	92,70
	4270	Zakup usług remontowych	13 058,00	12 133,99	92,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 353,33	98,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	221,41	88,56
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 620,00	98,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	434 800,00	384 466,30	88,42
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>94 407,60</b>	<b>89 700,02</b>	<b>95,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	809,60	80,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 924,00	66 564,00	98,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 639,00	4 487,68	96,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 509,00	12 213,82	90,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 852,16	2 858,66	74,21
	4270	Zakup usług remontowych	416,18	200,00	48,06
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	99,00	19,80
	4430	Różne opłaty i składki	827,00	827,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200,00</b>	<b>60,12</b>	<b>30,06</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,12	30,06
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>103 000,00</b>	<b>98 437,34</b>	<b>95,57</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>103 000,00</b>	<b>98 437,34</b>	<b>95,57</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	103 000,00	98 437,34	95,57
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>188 752,00</b>	<b>22 414,80</b>	<b>11,88</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 820,00</b>	<b>22 414,80</b>	<b>86,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	20 127,80	91,49
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	967,00	96,70
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320,00	1 320,00	100,00
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>162 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	162 932,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 990 394,23</b>	<b>18 163 335,22</b>	<b>95,64</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 659 160,20</b>	<b>12 145 232,61</b>	<b>95,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 975,00	418 792,91	97,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 851 033,00	7 690 294,70	97,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 193,00	649 192,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 937,00	1 443 160,32	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 173,00	150 093,55	89,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	19 520,00	77,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 310,56	273 171,06	97,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 487,64	24 795,38	90,21
	4260	Zakup energii	828 566,00	626 232,16	75,58
	4270	Zakup usług remontowych	61 940,00	57 061,26	92,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	5 521,50	72,65
	4300	Zakup usług pozostałych	250 580,00	217 752,62	86,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 400,00	41 189,26	94,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	779,92	28,89
	4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	17 965,00	94,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 443,00	366 443,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	190,00	95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 597,80	42,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 422,00	19 940,43	65,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 200,00	121 539,72	80,92
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 505 297,00</b>	<b>1 390 413,62</b>	<b>92,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 755,00	54 885,37	90,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 859,00	942 742,52	94,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 958,00	76 494,95	95,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 001,00	180 444,74	93,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 262,00	17 068,93	88,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 644,00	637,50	17,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 852,87	68,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 464,45	97,05
	4260	Zakup energii	60 150,00	48 210,36	80,15
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 150,00	38,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	223,50	13,97

	4300	Zakup usług pozostałych	13 471,00	3 977,80	29,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	108,84	64,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 669,00	49 669,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 158,00	1 482,79	46,95
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 383 448,00</b>	<b>2 262 984,04</b>	<b>94,95</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	219 077,06	99,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 332,00	221 330,04	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 870,00	40 330,67	86,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 718,00	1 054 637,67	94,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 657,00	77 656,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 729,00	185 662,31	95,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 795,00	18 132,95	91,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 826,00	68,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	15 950,47	82,64
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 918,81	98,65
	4260	Zakup energii	106 000,00	81 617,05	77,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	100,00	2,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 008,00	67,20
	4300	Zakup usług pozostałych	33 638,00	28 709,30	85,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	250 541,06	99,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 849,28	97,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	693,55	81,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 344,00	89,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 919,00	44 919,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	53,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 140,00	1 880,50	36,59
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>424 355,00</b>	<b>408 733,72</b>	<b>96,32</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	592,68	39,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 581,00	52 378,59	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	4 129,37	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 548,00	16 341,91	93,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00	1 704,10	97,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	42 947,02	94,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	29 277,24	95,37
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 540,00	84,67
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	254 323,51	96,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	57,30	28,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 892,00	2 892,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 845,00</b>	<b>37 847,31</b>	<b>55,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 466,00	4 512,16	43,11
	4300	Zakup usług pozostałych	22 659,00	12 159,00	53,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 720,00	21 176,15	60,99
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>361 773,00</b>	<b>350 298,26</b>	<b>96,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 008,20	80,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 339,00	245 833,10	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 132,00	18 131,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 627,00	43 881,91	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 574,00	3 679,32	80,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 347,91	66,96
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	9 366,00	89,20
	4260	Zakup energii	13 450,00	10 066,33	74,84
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	651,90	65,19
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 250,94	95,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,08	30,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>82 306,00</b>	<b>80 137,02</b>	<b>97,36</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 839,00	3 816,22	99,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 537,00	58 084,33	97,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 349,00	10 019,92	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,00	1 516,55	95,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 700,00	95,71
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>923 665,00</b>	<b>907 433,18</b>	<b>98,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 950,00	42 496,96	98,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 665,00	716 428,89	98,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 181,00	129 970,80	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 869,00	18 536,53	98,24

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>117 899,03</b>	<b>116 664,63</b>	<b>98,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,45	1 154,45	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 744,58	115 510,18	98,94
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>464 646,00</b>	<b>463 590,83</b>	<b>99,77</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	44,83	89,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	500,00	32,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 200,00	286 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 569,00	40 569,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 277,00	136 277,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>314 002,12</b>	<b>276 063,33</b>	<b>87,92</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 690,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>274 668,12</b>	<b>237 007,15</b>	<b>86,29</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 626,00	4 626,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 810,00	16 495,00	72,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 934,05	30 753,50	93,38
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	5 387,17	38,48
		4300	Zakup usług pozostałych	115 108,07	94 754,78	82,32
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 990,70	99,99
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 644,00</b>	<b>35 366,18</b>	<b>99,22</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 616,85	17 616,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,36	3 028,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,16	221,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 376,34	5 376,34	100,00
		4260	Zakup energii	1 905,05	1 905,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 448,64	6 171,32	95,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	757,60	757,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	263,00	262,50	99,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 714 090,45</b>	<b>2 677 644,74</b>	<b>98,66</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>293 100,00</b>	<b>292 175,41</b>	<b>99,68</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 100,00	292 175,41	99,68
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 533,00</b>	<b>23 570,15</b>	<b>96,08</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 533,00	23 570,15	96,08
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>283 996,00</b>	<b>280 053,71</b>	<b>98,61</b>
		3110	Świadczenia społeczne	283 996,00	280 053,71	98,61
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>21 800,00</b>	<b>16 998,32</b>	<b>77,97</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,72	50,72	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 733,28	16 935,63	77,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	11,97	74,81
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>267 733,26</b>	<b>263 737,19</b>	<b>98,51</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	228,87	228,87	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 504,39	263 508,32	98,51
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 210 663,38</b>	<b>1 202 726,31</b>	<b>99,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 620,00	7 614,03	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 513,38	835 067,98	99,23
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 100,00	52 099,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 061,00	147 226,21	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 922,00	13 751,00	98,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 836,00	30 633,50	99,34
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 557,98	99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	247,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	43 985,00	43 982,31	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 850,48	97,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00	5,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,54	78,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	978,50	97,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00	31 005,24	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	2 429,00	99,96
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>193 938,00</b>	<b>192 329,30</b>	<b>99,17</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 207,00	25 074,83	95,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 891,00	158 574,00	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	40,47	40,47
	4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 640,00	100,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>110 866,81</b>	<b>110 797,80</b>	<b>99,94</b>
	2360	Dotacja celowa 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	8 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 866,81	102 797,80	99,93
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 960,00</b>	<b>295 256,55</b>	<b>96,19</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	446,02	89,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 687,00	111 687,45	96,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 184,00	18 426,97	96,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 599,00	2 517,90	96,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 184,00	31 175,06	99,97
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 999,34	99,98
	4260	Zakup energii	8 890,00	5 397,71	60,72
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	856,08	95,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	384,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 026,00	107 963,12	97,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	722,76	85,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	75,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 070,00	3 070,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 581,00	1 580,14	99,95
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 660,00</b>	<b>207 875,41</b>	<b>97,29</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 660,00</b>	<b>207 875,41</b>	<b>97,29</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 036,40	7 036,40	100,00
	4260	Zakup energii	23 950,00	18 263,00	76,25
	4300	Zakup usług pozostałych	22 573,60	22 476,01	99,57
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100,00	100,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>588 543,00</b>	<b>549 836,17</b>	<b>93,42</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>368 295,00</b>	<b>350 219,03</b>	<b>95,09</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 138,00	21 724,14	98,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 589,00	253 881,64	96,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 488,00	9 486,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 793,00	39 148,16	93,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,00	3 054,76	85,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,75	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	16 070,00	12 092,71	75,25
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	220,00	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,00	27,11	3,30
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>11 280,00</b>	<b>11 060,34</b>	<b>98,05</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00	313,95	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 281,00	8 268,53	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 467,59	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	210,27	98,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>139 154,00</b>	<b>119 833,80</b>	<b>86,12</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	139 154,00	119 833,80	86,12
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>68 600,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	68 600,00	68 600,00	100,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 214,00</b>	<b>123,00</b>	<b>10,13</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	123,00	39,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 023 493,68</b>	<b>20 880 357,34</b>	<b>99,32</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 033 002,03</b>	<b>13 015 960,81</b>	<b>99,87</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 080,70	95,07
	3110	Świadczenia społeczne	12 911 314,97	12 909 065,70	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 096,00	58 572,00	88,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 243,00	10 086,20	82,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,46	1 435,04	72,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 503,15	18 279,41	93,73
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 308,00	6 923,15	94,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 657,45	1 609,47	97,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00



	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 909,14	76,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 068 291,00</b>	<b>7 025 794,80</b>	<b>99,40</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	21 516,02	76,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 108,25	73,88
	3110	Świadczenia społeczne	6 211 208,00	6 206 721,01	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 424,00	163 800,28	88,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 366,00	16 365,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 793,00	580 817,77	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	4 322,46	84,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00	13 679,32	85,82
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 529,05	88,23
	4300	Zakup usług pozostałych	8 685,00	7 518,86	86,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	4 650,78	99,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	323,24	16,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 603,00	1 442,00	89,96
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>515,38</b>	<b>481,98</b>	<b>93,52</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,82	392,76	92,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,94	67,62	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,62	9,62	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	11,98	99,83
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>142 796,00</b>	<b>136 876,60</b>	<b>95,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	737,91	99,72
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 133,70	50 974,37	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	3 793,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 433,02	9 425,23	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 428,28	1 341,02	93,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	540,48	67,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 616,00	2 596,02	99,24
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	61 117,48	94,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>274 420,00</b>	<b>269 831,25</b>	<b>98,33</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	274 420,00	269 831,25	98,33
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>504 469,27</b>	<b>431 411,90</b>	<b>85,52</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 309,36	236 128,78	90,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 848,40	45 565,11	95,23
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 001,29	41 533,84	94,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 221,61	7 964,55	77,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 327,33	4 686,81	87,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,03	983,70	81,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,63	11 842,63	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 405,16	9 132,62	59,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,63	966,48	63,64
	4227	Zakup środków żywności	42 643,48	25 595,14	60,02
	4229	Zakup środków żywności	3 512,71	2 708,69	77,11
	4267	Zakup energii	14 734,60	6 625,95	44,97
	4269	Zakup energii	1 481,53	701,19	47,33
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 266,02	982,97	77,64
	4289	Zakup usług zdrowotnych	133,98	104,03	77,65
	4300	Zakup usług pozostałych	5 861,06	5 861,06	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 081,67	5 472,78	77,28
	4309	Zakup usług pozostałych	740,73	579,14	78,19
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	844,25	807,11	95,60
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,32	85,39	95,60
	4437	Różne opłaty i składki	859,09	859,09	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	90,91	90,91	100,00

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 737,46	7 737,46	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,26	821,26	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,11	443,11	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,89	46,89	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 006,25	713,38	70,89
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,51	75,52	93,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 297,00	12 296,31	99,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 830 699,79</b>	<b>4 543 894,52</b>	<b>94,06</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>288 500,00</b>	<b>288 259,12</b>	<b>99,92</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 500,00	288 259,12	99,92
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 562 343,92</b>	<b>2 327 252,13</b>	<b>90,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	402,14	80,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	69 438,04	96,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 287,00	4 889,89	77,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 320,00	88,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 363,00	12 542,86	93,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00	1 533,52	73,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	649,94	64,99
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 478,82	99,15
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 424 305,52	2 219 179,80	91,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	849,00	140,72	16,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 387,40	2 387,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	289,00	36,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 664,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>120 800,00</b>	<b>118 992,17</b>	<b>98,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	118 992,17	98,91
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>347 528,15</b>	<b>346 483,44</b>	<b>99,70</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	124,44	33,10
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 052,15	346 359,00	99,80
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 411,00</b>	<b>30 388,38</b>	<b>99,93</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 411,00	30 388,38	99,93
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>6 624,00</b>	<b>6 623,20</b>	<b>99,99</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	123,20	99,35
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>77 510,66</b>	<b>71 574,65</b>	<b>92,34</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	77 510,66	71 574,65	92,34
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 251 845,49</b>	<b>1 218 061,41</b>	<b>97,30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 714,60	42,33
	4260	Zakup energii	546 502,00	531 477,73	97,25
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 043,00	98,88
	4300	Zakup usług pozostałych	312 666,00	301 749,08	96,51
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	320 000,00	320 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 077,49	54 077,00	100,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 147,20</b>	<b>82,94</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 147,20	82,94
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 136,57</b>	<b>132 112,82</b>	<b>94,27</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	42 800,95	99,08
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 315,35	98,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 558,57	66 758,52	97,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 508,00	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 638,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 544 734,72</b>	<b>1 443 087,28</b>	<b>93,42</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>937 734,72</b>	<b>843 087,28</b>	<b>89,91</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 500,00	391 500,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 398,41	36 550,22	46,03
	4220	Zakup środków żywności	21 078,16	18 193,13	86,31
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 947,50	49,34
	4270	Zakup usług remontowych	18 727,85	14 900,00	79,56
	4300	Zakup usług pozostałych	24 677,01	8 836,68	35,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 175,65	150 696,35	99,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 555,23	106 248,23	85,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 622,41	65 215,17	92,34
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>452 000,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 000,00	417 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>152 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>96,71</b>

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33,33</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	33,33
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>736 783,00</b>	<b>694 743,33</b>	<b>94,29</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>577 300,00</b>	<b>540 280,34</b>	<b>93,59</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 041,04	69,40
	4260	Zakup energii	131 000,00	97 789,57	74,65
	4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	155 309,00	98,92
	4300	Zakup usług pozostałych	130 990,00	130 906,41	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 810,00	9 802,80	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	145 431,52	98,93
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>159 483,00</b>	<b>154 462,99</b>	<b>96,85</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 700,00	76 000,00	99,09
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 300,00	87,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 141,50	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	59,64	94,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 520,00	45 519,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 792,32	99,23
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 450,00	70,42
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>66 211 773,29</b>	<b>63 668 125,47</b>	<b>96,16</b>

### 3. Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12. 2021 rok

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021	Wykonanie 31.12.2021r	W tym: z funduszu sołeckiego	% wykonania
1	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglewie	2 900 000,00	2 878 093,84	0,00	99,24%
2	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew i Kraśnica	28 536,00	28 536,00	0,00	100,00%
3	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	100 000,00	62 213,59	0,00	62,21%
<b>Razem dz. 010</b>				<b>3 028 536,00</b>	<b>2 968 843,43</b>	<b>0,00</b>	<b>98,03%</b>
4	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo"	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
5	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472062 i 472063 - sołectwo Sługocinek	14 143,50	14 143,50	14 143,50	100,00%
6	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 - sołectwo Sławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
7	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych przy ul. S.Wyspiańskiego i W.Kossaka - sołectwo Węglew	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 244 - sołectwo Myślubórz	15 752,61	15 752,61	15 752,61	100,00%
9	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
10	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472035- sołectwo Rosocha	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
11	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Sławie oraz Przyjma - Cegielnia, obręb Adamów	298 300,00	293 208,63	0,00	98,29%
12	60016	6050	Budowa i modernizacja przejść dla pieszych na terenie gminy Golina	552 000,00	529 566,66	0,00	95,94%
13	60016	6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina	205 000,00	205 000,00	0,00	100,00%
14	60016	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina	116 524,33	116 523,40	0,00	100,00%
15	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	1 637 779,34	1 519 122,56	0,00	92,76%
16	60095	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej o pow.135 m <sup>2</sup> w asfalcie- sołectwo Adamów	24 500,00	24 500,00	20 000,00	100,00%
<b>Razem dz. 600</b>				<b>2 975 499,78</b>	<b>2 829 317,36</b>	<b>131 396,11</b>	<b>95,09%</b>
17	70005	6060	Wykup gruntów	33 000,00	6 000,00	0,00	18,18%
<b>Razem dz. 700</b>				<b>33 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,18%</b>
18	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Rososze poprzez wymianę poszycia dachowego na budynku OSP	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
19	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice na dofinansowanie przyłącza gazowego do remizy strażackiej oraz garaży wraz z zakupem kotła	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00%
20	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Węglew na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego	400 000,00	355 958,00	0,00	88,99%
21	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Przyjma na dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego	25 000,00	18 708,30	0,00	74,83%

<b>Razem dział 754</b>				<b>444 800,00</b>	<b>394 466,30</b>	<b>0,00</b>	<b>88,68%</b>
22	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyimie	100 000,00	71 341,23	0,00	71,34%
23	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kawnicach	50 200,00	50 198,49	0,00	100,00%
<b>Razem dział 801</b>				<b>150 200,00</b>	<b>121 539,72</b>	<b>0,00</b>	<b>80,92%</b>
24	85154	6060	Wyposażenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Golina	69 000,00	68 990,70	0,00	99,99%
<b>Razem dział 851</b>				<b>69 000,00</b>	<b>68 990,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
25	85395	6010	Objęcie udziału w Golińskiej Spółdzielni Socjalnej "Aktywni Razem"	100,00	100,00	0,00	100,00%
26	85395	6060	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego "mikrobusa" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Golina	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00%
<b>Razem dział 853</b>				<b>160 100,00</b>	<b>160 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
27	85516	6050	Wykonanie osłony przeciwsłonecznej placu zabaw przy Klubie Malucha	12 297,00	12 296,31	0,00	99,99%
<b>Razem dział 855</b>				<b>12 297,00</b>	<b>12 296,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
28	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina	288 500,00	288 259,12	0,00	99,92%
29	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina	20 664,00	0,00	0,00	0,00%
30	90015	6050	Wymiana lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa i montaż nowych - sołectwo Kraśnica	29 520,00	29 520,00	22 072,15	100,00%
31	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego - sołectwo Golina Kolonia	19 557,49	19 557,00	13 895,49	100,00%
32	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032 - sołectwo Splawie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
33	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00%
34	90095	6050	Udział w konkursach Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2021" (sołectwa Przyjma, Lubiecz)	5 638,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem dz. 900</b>				<b>688 879,49</b>	<b>662 336,12</b>	<b>40 967,64</b>	<b>96,15%</b>
35	92109	6050	Udział w konkursach Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2021" (sołectwa Brzeźniak, Rosocha)	121 576,00	121 121,41	6 200,00	99,63%
36	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy - sołectwo Głodowo	19 599,65	19 599,65	19 599,65	100,00%
37	92109	6050	Dokończenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku	10 000,00	9 975,29	9 975,29	99,75%
38	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	123 555,23	106 248,23	0,00	85,99%
39	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	70 622,41	65 215,17	0,00	92,34%
<b>Razem dział 921</b>				<b>345 353,29</b>	<b>322 159,75</b>	<b>35 774,94</b>	<b>93,28%</b>
40	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Golinie	15 000,00	14 690,00	0,00	97,93%
41	92601	6050	Budowa zaplecza sanitarnego na Stadionie Miejskim w Golinie	132 000,00	130 741,52	0,00	99,05%
<b>Razem dz. 926</b>				<b>147 000,00</b>	<b>145 431,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98,93%</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>8 054 665,56</b>	<b>7 691 481,21</b>	<b>208 138,69</b>	<b>95,49%</b>

## 4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>21 069 620,41</b>	<b>21 026 293,83</b>	<b>21 026 293,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>499 422,77</b>	<b>499 404,57</b>	<b>499 404,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>499 422,77</b>	<b>499 404,57</b>	<b>499 404,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499 422,77	499 404,57	499 404,57	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 932,00</b>	<b>146 308,50</b>	<b>146 308,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118 034,00</b>	<b>116 410,50</b>	<b>116 410,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 034,00	116 410,50	116 410,50	0,00	0,00	0,00	98,62		
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>29 898,00</b>	<b>29 898,00</b>	<b>29 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 898,00	29 898,00	29 898,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>252,36</b>	<b>252,36</b>	<b>252,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>252,36</b>	<b>252,36</b>	<b>252,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252,36	252,36	252,36	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 348,87</b>	<b>115 114,47</b>	<b>115 114,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,94</b>		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>116 348,87</b>	<b>115 114,47</b>	<b>115 114,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,94</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 348,87	115 114,47	115 114,47	0,00	0,00	0,00	98,94		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 098,00</b>	<b>32 698,66</b>	<b>32 698,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,79</b>		
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>800,00</b>	<b>598,66</b>	<b>598,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,83</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	598,66	598,66	0,00	0,00	0,00	74,83		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 398,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,52</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 398,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	98,52		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 270 142,41</b>	<b>20 230 091,27</b>	<b>20 230 091,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 022 002,03</b>	<b>13 005 970,97</b>	<b>13 005 970,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 022 002,03	13 005 970,97	13 005 970,97	0,00	0,00	0,00	99,88		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 968 245,00</b>	<b>6 948 847,07</b>	<b>6 948 847,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 968 245,00	6 948 847,07	6 948 847,07	0,00	0,00	0,00	99,72		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>515,38</b>	<b>481,98</b>	<b>481,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,52</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515,38	481,98	481,98	0,00	0,00	0,00	93,52		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 960,00</b>	<b>4 960,00</b>	<b>4 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>274 420,00</b>	<b>269 831,25</b>	<b>269 831,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,33</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 420,00	269 831,25	269 831,25	0,00	0,00	0,00	98,33		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>21 069 620,41</b>	<b>21 026 293,83</b>	<b>21 026 293,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,46	1 435,04	1 435,04	1 435,04	1 435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 503,15	18 279,41	18 279,41	18 279,41	0,00	18 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 308,00	6 923,15	6 923,15	6 923,15	0,00	6 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 657,45	1 609,47	1 609,47	1 609,47	0,00	1 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 968 245,00</b>	<b>6 948 847,07</b>	<b>6 948 847,07</b>	<b>741 017,81</b>	<b>721 481,02</b>	<b>19 536,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6 207 829,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 108,25	1 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
		3110	Świadczenia społeczne	6 211 208,00	6 206 721,01	6 206 721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 624,00	127 470,20	127 470,20	127 470,20	127 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 366,00	16 365,76	16 365,76	16 365,76	16 365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 693,00	574 688,91	574 688,91	574 688,91	574 688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 746,00	2 956,15	2 956,15	2 956,15	2 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 648,00	6 249,87	6 249,87	6 249,87	0,00	6 249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72
		4300	Zakup usług pozostałych	8 205,00	7 194,14	7 194,14	7 194,14	0,00	7 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 603,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>515,38</b>	<b>481,98</b>	<b>481,98</b>	<b>481,98</b>	<b>470,00</b>	<b>11,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,52</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,82	392,76	392,76	392,76	392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,94	67,62	67,62	67,62	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	11,98	11,98	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 960,00</b>	<b>4 960,00</b>	<b>4 960,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,70	133,70	133,70	133,70	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>274 420,00</b>	<b>269 831,25</b>	<b>269 831,25</b>	<b>269 831,25</b>	<b>0,00</b>	<b>269 831,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,33</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	274 420,00	269 831,25	269 831,25	269 831,25	0,00	269 831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>21 069 368,05</b>	<b>21 026 041,47</b>	<b>21 026 041,47</b>	<b>1 890 559,82</b>	<b>955 937,56</b>	<b>934 622,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19 135 481,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>

## 5. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 roku

### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r
1	2	3	4	5	6	7
podmiotowa	921	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	391 500,00	391 500,00
	921	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	417 000,00	417 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	126 100,00	126 092,51
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	220 000,00	219 077,06
	851	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, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 626,00	4 626,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na kontynuację projektu NCK	20 000,00	20 000,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na pracownię kulinarną	27 000,00	27 000,00
	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2021	35 000,00	35 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 241 226,00</b>	<b>1 240 295,57</b>

### 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie 31.12.2021r
1	2	3	4	5	6	7
podmiotowa	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie	221 332,00	221 330,04
celowa	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice na dofinansowanie przyłącza gazowego do remizy strażackiej oraz garaży wraz z zakupem kotła	9 800,00	9 800,00
	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Węglew na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego	400 000,00	355 958,00
	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Przyjma na dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego	25 000,00	18 708,30
	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlicy Socjoterapeutycznej) zgodnie z Progr. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zad zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. Ustawą o dział. pożytku publ.	13 000,00	13 000,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działań profilaktycznych pod nazwą "Razem dla bezpieczeństwa" mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Golina	3 000,00	3 000,00
	852	85230	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	8 000,00	8 000,00
	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów wyłonionych po rozpatrzeniu złożonych wniosków	145 000,00	145 000,00
	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Klub Biegacza Wartko na realizację zadania Bieg i marsz nordic walking pod nazwą IX. Wartko Trail	2 700,00	2 000,00
	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Nasza Radolina" na realizację zadania - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej <i>Gmina na kajakach 2021</i>	4 000,00	4 000,00
	926	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	70 000,00
<b>Razem</b>					<b>901 832,00</b>	<b>850 796,34</b>

## 6. Przychody i rozchody budżetu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 wg uchwały budżetowej Nr XXVII/150/2020	Zmiana planu w roku 2021	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 460 956,10</b>	<b>1 022 877,23</b>	<b>7 483 833,33</b>	<b>7 483 833,33</b>	<b>100,00%</b>
1.	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 460 956,10	24 118,26	3 485 074,36	3 485 074,36	100,00%
2.	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	17 715,13	17 715,13	17 715,13	100,00%
3.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6. ustawy	0,00	952 868,84	952 868,84	952 868,84	100,00%
4.	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	28 175,00	1 028 175,00	1 028 175,00	100,00%
5.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 512 500,00</b>	<b>28 175,00</b>	<b>2 540 675,00</b>	<b>2 540 675,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	28 175,00	28 175,00	28 175,00	100,00%
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 512 500,00	0,00	2 512 500,00	2 512 500,00	100,00%
	<i>w tym:</i>					
a)	Umowa kredytowa nr 18/4428	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
b)	Umowa kredytowa nr 3508701/81/JST/POZ/16	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
c)	Umowa kredytowa nr 97/2018/M	212 500,00	0,00	212 500,00	212 500,00	100,00%
d)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
e)	Umowa kredytowa nr 7000619/42561/2017	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

Spłaty przebiegały zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.

## 7. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2021

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Razem sołectwo
1.	Adamów	Wykonanie zatoczki autobusowej o pow.135 m <sup>2</sup> w asfalcie	60095§6050	20 000,00	20 000,00	26 564,81
		Szatnia w świetlicy wiejskiej, trzy stoły pod wiatę grillową (zakup materiałów budowlanych i elektrycznych oraz desek i profili na stoły). Wykonanie prac we własnym zakresie.	92109§4210	4 000,00	4 000,00	
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w naczynia (zakup)	92109§4210	2 564,81	2 564,81	
2.	Barbarka	Dalsze prace związane z wymianą pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej	92109§4270	13 727,85	13 727,85	13 727,85
3.	Bobrowo	Remont drogi gminnej Bobrowo - Łęgi	60016§4270	10 000,00	10 000,00	14 780,73
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	90095 §4300	2 000,00	2 000,00	
		Zakup i montaż luster przydrożnych	60016 §4300	1 400,00	1 400,00	
		Spotkanie kulturalno-sportowe mieszkańców wsi	92109§4220	1 380,73	1 380,73	
4.	Brzeźniak	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	92109 §4220	2 000,00	1 997,88	20 974,16
			92109§4300	1 500,00	1 500,00	
		Zakup okna balkonowego do świetlicy wiejskiej (robocizna we własnym zakresie)	92109§4210	1 700,00	1 700,00	
		Dokończenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku	92109§6050	10 000,00	9 975,29	
		Wykonanie schodów zewnętrznych w świetlicy wiejskiej- zakup materiałów (usługa we własnym zakresie)	92109§4210	1 181,43	800,99	
Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2021 rok	92109§6050	5 000,00	5 000,00			
5.	Chrusty	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	92109§4220	2 000,00	1 999,80	10 488,03
		Położenie warstwy destruktu na drodze nr 84 w kierunku Wilcznej	60016§4270	8 488,24	8 488,23	
6.	Głodowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109§6050	19 599,65	19 599,65	19 599,65
7.	Golina-Kolonia	Wyposażenie namiotu i placu sołectkiego (zakupy)	90095§4210	5 000,00	5 000,00	20 894,45
		Wykonanie oświetlenia drogowego plus zakup lamp	90015§6050	13 895,49	13 895,49	
		Spotkania kulturalno-sportowe sołectwa	92109§4210	444,64	443,60	
			92109§4220	1 555,36	1 555,36	

8.	Kawnice	Remont dróg gminnych gruntowych na terenie sołectwa	60016\$4270	24 000,00	24 000,00	38 425,13	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109\$4210	173,12	173,12		
			92109\$4220	2 322,02	267,11		
		Zakup i montaż lustra drogowego	60016\$4300	1 000,00	984,90		
		Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692	60016\$6050	11 500,00	11 500,00		
		Doposażenie OSP w Kawnicach w środki ochrony indywidualnej strażaka - zakup materiałów	75412\$4210	1 000,00	1 000,00		
		Działania promocyjne na rzecz sołectwa	75075\$4220	200,00	200,00		
75075\$4300	300,00		300,00				
9.	Kolno	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych	92109\$4220	2 500,00	2 500,00	13 828,39	
		Organizacja Dnia Miejscowości	92109\$4220	1 200,00	1 193,07		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakupy)	92109\$4210	1 200,00	1 180,88		
		Zakup opraw lampy solarnej wraz z materiałem do zamontowania (montaż we własnym zakresie)	90015\$4210	1 500,00	1 383,62		
		Naprawa dróg gminnych	60016\$4270	7 570,82	7 570,82		
10.	Kraśnica	Wymiana lamp oświetleniowych przy drogach gminnych na terenie sołectwa i montaż nowych	90015\$6050	22 072,15	22 072,15	32 072,15	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	60016\$4270	10 000,00	10 000,00		
11.	Lubiecz	Dokończenie modernizacji placu zabaw polegającej na wykonaniu 30 m nawierzchni bezpiecznej oraz piaskownicy - zakup materiałów (robocizna we własnym zakresie)	90095\$4210	5 500,00	5 348,54	16 903,94	
		Zakup opraw lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw - robocizna we własnym zakresie	90015\$4210	3 500,00	3 500,00		
		Wymiana piłkochwyłów na boisku wiejskim - zakup materiałów- siatka 10x10x4 m,linka stalowa 200 m (robocizna we własnym zakresie)	92605\$4210	2 098,00	2 024,42		
		Zakup oprawy do lampy solarnej - robocizna we własnym zakresie	90015\$4210	831,44	830,98		
		Dokupienie elementu siłowni zewnętrznej i regulaminu (robocizna we własnym zakresie)	92605\$4210	5 200,00	5 200,00		
12.	Myślibórz	Przebudowa drogi gminnej 244	60016\$6050	15 752,61	15 752,61	15 752,61	
13.	Przyjma	Udział w konkursach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2021 rok	90095\$4210	2 700,00	2 686,00	31 190,21	
			90095\$6050	300,00	0,00		
		Gabloty informacyjne - zakup	90095\$4210	2 200,00	2 200,00		
		Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	92109\$4210	10 000,00	10 000,00		
		Zakup sprzętu dla OSP w Przyjmie	75412\$4210	10 000,00	9 999,00		
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	92109\$4210	2 585,17	2 585,17		
			92109\$4220	1 720,05	1 720,05		
92109\$4300	2 000,00		1 999,99				

14.	Radolina	Zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci	90095§4300	11 533,11	11 533,11	19 883,06
		Zakup i montaż przyłącza energetycznego w parku	90095§4300	5 000,00	4 999,95	
		Zakup kosy spalinowej	90095§4210	2 650,00	2 650,00	
		Zakup i rozsypanie tłucznia do siłowni w parku (robocizna we własnym zakresie)	90095§4210	500,00	500,00	
		Przeгляд gwarancyjny kosiarki	90095§4300	200,00	200,00	
15.	Rosocha	Przebudowa drogi gminnej 472035	60016§6050	20 000,00	20 000,00	35 473,70
		Remont dachu świetlicy wiejskiej- zakup materiału (robocizna we własnym zakresie)	92109§4210	5 000,00	5 000,00	
		Zakup artykułów biurowych na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej	92109§4210	373,74	373,70	
		Udział sołectwa w Projekcie Wielkopolska Odnowa Wsi na 2021 rok	92109§6050	1 200,00	1 200,00	
		Organizacja spotkań kulturalnych	92109§4220	2 500,00	2 500,00	
			92109§4300	500,00	500,00	
		Zakup gablot informacyjnych	90095§4210	2 200,00	2 200,00	
		Działania promocyjne na rzecz sołectwa	75075§4210	2 500,00	2 500,00	
Organizacja spotkań sportowo-rekreacyjnych	92605§4220	1 200,00	1 200,00			
16.	Sługocinek	Spotkanie kulturalno- oświatowe	92109§4220	1 300,00	1 295,04	16 638,54
			92109§4300	1 200,00	1 200,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 472062 i 472063	60016§6050	14 143,50	14 143,50	
17.	Splawie	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012	60016§6050	20 000,00	20 000,00	35 271,26
		Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej (robocizna we własnym zakresie)	92109§4210	6 000,00	6 000,00	
		Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032	90015§6050	5 000,00	5 000,00	
		Remont kapliczki przydrożnej wpisanej do rejestru zabytków. Zakup materiałów wraz z usługą	92120§4340	2 000,00	2 000,00	
			92109§4210	771,26	771,26	
		Organizacja dwóch imprez kulturalno-sportowych	92109§4300	1 500,00	1 500,00	
18.	Węglew	Budowa i przebudowa dróg gminnych przy ul.S. Wyspiańskiego i W. Kossaka	60016§6050	30 000,00	30 000,00	40 456,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw(montaż we własnym zakresie)	90095§4210	10 495,14	10 456,00	
Razem rozdział / paragraf				<b>426 130,33</b>	<b>422 924,67</b>	<b>422 924,67</b>



**8. 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 2021 r.**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania planu
<b>DOCHODY:</b>					<b>10 000,00</b>	<b>8 953,98</b>	<b>89,54%</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 953,98	89,54%

<b>WYDATKI:</b>					<b>10 000,00</b>	<b>8 953,98</b>	<b>89,54%</b>
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	10 000,00	8 953,98	89,54%

Otrzymane dochody z opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska zostały przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie.

**9. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2021.**

*Dochody i wydatki w/w klasyfikowane są w dziale 900, rozdział 90002 "Gospodarka odpadami"*

§	Nazwa	Plan na rok 2021 wg uchwały budżetowej Nr XXVII/ 150 /2020	Zmiana planu w roku 2021	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania planu
<b>DOCHODY:</b>		<b>2 238 256,51</b>	<b>6 300,00</b>	<b>2 244 556,51</b>	<b>2 238 203,70</b>	<b>99,72%</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, o płaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 500,00	4 500,00	4 716,00	104,80%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	3 800,00	8 000,00	7 576,16	94,70%
0490	Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 232 056,51	0,00	2 232 056,51	2 225 911,54	99,72%

<b>WYDATKI:</b>		<b>2 238 256,51</b>	<b>303 423,41</b>	<b>2 541 679,92</b>	<b>2 327 252,13</b>	<b>91,56%</b>
3020	Wyd.os.nie zal.do wynagr.	500,00	0,00	500,00	402,14	80,43%
4010	Wynagr. osobowe	94 300,00	-22 500,00	71 800,00	69 438,04	96,71%
4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	7 287,00	-1 000,00	6 287,00	4 889,89	77,78%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	13 320,00	88,80%
4110	Skł.na ubezpie.społ.	17 463,00	-4 100,00	13 363,00	12 542,86	93,86%
4120	Skł.na F.Pracy	2 488,00	-400,00	2 088,00	1 533,52	73,44%
4210	Zakup mat.i wyposaż.	500,00	500,00	1 000,00	649,94	64,99%
4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00	2 478,82	99,15%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%

4300	Zakup usług pozostałych	2 105 644,99	318 660,53	2 424 305,52	2 219 179,80	91,54%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	849,00	0,00	849,00	140,72	16,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	-713,12	2 387,40	2 387,40	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpuu służby cywilnej	1 800,00	-1 000,00	800,00	289,00	36,13%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 524,00	-1 524,00	0,00	0,00	0,00%
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami		0,00		-297 123,41	-89 048,43	

## 10. Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
<b>I. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej - zadanie zlecone</b>						
<b>DOCHODY:</b>				<b>25 644,00</b>	<b>25 642,68</b>	<b>99,99%</b>
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 644,00	25 642,68	99,99%
<b>WYDATKI:</b>				<b>25 644,00</b>	<b>25 642,68</b>	<b>799,90%</b>
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 616,85	17 616,85	100,00%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,36	3 028,36	100,00%
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,16	221,16	100,00%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,34	729,34	100,00%
851	85195	4260	Zakup energii	1 905,05	1 905,05	100,00%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 358,64	1 357,32	99,90%
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	757,60	757,60	100,00%
851	85195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
<b>II. Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV-2- zadanie zlecone</b>						
<b>DOCHODY</b>				<b>10 000,00</b>	<b>9 723,50</b>	<b>97,24%</b>
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	9 723,50	97,24%
<b>WYDATKI</b>				<b>10 000,00</b>	<b>9 723,50</b>	<b>97,24%</b>
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 647,00	4 647,00	100,00%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	5 090,00	4 814,00	94,58%
851	85195	4430	Różne opłaty i składki	263,00	262,50	99,81%
<b>III. Program "Laboratoria Przyszłości" - zadanie własne</b>						
<b>DOCHODY</b>				<b>286 200,00</b>	<b>286 200,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	286 200,00	286 200,00	100,00%
<b>WYDATKI</b>				<b>286 200,00</b>	<b>286 200,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 200,00	286 200,00	100,00%

### 11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Golina związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień

Dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z Ministrem Edukacji i Nauki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2021	Wykonanie 31.12.2021 rok	% wykonania
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 614,00</b>	<b>31 614,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195		Pozostała działalność	31 614,00	31 614,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 614,00	31 614,00	100,00%
<b>Razem:</b>				31 614,00	31 614,00	100,00%

Wydatki związane z realizacją zadań przez gminę na podstawie porozumień z Ministrem Edukacji i Nauki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 614,00</b>	<b>31 614,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195		Pozostała działalność	31 614,00	31 614,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 614,00	31 614,00	100,00%
<b>Razem:</b>				31 614,00	31 614,00	100,00%

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok  
w placówkach oświatowych gminy Golina  
DOCHODY dział 750 i 801**

W roku 2021r. **plan** budżetu wynosi **12 147,00 zł** , w tym:  
Dział 750 - Administracja publiczna 92,00 zł  
Dział 801 - Oświata i wychowanie 12 055,00 zł

**Dochody w ykonane** w roku wyniosły **12 484,26 zł** , w tym:  
Dział 750 - Administracja publiczna 104,00 zł  
Dział 801 - Oświata i wychowanie 12 380,26 zł

**% wykonania planu** **102,78%** , w tym:  
Dział 750 - Administracja publiczna 113,04%  
Dział 801 - Oświata i wychowanie 102,70%

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**§ 0970- Wpływy z różnych dochodów**

Plan roczny 92,00 zł  
Dochody wykonane 104,00 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2021r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2021r.
1	CUW Golina	92,00	104,00	113,04%	104,00
<b>RAZEM</b>		<b>92,00</b>	<b>104,00</b>	<b>113,04%</b>	<b>104,00</b>

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**§ 0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych**

Plan roczny 600,00 zł  
Wydatki wykonane 513,62 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2021r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2021r.
1	SP GOLINA	100,00	-	0,00%	-
2	SP KAWNICE	500,00	513,62	102,72%	513,62
3	SP RADOLINA	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>600,00</b>	<b>513,62</b>	<b>85,60%</b>	<b>513,62</b>

**§ 0970- Wpływy z różnych dochodów**

Plan roczny 2 500,00 zł  
Wydatki wykonane 2 641,60 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2021r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2021r.
1	SP GOLINA	1 300,00	1 444,50	111,12%	1 444,50
2	SP KAWNICE	600,00	532,62	88,77%	532,62
3	SP PRZYJMA	300,00	307,01	102,34%	307,01
4	SP RADOLINA	300,00	357,47	119,16%	357,47
<b>RAZEM</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 641,60</b>	<b>105,66%</b>	<b>2 641,60</b>

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

**§ 0970- Wpływy z różnych dochodów**

Plan roczny - zł  
Dochody wykonane 270,04 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2021r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2021r.
1	PRZEDSZKOLE	-	270,04	0,00%	270,04
<b>RAZEM</b>		<b>-</b>	<b>270,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>270,04</b>

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**§ 0970- Wpływy z różnych dochodów**

Plan roczny 8 955,00 zł  
Wydatki wykonane 8 955,00 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2021r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2021r.
1	SP GOLINA	1 919,00	1 919,00	100,00%	1 919,00
2	SP KAWNICE	1 236,00	1 236,00	100,00%	1 236,00
3	SP PRZYJMA	3 100,00	3 100,00	100,00%	3 100,00
4	SP RADOLINA	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00
<b>RAZEM</b>		<b>8 955,00</b>	<b>8 955,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 955,00</b>

Wkład własny Gminy przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"

**Sprawozdanie opisowe za 2021 rok  
w placówkach oświatowych gminy Golina  
WYDATKI**

**Plan budżetu** na za 2021 rok po zmianach wynosi: **19 417 387,23 zł** , w tym:  
 Dział 750 - Administracja publiczna 694 582,00 zł  
 Dział 801 - Oświata i wychowanie 18 134 262,23 zł  
 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 588 543,00 zł

**Wydatki wykonane** w roku 2021 roku wyniosły: **18 548 649,62 zł** , w tym:  
 Dział 750 - Administracja publiczna 661 487,71 zł  
 Dział 801 - Oświata i wychowanie 17 337 325,74 zł  
 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 549 836,17 zł

**% wykonania planu 95,53%** , w tym:  
 Dział 750 - Administracja publiczna 95,24%  
 Dział 801 - Oświata i wychowanie 95,61%  
 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 93,42%

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan roczny 694 582,00 zł  
 Wydatki wykonane 661 487,71 zł co stanowi 95,24% wykonania planu  
 Roczne zaangażowanie środków wynosi 661 487,71

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Golinie

Plan roczny 694 582,00 zł  
 Wydatki wykonane 661 487,71 zł co stanowi 95,24% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 661 487,71 z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	2 800,00	1 658,16	59,22%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. woda dla pracowników, św.BHP )	
4010	477 721,00	454 516,66	95,14%	Wynagrodzenia osobowe pracowników - 454 516,66 Stan zatrudnienia - 6 pracowników	
4040	34 442,00	34 441,23	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.	
4110	86 702,00	86 693,53	99,99%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	10 674,00	9 770,30	91,53%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	7 132,00	7 126,60	99,92%	Wynagrodzenia bezosobowe (RODO-umowa zlecenia )	
4210	13 500,00	12 960,72	96,01%	zakup materiałów i wyposażenia: baterii i dysku do laptopa, ruter, program KZP, telefon	3 589,11
				zakup środków czystości	1 014,18
				zakup materiałów biurowych: tonery	6 119,46
				urządzenia biurowe i meble	-
				zakup czasopism i publikacji, prenum.	2 237,97
4220	1 000,00	330,09	33,01%	zakup środków żywności	
4260	6 700,00	4 960,98	74,04%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	1 851,34
				woda	123,30
				gaz	2 986,34

4270	1 500,00	908,20	60,55%	Zakup usług remontowych ( konserwacja ksero)
4280	400,00	258,00	64,50%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)
4300	27 120,00	25 169,69	92,81%	Zakup usług pozostałych, w tym:
				pozostałe usługi, w tym: przedłużenie licencji progr.komp., usł.inform., usł poczt., usł. wdroż PPK
				22 663,85
				wywóz nieczystości
				285,84
				usługa BHP
				2 220,00
4360	6 000,00	5 594,59	93,24%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4410	300,00	193,96	64,65%	Podróże służbowe krajowe
4430	500,00	154,00	30,80%	Różne opłaty i składki
4440	10 593,00	10 593,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
4700	6 298,00	6 158,00	97,78%	Szkolenia pracowników
4710	1 200,00	-	0,00%	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający
<b>Razem</b>	<b>694 582,00</b>	<b>661 487,71</b>	<b>95,24%</b>	

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan roczny	18 134 262,23			
Wydatki wykonane	17 337 325,74	co stanowi	95,61%	wykonania planu
Roczne zaangażowanie środków wynosi	17 337 325,74			

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan roczny	12 495 360,20 zł			
Wydatki wykonane	12 010 171,29 zł	co stanowi	96,12%	wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym	12 010 171,29	z tego:		

W szkołach podstawowych funkcjonowało 51 oddziałów , w których uczyło się 849 uczniów (stan na dz. 31.12.2021), w tym:

SP Golina - 23 (454 uczniów), SP Kawnice - 12 (219 uczniów), SP Przyjma - 8 (106 uczniów), SP Radolina - 8 (70 ucz)

W szkołach było zatrudnionych 39 pracow. obsługi (bez pracow. stołówki i woźnych oddziałowych), w tym:

SP Golina - 18 osób (2 konserwatorów, 1 sekretarz, 15 sprzątaczek)

SP Kawnice -8 osób (1 konserwator, 1 sekretarz, 1 woźna, 4 sprzątaczk+1 na zastępstwo)

SP Przyjma - 8 osób (1 konserwator, 1 sekretarz, 3 sprzątaczk, 3 palaczy w sezonie grzewczym)

SP Radolina -5 osób (2 konserwatorów w tym; 1 na świadc. rehab.) 1 sekretarka, 2 sprzątaczk)

W szkołach było zatrudnionych 122 nauczycieli, w tym:

SP Golina - 59 osób

SP Kawnice - 27 osób

SP Przyjma -19 osób

SP Radolina -17 osób

#### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

Plan roczny	430 975,00 zł			
Wydatki wykonane	418 792,91 zł	co stanowi	97,17%	wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	231 788,00	96 302,00	51 783,00	51 102,00	<b>430 975,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	227 352,89	91 403,51	50 325,98	49 710,53	<b>418 792,91</b>
<b>% wykonania planu</b>	98,09%	94,91%	97,19%	97,28%	<b>97,17%</b>



<b>W tym:</b>					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,	14 014,50	5 075,70	3 779,93	3 125,13	25 995,26
dotatki wiejskie	213 338,39	86 327,81	46 546,05	46 585,40	392 797,65

#### § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 7 851 033,00 zł

Wydatki wykonane 7 690 294,70 zł co stanowi 97,95% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 915 257,00	1 685 286,00	1 185 533,00	1 064 957,00	7 851 033,00
Wykonanie planu	3 894 094,24	1 613 959,99	1 157 002,96	1 025 237,51	7 690 294,70
% wykonania planu	99,46%	95,77%	97,59%	96,27%	97,95%
<b>W tym:</b>					
Płace nauczycieli	3 013 671,92	1 323 957,05	811 223,49	788 402,96	5 937 255,42
Płace obsługi	880 422,32	290 002,94	345 779,47	236 834,55	1 753 039,28

#### § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 649 193,00 zł

Wydatki wykonane 649 192,02 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	346 797,00	133 549,00	92 677,00	76 170,00	649 193,00
Wykonanie planu	346 796,99	133 548,56	92 676,48	76 169,99	649 192,02
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>W tym:</b>					
Dod.wyn.roczne naucz.	282 339,67	115 120,95	67 286,14	59 568,30	524 315,06
Dod.wyn.roczne obsługi	64 457,32	18 427,61	25 390,34	16 601,69	124 876,96

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

#### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 1 462 937,00 zł

Wydatki wykonane 1 443 160,32 zł co stanowi 98,65% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	737 504,00	307 690,00	222 543,00	195 200,00	1 462 937,00
Wykonanie planu	734 344,94	304 891,14	218 317,54	185 606,70	1 443 160,32
% wykonania planu	99,57%	99,09%	98,10%	95,09%	98,65%

Powyzsze wydatki dotyczą wydatków na ubezpieczenia społeczne naliczone od płac, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok

#### § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Plan roczny 168 173,00 zł

Wydatki wykonane 150 093,55 zł co stanowi 89,25% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	80 122,00	37 445,00	20 863,00	29 743,00	168 173,00
Wykonanie planu	76 663,52	35 219,72	17 879,72	20 330,59	150 093,55
% wykonania planu	95,68%	94,06%	85,70%	68,35%	89,25%

Powyzsze wydatki dotyczą składek na FP.

#### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 25 100,00 zł

Wydatki wykonane 19 520,00 zł co stanowi 77,77% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 000,00	11 050,00	4 050,00	5 000,00	25 100,00
Wykonanie planu	4 320,00	10 200,00	3 200,00	1 800,00	19 520,00
% wykonania planu	86,40%	92,31%	79,01%	36,00%	77,77%

Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan roczny 279 310,56 zł

Wydatki wykonane 273 171,06 zł co stanowi 97,80% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	51 000,00	54 050,00	80 424,56	93 836,00	<b>279 310,56</b>
<b>Wykonanie planu</b>	48 952,09	53 339,26	77 083,00	93 796,71	<b>273 171,06</b>
<b>% wykonania planu</b>	95,98%	98,69%	95,85%	99,96%	<b>97,80%</b>
<b>W tym:</b>					
Mat.i wyposaż.*	16 256,39	29 056,84	5 307,67	18 267,43	<b>68 888,33</b>
Węgiel/Olej opałowy	-	-	65 497,07	61 499,98	<b>126 997,05</b>
Środki czystości	14 577,80	12 849,32	2 093,70	5 451,52	<b>34 972,34</b>
Mat.biur., akces. komp.	11 745,68	4 591,70	838,69	5 225,50	<b>22 401,57</b>
Urządź.biurowe, meble	-	-	178,35	-	<b>178,35</b>
Publikacje, prenumer.	496,92	-	-	695,92	<b>1 192,84</b>
Materiały (ślus.elekt.)	5 875,30	6 841,40	3 167,52	2 656,36	<b>18 540,58</b>

\* **Materiały, wyposażenie** - na powyższe wydatki składają się zakupy drobnego wyposażenia szkolnego: paliwo do kosiarek, akces. do komputera, dyski, baterie, wiertaka, pieczętki, programy antyw. i wirtualna gazetka, wylewka betonowa, zawór bezp. kotła gazowego, pojemni na n/stałe, artykuł. ogrodnicze, kserokopiarka, zestaw sprzątajacy, głośnik, statuetka, medale, książki na nagrody do uczniów, klawiatury, pamięć drukarka, skaner, monitor, komponenty, myszki, baterie do laptopów, mat na balustr, zestaw sprzęt, parownice, przeł. sieciowy, laptopy, nożyce, kosiarki

**§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek**

Plan roczny 27 487,64 zł

Wydatki wykonane 24 795,38 zł co stanowi 90,21% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	3 224,72	17 000,00	2 262,92	5 000,00	<b>27 487,64</b>
<b>Wykonanie planu</b>	3 157,26	16 932,04	492,55	4 213,53	<b>24 795,38</b>
<b>% wykonania planu</b>	97,91%	99,60%	21,77%	84,27%	<b>90,21%</b>

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych

**§ 4260 – Zakup energii**

Plan roczny 828 566,00 zł

Wydatki wykonane 626 232,16 zł co stanowi 75,58% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	534 978,00	243 588,00	28 000,00	22 000,00	<b>828 566,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	408 457,15	185 358,98	19 593,70	12 822,33	<b>626 232,16</b>
<b>% wykonania planu</b>	76,35%	76,10%	69,98%	58,28%	<b>75,58%</b>
<b>W tym:</b>					
Energia	62 342,68	30 926,57	12 375,24	12 402,17	<b>118 046,66</b>
Woda	3 632,01	2 229,05	7 218,46	420,16	<b>13 499,68</b>
Gaz	268 740,92	152 203,36	-	-	<b>420 944,28</b>
Rozł.kosztów energii i wody - hala	73 741,54	-	-	-	<b>73 741,54</b>

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

Plan roczny 61 940,00 zł

Wydatki wykonane 57 061,26 zł co stanowi 92,12% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
<b>Plan budżetowy</b>	24 000,00	31 000,00	3 440,00	3 500,00	<b>61 940,00</b>
<b>Wykonanie planu</b>	23 241,00	30 033,86	844,73	2 941,67	<b>57 061,26</b>
<b>% wykonania planu</b>	96,84%	96,88%	24,56%	84,05%	<b>92,12%</b>

Powyższe wydatki dotyczą usług remontowych, napraw i konserwacji sprzętu szkolnego,

#### § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 7 600,00 zł

Wydatki wykonane 5 521,50 zł co stanowi 72,65% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 100,00	2 000,00	1 500,00	1 000,00	7 600,00
Wykonanie planu	3 048,50	1 337,00	827,00	309,00	5 521,50
% wykonania planu	98,34%	66,85%	55,13%	30,90%	72,65%

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkół.

#### § 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 236 980,00 zł

Wydatki wykonane 204 231,02 zł co stanowi 86,18% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	90 000,00	84 500,00	30 240,00	32 240,00	236 980,00
Wykonanie planu	84 824,55	63 322,37	25 855,69	30 228,41	204 231,02
% wykonania planu	94,25%	74,94%	85,50%	93,76%	86,18%
<b>W tym:</b>					
Usługi pozostałe*	49 156,36	52 064,99	15 573,22	22 568,34	139 362,91
Usługi bhp	6 000,00	3 600,00	3 240,00	3 240,00	16 080,00
Wywóz nieczyst. i ścieków	23 572,44	5 373,00	4 846,00	2 748,00	36 539,44
Przewóz dzieci na zawody, konkursy	1 650,00	1 170,00	980,00	800,00	4 600,00
Usługi kominiarskie	3 987,05	1 114,38	1 216,47	872,07	7 189,97
Rozl.koszt. ścieków - hala	458,70	-	-	-	458,70

\*§ 4300 - Usługi pozostałe, na powyższe wydatki składają się:

**SP Golina** - aktual instrukcji PPOŻ, przeprowadz. wdrożenia PPK, dowóz uczniów na konkurs, obsł.informatyczna, kontyn.złotego abonam-e-dziennik, opł.za przesyłki polecone, obsł.informatyczne, opł.RTV, kontrola instal. gazowej, przegl. budynków szkol., opł za karty bank. przegl klimat, iarkusz

**SP Kawnice**- opł. Rtv , opł za karty bankowe, usł catering., usł.pocztowe, usł inform., przeprowadz. wdroż PPK,

wymiana oświetlenia szkoły, serwis kotłowni i wentyl., opł. licencji e-dziennik i MOL NET+, wymiana elektrozaworu gazow. kotł., montaż centrali telef. monitoring, wyk. Pomiarówintal. elektr, usł bad. mrządż, dostęp mol-net

**SP Przyjma** - opł.za użytkow. kart, usł. Inform., wymiana i mont. przepr. wdroż. PPK, usł.pocztowe, usł.cateringowa, usł.ochr.danych osobowych, opł. licencji e-dziennik, wymiana bębna kserok. przegl budynku, iarkusz

**SP Radolina** - usł.ochr danych osob., opł.za użytkow.kart bankowych, koszty wysyłki, usł.pocztowe, usł.informat.usł.wym pompy ciepła, przepr. wdroż. PPK, wymiana rejestratora, iarkusz, e-dziennik, usł elektr, przegl budynku, oprawa dokum.

#### § 4360– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Plan roczny 43 400,00 zł

Wydatki wykonane 41 189,26 zł co stanowi 94,91% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	17 000,00	12 000,00	6 000,00	8 400,00	43 400,00
Wykonanie planu	16 980,56	11 785,26	5 744,12	6 679,32	41 189,26
% wykonania planu	99,89%	98,21%	95,74%	79,52%	94,91%

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych: tj. Internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe

#### § 4410– Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 2 700,00 zł

Wydatki wykonane 779,92 zł co stanowi 28,89% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	800,00	800,00	500,00	600,00	2 700,00
Wykonanie planu	245,22	157,14	93,21	284,35	779,92
% wykonania planu	30,65%	19,64%	18,64%	47,39%	28,89%

Powyższe wydatki to krajowe delegacje służbowe pracowników.

**§ 4430– Różne opłaty i składki**

Plan roczny 19 100,00 zł

Wydatki wykonane 17 965,00 zł co stanowi 94,06% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	7 900,00	5 000,00	4 100,00	2 100,00	19 100,00
Wykonanie planu	7 887,00	4 948,00	3 079,00	2 051,00	17 965,00
% wykonania planu	99,84%	98,96%	75,10%	97,67%	94,06%

Ubezpieczenia mienia , ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

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

Plan roczny 366 443,00 zł

Wydatki wykonane 366 443,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	192 870,00	80 702,00	47 695,00	45 176,00	366 443,00
Wykonanie planu	192 870,00	80 702,00	47 695,00	45 176,00	366 443,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Powyższe kwoty przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

Plan roczny 200,00 zł

Wydatki wykonane 190,00 zł co stanowi 95,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	200,00	-	-	-	200,00
Wykonanie planu	190,00	-	-	-	190,00
% wykonania planu	95,00%	-	-	-	95,00%

Na powyższą kwotę składa się podatek od nieruchomości.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan roczny 3 800,00 zł

Wydatki wykonane 1 597,80 zł co stanowi 42,05% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 800,00
Wykonanie planu	800,00	547,80	-	250,00	1 597,80
% wykonania planu	100,00%	54,78%	0,00%	25,00%	42,05%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników obsługi.

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

Plan roczny 30 422,00 zł

Wydatki wykonane 19 940,43 zł co stanowi 65,55% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	13 052,00	8 491,00	-	8 879,00	30 422,00
Wykonanie planu	11 603,30	5 243,18	-	3 093,95	19 940,43
% wykonania planu	88,90%	61,75%	-	34,85%	65,55%

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan roczny 1 505 297,00 zł  
 Wydatki wykonane 1 390 413,62 zł co stanowi 92,37% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 1 390 413,62 z tego:

Oddziały przedszkolne funkcjonują w każdej z czterech szkół podstawowych. Razem w 11 oddziałach uczyło się 217 dzieci (stan na dz. 31.12.2021), w tym:

SP Golina - 3 (53 dzieci), SP Kawnice 4 (100 dzieci), SP Przyjma - 2 (38 dzieci), SP Radolina - 2 (26 dzieci).

W każdej ze szkół zatrudniony jest jeden pracownik obsługi na stanowisku woźna oddziałowa, jako pomoc w czynnościach obsługowych dla najmłodszych dzieci. Dodatkowo w SP Kawnice jeden intendent i kucharka.

W szkołach zatrudnionych było 12 nauczycieli, w tym:

SP Golina - 3 osoby  
 SP Kawnice - 5 osób  
 SP Przyjma - 2 osoby  
 SP Radolina - 2 osoby

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

Plan roczny 60 755,00 zł  
 Wydatki wykonane 54 885,37 zł co stanowi 90,34% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	16 864,00	21 775,00	10 036,00	12 080,00	60 755,00
Wykonanie planu	15 011,08	20 943,69	8 683,32	10 247,28	54 885,37
% wykonania planu	89,01%	96,18%	86,52%	84,83%	90,34%
<b>W tym:</b>					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	604,50	1 497,37	498,00	456,00	3 055,87
dodatki wiejskie	14 406,58	19 446,32	8 185,32	9 791,28	51 829,50

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan roczny 999 859,00 zł  
 Wydatki wykonane 942 742,52 zł co stanowi 94,29% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	241 465,00	420 446,00	158 514,00	179 434,00	999 859,00
Wykonanie planu	235 654,96	416 827,13	153 732,37	136 528,06	942 742,52
% wykonania planu	97,59%	99,14%	96,98%	76,09%	94,29%
<b>W tym:</b>					
Płace nauczycieli	193 682,52	287 097,22	109 552,37	89 716,51	680 048,62
Płace obsługi	41 972,44	129 729,91	44 180,00	46 811,55	262 693,90

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan roczny 79 958,00 zł  
 Wydatki wykonane 76 494,95 zł co stanowi 95,67% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	20 398,00	35 296,00	12 517,00	11 747,00	79 958,00
Wykonanie planu	20 397,92	31 834,72	12 516,19	11 746,12	76 494,95
% wykonania planu	100,00%	90,19%	99,99%	99,99%	95,67%
<b>W tym:</b>					
Dod.wyn.roczne naucz.	17 113,86	22 454,54	9 134,89	8 306,15	57 009,44
Dod.wyn.roczne obsługi	3 284,06	9 380,18	3 381,30	3 439,97	19 485,51

Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny 193 001,00 zł

Wydatki wykonane 180 444,74 zł co stanowi 93,49% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	46 756,00	79 701,00	32 268,00	34 276,00	193 001,00
Wykonanie planu	46 404,75	79 053,41	29 516,94	25 469,64	180 444,74
% wykonania planu	99,25%	99,19%	91,47%	74,31%	93,49%

Powyższe wydatki dotyczą wydatków na ubezpieczenia społeczne naliczone od płac, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**

Plan roczny 19 262,00 zł

Wydatki wykonane 17 068,93 zł co stanowi 88,61% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 234,00	8 018,00	1 099,00	4 911,00	19 262,00
Wykonanie planu	4 850,42	7 489,54	788,84	3 940,13	17 068,93
% wykonania planu	92,67%	93,41%	71,78%	80,23%	88,61%

Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan roczny 3 644,00 zł

Wydatki wykonane 637,50 zł co stanowi 17,49% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	3 644,00	-	-	3 644,00
Wykonanie planu	-	637,50	-	-	637,50
% wykonania planu	-	17,49%	-	-	17,49%

Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan roczny 13 000,00 zł

Wydatki wykonane 8 852,87 zł co stanowi 68,10% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	3 000,00	7 000,00	3 000,00	13 000,00
Wykonanie planu	-	2 739,73	3 119,80	2 993,34	8 852,87
% wykonania planu	-	91,32%	44,57%	99,78%	68,10%

Powyższe wydatki to zakup wyposażenia i materiałów: środki czystości, mat.biurowe, meble, drukarka, program

**§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek**

Plan roczny 4 600,00 zł

Wydatki wykonane 4 464,45 zł co stanowi 97,05% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 600,00	4 600,00
Wykonanie planu	998,98	996,04	892,43	1 577,00	4 464,45
% wykonania planu	99,90%	99,60%	89,24%	98,56%	97,05%

**§ 4260 – Zakup energii**

Plan roczny 60 150,00 zł

Wydatki wykonane 48 210,36 zł co stanowi 80,15% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	12 150,00	43 700,00	2 000,00	2 300,00	60 150,00
Wykonanie planu	9 552,90	36 231,71	1 082,16	1 343,59	48 210,36
% wykonania planu	78,62%	82,91%	54,11%	58,42%	80,15%

<b>W tym:</b>					
energia	1 558,01	9 655,32	683,49	1 299,91	13 196,73
woda	452,80	820,70	398,67	43,68	1 715,85
gaz	7 542,09	25 755,69	-	-	33 297,78

#### § 4270 - Zakup usług remontowych

Plan roczny 3 000,00 zł

Wydatki wykonane 1 150,00 zł co stanowi 38,33% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	3 000,00	-	-	3 000,00
Wykonanie planu	-	1 150,00	-	-	1 150,00
% wykonania planu	-	38,33%	-	-	38,33%

#### § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 1 600,00 zł

Wydatki wykonane 223,50 zł co stanowi 13,97% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	800,00	500,00	300,00	1 600,00
Wykonanie planu	-	149,00	74,50	-	223,50
% wykonania planu	-	18,63%	14,90%	0,00%	13,97%

Powyzszy plan przeznaczony jest na badania lekarskie pracowników szkoły.

#### § 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 13 471,00 zł

Wydatki wykonane 3 977,80 zł co stanowi 29,53% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	12 471,00	1 000,00	-	13 471,00
Wykonanie planu	-	3 731,80	246,00	-	3 977,80
% wykonania planu	-	29,92%	24,60%	-	29,53%
<b>W tym:</b>					
zakup usług pozostałych	-	2 828,00	246,00	-	3 074,00
wyw.nieczyst.i ścieki	-	830,00	-	-	830,00
usługa transportowa	-	-	-	-	-
usługa kominiarska	-	73,80	-	-	73,80

\*§ 4300 - Usługi pozostałe, na powyższe wydatki składają się:

SP Kawnice - wymiana termostatu w kotł. gaz., odb. odpadów kat 3, przegl. budynku

#### § 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 170,00 zł

Wydatki wykonane 108,84 zł co stanowi 64,02% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	100,00	-	70,00	170,00
Wykonanie planu	-	47,64	-	61,20	108,84
% wykonania planu	-	47,64%	-	87,43%	64,02%

Powyzsze wydatki zostały przeznaczone na podróże służbowe krajowe.

#### § 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 49 669,00 zł

Wydatki wykonane 49 669,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	12 452,00	19 974,00	7 607,00	9 636,00	49 669,00
Wykonanie planu	12 452,00	19 974,00	7 607,00	9 636,00	49 669,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Powyzsze kwoty przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

Plan roczny 3 158,00 zł

Wydatki wykonane 1 482,79 zł co stanowi 46,95% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	171,00	2 145,00	-	842,00	3 158,00
Wykonanie planu	13,91	1 468,88	-	-	1 482,79
% wykonania planu	8,13%	68,48%	-	0,00%	46,95%

Na powyższą kwotę składają się wpłaty pracodawcy do PPK.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan roczny 1 691 116,00 zł

Wydatki wykonane 1 572 035,88 zł co stanowi 92,96% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 1 572 035,88 z tego:

W przedszkolu w Golinie funkcjonowało 5 oddziałów, w których uczyło się 110 dzieci (stan na dzień 31.12.2021).

Zatrudnionych pracowników obsługi - 9 osób, w tym: 1 intendent, 1 konserwator, 1 sekretarz, 1 kucharz, 1 pomoc kuchenna, 4 woźnych oddziałowych (9 etatów).

W przedszkolu było zatrudnionych 11 nauczycieli, co stanowi 8,88 etatu.

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykon.planu	Opis	Kwota	
3020	46 870,00	40 330,67	86,05%	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń, w tym:		
				ekwiw.za pranie odzieży roboczej, świadczenia zgodnie z regulaminem BHP	3 617,71	
				dodatek wiejski	36 712,96	
4010	1 111 718,00	1 054 637,67	94,87%	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		
				płace nauczycieli	558 646,20	
				płace obsługi	495 991,47	
4040	77 657,00	77 656,32	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r.		
				nauczyciele	46 238,59	
				obsługa	31 417,73	
4110	193 729,00	185 662,31	95,84%	Składki na ubezpieczenie społeczne.		
4120	19 795,00	18 132,95	91,60%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
4170	10 000,00	6 826,00	68,26%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		
4210	19 300,00	15 950,47	82,64%	Materiały i wyposażenie		4 426,04
				zakup środków czystości		5 416,96
				zakup materiałów biurowych, druki		1 720,69
				zakup czasopism i publikacji		1 605,27
				zakup materiałów na naprawy (ślusarskie, elektryczne,itp..)		2 781,51
4220	1 000,00	-	0,00%	Zakup środków żywności		
4240	6 000,00	5 918,81	98,65%	Zakup środków dydaktycznych i książek.		
4260	106 000,00	81 617,05	77,00%	Zakup energii:		
				energia elektryczna	20 445,94	
				woda	1 092,56	
				gaz	60 078,55	
4270	3 500,00	100,00	2,86%	Zakup usług remontowych.		
4280	1 500,00	1 008,00	67,20%	Zakup usług zdrowotnych.		



4300	33 638,00	28 709,30	85,35%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				inne usługi np.(usł.utrym.strony intern, koszty wysyłki, usł.ochr.danych, opt.za karty bank i książ czek., pranie, prasow, ochr.danych osobow., usł.informat, usł.wymiany hydrant., opt.abonam RTV), wyrob. pieczętek, przegl budynku, pomiar instal elektr, pomiar oświetl.	21 165,15
				usługi BHP	2 196,00
				wywóz nieczystości i ścieków	5 040,65
				usługi kominiarskie	307,50
4360	6 000,00	5 849,28	97,49%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniacyjnych.	
4390	500,00	-	0,00%	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
4410	850,00	693,55	81,59%	Podróże służbowe krajowe.	
4430	1 500,00	1 344,00	89,60%	Różne opłaty i składki.	
4440	44 919,00	44 919,00	100,00%	Odpisy na ZFŚS.	
4700	1 500,00	800,00	53,33%	Szkolenia pracow.niebędąc.czl.korpusu służby cywilnej.	
4710	5 140,00	1 880,50	36,59%		
	<b>1 691 116,00</b>	<b>1 572 035,88</b>	<b>92,96%</b>		

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

Plan roczny 424 355,00 zł  
Wydatki wykonane 408 733,72 zł co stanowi 96,32% wykonania planu  
przy zaangażowaniu rocznym 408 733,72 z tego:

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

Plan roczny 1 500,00 zł  
Wydatki wykonane 592,68 zł co stanowi 39,51% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	-	1 500,00		<b>1 500,00</b>
Wykonanie planu	-	592,68		<b>592,68</b>
% wykonania planu	-	39,51%		<b>39,51%</b>

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

Plan roczny 52 581,00 zł  
Wydatki wykonane 52 378,59 zł co stanowi 99,62% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	-	52 581,00		<b>52 581,00</b>
Wykonanie planu	-	52 378,59		<b>52 378,59</b>
% wykonania planu	-	99,62%		<b>99,62%</b>

#### **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan roczny 4 130,00 zł  
Wydatki wykonane 4 129,37 zł co stanowi 99,98% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA		RAZEM
Plan budżetowy	-	4 130,00		<b>4 130,00</b>
Wykonanie planu	-	4 129,37		<b>4 129,37</b>
% wykonania planu	-	99,98%		<b>99,98%</b>

Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

**§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny 17 548,00 zł

Wydatki wykonane 16 341,91 zł co stanowi 93,13% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	6 320,00	11 228,00			17 548,00
Wykonanie planu	5 133,76	11 208,15			16 341,91
% wykonania planu	81,23%	99,82%			93,13%

Wydatki na ubezpieczenia społeczne.

**§ 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**

Plan roczny 1 754,00 zł

Wydatki wykonane 1 704,10 zł co stanowi 97,16% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	152,00	1 602,00			1 754,00
Wykonanie planu	111,76	1 592,34			1 704,10
% wykonania planu	73,53%	99,40%			97,16%

Wydatki na Fundusz Pracy.

**§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe.**

Plan roczny 45 500,00 zł

Wydatki wykonane 42 947,02 zł co stanowi 94,39% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	32 500,00	13 000,00			45 500,00
Wykonanie planu	32 342,47	10 604,55			42 947,02
% wykonania planu	99,52%	81,57%			94,39%

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

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

Plan roczny 30 700,00 zł

Wydatki wykonane 29 277,24 zł co stanowi 95,37% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	9 700,00	21 000,00			30 700,00
Wykonanie planu	9 655,51	19 621,73			29 277,24
% wykonania planu	99,54%	93,44%			95,37%

\*Materiały,wyposażenie- olej napędowy,płyn do spryskiwaczy, filtry oleju i powietrza, olej silnikowy

**§ 4270- Zakup usług remontowych.**

Plan roczny 3 000,00 zł

Wydatki wykonane 2 540,00 zł co stanowi 84,67% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	3 000,00			3 000,00
Wykonanie planu	-	2 540,00			2 540,00
% wykonania planu	-	84,67%			84,67%

**§ 4300-Zakup usług pozostałych.**

Plan roczny 263 000,00 zł

Wydatki wykonane 254 323,51 zł co stanowi 96,70% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	260 000,00	3 000,00			263 000,00
Wykonanie planu	251 795,47	2 528,04			254 323,51
% wykonania planu	96,84%	84,27%			96,70%

CUW Golina- dowóz uczniów do szkół 184 721,25 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych 67 074,22 zł

SP Golina- mycie i przegląd busa, czyszc. tapic, usł mechanicz 2 528,04

**§ 4410- Podróże służbowe krajowe**

Plan roczny 200,00 zł

Wydatki wykonane 57,30 zł co stanowi 28,65% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	200,00			200,00
Wykonanie planu	-	57,30			57,30
% wykonania planu	-	28,65%			28,65%

**§ 4430- Różne opłaty i składki.**

Plan roczny 2 892,00 zł

Wydatki wykonane 2 892,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	2 892,00			2 892,00
Wykonanie planu	-	2 892,00			2 892,00
% wykonania planu	-	100,00%			100,00%

SP Golina - ubezpieczenie busa

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

Plan roczny 1 550,00 zł

Wydatki wykonane 1 550,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	1 550,00			1 550,00
Wykonanie planu	-	1 550,00			1 550,00
% Wykonanie planu	-	100,00%			100,00%

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

Plan roczny 67 845,00 zł

Wydatki wykonane 37 847,31 zł co stanowi 55,78% wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym 37 847,31

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan roczny 10 466,00 zł

Wydatki wykonane 4 512,16 zł co stanowi 43,11% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	4 904,00	525,21	10,71%
2	SP Kawnice	3 500,00	2 293,07	65,52%
3	SP Przyjma	932,00	932,00	100,00%
4	SP Radolina	500,00	362,88	72,58%
5	Przedszkole	630,00	399,00	63,33%
RAZEM		10 466,00	4 512,16	43,11%

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

**§ 4300– Zakup usług pozostałych**

Plan roczny 22 659,00 zł

Wydatki wykonane 12 159,00 zł co stanowi 53,66% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	11 000,00	2 400,00	21,82%
2	SP Kawnice	4 500,00	4 500,00	100,00%
3	SP Przyjma	2 259,00	2 259,00	100,00%
4	SP Radolina	3 000,00	3 000,00	100,00%
5	Przedszkole	1 900,00	-	0,00%
RAZEM		22 659,00	12 159,00	53,66%

Powyższe wydatki dotyczą dofinansowań do studiów nauczycieli.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan roczny 34 720,00 zł

Wydatki wykonane 21 176,15 zł co stanowi 60,99% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	15 793,00	7 506,38	47,53%
2	SP Kawnice	5 877,00	5 667,53	96,44%
3	SP Przyjma	4 967,00	1 902,19	38,30%
4	SP Radolina	4 501,00	4 216,49	93,68%
5	Przedszkole	3 582,00	1 883,56	52,58%
<b>RAZEM</b>		<b>34 720,00</b>	<b>21 176,15</b>	<b>60,99%</b>

Powyższe wydatki dotyczą szkoleń i kursów nauczycieli oraz delegacje.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan roczny 361 773,00 zł

Wydatki wykonane 350 298,26 zł co stanowi 96,83% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 350 298,26 z tego:

Dotyczy wydatków poniesionych przez SP Golina, w ramach stołówki szkolnej funkcjonującej w placówce.

Z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną korzystają uczniowie SP Golina, w tym dzieci z oddziałów przedszkolnych. Stołówka wydaje średnio 80 obiadów dziennie, koszt jednego obiadu wynosi 4,00 zł, koszt posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego (śniadanie, obiad, podwieczerek) wynosi 8,00 zł (na tą kwotę składają się koszty tzw. wsadu do kotła).

Zatrudnienie 5 osób, w tym: 4 kucharki, 1 intendent

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	2 500,00	2 008,20	80,33%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ekw.za pranie odzieży, świadczenie zgodnie przepisami BHP	
4010	248 339,00	245 833,10	98,99%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	18 132,00	18 131,57	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.	
4110	44 627,00	43 881,91	98,33%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	4 574,00	3 679,32	80,44%	Składki na Fundusz Pracy	
4210	5 000,00	3 347,91	66,96%	Zakup materiałów i wyposażenia:	
				art. do kuchni	497,25
				zakup środków czystości	2 726,86
				zakup art.. do bież. napraw	123,80
4220	10 500,00	9 366,00	89,20%	Zakup środków żywności	
4260	13 450,00	10 066,33	74,84%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	1 612,45
				woda	195,32
				gaz	8 258,56
4270	1 000,00	651,90	65,19%	Zakup usług remontowych	
4280	-	-	-	Zakup usług zdrowotnych	
4300	5 500,00	5 250,94	95,47%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				usługi pozostałe	5 250,94
				wywóz odpadów organicznych	-
4410	100,00	30,08	30,08%	Podróże służbowe krajowe	
4440	7 751,00	7 751,00	100,00%	Odpis na ZFŚS	
4700	300,00	300,00	100,00%	Szkolenia pracown.niebęd.człon korpusu służby cywiln	
4710	-	-	-		
<b>Razem</b>	<b>361 773,00</b>	<b>350 298,26</b>	<b>96,83%</b>		

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan roczny 82 306,00 zł  
 Wydatki wykonane 80 137,02 zł co stanowi 97,36% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 80 137,02

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

Plan roczny 3 839,00 zł  
 Wydatki wykonane 3 816,22 zł co stanowi 99,41%

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	310,00	-	-	3 529,00	3 839,00
Wykonanie planu	301,04	-	-	3 515,18	3 816,22
% wykonania planu	97,11%	-	-	99,61%	99,41%

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan roczny 59 537,00 zł  
 Wydatki wykonane 58 084,33 zł co stanowi 97,56% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	6 200,00	8 930,00	4 145,00	40 262,00	59 537,00
Wykonanie planu	5 659,61	8 910,00	3 254,32	40 260,40	58 084,33
% wykonania planu	91,28%	99,78%	78,51%	100,00%	97,56%

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny 10 349,00 zł  
 Wydatki wykonane 10 019,92 zł co stanowi 96,82% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	1 195,00	1 528,00	707,00	6 919,00	10 349,00
Wykonanie planu	1 024,66	1 523,56	556,51	6 915,19	10 019,92
% wykonania planu	85,75%	99,71%	78,71%	99,94%	96,82%

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**

Plan roczny 1 581,00 zł  
 Wydatki wykonane 1 516,55 zł co stanowi 95,92% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	165,00	229,00	111,00	1 076,00	1 581,00
Wykonanie planu	146,06	218,31	79,70	1 072,48	1 516,55
% wykonania planu	88,52%	95,33%	71,80%	99,67%	95,92%

Składki na Fundusz Pracy

**§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe.**

Plan roczny 7 000,00 zł  
 Wydatki wykonane 6 700,00 zł co stanowi 95,71% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	-	7 000,00	7 000,00
Wykonanie planu	-	-	-	6 700,00	6 700,00
% wykonania planu	-	-	-	95,71%	95,71%

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

**Rozdział 80150–Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan roczny 923 665,00 zł  
 Wydatki wykonane 907 433,18 zł co stanowi 98,24% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 907 433,18 zł

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

Plan roczny 42 950,00 zł  
 Wydatki wykonane 42 496,96 zł co stanowi 98,95% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	35 871,00	4 944,00	1 627,00	508,00	42 950,00
Wykonanie planu	35 592,21	4 881,97	1 590,26	432,52	42 496,96
% wykonania planu	99,22%	98,75%	97,74%	85,14%	98,95%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dod. wiejski

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan roczny 729 665,00 zł  
 Wydatki wykonane 716 428,89 zł co stanowi 98,19% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	609 585,00	70 357,00	34 576,00	15 147,00	729 665,00
Wykonanie planu	599 789,23	69 169,67	33 745,46	13 724,53	716 428,89
% wykonania planu	98,39%	98,31%	97,60%	90,61%	98,19%

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny 132 181,00 zł  
 Wydatki wykonane 129 970,80 zł co stanowi 98,33% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	110 606,00	12 827,00	6 208,00	2 540,00	132 181,00
Wykonanie planu	108 899,85	12 584,93	6 065,13	2 420,89	129 970,80
% wykonania planu	98,46%	98,11%	97,70%	95,31%	98,33%

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**

Plan roczny 18 869,00 zł  
 Wydatki wykonane 18 536,53 zł co stanowi 98,24% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	15 774,00	1 837,00	887,00	371,00	18 869,00
Wykonanie planu	15 520,93	1 803,07	865,69	346,84	18 536,53
% wykonania planu	98,40%	98,15%	97,60%	93,49%	98,24%

Składka na Fundusz Pracy

**Rozdział 80153– Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan roczny 117 899,03 zł  
 Wydatki wykonane 116 664,63 zł co stanowi 98,95% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 116 664,63 z tego:

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan roczny 1 154,45 zł  
 Wydatki wykonane 1 154,45 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	612,24	273,32	152,98	115,91	1 154,45
Wykonanie planu	612,24	273,32	152,98	115,91	1 154,45
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Obsługa zadania 1% dotacji

#### **§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek**

Plan roczny 116 744,58 zł

Wydatki wykonane 115 510,18 zł co stanowi 98,94% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	61 198,83	27 332,88	16 620,96	11 591,91	116 744,58
Wykonanie planu	60 825,54	27 329,04	16 618,92	10 736,68	115 510,18
% wykonania planu	99,39%	99,99%	99,99%	92,62%	98,94%

Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów

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

Plan roczny 464 646,00 zł

Wydatki wykonane 463 590,83 zł co stanowi 99,77% wykonania planu

przy zaangażowaniu rocznym 463 590,83 z tego:

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan roczny 50,00

Wydatki wykonane 44,83 zł co stanowi 89,66% wykonania planu

LP	Jednostka	Plan budżetowy	Wydatki	% wykonania planu
1	CUW Golina	50,00	44,83	89,66%
<b>RAZEM</b>		<b>50,00</b>	<b>44,83</b>	<b>89,66%</b>

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

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

Plan roczny 1 550,00 zł

Wydatki wykonane 500,00 zł co stanowi 32,26% wykonania planu

LP	Jednostka	Plan budżetowy	Wydatki	% wykonania planu
1	CUW Golina	1 550,00	500,00	32,26%
<b>RAZEM</b>		<b>1 550,00</b>	<b>500,00</b>	<b>32,26%</b>

Wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu na nauczyciela mianowanego (umowa zlecenia).

#### **§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek**

Plan roczny 286 200,00 zł

Wydatki wykonane 286 200,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	136 200,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	286 200,00
Wykonanie planu	136 200,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	286 200,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"

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

Plan roczny 40 569,00 zł

Wydatki wykonane 40 569,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	9 591,00	6 178,00	8 100,00	16 700,00	40 569,00
Wykonanie planu	9 591,00	6 178,00	8 100,00	16 700,00	40 569,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Organizacja wycieczek dla dzieci w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pt. Poznaj Polskę"

(dotacja 31.614,00 zł, środki własne 8.955,00 zł)

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

Plan roczny 136 277,00 zł  
 Wydatki wykonane 136 277,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

LP	Jednostka	Plan budżetowy	Wydatki	% wykonania planu
1	SP Golina	68 222,00	68 222,00	100,00%
2	SP Kawnice	36 089,00	36 089,00	100,00%
3	SP Przyjma	8 852,00	8 852,00	100,00%
4	SP Radolina	8 681,00	8 681,00	100,00%
5	Przedszkole	14 433,00	14 433,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>136 277,00</b>	<b>136 277,00</b>	<b>100,00%</b>

Powyższe kwoty przekazano na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan roczny 588 543,00 zł  
 Wydatki wykonane 549 836,17 zł co stanowi 93,42% wykonania planu  
 Roczne zaangażowanie środków wynosi 549 836,17

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan roczny 368 295,00 zł  
 Wydatki wykonane 350 219,03 zł co stanowi 95,09% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 350 219,03 z tego:

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

Plan roczny 22 138,00 zł  
 Wydatki wykonane 21 724,14 zł co stanowi 98,13% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	10 243,00	9 271,00	200,00	2 424,00	<b>22 138,00</b>
Wykonanie planu	10 237,37	9 235,89	82,68	2 168,20	<b>21 724,14</b>
% wykonania planu	99,95%	99,62%	41,34%	89,45%	<b>98,13%</b>
W tym:					-
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	166,00	70,00	-	-	<b>236,00</b>
dotatki wiejskie	10 071,37	9 165,89	82,68	2 168,20	<b>21 488,14</b>

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan roczny 263 589,00 zł  
 Wydatki wykonane 253 881,64 zł co stanowi 96,32% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	112 648,00	82 697,00	31 100,00	37 144,00	<b>263 589,00</b>
Wykonanie planu	111 525,63	80 416,56	29 605,65	32 333,80	<b>253 881,64</b>
% wykonania planu	99,00%	97,24%	95,20%	87,05%	<b>96,32%</b>

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan roczny 9 488,00 zł  
 Wydatki wykonane 9 486,76 zł co stanowi 99,99% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	7 803,00	1 685,00	-	-	<b>9 488,00</b>
Wykonanie planu	7 802,28	1 684,48	-	-	<b>9 486,76</b>
% wykonania planu	99,99%	99,97%	-	-	<b>99,99%</b>

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.



**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan roczny 41 793,00 zł

Wydatki wykonane 39 148,16 zł co stanowi 93,67% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	13 853,00	15 199,00	6 010,00	6 731,00	41 793,00
Wykonanie planu	13 211,49	14 916,87	5 084,37	5 935,43	39 148,16
% wykonania planu	95,37%	98,14%	84,60%	88,18%	93,67%

Powyższe wydatki dotyczą wydatków na ubezpieczenia społeczne naliczone od płac, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**

Plan roczny 3 562,00 zł

Wydatki wykonane 3 054,76 zł co stanowi 85,76% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	724,00	996,00	878,00	964,00	3 562,00
Wykonanie planu	714,93	901,56	587,90	850,37	3 054,76
% wykonania planu	98,75%	90,52%	66,96%	88,21%	85,76%

Naliczona i odprowadzona składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

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

Plan roczny 1 000,00 zł

Wydatki wykonane 999,75 zł co stanowi 99,98% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy		1 000,00	-	-	1 000,00
Wykonanie planu	-	999,75	-	-	999,75
% wykonania planu	-	99,98%	-	-	99,98%

**§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek**

Plan roczny 500,00 zł

Wydatki wykonane 500,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy		500,00	-	-	500,00
Wykonanie planu	-	500,00	-	-	500,00
% wykonania planu		100,00%	-	-	100,00%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

**§ 4260 – Zakup energii**

Plan roczny 16 070,00 zł

Wydatki wykonane 12 092,71 zł co stanowi 75,25% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	8 620,00	5 650,00	600,00	1 200,00	16 070,00
Wykonanie planu	6 576,32	4 366,83	540,90	608,66	12 092,71
% wykonania planu	76,29%	77,29%	90,15%	50,72%	75,25%
W tym:					-
Energia	1 175,73	772,69	341,63	588,90	2 878,95
Woda	76,29	46,90	199,27	19,76	342,22
Gaz	5 324,30	3 547,24	-	-	8 871,54

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

Plan roczny 250,00 zł

Wydatki wykonane 220,00 zł co stanowi 88,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	250,00	-	-	250,00
Wykonanie planu	-	220,00	-	-	220,00
% wykonania planu	-	88,00%	-	-	88,00%

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

Plan roczny 9 084,00 zł

Wydatki wykonane 9 084,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	6 056,00	3 028,00	-	-	9 084,00
Wykonanie planu	6 056,00	3 028,00	-	-	9 084,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%	-	-	100,00%

Powyższe kwoty przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

Plan roczny 821,00 zł

Wydatki wykonane 27,11 zł co stanowi 3,30% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	137,00	180,00	-	504,00	821,00
Wykonanie planu	24,68	2,43	-	-	27,11
% wykonania planu	18,01%	1,35%	-	0,00%	3,30%

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.**

Plan roczny 11 280,00 zł

Wydatki wykonane 11 060,34 zł co stanowi 98,05% wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym 11 060,34 zł

**§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan roczny 316,00 zł

Wydatki wykonane 313,95 zł co stanowi 99,35% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	316,00	313,95	99,35%
RAZEM		316,00	313,95	99,35%

Na powyższą kwotę składa się dodatek wiejski.

**§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan roczny 8 281,00 zł

Wydatki wykonane 8 268,53 zł co stanowi 99,85% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	8 281,00	8 268,53	99,85%
RAZEM		8 281,00	8 268,53	99,85%

Na powyższą kwotę składają się płace nauczycieli .

**§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne.**

Plan roczny 1 470,00 zł

Wydatki wykonane 1 467,59 zł co stanowi 99,84% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	1 470,00	1 467,59	99,84%
RAZEM		1 470,00	1 467,59	99,84%

Powyższe wydatki dotyczą wydatków na ubezpieczenie społeczne od płac i dod.wiejskich.

**§ 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**

Plan roczny 213,00 zł  
 Wydatki wykonane 210,27 zł co stanowi 98,72%

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	213,00	210,27	98,72%
<b>RAZEM</b>		<b>213,00</b>	<b>210,27</b>	<b>98,72%</b>

Powyższe wydatki dotyczą składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dod.wiejskich

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

Plan roczny 1 000,00 zł  
 Wydatki wykonane 800,00 zł co stanowi 80,00%

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	1 000,00	800,00	80,00%
<b>RAZEM</b>		<b>1 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>80,00%</b>

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan roczny 139 154,00 zł  
 Wydatki wykonane 119 833,80 zł co stanowi 86,12% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 119 833,80 zł z tego:

**§ 3240- Stypendia dla uczniów**

Plan roczny 139 154,00 zł  
 Wydatki wykonane 119 833,80 zł co stanowi 86,12% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	139 154,00	119 833,80	86,12%
<b>RAZEM</b>		<b>139 154,00</b>	<b>119 833,80</b>	<b>86,12%</b>

Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golina. Wydatki sfinansowane z dotacji 107 850,42, wkład własny gminy 11 983,38

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan roczny 68 600,00 zł  
 Wydatki wykonane 68 600,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 68 600,00 z tego:

**§ 3240- Stypendia dla uczniów**

Plan roczny 68 600,00 zł  
 Wydatki wykonane 68 600,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	68 600,00	68 600,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>68 600,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>100,00%</b>

Wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym uczących się w Szkołach Podstawowych na terenie gminy Golina.

**Rozdział 85446 –Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Plan roczny 1 214,00 zł  
Wydatki wykonane 123,00 zł co stanowi 10,13% wykonania planu  
przy zaangażowaniu rocznym 123,00 zł z tego:

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan roczny 314,00 zł  
Wydatki wykonane 123,00 zł co stanowi 39,17% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	181,00	133,00	-	-	314,00
Wykonanie planu	-	123,00	-	-	123,00
% wykonania planu	0,00%	92,48%	-	-	39,17%

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan roczny 900,00 zł  
Wydatki wykonane - zł co stanowi 0,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	700,00	200,00	-	-	900,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	0,00%	0,00%	-	-	0,00%

Wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli.

OŚWIATA - RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
Plan roczny	331 000,00	331 000,00
Wydatki wykonane	285 821,30	280 731,70
% wykonanie	86,35%	84,81%

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
Plan roczny	193 000,00	193 000,00
Wydatki wykonane	152 135,19	151 655,94
% wykonanie	78,83%	78,58%

**DOCHODY**

**§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	99,00	-	50,00	-	149,00
Wykonanie planu	52,00	-	26,00	-	78,00
% wykonania planu	52,53%	-	52,00%	-	52,35%

**§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 700,00	12 000,00	-	-	13 700,00
Wykonanie planu	1 393,00	7 643,50	-	-	9 036,50
% wykonania planu	81,94%	63,70%	-	-	65,96%

Opłata za godziny realizowane ponad podstawę programową (1 zł za każdą zrealizowaną godzinę)

**§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	60 000,00	25 000,00	-	-	85 000,00
Wykonanie planu	40 046,00	21 200,00	-	-	61 246,00
% wykonania planu	66,74%	84,80%	-	-	72,05%

Wpłaty rodziców za wyżywienie zgodnie z ustaloną stawką 2,00 zł śniadanie, 4,00 obiad, 2,00 podwieczorek). Wpłaty rodziców dotyczą tzw. wsadu do kotła

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	200,00	200,00	50,00	-	450,00
Wykonanie planu	108,00	54,00	18,00	-	180,00
% wykonania planu	54,00%	27,00%	36,00%	-	40,00%

**§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa**

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	8 000,00	2 800,00	12 400,00	-	23 200,00
Wykonanie planu	3 062,50	2 400,00	12 011,76	-	17 474,26
% wykonania planu	38,28%	85,71%	96,87%	-	75,32%

SP Golina - wynajem gabinetu dla stomatologa, wynajem lokalu

SP Kawnice - wynajem powierzchni dachu pod nadajnik bezprzewodowego internetu

SP Przyjma - wynajem lokali mieszkalnych

**§ 0830 – Wpływy z usług**

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	70 000,00	-	-	-	70 000,00
Wykonanie planu	64 120,36	-	-	-	64 120,36
% wykonania planu	91,60%	-	-	-	91,60%

Wpływy z usług (dot.wpłat uczniów szkoły podstawowej - właty za obiady stołówka szkolna (wsad do kotta) - koszt obiadu 4,00

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1,00	-	-	-	1,00
Wykonanie planu	0,07	-	-	-	0,07
% wykonania planu	7,00%	-	-	-	7,00%

**§ 0970- Wpływy z różnych dochodów**

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	-	500,00	500,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	-
% wykonania planu	-	-	-	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021r.	5,08	-	-	6,61	11,69

**WYDATKI****§ 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku**

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	10,00	-	-	500,00	510,00
Wykonanie planu	5,08	-	-	6,61	11,69
% wykonania planu	50,8%	-	-	1,32%	2,29%

Niewykorzystanie środki w 2020 r. zwrócone do budżetu w 2021 r.

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	9 000,00	10 000,00	11 500,00	-	30 500,00
Wykonanie planu	3 692,66	8 101,23	11 480,26	-	23 274,15
% wykonania planu	41,03%	81,01%	99,83%	-	76,31%

SP Golina - art. biur.,tonery, papier ksero, laptop, dmuchawa

SP Kawnice - blender, czajnik, laptop,art.. biurowe, tonery, art.. do napraw

SP Przyjma - pojemnik na n/stałe, mikrofon z odbiornikiem, śr czyst, tonery, art. biur, komput, tablety

### § 4220 - Zakup środków żywności

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	130 490,00	27 500,00	-	-	157 990,00
Wykonanie planu	104 210,33	21 758,27	-	-	125 968,60
% wykonania planu	79,86%	79,12%	-	-	79,73%

### § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy		500,00	-	-	500,00
Wykonanie planu		181,00	-	-	181,00
% wykonania planu		36,20%	-	-	36,20%

### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	500,00	2 000,00	1 000,00	-	3 500,00
Wykonanie planu	388,00	1 257,00	575,50	-	2 220,50
% wykonania planu	77,60%	62,85%	57,55%	-	63,44%

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2021r.	490,94	-	-	-	490,94

## Rozdział 80104- Przedszkola

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	138 000,00	138 000,00
Wydatki wykonane	133 686,11	129 075,76
% wykonanie	96,87%	93,53%

### DOCHODY

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
0660	23 000,00	22 485,00	97,76%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	114 900,00	111 196,50	96,78%	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpłaty rodziców za wyżywienie zgodnie z ustaloną stawką (2,00 zł śniadanie, 4,00 obiad, 2,00 podwieczorek). Wpłaty rodziców dotyczą tzw. wsadu do kotła.
0920	100,00	4,61	4,61%	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat rodziców
<b>Razem</b>	<b>138 000,00</b>	<b>133 686,11</b>	<b>96,87%</b>	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021r.

4 065,43

**WYDATKI**

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
2400	4 900,00	4 065,43	82,97%	Niewykorzystanie środki w 2020 r. zwrócone do budżetu w 2021 r.
4210	18 000,00	17 845,41	99,14%	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: robot kuchenny, kosiarka, paliwo do kosiarki
4220	114 900,00	107 020,92	93,14%	Zakup środków żywności
4260	-	-	-	Zakup energii
4300	200,00	144,00	72,00%	Zakup usług pozostałych
<b>Razem</b>	<b>138 000,00</b>	<b>129 075,76</b>	<b>93,53%</b>	

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2021r

8 675,78 zł



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLINIE ZA ROK 2021

## MOPS- 2021 ZADANIA WŁASNE

<b>Dz. 852, 855 własne</b>	<b>PLAN CAŁY wł</b>	<b>2 552 685,58</b>
<b>wykonanie planu 852, 855 własne</b>		<b>2 512 086,07</b>
wykonanie planu 852, 855 w procentach		98,41%
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>PLAN Σ</b>	<b>2 344 803,58</b>
<b>wykonanie planu 852</b>		<b>2 325 061,00</b>
wykonanie planu 852 w procentach		99,16%
z tego:		
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>293 100,00</b>
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu terytor.	293 100,00	292 175,41
Pobyt w DPS /10 osób/		
wykonanie planu w procentach		99,68%
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>plan</b>	<b>500,00</b>
430 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
wykonanie planu w procentach		0,00%
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych</b>		<b>24 533,00</b>
413 Składki ZUS - zdrowotne podopiecznych	24 533,00	23 570,15
wykonanie planu w procentach		96,08%
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. em. i rent.</b>	<b>plan</b>	<b>283 996,00</b>
311 zasiłki celowe		100 130,80
311 zasiłki celowe specjalne	120 000,00	19 850,00
311 zasiłki okresowe	163 996,00	160 072,91
	Suma	280 053,71
wykonanie planu w procentach		98,61%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>plan</b>	<b>267 504,39</b>
311 zasiłki stałe	267 504,39	263 508,32
wykonanie planu w procentach		98,51%
<b>85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>1 197 265,38</b>
302 ekwiwalent za materiały biurowe	7 620,00	7 614,03
opiekunki domowe		2 255,04
pozostali pracownicy		5 358,99
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 513,38	835 067,98
opiekunki domowe		213 973,39
pozostali pracownicy		621 094,59
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	52 099,54
opiekunki domowe		13 060,45
pozostali pracownicy		39 039,09
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 061,00	147 226,21
opiekunki domowe		37 859,04
pozostali pracownicy		109 367,17
412 Składki na Fundusz Pracy	13 922,00	13 751,00
opiekunki domowe		1 306,16
pozostali pracownicy		12 444,84
417 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00
pozostali pracownicy		12 000,00

<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>30 638,00</b>	<b>30 633,50</b>
środki czystości /w tym art.sanitarnel/		2 052,90
środki ochrony osobistej		233,76
Doradca Pomocy Społecznej- prenumerata		376,92
kalendarz, książka korespondencji, książka nadawcza		65,44
serwer, oprogramowanie serwera, rama montażowa		6 948,00
regaly do archiwum, ograniczniki		7 238,55
tonery, tusze do drukarek		1 020,02
mysz komputerowa, port USB, switch		673,91
art. biurowe /w tym segregatory, papier ksero, pieczętka, koperty/		3 385,90
druki biurowe, wnioski, oświadczenia		552,91
rolety		1 466,80
dzwonek bezprzewodowy, baterie		73,39
wentylator		75,00
szafa mroźna 650 litrów		5 990,00
koszulki reprezentacyjne pracowników		480,00
<b>426 Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 557,98</b>
Energia elektryczna		4 220,28
Energia ciepła-gaz		2 337,70
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>285,00</b>	<b>247,00</b>
opiekunki domowe		168,00
pozostali pracownicy		79,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>	<b>43 985,00</b>	<b>43 982,31</b>
usługi transportowe		5 961,00
przewóz osób		1 666,00
opłaty pocztowe, znaczki		1 821,30
opłaty bankowe		11 323,44
obsługa BHP		3 600,00
pełnienie obowiązków IODO		3 600,00
koszty przesyłek		376,53
przedłużenie licencji programu Sigid		987,69
opieka autorska EZAR+, INFO+		1 375,14
Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej		738,00
konfiguracja serwera		550,00
usl.informatyczna i dojazd, aktualizacja oprogramowania		4 521,49
dostęp LEX Pom. Społeczna OPTIMUM i LEX Księgowość Standard		3 248,12
Doradca Pomocy Społecznej- prenumerata - dostęp online		129,60
odnowienie certyfikatu		349,00
opracowanie strategii		2 583,00
wywóz n/stałych		1 152,00
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 850,48</b>
dostęp do internetu		3 099,72
telefon komórkowy		2 750,76
<b>440 Opłaty za administrację i czynsze</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>100,00</b>	<b>78,54</b>
opiekunki domowe		41,78
pozostali pracownicy		36,76
<b>443 Różne opłaty i składki /polisy ubezpieczeniowe/</b>	<b>1 000,00</b>	<b>978,50</b>
<b>444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>31 006,00</b>	<b>31 005,24</b>
opiekunki domowe		9 301,58
pozostali pracownicy		21 703,66
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 429,00</b>
<b>Suma</b>		<b>1 189 526,31</b>
wykonanie planu w procentach		<b>99,35%</b>

<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>plan</b>	<b>175 038,00</b>
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 207,00	25 074,83
412 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	147 551,00	147 234,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	40,47
430 Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00
Suma		<b>173 429,30</b>
wykonanie planu w procentach		99,08%

<b>85230 Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>102 866,81</b>
311 Świadczenia społeczne	102 866,81	102 797,80
Dożywianie		43 247,80
Zasiłki celowe pomoc rządowa		59 550,00
wykonanie planu w procentach		99,93%

<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>PLAN</b>	<b>207 882,00</b>
<b>wykonanie planu 855</b>		<b>187 025,07</b>
wykonanie planu 855 w procentach		89,97%
z tego:		

<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezp.em i rentowe</b>	<b>plan</b>	<b>70 046,00</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	36 330,08
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	6 128,86
412 Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	1 366,31
421 Zakup materiałów i wyposażenia /druki wniosków/	8 292,00	7 429,45
426 Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	4 000,00	3 529,05
Energia elektryczna		1 514,18
Energia ciepła-gaz		1 949,89
Woda		64,98
430 Zakup usług pozostałych	480,00	324,72
Suma		<b>55 108,47</b>
wykonanie planu w procentach		78,67%

<b>85504 Wspieranie rodziny- Asystent Rodziny</b>	<b>plan</b>	<b>137 836,00</b>
302 Ekwiwalent za materiały biurowe	740,00	737,91
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	50 840,67
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	3 793,83
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 410,00	9 402,21
412 Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 337,74
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	540,48
441 Podróże służbowe krajowe	2 616,00	2 596,02
443 Różne opłaty i składki- piecza zastępcza /12 rodzin, 16 dzieci/	65 000,00	61 117,48
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,26
Suma		<b>131 916,60</b>
wykonanie planu w procentach		95,71%

**SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW: 2 512 086,07**

## MOPS- 2021 ZADANIA ZLECONE

<b>Dz. 852,855 zlecone</b>	<b>PLAN CAŁY zł</b>	<b>20 302 440,41</b>
<b>wykonanie planu 852, 855 zlecone</b>		<b>20 262 191,27</b>
wykonanie planu 852, 855 w procentach		<b>99,80%</b>
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>PLAN Σ</b>	<b>32 298,00</b>
<b>wykonanie planu 852</b>		<b>32 100,00</b>
wykonanie planu 852 w procentach		<b>99,39%</b>
z tego:		
<b>85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>13 398,00</b>
311 Świadczenia społeczne- wynagrodzenie opiekuna prawnego	13 200,00	<b>13 200,00</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	<b>0,00</b>
	Suma	<b>13 200,00</b>
wykonanie planu w procentach		<b>98,52%</b>
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>plan</b>	<b>18 900,00</b>
417 Wynagrodzenia bezosobowe- pedagog specjalny	11 340,00	<b>11 340,00</b>
430 Zakup usług pozostałych- specjalistyczna rehabilitacja ruchowa	7 560,00	<b>7 560,00</b>
	Suma	<b>18 900,00</b>
wykonanie planu w procentach		<b>100,00%</b>
<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>PLAN Σ</b>	<b>20 270 142,41</b>
<b>wykonanie planu 855</b>		<b>20 230 091,27</b>
wykonanie planu 855 w procentach		<b>99,80%</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>plan</b>	<b>13 022 002,03</b>
311 Świadczenia społeczne	12 911 314,97	<b>12 909 065,70</b>
świadczenia wychowawcze		12 909 065,70
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 096,00	<b>58 572,00</b>
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 243,00	<b>10 086,20</b>
412 Składki na Fundusz Pracy	1 979,46	<b>1 435,04</b>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	19 503,15	<b>18 279,41</b>
tabliczki informacyjne		650,67
art. biurowe, druki wniosków		156,14
tonery		762,00
regaly, drabina		3 365,83
krzesła, fotel, lustro, rolety		2 095,75
urządzenie RICOH, niszczarka Wallner, drukarka, monitor		8 550,00
mysz bezprzewodowa, dysk, oprogramowanie, kabel patch		2 699,02
427 Zakup usług remontowych	500,00	<b>0,00</b>
430 Zakup usług pozostałych	7 308,00	<b>6 923,15</b>
opieka autorska EZAR+, INFO+, WIP+		1 468,31
ochrona routera - licencja		1 659,00
znaczki pocztowe		1 061,80
opłaty bankowe		2,00
usługa informatyczna, licencja FERRO		2 527,58
koszty wysyłki		81,46
aktualizacja programu antywirusowego		123,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 657,45	<b>1 609,47</b>
dostęp do internetu		1 609,47
telefon komórkowy		0,00
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	<b>0,00</b>
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	<b>0,00</b>
	<b>Suma</b>	<b>13 005 970,97</b>
wykonanie planu w procentach		<b>99,88%</b>

<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia i rentowe</b>	<b>plan</b>	<b>6 968 245,00</b>
302 Ekwiwalent za materiały biurowe	1 500,00	1 108,25
311 Świadczenia społeczne	6 211 208,00	6 206 721,01
świadczenia z funduszu alimentacyjnego		230 331,95
świadczenia rodzinne		5 579 544,56
świadczenia rodzicielskie		359 564,50
zasilek dla opiekuna		37 280,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 624,00	127 470,20
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 366,00	16 365,76
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	574 693,00	574 688,91
Składki na ubezpieczenia społeczne-pracownicy		24 768,48
Składki na ubezpieczenia społeczne-podopieczni		549 920,43
412 Składki na Fundusz Pracy	3 746,00	2 956,15
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 648,00	6 249,87
środki ochrony osobistej		244,90
tabliczki informacyjna		362,85
tusze do drukarki		166,01
druki wniosków, oświadczenia		952,36
monitor, smartfon, czajnik, ekspres		4 107,00
rolety		416,75
430 Zakup usług pozostałych	8 205,00	7 194,14
Opieka autorska EZAR+, INFO+, FA+, WIP+		2 739,53
znaczki pocztowe		2 527,40
opłaty bankowe		4,20
usługi informatyczne i ryczałt za dojazd		1 567,02
aktualizacja programu antywirusowego		246,00
koszty wysyłki		53,99
dorabianie kluczy		56,00
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 652,00	4 650,78
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 603,00	1 442,00
<b>Suma</b>		<b>6 948 847,07</b>
wykonanie planu w procentach		99,72%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>plan</b>	<b>515,38</b>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,82	392,76
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	67,94	67,62
412 Składki na Fundusz Pracy	9,62	9,62
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	11,98
<b>Suma</b>		<b>481,98</b>
wykonanie planu w procentach		93,52%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>plan</b>	<b>4 960,00</b>
311 Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,70	133,70
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	23,02	23,02
412 Składki na Fundusz Pracy	3,28	3,28
<b>Suma</b>		<b>4 960,00</b>
wykonanie planu w procentach		100,00%
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za podopiecznych</b>	<b>plan</b>	<b>274 420,00</b>
413 Składki ZUS - zdrowotne podopiecznych	274 420,00	269 831,25
wykonanie planu w procentach		98,33%
<b>SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW:</b>		<b>20 262 191,27</b>

## Sprawozdanie opisowe za 2021 rok Dzienny Dom Senior + DOCHODY

W roku 2021r. plan budżetu wynosi

Dział 852

- zł

Dochody wykonane w 2021r. wyniosły

Dział 852

8 829,49 zł

% wykonania planu

0,00%

Dział 852

### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan roczny

- zł

Dochody wykonane

8 829,49 zł co stanowi

0,00% wykonania planu

### § 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny

- zł

Dochody wykonane

8 829,49 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2021r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2021r.
1	DDS+	-	8 829,49	-	8 829,49
RAZEM		-	8 829,49	-	8 829,49

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek składek ZUS i podatku dochodowego, opłaty za pobyt.

## WYDATKI

### 852- Pomoc społeczna

W roku 2021 plan budżetu wynosił	306 010,00 zł
Wydatki wykonane w roku wyniosły	294 844,25 zł
Roczne zaangażowanie środków wynosił	294 844,25 zł
% wykonania planu	96,35%

### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane przez Dzienny Dom Senior+ w Golinie

Plan roczny 306 010,00 zł  
 Wydatki wykonane 294 844,25 zł co stanowi 96,35% wykonania planu  
 przy zaangażowaniu rocznym 294 844,25 z tego:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	500,00	446,02	89,20%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. woda dla pracowników, śr.BHP )	
4010	115 687,00	111 687,45	96,54%	Wynagrodzenia osobowe pracowników Stan zatrudnienia - 3 pracowników	
4110	19 184,00	18 426,97	96,05%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	2 599,00	2 517,90	96,88%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	7 680,00	7 680,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia- 1 pracownik)	
4210	31 184,00	31 175,06	99,97%	Materiały do wykonywania prac przez podopiecznych, roletka, art. ogrodnicze	17 760,73
				Zakup środków czystości	792,90
				Zakup materiałów biurowych, akces.komputer	7 004,86
				Urządzenia biurowe i meble	5 616,57
				Zakup czasopism i publikacji, prenumeraty	-
				Artykuły do bieżących napraw	-
4220	3 000,00	2 999,34	99,98%	Zakup środków żywności	-
4260	8 890,00	5 397,71	60,72%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	1 956,70
				woda	171,33
				gaz	3 269,68
4270	900,00	856,08	95,12%	Zakup usług remontowych (konserwacja ksero)	
4280	260,00	260,00	100,00%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	
4300	110 200,00	107 674,82	97,71%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				pozostałe usługi, w tym: wyk. pieczętek, usł. fizjoterapeuty, pielęgniarstwa, sprzątające, stolarskie i cateringowa	95 228,82
				wywóz nieczystości	976,00
				usługa BHP	1 200,00
				przewóz osób	10 270,00
4360	850,00	722,76	85,03%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4410	350,00	350,00	100,00%	Podróże służbowe krajowe	
4430	75,00	-	0,00%	Różne opłaty i składki	
4440	3 070,00	3 070,00	100,00%	Odpis na ZFŚS	
4700	1 581,00	1 580,14	99,95%	Szkolenia pracowników	
<b>Razem</b>	<b>306 010,00</b>	<b>294 844,25</b>	<b>96,35%</b>		

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków jednostki "Kącik Skrzata" Gminny Klub Malucha za rok 2021 r.**

**Dział 855 - Rodzina**

**Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan roczny dochodów 22 678,72 zł  
 Dochody wykonane 31 350,00 zł 85516§0839

Dochody z tytułu opłat za uczęszczanie 19 dzieci do klubu.

Plan roczny wydatków 287 662,83 zł  
 Wydatki wykonane 229 947,63 zł co stanowi 79,94%  
 Roczne zaangażowanie wydatków wynosi 229 947,63 zł

Wydatki zrealizowane przez "Kącik Skrzata" Gminny Klub Malucha

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
4010	2 000,00	-	0,00%	
4017	134 912,23	120 324,28	89,19%	wynagrodzenia 4 opiekunek, kucharki, intendenta i sprzątaczk
4019	35 560,91	33 309,65	93,67%	
4110	360,00	-	0,00%	
4117	21 730,24	21 246,11	97,77%	Składki ZUS od wynagrodzeń
4119	8 061,44	5 817,57	72,17%	
4120	50,00	-	0,00%	
4127	2 833,98	2 357,20	83,18%	Składki na FP od wynagrodzeń
4129	949,17	737,14	77,66%	
4170	600,00	-	0,00%	
4217	10 707,32	5 787,52	54,05%	zakup środków czystości
4219	1 021,47	612,48	59,96%	
4227	36 264,14	19 215,80	52,99%	zakup żywienia dla dzieci
4229	2 837,60	2 033,58	71,67%	
4267	12 334,78	4 226,13	34,26%	energia elektr., woda, gaz
4269	1 227,57	447,23	36,43%	
4287	283,05	-	0,00%	
4289	29,95	-	0,00%	
4307	5 451,30	3 876,19	71,11%	usługa diety, ścieki, wywóz odpadów
4309	568,14	410,17	72,20%	
4367	844,25	807,11	95,60%	usługa telekomunikacyjna
4369	89,32	85,39	95,60%	
4447	7 386,98	7 386,98	100,00%	odpis na ZFŚŚ
4449	784,17	784,17	100,00%	
4717	724,06	436,72	60,32%	składki na PPK
4719	50,76	46,21	91,04%	
<b>Razem</b>	<b>287 662,83</b>	<b>229 947,63</b>	<b>79,94%</b>	



## Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2021

Rada Miejska na sesji w dniu 29 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet na 2021 rok w następujących kwotach:

- dochody – **54 194 643,16 zł**
- wydatki – **58 143 099,26 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 31.12.2021 r. wyglądał następująco:

- dochody – **66 462 498,96 zł**
- wydatki – **66 211 773,29 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kwocie **66 762 493,20 zł**, co stanowi 100,45 %, natomiast zrealizowane wydatki to kwota **63 668 125,47 zł**. Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w kwocie **3 094 367,73 zł**. W planowanej kwocie dochodów znajdują się środki z zewnątrz i są to: dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, środki na dofinansowanie budowy dróg, na modernizację strażnic OSP, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego oraz na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego i z udziałem środków unijnych.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **21 026 293,83 zł** na planowane **21 069 620,41 zł** z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego - **499 404,57 zł**
- na zadania z zakresu administracji rządowej - **116 410,50 zł**
- na stałą aktualizację spisu wyborców - **2 424,00 zł**
- na spis powszechny - **29 898,00 zł**
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne - **115 114,47 zł**
- na świadczenia wychowawcze (500+) - **13 005 970,97 zł**
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - **6 948 847,07 zł**
- na składki zdrowotne od wypłaty świadczeń - **269 831,25 zł**
- na wypłatę dodatków energetycznych - **598,66 zł**
- na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny - **481,98 zł**
- na realizację usług opiekuńczych - **18 900,00 zł**
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - **13 200,00 zł**
- na wspieranie rodziny - **4 960,00 zł**

oraz kwota **252,36 zł** na wydatki poniesione w roku 2020 na zakup podręczników a zwrócona w dotacji otrzymanej w roku 2021.

Otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań własnych zostały przeznaczone na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **386 873,00 zł**
- składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków - **23 570,15 zł**
- na wypłatę zasiłków okresowych - **161 172,91 zł**
- na wypłatę zasiłków stałych - **263 508,32 zł**
- utrzymanie MOPS - **100 337,06 zł**
- pomoc w zakresie dożywiania - **52 858,00 zł**
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - **107 850,42 zł**
- funkcjonowanie DDS+ - **125 922,65 zł**

W strukturze otrzymanych dochodów znajdują się również:

- środki jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku **97 581,08 zł**, z tego:
  - jako zwrot wydatków bieżących – **60 060,70 zł** (§ 2030)
  - jako zwrot wydatków majątkowych – **37 520,38 zł** (§ 6330);
- pomoc finansowa z budżetu Powiatu Konińskiego na przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja budynku OSP w Rososze poprzez wymianę poszycia dachowego na budynku OSP* – **10 000,00 zł**;
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektów:
  - 1) *Bawimy się w świetlicy i na farmie w Brzeźniaku* - **36 376,00 zł**
  - 2) *Dumni z historii Rosochy* – **39 000,00 zł**
  - 3) *Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozpraszającą* – **37 500,00 zł**;
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie *przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Splawie oraz Przyjma – Cegielnia obręb Adamów* - **246 250,00 zł**;
- dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie *funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”* **125 922,65 zł**;
- środki z WFOŚ i GW na współfinansowanie zadania *Przygotowanie i opracowanie merytoryczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2021 – 2030* – **7 100,00 zł**;
- dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na *nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Węglewie* **11 573,61 zł**;
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania *budowa i modernizacja przejść dla pieszych na terenie gminy Golina* w kwocie **356 701,95 zł**;
- dopłata do zadania własnego jakim jest *organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Golina* – **346 848,00 zł**;
- wsparcie finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia przez jednostki oświatowe „Poznaj Polskę” - **31 614,00 zł**;
- pomoc finansowa na realizację projektu *Wyposażenie świetlicy środowiskowej w m. Golina* **54 000,00 zł**;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 - **321 566,18 zł** z tego na:
  - 1) transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 **25 642,68 zł** (zadanie zlecone)
  - 2) działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 **9 723,50 zł** (zadanie zlecone)
  - 3) realizację programu „Laboratoria Przyszłości” **286 200,00 zł** (zadanie własne);
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
  - na realizację przedsięwzięcia pn. *Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III – budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina* – **205 000,00 zł**,
  - z tytułu zrealizowanego w 2020 roku przedsięwzięcia *Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz - realizacja zadania w ramach projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”* – **91 463,76 zł**,

- z tytułu zrealizowanego w 2020 roku przedsięwzięcia *Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”*- **313 279,16 zł**,
- na realizację przedsięwzięcia *Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica* – **179 910,28 zł**.

Najważniejszą grupę 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 2021 osiągnięto:

I. Dochody od osób prawnych z tytułu:

- podatku od nieruchomości kwotę – **2 207 132,00 zł** tj. 99,94%. Należności w tym podatku to kwota **2 330 492,00 zł**, zaległość **124 359,00 zł**,
- podatku rolnego – **14 907,00 zł** tj. 105,33%,
- podatku leśnego – **10 068,00 zł** tj. 99,97%,
- podatku od środków transportowych – **132 166,00 zł** tj. 100,00% założonego planu. Natomiast należności w tym podatku to kwota **144 528,30 zł**, zaległość **12 362,30 zł**.
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **874,00 zł**.

II. Dochody od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości – **1 974 267,62 zł** tj. 94,76%. Należności w tym podatku to kwota **2 652 653,32 zł**, zaległość **648 884,49 zł**,
- podatku rolnego – **543 523,60 zł** tj. 129,25%. Należności to kwota **551 995,82 zł** a występujące zaległości **8 822,92 zł**,
- podatku leśnego – **17 555,48 zł** tj. 126,49%,
- podatku od środków transportowych – **317 488,51 zł** tj. 106,10%. Należności w tym podatku to kwota **388 693,51 zł**, zaległość **72 289,00 zł**,
- podatku od spadków i darowizn – **84 809,00 zł** tj. 113,08%,
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **603 875,36 zł** tj. 109,34%,
- opłaty skarbowej – **57 585,00 zł** tj. 104,70%.

III. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota **12 480 996,00 zł** przekazano przez Ministerstwo Finansów w 108,24% założonego planu.

IV. Z Ministerstwa Finansów Gmina Golina otrzymała subwencję w kwocie **20 288 057,00 zł** z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej – **9 836 693,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **5 095 532,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej – **2 255 574,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej – **3 100 258,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych oraz innych należności to kwota **34 218,00 zł**, w tym odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w kwocie **2 232,38 zł** w całości zostały przekazane dysponentowi.

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – **168 305,81 zł** tj. 100,00%, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota **16 934,05 zł**. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie – **2 225 911,54 zł** tj. 99,72% planu, a należności z tytułu tych opłat wynoszą **2 436 395,46 zł**. Na występujące tu zaległości w kwocie **224 224,86 zł** wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze w celu ich ściągnięcia.

Z gospodarowania mieniem gminnym w 2021 roku osiągnięto wpływy:

- ze sprzedaży składników majątkowych	-	<b>13 702,40 zł</b>
- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	-	<b>947,11 zł</b>
- z czynszów za wynajem pomieszczeń oraz dzierżawę	-	<b>89 334,05 zł</b>
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	-	<b>10 552,69 zł</b>
- z opłaty za trwałe zarząd	-	<b>5,00 zł.</b>

Po stronie dochodów odnotowano również wpływy z tytułu: wpływów za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, refaktur za usługi telekomunikacyjne oraz energię elektryczną i wodę, zwrotu podatku VAT.

Z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska odnotowano wpływ w kwocie – **8 953,98 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska – utrzymanie zieleni w gminie.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń przedstawiają się następująco:

Skutki podatkowe łącznie, z tego:	461 317,35 zł
1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień	379 537,85 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	379 537,85 zł
2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych	50 143,50 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	11 605,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	33 216,50 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	1 273,00 zł
- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości	4 049,00 zł
3) z tytułu rozłożenia na raty:	31 636,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	31 084,00 zł
- odsetek od podatku od nieruchomości od osób fizycznych	552,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota	1 549 858,47 zł
z tego:	
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	129 744,43 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	843 692,54 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	1 791,92 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	54 565,54 zł
- w podatku od środków transportowych osoby prawne	131 043,40 zł
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	389 020,64 zł

Mimo prowadzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do zaległości w podatkach i opłatach lokalnych odnotowuje się ich znaczny wzrost w odniesieniu do roku 2020 przede wszystkim w podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych i podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Liczba wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych przedstawiona została w tabeli 1b. Ponadto na hipotekę podatników wpisana jest kwota 707 665,25 zł (należność główna w podatku od nieruchomości od osób fizycznych + odsetki) w tym należność główna 359 549,90 zł. W roku 2021 dokonano dodatkowo wpisu na hipotekę podatku od nieruchomości i odpadów komunalnych w kwocie 15 764,70 zł.

Do najczęstszych przyczyn nie płacenia podatków należy wymienić:

- trudną sytuację materialną podatników, gdzie jedynym źródłem utrzymania jest pomoc z opieki społecznej,

- niepowodzenia gospodarcze podatników,
- brak pracy lub uzyskiwanie zbyt małych dochodów.

W 2021 roku przyczyną zwiększenia w znacznym stopniu zaległości była też rozwijająca się pandemia COVID-19, która ograniczała dochody podatników. W związku z trwającą pandemią umorzenia dochodów to kwota 24 977,50 zł, z tego: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 23 704,50 zł i w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 1 273,00 zł.

Wydatki budżetu gminy Golina w roku 2021 zrealizowane zostały w kwocie 63 668 125,47 zł na planowane 66 211 773,29 zł, co stanowi 96,16%. Realizacja w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

### ***Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo***

Plan 3 671 864,77 zł wykonanie 3 604 917,05 zł, co stanowi 98,18 %, w tym wydatki zadań zleconych dotyczące zwrotu dla rolników podatku akcyzowego i kosztów obsługi tego zadania związanych z wypłatą wynagrodzenia i pochodnych od tego wynagrodzenia pracownikowi realizującemu to zadanie oraz koszty zakupu materiałów biurowych i wysyłki decyzji to kwota 499 404,57 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą również kosztów energii na przepompowniach na terenie gminy, przyłączenia instalacji sanitarnej oraz przełączenia instalacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach (prace na zewnątrz budynku).

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 2 968 843,43 zł i dotyczą:

- rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Węglewie
- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Węglew i Kraśnica
- budowa wodociągów na terenie gminy.

Na podstawie ustawy o izbach rolniczych w 2021 roku przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku w kwocie 8 549,51 zł, a powstałe zobowiązanie w kwocie 2 766,12 zł (od wpłat podatku, które wpłynęły na konto gminy w m-cu grudniu 2021 roku oraz korekty rozliczenia zobowiązań pieniężnych osób fizycznych) uregulowane zostało w miesiącu styczniu 2022 r.

### ***Dział 500 Handel***

Plan 25 100,10 zł wykonanie 22 480,20 zł, co stanowi 89,56 %.

Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą sprzątnięcia targowiska miejskiego i zieleniaka, koszenia oraz serwisu kabiny sanitarnej.

### ***Dział 600 Transport i łączność***

Plan 5 212 149,72 zł wykonanie 4 841 339,78 zł, co stanowi 92,89 %.

Wydatki bieżące w tym dziale to:

- Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie Miasta i Gminy Golina,
- Zamiatanie nawierzchni chodników i ciągów pieszo-jezdných,

- Czyszczenie wlotów studni burzowych, odprowadzanie wody deszczowej z poboczy ulic i dróg nieutwardzonych na terenie gminy Golina,
- Pozimowe zamiatanie ulic i pasów przykrawężnikowych,
- Naprawa i montaż znaków drogowych:
  - Golina ul. 22 Lipca/Strażacka, ul. Targowa - naprawa znaków.
  - Zakup i montaż znaku D-42 obszar zabudowany i D-43 koniec obszaru zabudowanego w miejscowości Splawie-Maksymów.
  - Montaż znaku D-4a ślepa droga w miejscowości Kraśnica,
- Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Golina,
- Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Golina: Myśluborskie Holendry, Piotrowo-Zalesie, Myślubórz. Zadanie dotyczyło uzupełnienia ubytków masa asfaltową (Piotrowo-Zalesie); naprawa przepustu oraz drogi wykonanej z płyt (Myślubórz); utwardzenie nawierzchni i uzupełnienie ubytków kruszywem betonowym (Myśluborskie Holendry).
- Bieżące remonty i naprawy dróg gminnych oraz chodników na terenie Gminy Golina w roku 2021 dotyczą remontu chodnika w miejscowości Splawie przy drodze gminnej nr 472012P, naprawy ubytków w nawierzchni dróg gminnych asfaltowych (Adamów 472021, 472008, 472011; Kolno 472028; Kraśnica 472044, 472042, 472043; Przyjma 472006, 472002, 472001, 472003; Sługocinek 430041, dz. drogowa 50 oraz 74; Splawie - Maksymów 472012; Węglew 472034; Zarzyn 472039; Głodowo 472025; Golina ul. Targowa).  
 Naprawa ubytków w drogach gminnych poprzez nawiezienie i wyrównanie destruktem (Węglew ul. Rubinowa 472042; Węglew wjazd na ul. Cyprysową; Przyjma Olszynki 472001; Adamów pętla 472021; Golina wjazd na ul. Olimpijską).  
 Remont drogi w miejscowości Węglew ul. Mieszka I poprzez utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym.
- Wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w celu umieszczenia luster drogowych oraz znaków drogowych D-42 obszar zabudowy oraz D-43 koniec obszaru zabudowy w miejscowości Bobrowo 472057, 472053.
- Ustawienie znaków drogowych w miejscowości Kraśnica 472041 oraz Golina ul. Strażacka; wymiana słupków drogowych; zmiana organizacji ruchu / ustawienie oraz demontaż znaków.
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Golina.

Na wydatki majątkowe w tym dziale wydatkowano kwotę 2 829 317,36 zł na następujące zadania :

- stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III- budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina,
- przebudowę dróg gminnych w m. Splawie oraz Przyjma – Cegielnia, obręb Adamów,
- budowę i modernizację przejść dla pieszych na terenie gminy Golina,
- budowę i przebudowę dróg, ulic i chodników na terenie gminy,
- pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego na zadanie pn. *Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo* oraz z funduszu sołeckiego:
- przebudowę drogi gminnej nr 472062 i 472063 – sołectwo Sługocinek,
- budowę chodnika przy drodze gminnej 472012 – sołectwo Splawie,
- budowę i przebudowę dróg gminnych przy ul. S Wyspiańskiego i W. Kossaka – sołectwo Węglew,
- przebudowę drogi gminnej nr 244 – sołectwo Myślubórz,

- kontynuację przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 – sołectwo Kawnice,
- przebudowę drogi gminnej nr 472035 sołectwo Rosocha,
- wykonanie zatoczki autobusowej o pow. 135 m<sup>2</sup> w asfalcie – sołectwo Adamów.

### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

Plan 175 820,00 zł wykonanie 135 246,18 zł tj. 76,92 %.

Zrealizowane w tym dziale wydatki bieżące dotyczą opłat za administrowanie lokalami komunalnymi i socjalnymi oraz remontów lokali mieszkalnych. Poniesiono również wydatki za wypisy, wyrisy, ksero map, akty notarialne, wykaz zmian gruntowych, kontroli, konserwacji i czyszczenia przewodów kominowych, kosztów sądowych, zakupu energii i wody. W roku 2021 w ramach remontów wykonano naprawę pokrycia dachowego na pomieszczeniu gospodarczym oraz remont budynku kotłowni osiedlowej.

Wykonanie wydatków w § 4590 w kwocie 42 400,00 zł dotyczy wypłaty odszkodowania za przejęte grunty pod drogi zgodnie z decyzją Starosty Konińskiego.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł za zakup działki w m. Golina.

### ***Dział 710 Działalność usługowa***

Plan 55 800,00 zł wykonanie 48 970,36 zł tj. 87,76 %

Wydatki tego działu dotyczą przede wszystkim wypłaty wynagrodzenia za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, uruchomienia usługi e-Gmina, wykonanie kserokopii wielkoformatowych.

Poniesiono także wydatki na zakup kwiatów i zniczy, które były złożone w miejscach pamięci.

### ***Dział 750 Administracja publiczna***

Plan 4 998 416,11 zł wykonanie 4 734 389,54 zł tj. 94,72 %, w tym wykonanie zadań zleconych to kwota 146 308,50 zł. Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą:

- utrzymania Rady Miejskiej **rozdział 75022** kwota 264 712,81 zł została wydatkowana na diety radnych, zakup kalendarzy, baterii do urządzeń głosujących, wody, art. spożywczych, wpisowe za udział w rozgrywkach tenisa radnych, szkolenie przewodniczącego komisji rewizyjnej, nagrywanie sesji a także opłatę abonamentu za tablety radnych.

- utrzymania Urzędu Miejskiego **rozdział 75011 i 75023** kwota 3 610 231,85 zł w tym kwota 116 410,50 zł stanowi udział państwa w finansowaniu zadań zleconych. Poniesione wydatki obejmują między innymi wypłaty ekwiwalentu za materiały biurowe, za pranie odzieży, refundację zakupu okularów, zakup herbaty dla pracowników, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków, zakup paliwa i części samochodowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, sprzętu komputerowego, komody, foteli, materiałów informatycznych, programów komputerowych, wyposażenia apteczki, gazet i wydawnictw, energii elektrycznej, opłaty pocztowe, kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, zakup usług telekomunikacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, opiekę autorską programów komputerowych, koszty obsługi informatycznej i prawnej, usługi BHP i p - poź, koszty dostawy wody mineralnej,

wykonanie mebli, koszty postępowania sądowego, delegacje krajowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

- przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań **rozdział 75056** kwota 29 898,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia członków GBS i zastępcy GKS, nagrody spisowe usługę informatyka oraz wydatki rzeczowe tj. zakupy materiałów biurowych.

- promocji i reklamy **rozdział 75075** kwota 98 140,57 zł wydatkowana została między innymi na reklamę gminy w Radio ZET, realizację kroniki filmowej gminy emitowanej na antenie TV Wielkopolska, usługi marketingowe świadczone przez Spółdzielnię Socjalną, życzenia świąteczne, na zakup artykułów promocyjnych.

- wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego **rozdział 75085** - kwota 661 487,71 zł obejmuje wydatki Centrum Usług Wspólnych opisane w sprawozdaniu jednostek oświatowych.

- pozostałej działalności **rozdział 75095** – kwota 69 918,60 zł obejmuje między innymi wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących Rad Osiedlowych, zakupem kwiatów na wystrój sali USC, zakupem artykułów spożywczych na obchody jubileuszu pożycia małżeńskiego, składek członkowskich do WOKiSS, do Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, do Konińskiej Izby Gospodarczej, do Stowarzyszenia A-2 Wielkopolska, podatkami płaconymi przez gminę.

### ***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

W dziale tym zrealizowane wydatki w kwocie 2 424,00 zł dotyczą aktualizacji spisu wyborców.

### ***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W dziale tym zrealizowane wydatki to kwota 720 668,88 zł na planowane 822 045,60 zł, co stanowi 87,67 %.

W rozdziale **75404** wydatek dotyczy przekazania kwoty 3 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy miejscowego posterunku.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zrealizowane wydatki bieżące dotyczą w szczególności wypłaty dla członków OSP ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wypłaty wynagrodzeń z umów zleceń dla konserwatorów sprzętu i komendanta gminnego oraz należnych składek ZUS, zakupu paliwa do samochodów bojowych oraz opału do ogrzewania garaży, zakupu mundurów wyjściowych, części zamiennych do samochodów, materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów przez strażaków, energii elektrycznej, badań lekarskich członków OSP, przeglądu samochodów i gaśnic oraz zestawu ratowniczego, ubezpieczenia samochodów i strażaków. Zrealizowano również wydatki z otrzymanych środków z Funduszu Sprawiedliwości, które zostały opisane w dalszej części sprawozdania.



Wydatki majątkowe to:

- termomodernizacja budynku OSP w Rososze poprzez wymianę poszycia dachowego na budynek OSP,
- dotacja celowa dla OSP Kawnice na dofinansowanie przyłącza gazowego do remizy strażackiej oraz garaży wraz z zakupem kotła,
- dotacja celowa dla OSP Węglew na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego,
- dotacja celowa dla OSP Przyjma na dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego.

W rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** zrealizowane wydatki to kwota 89 700,02 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażnika miejskiego, wypłatę ekwiwalentu za mat. biurowe, zakup herbaty i wody dla strażnika, paliwa i części do samochodu, przegląd techniczny samochodu, wymianę oleju i opon, ubezpieczenie samochodu, odpis na ZFŚS.

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** - wydatki dotyczą kosztów usług telefonicznych - opłata za telefon przeznaczony do zarządzania kryzysowego.

#### ***Dział 757 Obsługa długu publicznego***

Plan 103 000,00 zł wykonanie 98 437,34 zł, co stanowi 95,57%.

Wydatki te obejmują zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Z kredytu krótkoterminowego w formie otwartej linii kredytowej w roku 2021 Gmina nie korzystała.

#### ***Dział 758 Różne rozliczenia***

Plan 188 752,00 zł wykonanie 22 414,80 zł tj. 11,88%.

**Rozdział 75814** – wydatek z tyt. planowego do odliczenia podatku VAT zapłaconego przez Gminę (należnego, lecz jeszcze nie uiszczonego przez wierzycieli) oraz zwrot kary pieniężnej przekazanej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego na rachunek urzędu w dniu 23 stycznia 2014 roku w kwocie 1 320,00 zł wraz z należnymi odsetkami (WWITD zawiadomił, iż w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21.03.2019 r. wydał decyzję z dnia 24.08.2021 r., która uchyliła w całości decyzję wydaną w 2013 roku o nałożeniu kary pieniężnej na firmę litewską. W związku z tym zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.54) zwrot kwoty podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami następuje z budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego).

**Rozdział 75818** - pozostał nierozdysponowany plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 147 932,00 zł oraz rezerwy celowej dla Rady Osiedlowej Wschód w kwocie 15 000,00 zł.

#### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

Plan 18 990 394,23 zł wykonanie 18 163 335,22 zł tj. 95,64%, z tego wykonanie zdań zleconych to kwota 115 114,47 zł.

Wydatki tego działu realizowane są w przeważającej części przez jednostki oświatowe, co zostało opisane wcześniej. Natomiast w planie finansowym Urzędu Miejskiego znalazły się wydatki dotyczące przekazania dotacji celowej do innych gmin w kwocie **219 077,06 zł** na dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin (r. 80104 § 2310), wydatki na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin w kwocie **250 541,06 zł** (r.80104 § 4330), dotacja przekazana do Niepublicznego Przedszkola w Golinie **221 330,04 zł** (80104 § 2540), zakup usług pozostałych (**80101 § 4300**) – **13 521,60 zł** na plan **13 600,00 zł**.

Wydatki majątkowe w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski to:

- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kawnicach 50 198,49 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie 71 341,23 zł.

W jednostkach oświatowych prowadzone są rachunki dochodów jednostek oświatowych opisane w sprawozdaniu tych jednostek. Rachunki te prowadzone są:

- w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie
- w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach
- w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Przyjmie
- w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie
- w Przedszkolu „Baśniowy Dworek” w Golinie.

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

Plan 314 002,12 zł wykonanie 276 063,33 zł tj. 87,92 %.

Wykonane wydatki tego działu obejmują między innymi dofinansowanie do świetlicy środowiskowej, pomocy finansowej na prowadzenie PCPR w Ślesinie, dofinansowanie zadań profilaktycznych „Razem dla bezpieczeństwa”, wypłaty ryczałtów GKRPA, prowadzenia zajęć muzycznych, zakupu pucharów, artykułów szkolnych, biurowych, sportowych, zabawek, artykułów spożywczych. Wymienione artykuły zostały wykorzystane przy organizacji spotkań kulturalnych takich jak zabawy integracyjne w sołectwach. Poniesione wydatki dotyczą również przewozu osób na spotkania profilaktyczne, konsultacji i porad psychologa, zakupu broszur informacyjnych o tematyce profilaktyki alkoholowej, organizacji spektakli i spotkań, zakup stołu, drukarki i toneru oraz organizacji wyjazdu dzieci na kolonie. Niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii z roku 2021 w kwocie 37 651,67 zł zostały wprowadzone do planu przychodów i wydatków budżetu uchwałą nr XLIII/275/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 21 kwietnia 2022 r. W roku 2021 w dziale tym realizowano również wydatki dotyczące zadań zleconych dotyczących przeciwdziałania COVID – 19. Wydatki dotyczyły transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz działań promocyjnych tego zadania. Wykonanie wydatków w tym zakresie przedstawiono w załączniku nr 10 do sprawozdania i dotyczyły:

- 1) Kosztów poniesionych na utrzymanie stanowiska Gminnego Koordynatora ds. szczepień, Zastępcy oraz Infolinii, które obejmowały wynagrodzenia, media, zakup materiałów biurowych i paliwa.
- 2) Koszty działań promocyjnych (specyfikacja działań, np. dystrybucja ulotek informacyjnych, spotkania informacyjne itp.)
  - Dystrybucja plakatów, informacji dotyczących szczepień oraz Loterii Narodowego Programu Szczepień na stronie internetowej gminy Golina

- Zakup roll-up'u promującego szczepienia na spotkania informacyjne oraz do Urzędu Miejskiego.
  - Organizacja spotkań informacyjnych przy okazji imprez/wydarzeń lokalnych
  - Organizacja Pikniku Rodzinnego „SZCZEPIMY SIĘ”, w trakcie którego była możliwość zaszczepienia się
  - Pogadanka na temat szczepień w Dziennym Domu Seniora Senior +
  - Organizacja przyjazdu SZCZEPINIOWUSA w trakcie Jarmarku w Golinie.
- W dziale tym zrealizowany został wydatek inwestycyjny w kwocie 68 990,70 zł pn. *Wyposażenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Golina* przy udziale środków z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w kwocie **54 000,00 zł**.

### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

Plan 2 714 090,45 zł wykonanie 2 677 644,74 zł tj. 98,66%.

Wydatki w tym dziale realizowane były przez:

**- Urząd Miejski w Golinie w kwocie 25 639,49 zł**, z tego:

- w zakresie zadań własnych 25 040,83 zł wydatki dotyczyły: przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (dożywianie) wyłonionej w drodze przeprowadzonego konkursu w kwocie 8 000,00 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 16 348,94 zł oraz zwrot dotacji w kwocie 279,59 zł,

- realizacji w części zadania DDS+ w kwocie 412,30 zł na plan 950,00 zł,

- w zakresie zadań zleconych wydatki dotyczyły wypłaty dodatków energetycznych i kosztów z tym związanych w kwocie 598,66 zł.

Realizacji wydatków na wyposażenie i funkcjonowanie ***Dziennego Domu „Senior+”*** w kwocie **294 844,25 zł** została opisana w sprawozdaniu opisanym przez CUW z uwagi na prowadzoną obsługę finansową tej jednostki budżetowej.

**- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie w kwocie 2 357 161,00 zł**, z tego:

- zadania własne w kwocie 2 325 061,00 zł

- zadania zlecone w kwocie 32 100,00 zł.

Wydatki poniesione przez MOPS opisane zostały w sprawozdaniu tej jednostki.

### ***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Plan 213 660,00 zł wykonanie 207 875,41 zł tj. 97,29 %.

W dziale tym realizowane były wydatki bieżące dotyczące kosztów funkcjonowania budynku – Centrum Aktywności Lokalnej w kwocie 47 775,41 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 160 100,00 zł, które dotyczyły:

- objęcia udziału w Golińskiej Spółdzielni Socjalnej „Aktywni Razem”,

- zakupu samochodu osobowego „mikrobusa” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (środki na to zadanie w kwocie 160 000,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą nr XXXIX/253/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 roku).

### ***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

Plan 588 543,00 zł wykonanie 549 836,17 zł tj. 93,42%.

Wydatki tego działu realizowane są przez jednostki oświatowe i zostały przedstawione w ich sprawozdaniu.

### ***Dział 855 Rodzina***

Plan 21 023 493,68 zł wykonanie 20 880 357,34 zł tj. 99,32 %.

W dziale tym realizowane były zarówno zadania własne jak i zlecone.

Urząd Miejski realizował zadania własne w zakresie zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od tych dotacji dotyczących zarówno świadczeń wychowawczych jak i rodzinnych w ogólnej kwocie 31 829,10 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Malucha 201 464,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące 189 167,96 zł
- wydatki inwestycyjne 12 296,31 zł dotyczące wykonania osłony przeciwsłonecznej placu zabaw przy Klubie Malucha.

Wydatki poniesione przez Klub Malucha w kwocie 229 947,63 zł zostały opisane w sprawozdaniu tej jednostki.

Pozostałe wydatki w tym dziale zarówno własne (187 025,07 zł) jak i zlecone (20 230 091,27 zł) w kwocie 20 417 116,34 zł realizowane były przez MOPS i zostały opisane w sprawozdaniu jednostki.

### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Plan 4 830 699,79 zł wykonanie 4 543 894,52 zł tj. 94,06%.

W wydatkach tego działu realizowano zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 3 881 558,40 zł dotyczą przede wszystkim gospodarki odpadami, co zostało szczegółowo przedstawione w tabeli nr 9, wywozu nieczystości z koszy ulicznych, utrzymania terenów zielonych (usługi ZGK i M), opłat za pobyt zwierząt w schronisku w Koninie, oświetlenia ulic, utrzymania infrastruktury oświetleniowej, zakupu energii elektrycznej do Parku Miejskiego, wody- Plac Kazimierza Wlk., usuwania padliny, usług weterynaryjnych, prac porządkowych w Parku Miejskim, montażu i demontażu dekoracji świątecznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, wydatków z funduszu sołeckiego.

W ramach zadań majątkowych w kwocie 662 336,12 zł w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 40 967,64 zł wykonane zostały następujące zadania:

- uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Golina,
- objęcie udziału przez Gminę Golina w kapitale zakładowym spółki „Oświetlenie uliczne i drogowe”,
- zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032 – sołectwo Spławie,
- wykonanie oświetlenia drogowego – sołectwo Golina Kolonia,
- wymiana lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa i montaż nowych - sołectwo Kraśnica.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawione w tabeli nr 9 i są to w szczególności koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz koszty zatrudnienia 2 pracowników (od czerwca 2021 r. 1,5 etatu). Zaległości z tytułu nieotrzymania dochodów na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 224 224,86 zł a zobowiązania niewymagalne na koniec 2021 roku stanowią kwotę 171 995,58 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz z pochodnymi 4 382,91 zł oraz usługi za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych

za m – c grudzień 167 612,67 zł. Biorąc pod uwagę uzyskane dochody i wykonane wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi stwierdza się, że otrzymane dochody z tego tytułu nie pokryły w całości poniesionych wydatków. Deficyt na koniec okresu sprawozdawczego na tym zadaniu to kwota 89 048,43 zł pokryty był z dochodów własnych gminy (uchwała nr XXXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 30 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Porównując deficyt na koniec okresu sprawozdawczego z deficytem jaki wystąpił na koniec 2020 roku odnotowano zmniejszenie o kwotę 124 118,30 zł (deficyt na koniec 2020 r. to kwota 213 166,73 zł).

Aby zmniejszyć deficyt na odpadach podejmowane były następujące działania:

- Weryfikacja liczby osób mieszkających w nieruchomości w celu odzwierciedlenia liczby osób faktycznie przebywających na terenie gminy.
- Promowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w celu zmniejszenia liczby odpadów zmieszanych i uzyskania większej ilości odpadów, które nadają się do ponownego użycia.
- Wyodrębnienie popiołu jako osobnej selektywnej frakcji w celu zmniejszenia kosztów zagospodarowania.
- Na mocy Uchwały Nr XVIII/94/2020 Rady Miejskiej w Golinie, z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, od **1 kwietnia 2020 roku** obowiązywały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosiły:
  - **17,00 zł** od osoby miesięcznie, jeżeli odpady **się zbierane i odbierane w sposób selektywny**;
  - **35,00 zł** od osoby miesięcznie, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny
- Od I 2021 systemem objęte zostały nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłaty są następujące:
  - 169 zł opłata podstawowa,
  - 338 zł brak wypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki
- Od roku 2021 w ramach uchwały nr XXVIII/167/2021 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, ustalono pobór opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w drodze inkasa na terenie Gminy Golina w sołectwach z wynagrodzeniem w formie prowizji w wysokości 7% od wpłaconych kwot.

W związku ze wzrostem kosztów wywozu i odbierania odpadów komunalnych wykonane dochody nadal nie pokrywają wykonanych wydatków, dlatego też Rada Miejska w Golinie podjęła uchwałę nr XXXVII/234/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty przyjmując stawkę – 20,00 zł od osoby miesięcznie za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny – 40,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2022 roku.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021 obejmują:

- koszty odbierania odpadów - 1 156 699,09 zł (usługa świadczona przez ZGK i M w Golinie),
- koszty zagospodarowania odpadów - 1 054 687,41 zł (usługa świadczona przez MZGOK w Koninie),
- koszty utylizacji leków - 1 641,60 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków BHP dla pracowników, zakup materiałów biurowych, koszty energii elektrycznej i gazu, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe oraz prowizje bankowe) – 100 904,03 zł,
- koszty inkasa za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13 320,00 zł.

Nie ponosząc dodatkowych kosztów finansowych gmina realizuje zadania związane z odpadami:

- 1) Edukacja ekologiczna mieszkańców jest prowadzona na bieżąco poprzez informowanie mieszkańców o sposobach prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Do mieszkańców w ramach edukacji ekologicznej kierowane były również listy dotyczące np. spalania odpadów. Ponadto gmina uczestniczy w projekcie realizowanym przez MZGOK „Świat czysty jest piękniejszy”, w ramach którego mieszkańcy otrzymują bezpłatnie broszury informacyjne o tematyce ekologicznej.
- 2) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest tworzony przez przedsiębiorstwo realizujące usługę odbioru odpadów (ZGK i M w Golinie) w konsultacji z Urzędem Miejskim w Golinie. Papier, szkło i tworzywa sztuczne są odbierane raz w miesiącu. Bio od kwietnia do października jest odbierane dwa razy w miesiącu, natomiast od listopada do marca raz w miesiącu. Odpady zmieszane są odbierane co dwa tygodnie. Popiół od kwietnia do października jest odbierany raz w miesiącu, natomiast od listopada do marca dwa razy w miesiącu. Informacja była udostępniana bezpośrednio w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej gminy i ZGK i M.
- 3) PSZOK obecnie jest nieczynny, z uwagi na konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów. W ramach działań dotyczących PSZOK w przygotowaniu jest dokumentacja w celu uzyskania dofinansowania ze środków NFOŚiGW.
- 4) W ramach usługi odbioru odpadów komunalnych przedsiębiorca udostępniał mieszkańcom worki na poszczególne frakcje odpadów na zasadzie worka za worek. Koszt worków był wliczony w cenę za odbiór i transport odpadów (wg specyfikacji do przetargu). Mieszkańcy byli zobowiązani wyposażyć się w pojemniki na popiół i odpady zmieszane we własnym zakresie.

Ze środków za zagospodarowanie odpadów nie finansowano wydatków dotyczących likwidacji dzikich wysypisk. Wydatki z tego tytułu w kwocie 4 147,20 zł klasyfikowane były w rozdziale 90026.

W roku 2021 na terenie Gminy Golina nie działał żaden punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Utworzenie takiego punktu planowane jest wraz z modernizacją PSZOK, w ramach dofinansowania, o które gmina będzie ubiegać się z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Plan 1 544 734,72 zł wykonanie 1 443 087,28 zł tj. 93,42%.

Wydatki tego działu to przede wszystkim przekazane dotacje podmiotowe na działalność Domu Kultury i Biblioteki oraz dotacja celowa dla Biblioteki na organizację spotkań kulturalnych w 2021 roku. Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki funduszu sołeckiego na organizację zaplanowanych spotkań kulturalnych, natomiast wykonane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 322 159,75 zł w tym z funduszu sołeckiego 35 774,94 zł i dotyczą następujących zadań:

- modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy - sołectwo Głodowo
- dokończenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku,
- udział w konkursach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2021” (sołectwo Brzeźniak i Rosocha),
- przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.

### ***Dział 926 Kultura fizyczna i sport***

Plan 736 783,00 zł wykonanie 694 743,33 zł tj. 94,29 %.

Wydatki bieżące tu zrealizowane dotyczą zakupu art. sportowych (puchary, piłki, plecaki), zakupu stojaka do dezynfekcji rąk, garażu blaszanego, zakupu energii elektrycznej i wody (stadiony Golina i Adamów, Orlik Golina), udział w rozgrywkach (wpisowe), wynagrodzenia koordynatorów sportu. Wydatki w tym dziale dotyczą również hali sportowej, które obejmują koszty sprzątnięcia oraz 50 % kosztów zakupu energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody i ścieków (Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 4/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku dotyczące określenia zasad rozliczania kosztów ponoszonych w związku z działalnością hali widowiskowo – sportowej w Golinie).

### ***Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2021***

- 1) Uchwałą Nr XXVII/150/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadzony został plan wydatków na następujące przedsięwzięcia:

#### ***Gminny Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica***

rozdział 85516 § 4017	-	265 359,12 zł
rozdział 85516 § 4019	-	28 082,36 zł
rozdział 85516 § 4117	-	45 615,22 zł
rozdział 85516 § 4119	-	4 827,35 zł
rozdział 85516 § 4127	-	6 501,30 zł
rozdział 85516 § 4129	-	688,02 zł
rozdział 85516 § 4177	-	4 340,64 zł
rozdział 85516 § 4179	-	459,36 zł
rozdział 85516 § 4217	-	13 405,16 zł

rozdział 85516 § 4219	-	1 418,63 zł
rozdział 85516 § 4227	-	44 643,48 zł
rozdział 85516 § 4229	-	4 724,52 zł
rozdział 85516 § 4287	-	1 266,02 zł
rozdział 85516 § 4289	-	133,98 zł
rozdział 85516 § 4367	-	16 819,88 zł
rozdział 85516 § 4369	-	1 780,02 zł
rozdział 85516 § 4437	-	859,09 zł
rozdział 85516 § 4439	-	90,91 zł
rozdział 85516 § 4447	-	8 060,93 zł
rozdział 85516 § 4449	-	853,07 zł
rozdział 85516 § 4707	-	443,11 zł
rozdział 85516 § 4709	-	46,89 zł
rozdział 85516 § 4717	-	3 006,25 zł
rozdział 85516 § 4719	-	318,14 zł

*Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III  
– budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina*

rozdział 60016 § 6057	-	205 000,00 zł
rozdział 60016 § 6059	-	270 148,33 zł

*Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej*

rozdział 92109 § 6057	-	123 555,23 zł
rozdział 92109 § 6059	-	70 622,41 zł

- 2) Zarządzeniem Nr 12/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

*Gminny Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica*

rozdział 85516 § 4177	-	- 4 340,64 zł
rozdział 85516 § 4179	-	- 459,36 zł
rozdział 85516 § 4307	-	+ 4 340,64 zł
rozdział 85516 § 4309	-	+ 459,36 zł

- 3) Zarządzeniem Nr 19/2021 z dnia 31 marca 2021 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

*Gminny Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica*

rozdział 85516 § 4267	-	+ 14 734,60 zł
rozdział 85516 § 4269	-	+ 1 559,33 zł
rozdział 85516 § 4307	-	+ 1 241,03 zł
rozdział 85516 § 4309	-	+ 131,37 zł
rozdział 85516 § 4367	-	- 15 975,63 zł
rozdział 85516 § 4369	-	- 1 690,70 zł

- 4) Uchwałą Nr XXX/191/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu



*Gminny Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica*

rozdział 85516 § 4017	-	+	13 307,68 zł
rozdział 85516 § 4019	-	+	1 408,32 zł
rozdział 85516 § 4117	-	+	2 386,07 zł
rozdział 85516 § 4119	-	+	252,52 zł
rozdział 85516 § 4127	-	+	326,03 zł
rozdział 85516 § 4129	-	+	34,51 zł

- 5) Uchwałą Nr XXXV/228/2021 z dnia 28 września 2021 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

*Gminny Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica*

rozdział 85516 § 4017	-	+	321,28 zł
rozdział 85516 § 4019	-	+	34,00 zł
rozdział 85516 § 4447	-	-	321,28 zł
rozdział 85516 § 4449	-	-	34,00 zł

- 6) Uchwałą Nr XXXVI/231/2021 z dnia 26 października 2021 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów

*Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III – budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina*

rozdział 60016 § 6059	-	-	153 624,00 zł
-----------------------	---	---	---------------

*Gminny Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica*

rozdział 85516 § 4447	-	-	2,19 zł
rozdział 85516 § 4449	-	+	2,19 zł

- 7) Zarządzeniem Nr 41/2021 z dnia 29 października 2021 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

*Gminny Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica*

rozdział 85516 § 4119	-	+	2 641,74 zł
rozdział 85516 § 4129	-	+	290,50 zł
rozdział 85516 § 4229	-	-	1 811,81 zł
rozdział 85516 § 4269	-	-	877,80 zł
rozdział 85516 § 4719	-	-	242,63 zł

- 8) Uchwałą Nr XXXVII/242/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektu

*Gminny Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica*

rozdział 85516 § 4017	-	-	16 678,72 zł
rozdział 85516 § 4019	-	+	18 323,72 zł
rozdział 85516 § 4117	-	-	4 000,00 zł
rozdział 85516 § 4119	-	+	2 500,00 zł
rozdział 85516 § 4127	-	-	1 500,00 zł

rozdział 85516 § 4129	-	+	200,00 zł
rozdział 85516 § 4217	-	+	2 000,00 zł
rozdział 85516 § 4219	-	+	100,00 zł
rozdział 85516 § 4227	-	-	2 000,00 zł
rozdział 85516 § 4229	-	+	600,00 zł
rozdział 85516 § 4269	-	+	800,00 zł
rozdział 85516 § 4307	-	+	1 500,00 zł
rozdział 85516 § 4309	-	+	150,00 zł
rozdział 85516 § 4717	-	-	2 000,00 zł
rozdział 85516 § 4719	-	+	5,00 zł

Gmina Golina w roku 2021 realizowała następujące przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku Nr 2 do WPF i tak:

### **1) Gminny Klub Malucha**

Projekt realizowany w ramach WRPO 6.4.1 w latach 2020 – 2022. Wartość projektu określono na kwotę 996 707,60 zł, w tym: dofinansowanie 936 857,60 zł, wkład własny Gminy Golina 59 850,00 zł. Celem projektu jest dobry start dla dziecka i rodzica. W ramach projektu realizowane są wydatki związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem Klubu. W roku 2020 zrealizowano wydatki związane z wyposażeniem oraz wydatki na wynagrodzenia koordynatorów projektu. Część wydatków zaplanowanych na wyposażenie Gminnego Klubu Malucha nie zostało zrealizowanych w 2020 roku z uwagi na to, że umowy z wykonawcami na dostarczenie wyposażenia Klubu Malucha zostały zawarte w dniu 26 listopada 2020 roku z 30 dniowym terminem dostaw. Dlatego też w celu dokładnego sprawdzenia kompletności dostaw kwotę 41 790,00 zł przekazano na wydatki niewygasające z terminem realizacji na 29 stycznia 2021 roku. Faktura została uregulowana w umownym terminie. Niewykorzystane środki z tego zadania w kwocie 17 715,13 zł przyjęte zostały do przychodów budżetu roku 2021 i przeznaczone na wydatki związane z projektem. Zmianie uległ więc limit roku 2021 a biorąc pod uwagę mniejsze wykonanie roku 2020 łączne nakłady na to przedsięwzięcie nie uległy zmianie. W 2021 roku realizowane wydatki dotyczą przede wszystkim: wynagrodzeń pracowników i koordynatorów projektu wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem klubu.

### **2) Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.**

Przedmiotem zamówienia była realizacja zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”, tj. zaprojektowanie, a następnie realizacja robót budowlanych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Projekt określono na kwotę 897 067,65 zł, w tym dofinansowanie 430 776,00 zł.

Projekt ten planowany był do zakończenia w 2020 roku w przypadku jednoetapowości, lecz ze względu na potrzebny czas na wykonanie robót budowlanych w terminie do grudnia 2020, zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Dostawa i montaż wyposażenia zostało przesunięte

na rok 2021. Na tą okoliczność został podpisany stosowny aneks z Urzędem Marszałkowskim przedłużający termin realizacji do końca czerwca 2021 roku. Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

Zakres prac obejmował:

- a) opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- b) przebudowę budynku w zakresie: wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na nowe PCV oraz drzwi wewnętrznych na pływające, wymiana w części pomieszczeń podłóg drewnianych z wykonaniem nowych wylewek betonowych i docieplenia wraz z ułożeniem wykładzin PCV, montaż nowych płytek ceramicznych na podłogach, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie pomieszczeń sanitarnych, w tym WC dla osób niepełnosprawnych oraz instalacji sanitarnej, wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych i wewnętrznych z wykonaniem nowych balustrad i nowych okładzin, roboty malarskie ścian i sufitów, całkowita przebudowa i modernizacja zaplecza kuchennego, wykonanie telebimu, wygłuszenia i kurtyny mechanicznej na scenie, wymiana posadzki na scenie.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego, nr BZP 521916-N-2020, po którym wyłoniono Wykonawcę robót firmę Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak, Lisiec Mały 62, 62-571 Stare Miasto. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 7/2020 w umownym terminie tj. 14.12.2020 r. Jednak w związku z usterkami i uwagami zamawiającego do wykonanych robót wyznaczono termin ich usunięcia do 11.01.2021 r. co zapisano w protokole odbioru a środki w kwocie 702 890,01 przekazano na wydatki niewygasające z terminem realizacji na 29 stycznia 2021 roku.

Po usunięciu usterek Wykonawca zgłosił gotowość do ponownego odbioru i po bezusterkowym odbiorze nastąpiła zapłata za wykonane roboty w terminie określonym w uchwale Nr XXVII/153/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

W roku 2021 realizowano wydatki związane z wyposażeniem Domu Kultury

**Dostawa i montaż wyposażenia dla Domu Kultury w ramach zadania pn.: „Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowane w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.**

Zamówienie zostało podzielone na 2 części z możliwością składania ofert częściowych.

Część 1 zamówienia: Okotowanie, nagłośnienie i oświetlenie sceny oraz urządzenia komputerowe.

Część 2 zamówienia: Meble i wyposażenie różne pracowni rękodzieła.

Zamówień udzielono w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Ogłoszenie nr 774967-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

**Część 1 zamówienia: Okotowanie, nagłośnienie i oświetlenie sceny oraz urządzenia komputerowe** realizowana przez firmę ORO Anna Witkowska, ul. Zorza 21/2, 60-369 Poznań na podstawie umowy nr 2/2021 z dnia 02.02.2021 r. za kwotę 113 406,00 brutto. Zadanie zakończono i rozliczono z Wykonawcą na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 07.04.2021 r.

**Część 2 zamówienia: Meble i wyposażenie różne pracowni rękodzieła** realizowana przez firmę EXPANDOR Małgorzata Maćkowska, Szyszyńskie Holendry 283, 62-561 Ślesin na podstawie umowy nr 3/2021 z dnia 02.02.2021 r. za kwotę 52 225,17 brutto. Zadanie zakończono i rozliczono z Wykonawcą na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 05.03.2021 r.

W miesiącu czerwcu 2021 roku wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu *Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie* polegającą na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych na to przedsięwzięcie o kwotę 15 832,23. Wymieniona kwota to niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające, które zostały zwrócone do budżetu. Z uwagi na brak potrzeby zaangażowania zwracanych środków na wymienione przedsięwzięcie zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe na to zadanie do kwoty 881 235,42 zł.

### **3) Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap III - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina.**

Przedmiotem zamówienia była budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,00 m w m. Kraśnica i długości 0,509 km wzdłuż drogi gminnej. Projekt zakłada wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego oraz odmulenie istniejących rowów przydrożnych odwadniających. Zakres prac obejmuje także przebudowę istniejących zjazdów na zlokalizowane wzdłuż planowanej inwestycji działki. Inwestycja obejmuje działki numer: 167, 166/2, 168/2, 146, 266/14, 191/2 obręb Kraśnica.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego - 1 263 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - 2,5 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia zjazdów – 170 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia jezdni - 174 m<sup>2</sup>,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- elementy ulic,
- zieleń drogowa,
- kanalizacja deszczowa.

Zamówienia udzielono w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym art 275 pkt. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00044088/01 z dnia 30.04.2021 r. Wykonawcą został Zakład Robót Inżynierskich inż. Stanisław Dropiński. Zadanie realizowano na podstawie umowy nr 20/2021/INW z dnia 25.05.2021 r.

Wartość zamówienia 316 823,40 zł brutto. Umowny termin realizacji zamówienia – 3 miesiące od dnia zawarcia umowy tj. do 25.08.2021 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nadzór inwestorski dla ww. zadania realizowany był na podstawie umowy nr 27/2021/INW z dnia 01.06.2021 r. zawartej z firmą INFRAPOLIS na kwotę brutto 4 700,00 zł. Termin realizacji do 25.08.2021 roku.

#### **4) Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina**

W miesiącu grudniu 2020 roku został przeprowadzony przetarg na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Golina. Po jego rozstrzygnięciu zostały podpisane z ubezpieczycielami 3 umowy:

- 1) umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2020 roku z Concordia Polska TUW Oddział Poznań Przedstawicielstwo Konin na okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku obejmująca ubezpieczenia komunikacyjne, na które składa się :
  - ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  - ubezpieczenie autocasco,
  - ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów,
  - ubezpieczenie assistance.
- 2) umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2020 roku z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Łodzi na okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku na ubezpieczenie pozostałego mienia Gminy Golina obejmującego ubezpieczenie:
  - mienia od wszystkich ryzyk,
  - sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  - odpowiedzialności cywilnej,
  - następstw nieszczęśliwych wypadków.
- 3) umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2020 roku z firmą Balcia Insurance SE Spółka europejska z siedzibą w Warszawie na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku obejmująca ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wydatków członków OSP.

Realizacja wydatków na to zadanie przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

#### **5) Świadczenie przez TOZ czynności odławiania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Golina**

Umowa z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami została zawarta w dniu 29 czerwca 2020 roku, w której określono łączne nakłady na to zadanie w kwocie 125 000,00 zł z terminem realizacji w okresie od 29 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku. Po wprowadzonym aneksie w miesiącu listopadzie 2020 roku łączne nakłady na to zadanie zwiększono do kwoty 137 000,00 zł i związane z tym zwiększenie wydatków w roku 2020 o kwotę 12 000,00 zł. W m-cu maju 2021 roku w przedsięwzięciu tym wprowadzono kolejną zmianę polegającą na zwiększeniu limitu roku 2021 o kwotę 8 510,66 zł z uwagi na zwiększenie się liczby przebywających w schronisku zwierząt, czego nie można było przewidzieć wcześniej przy zawieraniu umowy. Z ogólnej kwoty zwiększenia limitu kwota 3 510,66 zł to niewykorzystane środki z roku 2020 dlatego ogólna wartość przedsięwzięcia zwiększyła się o kwotę 5 000,00 zł to jest do kwoty 142 000,00 zł. Stosowny aneks do umowy został podpisany w dniu 20 maja 2021 r. Z uwagi na systematyczne zwiększanie wydatków na to przedsięwzięcie w listopadzie 2021 roku wprowadzono kolejne zwiększenie środków na ten

cel o kwotę 19 000,00 zł w związku z czym uległy również łączne nakłady na to przedsięwzięcie (zgodnie z podpisanym aneksem) do kwoty 161 000,00 zł. Z uwagi na wykonanie wydatków w roku 2021 w kwocie 71 574,65 zł stosowne zmiany w tym przedsięwzięciu zostaną wprowadzone przy najbliższych zmianach budżetu.

W 2021 roku oprócz przedsięwzięć wykazanych w WPF Gmina realizowała także wymienione niżej projekty:

### **1) *Ceń co masz- nasza wieś to wspólne dziedzictwo i przyszłość***

Realizacja projektu obejmowała doposażenie placu sołeckiego w projektor i rzutnik, podgrzewacz do hot dogów, maszynę do popcornu oraz urządzenie do waty cukrowej do organizacji różnego rodzaju imprez, a także element promocyjny- roll-up z wizerunkiem oddającym prawdziwy obraz wsi Przyjma.

Podpisanie umowy nr: DR 414/2021 zawartej w dniu 09.11.2021 r.

Termin realizacji: 09.12.2021 r.-16.12.2021 r.

Koszt ogólny zadania: 8 886,00 zł, z tego: dotacja: 3 200,00 zł, wkład własny: 3 000,00 zł, fundusz sołecki: 2 686,00 zł.

### **2) *Wyposażenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Golina***

Realizacja projektu obejmowała wyposażenie świetlicy środowiskowej w sprzęt multimedialny i wyposażenie niezbędne do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu.

Zakupiono:

- Biurowe urządzenie multimedialne – 1 szt.
- Laptop z oprogramowaniem office i antywirusem – 5 szt.
- Telewizor-1szt.
- dysk przenośny-4 szt.
- Laminator A3-1 szt.
- Tablica sucho ścieralna-2 szt.
- Rzutnik i ekran projekcyjny-1 szt.
- Aparat fotograficzny-1 szt.
- Flipchart-1 szt.
- Bindownica-1 szt.
- Niszcarka-1 szt.
- Zestaw nagłośnieniowy-1 szt.
- Urządzenie wielofunkcyjne-1 szt.

Okres realizacji przedsięwzięcia 21.12.2021 r. - 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 68 990,70 zł z tego: dofinansowanie - dotacja celowa na pomoc finansową dotyczącą zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 54 000,00 zł, wkład własny Gminy Golina 14 990,70 zł.

**3) Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z funkcją doświetlenia przejścia dla pieszych oraz montaż znaków aktywnych przy ul. Józefa Chełmońskiego w m. Węglew.**

Celem projektu było wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z funkcją doświetlenia przejścia dla pieszych oraz montaż znaków aktywnych przy ul. Józefa Chełmońskiego w m. Węglew.

Okres realizacji przedsięwzięcia 28.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 59 305,68 zł, dofinansowanie 47 444,54 zł, wkład własny Gminy Golina 11 861,14 zł. Sprawozdanie zaakceptowane przez IZ.

**4) Wykonanie przejścia dla pieszych z funkcją doświetlenia przejścia dla pieszych, montaż znaków aktywnych oraz progów zwalniających przy ul. Jana III Sobieskiego w m. Węglew**

Celem projektu było wykonanie przejścia dla pieszych z funkcją doświetlenia przejścia dla pieszych, montaż znaków aktywnych oraz progów zwalniających przy ul. Jana III Sobieskiego w m. Węglew.

Termin realizacji 28.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 46 388,22 zł, dofinansowanie: 37 110,57 zł, wkład własny: 9 277,65 zł. Sprawozdanie zaakceptowane przez IZ.

**5) Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, montaż znaków aktywnych oraz progów zwalniających na ul. Okólnej w m. Golina (oznakowanie przy skrzyżowaniu z ul. Liliową i 3 Maja)**

Celem projektu było wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, montaż znaków aktywnych oraz progów zwalniających na ul. Okólnej w m. Golina (oznakowanie przy skrzyżowaniu z ul. Liliową i 3 Maja).

Termin realizacji 28.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 79 159,11 zł z tego: dofinansowanie: 37 837,75 zł, wkład własny: 41 321,36 zł. Sprawozdanie zaakceptowane przez IZ.

**6) Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, montaż znaków aktywnych, oraz progów zwalniających przy skrzyżowaniu ulic Okólna i M. Kopernika w Golinie (oznakowanie przy skrzyżowaniu z ul. Krokusową)**

Celem projektu było wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, montaż znaków aktywnych, oraz progów zwalniających przy skrzyżowaniu ulic Okólna i M. Kopernika w Golinie (oznakowanie przy skrzyżowaniu z ul. Krokusową).

Termin realizacji 28.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 58 928,07 zł z tego: dofinansowanie: 45 294,50 zł, wkład własny: 13 633,57 zł. Sprawozdanie zaakceptowane przez IZ.

**7) Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, montaż znaków aktywnych, oraz progów zwalniających przy skrzyżowaniu ulic Okólna i M. Kopernika w Golinie**

Celem projektu było wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, montaż znaków aktywnych, oraz progów zwalniających przy skrzyżowaniu ulic Okólna i M. Kopernika w Golinie.

Termin realizacji 28.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 37 839,72 zł z tego: dofinansowanie: 30 271,77 zł, wkład własny: 7 567,95 zł. Sprawozdanie zaakceptowane przez IZ.

**8) Wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Strażackiej i ul. Nowej wraz z przejściami dla pieszych, montaż znaków aktywnych z funkcją doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Golina**

Celem projektu było wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Strażackiej i ul. Nowej wraz z przejściami dla pieszych, montaż znaków aktywnych z funkcją doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Golina.

Termin realizacji 28.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 247 945,86 zł, dofinansowanie: 158 742,82 zł, wkład własny: 89 203,04 zł. Sprawozdanie zaakceptowane przez IZ.

Opisane w pkt 3-8 projekty realizowane były w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja przejść dla pieszych na terenie gminy Golina z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**9) Udzielenie dopłaty ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla Gminy Golina**

Celem projektu było dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla Gminy Golina dla poniższych linii:

- 3010013093U
- 3010013195U
- 3010013198U
- 3010013756U

Zadanie zrealizowano od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 412 749,12 zł, dofinansowanie: 346 848,00 zł, wkład własny: 65 901,12 zł. Sprawozdanie zaakceptowane przez IZ.

**10) Zapewnienie funkcjonowania „Dziennego Domu Senior+” (Moduł II)**

W ramach zadania publicznego zapewniono funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ przez okres od 1 maja do 31 grudnia 2021 r. Z usług i oferty placówki skorzystało



20 seniorów, nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Golina. Uczestnicy skorzystali z szeregu zajęć: animacyjnych, fizjoterapeutycznych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo- rekreacyjnych a także z opieki pielęgniarki i wsparcia psychologa. Uczestnikom zapewniony został jeden ciepły posiłek każdego dnia oraz pomoc w dotarciu do placówki. W ciągu roku przeprowadzono szereg pogadanek, wykładów, spotkań z kulturą i sztuką, wyjazdów, interakcji międzypokoleniowych oraz zajęć, które przyczynią się do realizacji pasji i rozwoju zainteresowań seniorów. Termin realizacji: 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**11) Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.**

Zrealizowane działania:

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, fizjoterapeutycznego i inne wyposażenie usprawniające sprawność fizyczną,
- usługi rehabilitacyjne/zajęcia ruchowe usprawniające sprawność fizyczną przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, fizjoterapeutycznego itp. oraz będącego na wyposażeniu Dziennego Domu Senior+ (miejsce świadczenia usług rehabilitacyjnych i montażu zakupionego sprzętu), zakup i montaż wyposażenia miejsca aktywnej integracji i wypoczynku pn. „Zielona Ostoja” (przestrzeń zlokalizowana w centrum Goliny, w pobliżu instytucji kultury, Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Senior+ i siedziby Golińskiej Spółdzielni Socjalnej), wydarzenia/inicjatywy integracyjno-rozwojowe, kulturalne, animacyjno-sportowe (np. warsztaty stacjonarne lub wyjazdowe, pikniki, rajdy rowerowe, wspólne spotkania przy ognisku itp., wyjazdy do instytucji kultury: kino, teatr, muzea, wyjazdy krajoznawczo-integracyjne itp.) umożliwiające poprawę kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych. Sprawozdanie zatwierdzone: 23.03.2022 r.

**12) Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie - wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Zakres zadań:

- przygotowanie i utwardzenie terenu,
- dostawa i montaż kontenera sanitarnego wyposażonego w instalacje wewnętrzne wodno - kanalizacyjne, ogrzewanie elektryczne,
- wykonanie przyłącza energii elektrycznej, zasilanie ze złącza (od licznika do budynku),
- wykonanie przyłącza wodociągowego,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
- oznakowanie pomieszczeń kontenera sanitarnego.

Termin realizacji 29.03.2021 r. - 03.12.2021 r.

Wartość projektu: 121 607,66 zł, dofinansowanie: 58 425,00 zł, wkład własny Gminy Golina: 63 182,66 zł. Gmina Golina odstąpiła od umowy nr 15/2021/INW z dnia 21.05.2021 r. zawartej z wykonawcą – firmą CONFRATE. Powodem odstąpienia od umowy było nieprzystąpienie przez firmę do wykonania prac, jak i niewykonanie ich w terminie uzgodnionym przez strony. Konsekwencją tej sytuacji było naliczenie kary umownej

w kwocie 12.269,25 zł. Opisana powyżej sytuacja pozwoliła podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który zrealizował inwestycję na podstawie umowy nr 47/2021/INW z dnia 16.09.2021 r. Zadanie dofinansowywane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na medal”.

### ***13) Bawimy się w świetlicy i na farmie w Brzeźniaku***

Celem projektu pn. Bawimy się w świetlicy i na farmie w Brzeźniaku było zintegrowanie społeczności sołectwa Brzeźniak oraz zwiększenie jej aktywności poprzez modernizację świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie przyległego placu na potrzeby mieszkańców. W ramach dofinansowania został wykonany:

- a) plac zabaw dla dzieci i młodzieży,
- b) altana drewniana,
- c) zakup ogrodzenia,
- d) remont pokrycia dachowego,
- e) tynkowanie elewacji zewnętrznej,
- f) zakup krzeseł i stołów.

Termin realizacji: 12.07.2021 r. - 15.11.2021 r.

Wartość projektu: 61 184,87 zł, z tego: wartość dofinansowania: 36 376,00 zł, środki z funduszu sołectkiego 5 000,00 zł, wkład własny środków z gminy: 19 808,87 zł.

Zadanie dofinansowywane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

### ***14) Dumni z historii Rosochy - odnowienie remizy wiejskiej i terenu wokół oraz odrestaurowanie zabytkowej pompy***

Dumni z historii Rosochy - celem było odnowienie remizy która pełni także funkcję świetlicy wiejskiej (umowa użyczenia), odrestaurowanie zabytkowej pompy oraz zagospodarowanie placu wokół budynku. Wymienione prace przyczyniły się do poprawy estetyki miejscowości, ponieważ świetlica znajduje się w centrum wsi. W ramach dofinansowania zostało wykonane:

- a) boisko do siatkówki,
- b) remont dachu i komina świetlicy wiejskiej,
- c) odmalowanie sal świetlicy,
- d) utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej,
- e) wykonanie podestu pod zabytkową pompę,
- f) zakup i montaż ogrodzenia,
- g) zakup pieca konwekcyjnego wraz z instalacją uzdatniającą wodę,
- h) zakup stołów i blat do kuchni węglowej.

Termin realizacji: 12.07.2021 r. - 15.11.2021 r.

Wartość projektu: 59 936,54 zł z tego: dofinansowanie: 39 000,00 zł, środki z funduszu sołectkiego: 1 200,00 zł, wkład własny środków z gminy: 19 736,54 zł.

Zadanie dofinansowywane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

### ***Objaśnienia do wydatków majątkowych***

Plan wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszący 8 054 665,56 zł został zrealizowany w kwocie 7 691 481,21 zł tj. 95,49 %.

Wykonanie wydatków majątkowych opisanych w poszczególnych działach przedstawione zostało w tabeli nr 3. Natomiast poniżej został omówiony także sposób merytorycznej realizacji zadań inwestycyjnych, które nie zostały opisane przy omawianiu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF i projektów jednorocznych realizowanych przez gminę.

#### ***1) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sławie oraz Przyjma - Cegielnia obręb Adamów.***

Przedmiotem zamówienia była przebudowa dróg gminnych:

a) Przyjma - Cegielnia odcinek o długości 0,347 km i szer. jezdni 4,0 m.

Teren, na którym zaplanowane było wykonanie prac budowlanych obejmuje działkę numer 22, 30 obręb Adamów, jednostka ewidencyjna Golina obszar wiejski.

b) Sławie odcinek o długości 0,267 km i szer. jezdni 4,0 m.

Teren, na którym zaplanowane było wykonanie prac budowlanych zlokalizowany był w m. Sławie. Inwestycja obejmowała działkę numer 390 obręb Sławie, jednostka ewidencyjna Golina obszar wiejski.

Przebudowa ww. dróg polegała na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz wykonanie poboczy z kruszywa. Zakres prac obejmował także przebudowę istniejących zjazdów.

Przedmiot umowy obejmował w szczególności:

- roboty przygotowawcze,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,
- wykonanie nawierzchni,
- roboty wykończeniowe, w tym oznakowanie pionowe,
- roboty porządkowe.

Zamówienia udzielono w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym art 275 pkt. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00065876/01 z dnia 2021-05-27. Wykonawcą została firma Trans-Spili Sp. z o.o. Zadanie realizowano na podstawie umowy nr 30/2021/INW z dnia 22.06.2021 r.

Wartość zamówienia **293 208,63 zł brutto**. Umowny termin realizacji zamówienia – 3 miesiące od dnia zawarcia umowy tj. do 22.09.2021 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Inwestycja współfinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

#### ***2) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kawnicach***

Wykonawca: Astrus Rafał Nagrabecki. Kwota: 48 998,49 zł;

Przedmiot zamówienia - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw:

- Zestaw zabawowy metalowy,
- Huśtawka wagowa łączona płotkiem,
- Samochodzik Brum, Brum,
- Zjeżdżalnia Słonik,
- Sprężynowiec labirynt,
- Sprężynowiec motor,
- Linarium „Magura”,
- Karuzela „ASTRUS”,
- Stonoga (2 tuby, 1 siatka),
- Tablica regulaminowa.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Dokumentacja projektowa - Usługi Projektowe, Nadzory, Kosztorysowanie mgr inż. Jan Gołańczyk – 1 200,00 zł

### **3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew - Kraśnica.**

Zamówienie obejmowało wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz dokumentacji geotechnicznej ustalającej warunki gruntowo-wodne dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań związanych z uregulowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Golina w zakresie:

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraśnica - Kolonia,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew obręb ul. Dębowej,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew obręb ul. Rubinowej,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraśnica obręb ul. Nad Stawami.

Wykonawca Pro-Eko Projekt Spółka z o.o. Kwota wykonania usługi 28 536,00 zł brutto.  
Zadanie zakończono i rozliczono.

### **4) Dokumentacja aplikacyjna i projektowa dotycząca inwestycji termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie.**

Na wniosek Wykonawcy z dnia 25.09.2021 r. strony zawarły w dniu 30.09.2021 r. aneks terminowy do umowy nr 39/2021/INW z dnia 05.08.2021 r. Nowy termin realizacji: 18.02.2022 r, dlatego też kwota 71 341,23 zł przekazana została na konto wydatków niewygasających.

### **5) Budowa wodociągów na terenie gminy**

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości **Węglew**, dz. nr 975, 413/10 gm. Golina PVC Ø110 dł. 116,8 mb. – zgodnie z umową nr 01/08/2021, wartość przedmiotu umowy została ustalona na kwotę 21 866,71 zł, Gmina poniosła koszty w wysokości **10 933,36 zł**.

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości **Rosocha Kolonia**, dz. nr 254/3, 254/4, 254/5, gm. Golina PCV Ø90, dł. 156,0 mb. – zgodnie z umową nr 02/08/2021, wartość przedmiotu

umowy została ustalona na kwotę 26 862,38 zł , Gmina poniosła koszty w wysokości **13 431,19 zł**.

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości **Adamów**, dz. nr 128/13, 128/3, 128/4, 128/5, 128/6, 128/7, 128/8, 128/9, 128/10, 128/11, 128/12, gm. Golina PCV Ø90, dł. 462,56 mb. – zgodnie z umową nr 03/11/2021, wartość przedmiotu umowy została ustalona na kwotę 75 698,09 zł, Gmina poniosła koszty w wysokości **37 849,04 zł**.

W roku 2021 realizowano również zadania inwestycyjne, na które Gmina otrzymała dofinansowanie w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na konto gminy wpłynęły środki w kwocie 3 460 774,00 zł z tego na:

- rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Węglewie 2 000 000,00 zł,
- budowę i przebudowę dróg ulic i chodników na terenie gminy 1 460 774,00 zł. Z uwagi na brak realizacji zadań w roku 2020 środki te zostały wprowadzone do przychodów budżetu w roku 2021 (§ 905) doliczając odsetki w kwocie 182,10 zł i w całości zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne opisane niżej.

#### ***1) Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglewie.***

Zamówienia udzielono w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym art 275 pkt. 1 ustawy Pzp. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00004155/01 z dnia 2021-01-29. Wykonawcą została firma PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp. J. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 9/2021 z dnia 10.03.2021r.

Wartość zamówienia **2 828 893,84 zł** brutto. Umowny termin realizacji zamówienia – 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 10.11.2021 r.

Zakres prac obejmował w szczególności:

- rozbudowę i modernizację budynku stacji uzdatniania wody,
- demontaż istniejącego i montaż nowego ogrodzenia,
- zagospodarowanie terenu stacji uzdatniania wody,
- wykonanie trzech zbiorników retencyjnych, izolowanych, zabezpieczonych antykorozyjnie posadowionych na płytach fundamentowych oraz demontaż dwóch istniejących zbiorników retencyjnych wraz z płytami fundamentowymi,
- naprawę (odbudowę) odstożnika wód popłucznych oraz modernizacja przepompowni wód popłucznych,
- wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, siły i gniazd wtykowych 230V, połączeń wyrównawczych, instalacji sterowniczej i AKPiA.
- modernizację systemu uzdatniania wody na bazie istniejących ujęć wody wraz budynkiem technologicznym i obiektami towarzyszącymi,
- wykonanie instalacji wewnętrznych wod-kan wraz z wymianą istniejącej armatury,
- wykonanie ogrzewania i wentylacji,
- wykonanie zewnętrznej sieci technologicznych wraz z armaturą,
- montaż agregatu prądotwórczego,
- rozruch technologiczny, próby eksploatacyjne oraz dokonanie przeszkoleń pracowników firmy zarządzającej obiektem,

- wykonanie i uzyskanie pozytywnych analiz fizyko-technicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej min. 2 analizy,
- demontaż i montaż instalacji technologicznej wraz z urządzeniami pomiarowymi i armaturą, wprowadzenie automatyzacji procesów uzdatniania wody oraz monitoringu,
- wykonanie tymczasowego układu uzdatniania i zasilania wodociągu publicznego w wodę na czas rozbudowy i modernizacji SUW.

Do końca czerwca 2021 roku zrealizowano i rozliczono rzeczowo na podstawie protokołu odbioru częściowego z dnia 30.06.2021 r. niżej wymieniony zakres prac za kwotę 353 959,89 zł brutto:

- a) stan surowy – dobudowa,
- b) fundamenty pod zbiorniki wyrównawcze,
- c) sieci wodno-kanalizacyjne zewnętrzne międzyobiektywne,
- d) tymczasowe pompowanie wody uzdatnionej do sieci wodociągowej na czas prowadzenia robót.

Aneks terminowy na realizację przedmiotu zamówienia do 22.12.2021r.

Wykonawca zgodnie z umową nr 9/2021/INW z dnia 10.03.2021r. oraz aneksem nr 1 do umowy z dnia 10.11.2021 r. zgłosił zakończenie robót w umownym terminie tj. do 22.12.2021 r. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia wyznaczono termin odbioru końcowego na dzień 31.12.2021 r. w związku z powyższym kwota 1 646 665,60 zł została przekazana na konto wydatków niewygasających z terminem realizacji do 31 stycznia 2022 r. Zapłata za wykonane roboty nastąpiła po bezusterkowym odbiorze robót.

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Nadzór inwestorski dla ww. zadania realizowany był na podstawie umowy nr 12/2021/INW z dnia 17.03.2021r. zawartej z firmą PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. na kwotę brutto 49 200,00 zł. Termin realizacji do 22.12.2021 r. Zadanie zakończono i rozliczono po odbiorze robót.

## **2) *Przebudowa dróg w m. Golina - ul. Wojska Polskiego, Bema, Dąbrowskiego.***

Przedmiotem jest przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina - przebudowa dróg ul. Wojska Polskiego, Bema, Dąbrowskiego (Dz. ewid. nr 1768, 1775, 1767, 1761/1, 1760, 2173).

Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe,
- odwodnienie,
- roboty ziemne,
- krawężniki i obrzeża,
- nawierzchnię jezdni,
- nawierzchnie na skrzyżowaniu wyniesionym,
- nawierzchnie zjazdów i chodników,
- roboty wykończeniowe,

- oznakowanie poziome i pionowe,
- zagospodarowanie terenów zielonych.

Zamówienia udzielono w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00017310/01 z dnia 2021-03-15. Wykonawcą został Zakład Robót Inżynierskich inż. Stanisław Dropiński.

Zadanie realizowano na podstawie umowy nr 15/2021 z dnia 20.04.2021r.

Wartość zamówienia 694 979,32 zł brutto. Umowny termin realizacji zamówienia – 4 miesiące od dnia zawarcia umowy tj. do 20.08.2021r. Zadanie zrealizowano.

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i realizowana z zadania inwestycyjnego *Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy*.

### **3) Przebudowa drogi w m. Golina - ul. Partyzantów.**

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina - przebudowa drogi ul. Partyzantów (dz. ewid. nr 2116, 1844; 1831/7; 1845/9, 2118)

Przedmiot umowy obejmował w szczególności:

- roboty przygotowawcze,
- odwodnienie,
- roboty ziemne,
- krawężniki i obrzeża,
- nawierzchnię jezdni wraz ze skrzyżowaniami,
- przejścia dla pieszych wyniesione,
- nawierzchnie zjazdów, zatok i chodników,
- roboty wykończeniowe, w tym oznakowanie poziome i pionowe oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

Zamówienia udzielono w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00034924/01 z dnia 2021-04-19. Wykonawcą został BUDMAR FIRMA REMONTOWO – BUDOWLANA GUTOWSKI MARCIN.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 16/2021/INW z dnia 20.05.2021 r.

Wartość zamówienia 688 781,24 zł brutto. Umowny termin realizacji zamówienia – 4 miesiące od dnia zawarcia umowy tj. do 20.09.2021 r. Zadanie zrealizowano.

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i realizowana z zadania *Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy*

Nadzór inwestorski dla ww. zadania realizowany był na podstawie umowy nr 26/2021/INW z dnia 31.05.2021 r. zawartej z firmą INFRAPOLIS, na kwotę brutto 8 900,00 zł. Termin realizacji do 20.09.2021r. Zadanie zrealizowano.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały na koncie środki z RFIL z 1 rozdania, które były zapisane w budżecie na zadanie *budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy* w kwocie 68 657,80 zł (za rok 2021 odsetki 362,26 zł). Środki te będą

wprowadzone do przychodów budżetu w roku 2022 i przeznaczone na wydatki inwestycyjne przy dalszych zmianach budżetu.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 1 739,19 zł.

Na wartość zobowiązań wymagalnych składa się faktura na kwotę 690,19 zł za artykuły spożywcze, faktura na kwotę 369,00 zł za ogłoszenie w gazecie oraz nieprzekazane potrącenie wynagrodzenia należne komornikowi na kwotę 680,00 zł. Według danych uzyskanych z systemu bankowości internetowej i od informatyka banku na wymienione faktury zostały przygotowane i podpisane przelewy przed terminem ich zapłaty, jednak na skutek pomyłki przy usuwaniu innych przelewów, zostały one również wycofane i płatność nie doszła do skutku. Płatność została dokonana niezwłocznie po wykryciu tego błędu 20.01.2022 r. Wystawcy faktur nie rościli sobie odsetek od nieterminowej zapłaty. Natomiast potrącenie wynagrodzenia dla komornika zostało przekazane 10.02.2022 r. na skutek weryfikacji kont rozrachunkowych.

Wykazane w sprawozdaniu RB- 28S zobowiązania niewymagalne dotyczą przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz faktur z terminem płatności w roku 2022.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w rozdziałach, gdzie suma wykonania + zobowiązanie niewymagalne przekraczają wartość planu tj.

85219 § 4260 o kwotę	776,85 zł
85219 § 4300 o kwotę	252,01 zł
85502 § 4260 o kwotę	118,90 zł
85516 § 4117 o kwotę	159,36 zł
90005 § 4300 o kwotę	75,78 zł
90095 § 4260 o kwotę	158,15 zł
92601 § 4260 o kwotę	171,27 zł

zostały zaciągnięte na podstawie upoważnienia zawartego w § 11 Uchwały Nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy Golina z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 11 960 000,00 zł i wynika z następujących umów kredytowych:

- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w dniu 07 listopada 2016 roku na podstawie umowy Nr 3508701/81/JST/POZ/16 z terminem spłaty 30.06.2022 r.  
zadłużenie 247 500,00 zł
- kredyt zaciągnięty w BS w dniu 28 grudnia 2017 r. na podstawie umowy Nr 7000619/42561/2017 z terminem spłaty 30.12.2022 r.  
zadłużenie 300 000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w BGK w dniu 11 września 2018 roku na podstawie umowy Nr 18/4428 z terminem spłaty 30.12.2022 r. zadłużenie 1 600 000,00 zł



- kredyt zaciągnięty w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie na podstawie umowy Nr 97/2018/M z terminem spłaty 30.12.2022 r. zadłużenie 212 500,00 zł
- kredyt zaciągnięty w BS Konin w dniu 16.07.2019 r. na podstawie umowy 7000619/KRK-JST/2/19/7 z terminem spłaty 30.12.2026 r. zadłużenie 3 100 000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w BS Konin w dniu 19.10.2022 r. na podstawie umowy 7000619/KRK-JST/2/20/7 z terminem spłaty 30.12.2028 r. zadłużenie 4 500 000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w BGK w dniu 04.11 2021 r. na podstawie umowy Nr 21/3494 z terminem spłaty 30.12.2028 r. zadłużenie 2 000 000,00 zł

### Ocena sytuacji finansowej w 2021 roku

Z przedstawionych danych dotyczących wykonania dochodów wynika, że mimo panującej pandemii realizacja dochodów własnych, subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej oraz dotacji na zadania zlecone i własne przebiegała prawidłowo.

W 2021 roku na planowaną nadwyżkę w kwocie 250 725,67 zł uzyskano 3 094 367,73 zł. Na fakt ten wpłynęło przede wszystkim otrzymanie dochodów z uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2 093 626,00 zł oraz otrzymanej subwencji w kwocie 3 100 258,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Zauważyć należy również, że kwoty wydatków na zadania majątkowe, począwszy od roku 2016, są znaczące, wykonanie za rok 2021 wyniosło 7 691 481,21 zł a realizowane zadania, w przeważającej części dofinansowywane środkami z zewnątrz, przyczyniają się do poprawy infrastruktury gminy.

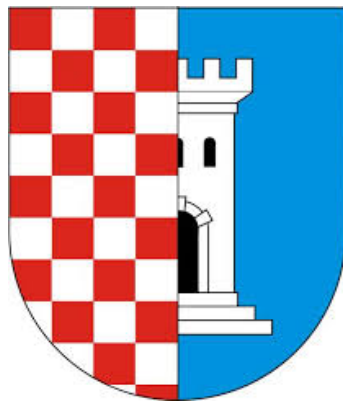
W roku 2021 sytuacja finansowa Gminy Golina kształtowała się korzystnie. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 1 739,19 zł. Przyczyny powstania wymienionych zobowiązań opisane zostały wcześniej. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły w przeważającej części dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zobowiązania wynikające z wystawionych faktur zostały uregulowane w terminie płatności w 2022 roku.

Gmina posiadała bieżącą płynność finansową, z linii kredytowej w rachunku bieżącym nie korzystano.

Na koniec roku 2021 na kontach Gminy pozostawały środki w kwocie **10 226 893,34 zł**, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2022 roku w kwocie 783 808,00 zł, środki na rachunku wydatków niewygasających 1 878 006,83 zł oraz środki niewykorzystanych dotacji w 2021 roku 65 992,10 zł.

**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 28/2022  
Burmistrza Goliny  
z dnia 22 kwietnia 2022 roku**

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY GOLINA  
ZA ROK 2021**



---

**BURMISTRZ GOLINY**

## Informacją objęto

- jednostki budżetowe gminy
- instytucje kultury

Dane zawarte w informacji dotyczą okresu od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. według stanu na dzień 31.12.2021 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

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

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

Część II „Pozostałe mienie komunalne”

Część III „Zobowiązania i należności”

# CZEŚĆ I

## MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, I INSTYTUCJI KULTURY

### 1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o uregulowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 ze zmianami.)

W gminie Golina w 2021 roku funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski w Golinie,  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie,  
Szkoła Podstawowa w Golinie,  
Szkoła Podstawowa w Kawnicach,  
Szkoła Podstawowa w Przyjmiu,  
Szkoła Podstawowa w Radolinie,  
Przedszkole w Golinie,  
Centrum Usług Wspólnych w Golinie,  
Dzienny Dom SENIOR+ w Golinie  
KĄCIK SKRZATA - Gminny Klub Malucha w Golinie,

### Majątek gminy Golina wg działów na 31.12.2021 r.

Dz.	Opis mienia	Rok 2020		Rok 2021	
		Wartość Brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
010	II Obiekty inż.ład.i wodn.	7.254.422,42	2.946.363,66	7.299.782,06	3.114.117,55
	0 Grunty	105.216,60	-	105.216,60	-
	<b>Razem</b>	<b>7.359.639,02</b>	<b>2.946.363,66</b>	<b>7.404.998,66</b>	<b>3.114.117,55</b>
500	II Obiekty inż.ład.i wodn.	4.269,56	2.785,74	4.269,56	2.977,86
	<b>Razem</b>	<b>4.269,56</b>	<b>2.785,74</b>	<b>4.269,56</b>	<b>2.977,86</b>
600	I Budynki	55.624,91	3.359,93	55.624,91	4.750,61
	II Obiekty inż.ład.i wodnej	29.600.501,64	10.906.267,95	32.327.095,00	12.143.705,34
	V Specj.masz.,urząd.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	VII Środki transportowe	99.630,00	-	-	-
	VIII.Narzędz.przyrz.,ruch..	39.870,01	29.100,45	39.870,01	31.330,53
	0 Grunty	1,081,169,32	-	1,081,169,32	-
	<b>Razem</b>	<b>30.878.795,88</b>	<b>10.940.728,33</b>	<b>33.505.759,24</b>	<b>12.181.786,48</b>
630	II Obiekty inż.ład.i wodnej	378.909,15	95.953,56	378.909,15	111.109,92
	<b>Razem</b>	<b>378.909,15</b>	<b>95.953,56</b>	<b>378.909,15</b>	<b>111.109,92</b>
700	I Budynki	132.507,26	29.183,49	132.507,26	32.496,21
	0 Grunty	5.885.768,94	-	6.874.348,87	-
	<b>Razem</b>	<b>6.018.276,20</b>	<b>29.183,49</b>	<b>7.006.856,13</b>	<b>32.496,21</b>

750	I Budynki	1.679.645,87	896.810,20	1.144.543,85	579.938,60
	II Obiekty inż.ład.i wodn.	52.588,44	52.577,54	52.588,44	52.588,44
	III Kotły i maszyny	197.531,31	156.946,18	197.531,31	168.278,50
	IV Maszyny i urządz.i apar.	153.576,64	153.576,64	114.460,50	114.460,50
	VI Urządz.techn.	21.965,77	21.965,77	21.965,77	21.965,77
	VII Środki transportowe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	VIII Narz.,przycz.,ruch.	74.603,99	64.599,86	36.835,39	29.281,30
	<b>Razem</b>	<b>2.204.912,02</b>	<b>1.371.476,19</b>	<b>1.592.925,26</b>	<b>991.513,11</b>
754	I Budynki	75,703,80	3.942,09	85,703,80	5.834,73
	VI Urządz.techn.	51.635,48	51.635,28	51.635,48	51.635,48
	VII Środki transportowe	798.098,74	409.690,60	798.098,74	521.424,40
	VIII Narz.,przycz.,ruch,	4.428,00	3.025,80	4.428,00	3.911,40
<b>Razem</b>	<b>929.866,02</b>	<b>468.293,77</b>	<b>939.866,02</b>	<b>582.806,01</b>	
801	I Budynki	151.822,21	7.591,20	165.392,21	22.261,79
	VII Środki transportowe	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
	VIII Narz.przycz.ruch.	43.000,00	28.999,88	43.000,00	35.999,84
<b>Razem</b>	<b>319.622,21</b>	<b>161.391,08</b>	<b>333.192,21</b>	<b>183.061,63</b>	
851	VIII Narz.przycz.ruch.			22.140,00	
	<b>Razem</b>			<b>22.140,00</b>	
852	I Budynki			78,720,00	1.804,00
	<b>Razem</b>			<b>78.720,00</b>	<b>1.804,00</b>
853	I Budynki			2.372.052,10	399.943,34
	<b>Razem</b>			<b>2.372.052,10</b>	<b>399.943,34</b>
855	I Budynki			407.290,00	9.333,72
	VIII Narz.przycz.ruch.			12.296,31	
	<b>Razem</b>			<b>419.586,31</b>	<b>9.333,72</b>
900	I Budynki	289.641,91	87.557,01	289.641,91	93.762,21
	II Obiekty inż.ład.i wodnej	11.144.654,44	7.339.612,88	13.634.358,10	7.765.452,34
	III Kotłownia osiedlowa	272.017,42	272.017,42	272.017,42	272.017,42
	IV Masz.i urządz.i apar.	4.807,72	4.807,72	4.807,72	4.807,72
	VI Urządz.techn.	2.129.340,76	283.911,84	2.129.340,76	496.845,72
	VII Środki transportu	438.622,00	428.329,53	438.622,00	429.939,57
	VIII Narz.,przycz.,ruch,	564.942,77	290.228,86	568.842,97	389.065,38
	0 Grunty	109.309,94	-	109.309,94	-
	<b>Razem</b>	<b>14.953.336,96</b>	<b>8.706.465,26</b>	<b>17.446.940,82</b>	<b>9.451.890,36</b>
	921	I. Budynki	2.868.227,21	558.179,29	3.756.323,33
II.Obiekty inż.ład.i wodn.		17.191,01	6.417,60	17.191,01	7.105,20
III.Kotły i maszyny		6.811,74	3.814,94	6.811,74	4.291,82
IV.Masz.i urządz.i apar.		11.259,42	10.815,77	11.259,42	11.259,42
VI.Urządz.techn.		10.493,20	9.793,28	10.493,20	10.493,20
VIII. Narzędz.,przycz.,ruch.		68.347,22	56.309,95	189.468,63	61.766,64
0 Grunty				2.301.099,08	
<b>Razem</b>		<b>2.982.329,80</b>	<b>645.330,83</b>	<b>6.292.646,41</b>	<b>739.151,73</b>
926	I Budynki	6,372.981,08	541.025,44	6,503.722,60	700.350,04
	II Obiekty inż.ład.i wodn.	2.147.068,38	663.722,81	2.147.068,38	717.889,49
	VIII Narzędz.,przycz.,ruch..	47.365,73	40.205,73	47.365,73	43.785,81
	0 Grunty	704.076,00	-	704.076,00	-
	<b>Razem</b>	<b>9.271.491,19</b>	<b>1.244.953,98</b>	<b>9.402.232,71</b>	<b>1.462.025,34</b>
<b>Ogółem</b>	<b>75.301.448,01</b>	<b>26.612.925,89</b>	<b>87.201.094,58</b>	<b>29.264.017,26</b>	

## Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

### W dziale „010” – Rolnictwo i łowiectwo

**Zwiększenia w 2021 r. o kwotę** **62.213,59 zł**

*z tego:*

- OT – Budowa sieci wodociągowej w m.Rosocha Kolonia  
*Budowa sieci wodociągowej PCV Ø 90, dł.156 mb, w m.Rosocha Kolonia  
gm.Golina* **13.431,19 zł**
- OT – Budowa sieci wodociągowej w m.Węglew  
*Budowa sieci wodociągowej PCV Ø, dł.116,8 mb, w m.Węglew,  
gm.Golina* **10.933,36 zł**
- OT – Budowa sieci wodociągowej w m.Adamów  
*Budowa sieci wodociągowej PCV Ø 90, dł.462,56 mb w m.Adamów,  
gm.Golina,* **37.849,04 zł**

**Zmniejszenie w 2021 r. o kwotę** **16.853,95 zł**

Zmniejszenie o kwotę 16.853,95 zł, dot. wyksięgowania częściowej wartości hydroforni w m.Węglew w wyniku zezłomowania zdemontowanych elementów.

**Zmiana o kwotę** **45.359,64 zł**

### W dziale „600” – Transport i łączność

**Zwiększenia w 2021 r. o kwotę** **2.726.593,36 zł**

*z tego:*

- OT – Przebudowa dróg w m.Golina  
*Przebudowa dróg w m.Golina – ul.Wojska Polskiego, Bema  
i Dąbrowskiego* **716.479,32 zł**
- OT – Ciąg pieszo-rowerowy w m.Kraśnica  
*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m.Kraśnica o szer.3,00m i dł.509 m  
wzdłuż działek nr 167, 166/2, 146, 266/14 i 191/2 w ramach projektu  
„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie  
K OSI-etap III”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze  
środków EFPP w ramach WRPO na lata 2014-2020.* **333.761,40 zł,**
- OT – Przebudowa zatoki autobusowej w m.Adamów  
*Przebudowa zatoki autobusowej w m.Adamów, gm.Golina. Na realizację  
zadania zaangażowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 20.000,00 zł*  
**24.500,00 zł,**

- OT – Przebudowa dróg gminnych w m.Przyjma-Cegielnia, Sławie  
*Przebudowa dróg gminnych w m.Przyjma–Cegielnia, Sławie zrealizowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 132.750,00 zł zgodnie z umową nr 57/2021 z dnia 25.05.2021r. oraz w kwocie 113.500,00 zł zgodnie z umową nr 37/2021 z dnia 12.07.2021r. z zadania jednorocznego pn.Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m w m.Sławie, Adamów* **293.208,63 zł,**
- OT – Przebudowa ul.Partyzantów w Golinie  
*Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m.Golina – ul.Partyzantów* **697.681,24 zł,**
- OT – Droga gminna w m.Sługocinek, gm.Golina  
*Wykonanie robot budowlanych polegających na naprawie dróg na terenie gminy Golina. Sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego* **14.143,50 zł,**
- OT – Przebudowa chodników przy drogach gminnych w m.Kawnice  
*Przebudowa chodników przy drodze gminnej nr 692 w m.Kawnice w ramach środków z funduszu sołeckiego.* **11.500,00 zł,**
- OT – Budowa i modernizacja przejść dla pieszych na terenie gminy Golina, ul. J. Chełmońskiego w Węglewie  
*Inwestycja obejmowała wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z funkcją doświetlenia przejścia dla pieszych oraz montaż znaków aktywnych przy ul.Józefa Chełmońskiego w m.Węglew (dz. Nr 910 i 588).* **59.305,68 zł,**
- OT – Budowa i modernizacja przejść dla pieszych na terenie gminy Golina, ul.J.III Sobieskiego w Węglewie  
*Inwestycja obejmowała wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z funkcją doświetlenia przejścia dla pieszych, montaż znaków aktywnych oraz progów zwalniających przy ul.Jana III Sobieskiego w m.Węglew. (dz. Nr 588, 580/5 i 329/3).* **46.388,22 zł,**
- OT - Budowa i modernizacja przejść dla pieszych na terenie gminy Golina, skrzyżowanie ul. Kopiernika i ul. Okólnej w Golinie (oznakowanie przy skrzyżowaniu z ul. Krokusową).  
*Inwestycja obejmowała wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych, montaż znaków aktywnych oraz progów zwalniających przy skrzyżowaniu ulic Okólna i M.Kopernika w Golinie (oznakowanie przy skrzyżowaniu z ul. Krokusową (dz. Nr 2169 i 128/3).* **58.928,07 zł,**
- OT – Budowa i modernizacja przejść dla pieszych na terenie gminy Golina, skrzyżowanie ul. Kopiernika i ul. Okólnej w Golinie  
*Inwestycja obejmowała wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych, montaż znaków aktywnych oraz progów zwalniających przy skrzyżowaniu ulic Okólna i M.Kopernika w Golinie (dz. Nr 1992 i 175/2)* **37.839,72 zł,**

- OT - Budowa i modernizacja przejść dla pieszych na terenie gminy Golina, skrzyżowanie ul. Strażackiej i ul. Nowej w Golinie  
*Inwestycja obejmowała wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Strażackiej i ul. Nowej wraz z przejściami dla pieszych, montaż znaków aktywnych z funkcją doświetlenia przejścia dla pieszych w m.Golina (dz. Nr 1204, 1200/27 i 1199/2).* **247.945,86 zł,**
- OT - Budowa i modernizacja przejść dla pieszych na terenie gminy Golina, ul. Okólna w Golinie (oznakowanie przy skrzyżowaniu z ul. Liliową i 3 Maja). *Inwestycja obejmowała wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych, montaż znaków aktywnych oraz progów zwalniających na ul. Okólnej w m. Golina (oznakowanie przy skrzyżowaniu z ul. Liliową i 3 Maja) (dz. Nr 2170 i 110/5).* **79.159,11 zł,**
- OT – Przebudowa drogi gminnej w m.Rosocha  
*Przebudowa drogi gminnej nr 472035 w m.Rosocha, gm.Golina ze środków funduszu sołeckiego.* **20.000,00 zł,**
- OT – Przebudowa drogi gminnej i parkingu w m.Myślibórz  
*Przebudowa drogi gminnej nr 244 i parkingu w m.Myślibórz, gm.Golina. Na realizację zadania zaangażowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 15.752,61 zł.* **65.752,61 zł,**
- OT – Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Splawie  
*Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 472012 w m.Splawie w ramach środków z funduszu sołeckiego.* **20.000,00 zł,**

**Zmniejszenie w 2021 r. o kwotę** **99.630,00 zł**

- PT – Zamiatarka drogowa HAKO Citymaster 1250 (zakupiona w 2020r.) przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie.

**Zmiana o kwotę** **2.626.963,36 zł**

### **W dziale „700” Gospodarka mieszkaniowa**

**Zwiększenia w 2021r. o kwotę** **988.579,93 zł**

z tytułu:

- przejęcia działek z mocy prawa zgodnie z art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami **31.590,00 zł,**
- nabycia działek na podstawie art.8g ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych **941.620,00 zł,**
- przejęcia działki w trybie art. 902<sup>1</sup> KC **8.158,93 zł,**
- nabycia działki – umowa sprzedaży **7.211,00 zł,**



## **W dziale „750” – Administracja publiczna**

**Zmniejszenia w 2021r. o kwotę** - 611.986,76 zł

wynikające z:

- przesięgowania wartości budynku dawnej restauracji SMAKOSZ w Golinie z dz. 750 do dz.853 w związku ze zmianą przeznaczenia budynku usługowego na budynek użyteczności publicznej 535.102,02 zł,
- protokołu likwidacji zużytego sprzętu komputerowego 76.884,74 zł,

## **W dziale „754” - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Zwiększenia w 2021r. o kwotę** 10.000,00 zł

- OT – Termomodernizacja budynku OSP w Rososze  
*Termomodernizacja budynku OSP w Rososze poprzez wymianę poszycia dachowego na budynku OSP. Sfinansowano z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Koninie zgodnie z umową Nr 18/2021 z dnia 04.11.2021r.*

## **W Dziale „801” Oświata i wychowanie**

**Zwiększenia w 2021r. o kwotę** 63.768,49 zł

z tego:

- OT – Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kawnicach  
*Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kawnicach* 50.198,49 zł,
- PT – ze Szkoły Podstawowej w Golinie dot. przekazania Gminie Golina budynku po byłej Szkole Podstawowej w Sławiu 9.830,00 zł,
- PT – ze Szkoły Podstawowej w Golinie dot. przekazania Gminie Golina budynku gospodarczego przy byłej Szkole Podstawowej w Sławiu 3.740,00 zł

**Zmniejszenia w 2021r. o kwotę** - 50.198,49 zł

- PT – Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kawnicach

**Zmiana o kwotę** 13.570,00 zł

## **W Dziale „851” Ochrona zdrowia**

**Zwiększenie w 2021r. o kwotę** 22.140,00 zł

- OT – Wyposażenie świetlicy środowiskowej – biurowe urządzenie multimedialne

*Zakup biurowego urządzenia multimedialnego na potrzeby świetlicy środowiskowej w m.Golina, Plac Kazimierza Wielkiego 2 w ramach dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego – umowa nr 71/DZ.VII/2021 z dnia 20.12.2021r.*

### **W Dziale „852” Pomoc społeczna**

**Zwiększenia w 2021r. o kwotę** **78.720,00 zł**

- OT – Utworzenie Dziennego Domu Senior+

*Inwestycja obejmowała prace remontowo-budowlane w budynku po byłej restauracji SMAKOSZ w związku z utworzeniem Dziennego Domu Senior+*

### **W Dziale „853” Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Zwiększenia w 2021r. o kwotę** **2.372.052,10 zł**

- PK - przeksięgowanie wartości budynku dawnej restauracji SMAKOSZ w Golinie z dz. 750 do dz.853 w związku ze zmianą przeznaczenia budynku usługowego na budynek użyteczności publicznej

**535.102,02 zł,**

- OT – Rewitalizacja Osiedla STARÓWKA w m. Golina - budynek po byłej restauracji SMAKOSZ

*Inwestycja obejmowała przebudowę budynku usługowego po byłej restauracji SMAKOSZ na budynek użyteczności publicznej*

**1.836.950,08 zł**

### **W Dziale „855” Rodzina**

**Zwiększenia w 2021r. o kwotę** **419.586,31 zł**

*z tego:*

- OT – Kącik Skrzata – Gminny Klub Malucha

*Inwestycja obejmowała adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Golinie na Gminny Klub Malucha w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową oraz budową placu zabaw*

**407.290,00 zł,**

- OT – Instalacja przeciwsłoneczna na placu zabaw przy Gminnym Klubie Malucha

*Zakup instalacji przeciwsłonecznej na placu zabaw przy Gminnym Klubie Malucha „KĄCIK SKRZATA” (7 masztów nierdzewnych, kotwy, żagle, osprzęt)*

**12.296,31 zł**

## **W dziale „900” Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Zwiększenia w 2021r. o kwotę** **2.548.311,80 zł**

*z tego:*

- OT – Budowa oświetlenia ulicznego w m.Golina Kolonia  
*Budowa oświetlenia ulicznego w m.Golina Kolonia. Na realizację zadania zaangażowano środki funduszu sołeckiego w kwocie 13.895,49 zł.*  
**19.557,00 zł,**
- OT – Oświetlenie uliczne w m.Splawie  
*Montaż 2 lamp solarnych w miejscowości Splawie (fundusz sołecki).*  
**5.000,00 zł,**
- OT – Oświetlenie uliczne w m. Kraśnica  
*Ułożenie linii kablowej niskiego napięcia na istniejącej infrastrukturze oświetlenia ulicznego w m.Kraśnica dz.Nr 167, 166/2 266/14. Udział środków funduszu sołeckiego w realizacji zadania w kwocie 22.072,15 zł*  
**29.520,00 zł,**
- OT – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina w zakresie budowy systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozpraszającą na terenie Szkoły Podstawowej w Radolinie  
*Celem przedsięwzięcia było wykonanie systemu magazynowania wody opadowej odprowadzanej z połaci dachowych budynku Szkoły Podstawowej w Radolinie poprzez instalację deszczową do projektowanego zbiornika retencyjnego oraz wykorzystanie zgromadzonych wód opadowych do podlewania terenów zielonych wokół budynku.*  
**54.707,94 zł,**
- OT – Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Golinie, ul.Okólna  
*Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Golinie, ul. Okólna w zakresie wykonania przecisku pod ul. Okólną o dł.15 m wraz z wykonaniem 3 studni rewizyjnych.*  
**24.244,81 zł,**
- OT – Odprowadzalnik ścieków w Golinie  
*Przebudowa odprowadzalnika ścieków z oczyszczalni w Golinie*  
*--zwiększenie wartości*  
**433.533,30 zł,**
- OT – Oczyszczalnia ścieków  
*Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej - zwiększenie wartości oczyszczalni ścieków w Golinie*  
**1.977.848,55 zł**
- OT - Plenerowe siłownie fitness  
*Zwiększenie wartości plenerowych siłowni fitness w Adamowie, Kraśnicy, Węglewie oraz 3 siłowni w m.Golina*  
**3.900,20 zł**

**Zmniejszenie w 2021r. o kwotę** **54.707,94 zł**

- PT – Przekazanie do Szkoły Podstawowej w Radolinie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą

**Zmiana o kwotę** **2.493.603,86 zł**

**W dziale „921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Zwiększenia w 2021r. o kwotę** **3.310.316,61 zł**

*z tego:*

- OT – Rewitalizacja Osiedla Starówka w m.Golina -Park Miejski w Golinie  
*Inwestycja obejmowała rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie* **2.301.099,08 zł**
- OT – Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie  
*Inwestycja obejmowała przebudowę i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.* **858.521,18 zł,**
- OT – Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie placu w Brzeźniaku  
*Realizacja projektu pn. "Bawimy się w świetlicy i na farmie w Brzeźniaku" dofinansowanego w ramach Umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR39/2021 z dnia 12 lipca 2021r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina. Na realizację zadania zaangażowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł.* **61.184,87 zł,**
- OT – Elewacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku  
*Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku w ramach środków z funduszu sołeckiego* **9.975,29 zł,**
- OT – Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół w m.Rosocha  
*Realizacja projektu pn. "Dumni z historii Rosochy – odnowienie remizy wiejskiej i terenu wokół oraz odrestaurowanie zabytkowej pompy strażackiej" dofinansowanego w ramach Umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR18/2021 z dnia 12 lipca 2021r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina. Na realizację zadania zaangażowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 1.200,00 zł.* **59.936,54 zł,**
- OT – Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Głodowie  
*Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Głodowie ze środków funduszu sołeckiego* **19.599,65 zł**

**W dziale „926” Kultura fizyczna**

**Zwiększenie w 2021r. o kwotę** **130.741,52 zł**

- OT – Budowa zaplecza sanitarnego na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie

*Realizacja projektu pn. Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą dofinansowanego w ramach Umowy nr 6/DS/JST/SZATNIA/I/2021 z dnia 18.10.2021r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina w kwocie 58.425,00 zł. zł.*

## **OGÓLEM**

**11.899.646,57 zł**

W zasobie Gminy Golina w 2021 roku znajdowały się grunty o łącznej powierzchni **230,0161 ha** z tego;

1. W m. Golina – o powierzchni - **62,9288 ha**, z tego; grunty pod drogi – 17,2284 ha, tereny mieszkaniowe – 1,0822 ha, tereny przemysłowe – 2,1400 ha, tereny przeznaczone pod zabudowę – 0,5344 ha, inne tereny zabudowane – 5,5905, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 14,4267 ha, grunty orne – 9,3040 ha, lasy – 5,5668 ha, łąki – 4,8598 ha, pastwiska – 1,1358 ha, pozostałe - 1,0602 ha stanowią nieużytki, inne tereny komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowę dróg publ., rowy.

- działki o łącznej powierzchni 2,5100 ha wykorzystywane są na targowisko miejskie,

- działki o łącznej pow. 10,1347 ha zajmuje park miejski,

- działka o pow. 2,9300 ha - nieruchomości gruntowa - „stadion sportowy”,

- działka o pow. 1,4940 ha – nieruchomości gruntowa zabudowana - Szkoła Podstawowa i budynek Gimnazjum w Golinie, przejęty z dniem 01.09.2017r. przez Szkołę Podstawową,

- działka o pow. 0,2178 ha – zieleniak miejski (boksy handlowe),

Na terenie m. Golina w 2021r. Gmina wydierżawiała grunty pod uprawy o łącznej powierzchni 1,2044 ha, z tego;

- działki o pow. 0,0664 ha – umowy dzierżawy do dnia 30.04.2023r.,

- działki o pow. 1,1127 ha – umowy dzierżawy do dnia 30.06.2023r.,

- działki o pow. 0,0253 ha – umowa dzierżawy do dnia 31.05.2021r. – uprawy ogrodowe oraz

grunt pod parking – 0,0201 ha (umowa dzierżawy do dnia 30.06.2023r.)

grunt pod garaż – 0,0012 ha (umowa dzierżawy do dnia 30.06.2021r.).

Gmina Golina jest właścicielem gruntów na terenie m. Golina o powierzchni 0,0310 ha, które przekazane zostały w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, z przeznaczeniem na pawilony handlowe.

2. W gminie Golina – o powierzchni - **167,0873 ha**, z tego; grunty pod drogi - 89,8994 ha, tereny mieszkaniowe – 0,0745 ha, grunty rolne zabudowane – 0,9555 ha, inne tereny zabudowane – 4,3219 ha, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,6800 ha, grunty orne – 24,3552 ha, lasy – 8,2809 ha, łąki – 11,8107 ha, pastwiska – 18,1363 ha, pozostałe - 8,5729 ha stanowią nieużytki, grunty przeznaczone pod budowę dróg publ., grunty pod stawami, rowy, grunty zadrzewione, sady.

- w m. Adamów i Adamów Kol. – **2,3200 ha**, z tego: nieruchomości drogowe o łącznej powierzchni 1,8500 ha oraz grunty orne – 0,4700 ha,
- w m. Barbarka – **0,8688 ha**, z tego; nieruchomości drogowe o pow. 0,7688 ha, nieruchomość zabudowana świetlicą – działka o pow. 0,1000 ha – wykorzystywana przez Radę Sołecką,
- w m. Bobrowo – nieruchomości drogowe o pow. **2,1400 ha**,
- w m. Chrusty – nieruchomości drogowe o pow. **1,4400 ha**,
- w m. Brzeźniak – **3,6342 ha**, z tego; nieruchomości drogowe o pow. 3,5675 ha, na działce o pow. 0,0667 ha znajduje się Świetlica Wiejska.
- w m. Głodowo – **1,6364 ha**, z tego; nieruchomości drogowe o pow. 1,0011 ha oraz grunty orne o pow.0,6225 ha i pastwiska – 0,0128 ha. Grunty orne o pow.0,5295 ha oddane w dzierżawę – umowa do 31.03.2022r.
- w m. Golina Kol. – **16,0065 ha**, z tego nieruchomości drogowe o pow. 7,1800 ha, działkę o pow. 1,1600 ha zajmuje las, grunty orne – 6,2766 ha, łąki – 1,2499 ha, nieużytki – 0,1400 ha. Działka o pow. 3,3000 ha oddana w dzierżawę – umowa do dnia 06.05.2022r. oraz działka o pow. 0,3500 ha – umowa do dnia 30.04.2023r.,
- w m. Kawnice – **2,0198 ha** nieruchomości drogowe o pow. 0,8725 ha, pow. 0,9176 ha stanowią grunty orne, działka o pow. 0,3447 ha z przeznaczeniem pod parking przy cmentarzu, zabudowana masztem telefonii komórkowej,
- w m. Kolno – **25,9000 ha**, z tego nieruchomości drogowe o pow. 5,3500 ha, pow. 3.7200 ha stanowią łąki i pow. 16.4300 ha pastwiska, pow. 0,0800 ha zajmuje las, pozostałą pow. 0.3200 ha zajmują nieużytki,
- w m. Lubiecz – **6,0905 ha**, nieruchomości drogowe zajmują pow. 1,1400 ha, pow. 4,8642 ha stanowią tereny rolne, z których 4,5100 ha zostały wydzierżawione - umowa do dnia 31.03.2024r., działkę o pow. 0,2200 ha zajmuje plac zabaw dla dzieci pozostałą pow. 0,0863 ha zajmują rowy i nieużytki,
- w m. Myślubórz – **6,7600 ha**, z tego; nieruchomości drogowe o pow. 6,4500 ha, działkę o pow. 0,2500 ha zajmuje łąka i grunty orne pow. 0.0600 ha,
- w m. Przyjma – **6,3300 ha**, powierzchnię 5,3700 ha zajmują nieruchomości drogowe, na działce o pow. 0,7100 ha znajduje się budynek szkoły podstawowej,
- w m. Radolina – **9,6658 ha**, powierzchnię 5,2300 ha stanowią nieruchomości drogowe, na działce o pow. 0,7500 ha usytuowany jest budynek szkoły podstawowej, natomiast na działce o pow. 0,3700 ha boisko szkolne, powierzchnię 2,7100 ha zajmuje park, pow. 0,0600 ha grunty rolne, pow. 0,1100 ha rowy natomiast pow. 0,0746 ha łąki,
- w m. Splawie – **13,7398 ha**, nieruchomości drogowe zajmują pow. 8,3600 ha, na działce o pow. 0,0800 ha usytuowany jest budynek po byłej szkole podstawowej, w którym zagospodarowane jest 1 mieszkanie socjalne, na działce o pow. 0,6800 ha wybudowany jest plac zabaw dla dzieci, powierzchnię 0,1333 ha zajmują teren hydroforni wraz z przepompownią.

Grunty rolne zajmują powierzchnię 4,1806 ha, z których 3,5400 ha oddane zostały w dzierżawę - umowy do dnia 31.03.2023r.,

- w m. Rosocha i Rosocha Kol. – **7,4529 ha**, pow. 7,2099 ha stanowią nieruchomości drogowe, działki o pow. 0,1500 ha zajmują grunty rolne, powierzchnię 0,0860 ha stanowią tereny po zbiornikach wodnych,

- w m. Sługocinek – **7,8496 ha**, z tego nieruchomości drogowe zajmują pow. 7,8046 ha i grunty orne pow. 0,0450 ha,

- w m. Węglew – **11,7838 ha**, powierzchnię 6,5681 ha zajmują nieruchomości drogowe, pow. 1,8367 ha grunty orne, na działce o pow. 1,5900 ha usytuowany jest budynek szkoły podstawowej, natomiast na działce o pow. 0,1600 ha budynek przedszkola, na działce o pow. 0,2500 ha znajduje się hydrofornia,

- w m. Węglewskie Holendry – **30,8100 ha**, nieruchomości drogowe zajmują pow. 8,6500 ha, na działce o pow. 0,7100 ha usytuowany jest budynek po byłej szkole podstawowej, w którym zagospodarowane są 3 lokale mieszkalne. Grunty rolne stanowią pow. 2,7700 ha, łąki pow. 6,4597 ha, pastwiska 1.6700 ha, z których działki o łącznej pow. 9,5500 ha oddane w dzierżawę, i tak: działki o pow. 1,7200 ha - umowy do dnia 30.04.2023r. natomiast działki o łącznej pow. 7,8300 ha w dzierżawie do dnia 31.03.2025r.

- w m. Myśluborskie Holendry – pow. **3,4200 ha** zajmują nieruchomości drogowe,

- w m. Kraśnica – **7,2192 ha**, nieruchomości drogowe stanowią pow. 5,5269 ha, grunty orne pow. 1,2330 ha, łąki pow. 0,0156 ha, stawy pow. 0,0599 ha oraz pastwiska pow. 0,0268 ha.

Na terenie gminy Golina w użytkowanie wieczyste przekazane zostały grunty w obrębie Spławie o powierzchni 0,0557 ha dla Kółka Rolniczego.

Wykaz budynków komunalnych i lokali mieszkalnych (komunalnych i socjalnych) na terenie miasta i gminy Golina

1. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 15 - 10 lokali mieszkalnych (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte)
2. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 12 /biblioteka/ - 2 lokale mieszkalne (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte)
3. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 4 - 4 lokale mieszkalne (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte)
4. Budynek wielorodzinny przy ul. 1 Maja 1 - 4 lokale mieszkalne (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte)
5. Budynek po Szkole Podstawowej w Spławiu - 1 lokal socjalny wynajęty o pow. 53,91 m<sup>2</sup> ( pozostała pow. ok.150 m<sup>2</sup> do zagospodarowania)
6. Budynek po Szkole Podstawowej w Węglewskich Holendrach - 3 lokale socjalne wynajęte o łącznej pow. 188,66 m<sup>2</sup> ( pozostała pow. ok.169 m<sup>2</sup> do zagospodarowania)

7. Stadion ul. Kusocińskiego w Golinie - 1 lokal socjalny o pow. 40,61 m<sup>2</sup>  
(brak lokali do zagospodarowania)

**Pozostałe środki trwałe – umorzone w 100 %**

Dział	Stan na 31.12.2020r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021r.
600	16.295,97			16.295,97
750	461.592,33	13.986,98	1.536,00	474.043,31
751	12.260,03			12.260,03
754	127.051,32	18.554,53		145.605,85
851	9.298,00	60.340,01	7.239,00	62.399,01
852		67.965,11	67.965,11	0,00
853		63.050,00		63.050,00
855	87.930,40	3.307,63	91.238,03	0,00
900	133.107,64	50.039,57		183.147,21
921	155.565,78	14.600,80		170.166,58
926	19.684,70	5.200,00		24.884,70
<b>Razem</b>	<b>1.022.786,17</b>	<b>297.044,63</b>	<b>167.978,14</b>	<b>1.151.852,66</b>

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

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

**Zwiększenia** na kwotę **13.986,98 zł**, dot. zakupu; 2 komputerów, 2 monitorów, laptopa, drukarki, serwera plików NASQNAP (st. USC), lodówki do zabudowy (Sekretariat UM), telefonu. Zwiększenie na kwotę 850,00 zł stanowi równowartość kamery internetowej otrzymanej jako darowizna z Województwa Wielkopolskiego.

**Zmniejszenia** na kwotę **1.536,00 zł** wynikają z protokołu likwidacji zużytego sprzętu w Urzędzie Miejskim w Golinie, tj. drukarki i niszczarki.

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

**Zwiększenia** na kwotę – **18.554,53 zł**, dot. zakupu:

- ubrania ochronnego i kurtki dla Komendanta Gminnego OSP,
- dwóch prądownic wodnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przyjma ze środków funduszu sołeckiego,
- 3 kompletów ochronnej odzieży specjalistycznej i hełmów strażackich w związku realizacją projektu: „Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglewie” realizowanego na podstawie umowy nr DFS-V.7211.759.2020 z dnia 13.10.2021r. współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.



### **Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

**Zwiększenia** na kwotę **60.340,01 zł**, dot. zakupu;

- drukarki laserowej dla potrzeb GKRPA, namiotu, stołu, bramki przenośnej, zestawu do koszykówki oraz

- urządzeń elektronicznych na kwotę 46.850,70 zł między innymi; 5 laptopów, telewizora, rzutnika i mobilnego ekranu projekcyjnego, aparatu fotograficznego, bindownicy, niszczarki, zestawu nagłaśniającego, urządzenia wielofunkcyjnego do wyposażenia świetlicy środowiskowej w m.Golina, w ramach dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego – umowa nr 71/DZ.VII/2021 z dnia 20.12.2021r.

**Zmniejszenia** na kwotę **7.239,00 zł**, dot. przekazania gadżetów profilaktycznych, tj. Alkogogli i Narkogogli na kwotę 6.800,00 zł (zakupionych w 2020r.) do 4 placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy oraz likwidacji zużytej drukarki na kwotę 439,00 zł, będącej w użytkowaniu GKRPA.

### **Dz. 852 - Pomoc społeczna**

**Zwiększenie** na kwotę **67.965,11 zł**, dot. zakupu sprzętów elektronicznych i AGD oraz wyposażenia w związku z utworzeniem Dziennego Domu SENIOR+ w Golinie.

**Zmniejszenie** na kwotę **67.965,11 zł**, dot. przekazania zakupionych sprzętów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+ w Golinie, na podstawie protokołu zdawczo -odbiorczego.

### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Zwiększenia** na kwotę **63.050,00 zł**, dot. zakupu:

- sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego/fizjoterapeutycznego (system bloczkowy do kinezyterapii) oraz usprawniającego sprawność fizyczną (bieżnia, atlas do ćwiczeń) na łączną kwotę 39.600,00 zł.

- 2 huštawek ogrodowych,

- wyposażenia na kwotę 20.000,00 zł (2 altany ogrodowe, 2 kpl. mebli ogrodowych, donice, kosze na śmieci) miejsca aktywnej integracji i wypoczynku pn. „Zielona Ostoja”.

Powyższe zakupy zrealizowano w ramach projektu dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

### **Dz. 855 - Rodzina**

**Zwiększenie** na kwotę **3.307,63 zł**, dot. zakupu zabawek interaktywnych z przeznaczeniem dla klubu dziecięcego pn. „KĄCIK SKRZATA” – Gminny Klub Malucha w Golinie.

**Zmniejszenia** na kwotę **91.238,03 zł** dot. przekazania sprzętów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania nowopowstającej jednostki organizacyjnej Kącik

Skrzata-Gminny Klub Malucha, z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej w Golinie zakupionych;

- w 2020r. na kwotę **87.930,40 zł**, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie RPWP.06.04.01-30-0091/19-00 pn.”Klub Malucha - dobry start dla dziecka i rodzica” realizowany w ramach Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi oraz

- w 2021r. na kwotę **3.307,63 zł**,  
na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych.

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

**Zwiększenia** na kwotę **50.039,57 zł** dot. w głównej mierze zakupów w ramach funduszu sołectkiego, a mianowicie:

- piaskownicy kwadratowej z drewna - modernizacja placu zabaw – Sołectwo Lubiecz,

- 2 gablot zewnętrznych – Sołectwo Bobrowo,

- tablicy informacyjnej – Sołectwo Rosocha,

- drewnitni i kosiarki spalinowej na doposażenie placu - Sołectwo Golina Kolonia,

- urządzeń (zjazd linowy, huśtawka WAŻKA) na doposażenie placu zabaw – Sołectwo Radolina na kwotę 14.828,01 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego kwota 14.183,12 zł.

- tablicy informacyjnej – Sołectwo Przyjma,

- urządzeń na doposażenie placu zabaw - Sołectwo Węglew oraz

- 5 ławek z podłokietnikiem w ramach nagrody przyznanej Sołectwu Sławie w związku z udziałem w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska,

- przyczepki do traktorka AL-KO – Sołectwo Radolina (częściowo sfinansowano z nagrody za udział w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska),

- urządzeń na łączną kwotę 8.100,00 zł (projektor, podgrzewacz do hot-dogów, maszyna do popcornu, urządzenie do waty cukrowej) przez Sołectwo Przyjma w związku z realizacją projektu pn.”*Ceń co masz – nasza wieś to wspólne dziedzictwo i przyszłość*” dofinansowanego w ramach Umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 414/2021 z dnia 9.11.2021r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina. Udział środków z funduszu sołectkiego w realizacji projektu w kwocie 2.400,00 zł.

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

**Zwiększenia** na kwotę – **14.600,80 zł**, dot. zakupów w ramach funduszu sołectkiego, i tak:

- drzwi za kwotę 6.100,00 zł w związku z remontem świetlicy wiejskiej w Sławiu (sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 6.000,00 zł),

- 2 patelnie uchylne na doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Przyjmie,

- stół na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kolnie,

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

**Zwiększenie** na kwotę **5.200,00 zł**, dot. zakupu:

- urządzenia sprawnościowego (WYCIĄG+SŁUP+KRZESŁO) na doposażenie siłowni zewnętrznej – Sołectwo Lubiecz.

### **Wartości niematerialne i prawne – umorzone w 100%**

<b>Dział</b>	<b>Stan na 31.12.2020r.</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na 31.12.2021r.</b>
<b>750</b>	153.992,71	15.603,78	4.907,70	164.688,79
<b>855</b>	2.430,48		2,430,48	-
<b>Razem</b>	<b>156.423,19</b>	<b>15.603,78</b>	<b>7.338,18</b>	<b>164.688,79</b>

### **Zwiększenia (zmniejszenia) wartości niematerialnych i prawnych:**

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

**Zwiększenia** na kwotę **15.603,78 zł** dot. zakupu:

- zintegrowanego systemu ochrony antywirusowej KASPERSKY,  
- licencji GstarCAD do wykorzystania na stanowisku pracy ds. gospodarki nieruchomościami oraz inspektora nadzoru budowlanego,  
- 2 programów Microsoft Office 2019,  
- programu SIGID „księgowość budżetowa jednostki”.

**Zmniejszenie** na kwotę **7.338,18 zł** dot.

- wyksięgowania z ewidencji programu ochrony antywirusowej KASPERSKY na kwotę 4.907,70 zł, który utracił ważność oraz  
- przekazania programu antywirusowego, pakietu Office i programu multimedialnego do nauki języka angielskiego na łączną kwotę 2.430,48 zł (zakupionych w 2020r.) do nowopowstałej jednostki organizacyjnej Kącik Skrzata-Gminny Klub Malucha w Golinie.

### **Inwestycje rozpoczęte**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **1.462.796,24 zł** z tego :

- 28.536,00 zł Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
- 1.231.428,24 zł Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Węglewie,
- 41.820,00 zł Przebudowa drogi gminnej w m. Węglew (dokumentacja projektowa),
- 18.942,00 zł Przebudowa drogi gminnej ul.3 Maja w Golinie (dokumentacja projektowa),
- 24.200,00 zł Przebudowa drogi gminnej Przyjma, Rosocha, Splawie, (dokumentacja projektowa),

- 1.722,00 zł Wykonanie map do celów projektowych - Budowa zbiornika podziemnego przy Szkole Podstawowej w Kawnicach w ramach programu „Deszczówka”,
- 78.700,00 zł Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników w m.Golina,
- 17.466,00 zł Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów,
- 292,00 zł Udział w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,
- 16.000,00 zł Przebudowa i budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Golinie,
- 3.690,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowej bieżni na Stadionie Miejskim w Golinie.

### Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

Dz.	Opis mienia	Rok 2020		Rok 2021	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
852	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	57.083,43	57.083,43	57.083,43	57.083,43
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12.224,87	12.224,87	12.224,87	12.224,87
<b>Ogółem</b>		<b>69.308,30</b>	<b>69.308,30</b>	<b>69.308,30</b>	<b>69.308,30</b>

	Rok 2020	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2021
Pozostałe środki trwale w użytk. umorzone w 100% - wyposaż.	137.765,93	28.659,31	-	166.425,24
Wartości niematerialne i prawne umorzone w 100%	26.768,01	7.644,00	-	34.412,01
<b>Zakup:</b>		<b>28.659,31</b>		
Szafa mroźnicza 650L Bank Żywności		5.990,00		
Ksero RICOH IM2702		5.600,00		
Ekspres PHILIPS		2.499,00		
Regały – archiwum		3.212,76		
Regały i ograniczniki		7.238,55		
Serwer DELL		4.119,00		
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>7.644,00</b>		
Oprogramowanie DELL ROK Win Svr		2.789,00		
Oprogramowanie DELL Svr CAL		1.102,00		
Oprogramowanie DELL ROK Win Svr		3.753,00		
Zobowiązania niewymagalne		<b>104.412,03</b>		

## MIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2021

Dział	Opis mienia	Rok 2020		Rok 2021	
		wartość brutto	wartość umorzenia	wartość brutto	wartość umorzenia
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA GOLINA</b>					
801	I Budynek	7.621.260,62	3.387.081,30	7.607.690,62	3.566.729,84
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74.245,14	36.751,44	74.245,14	40.092,48
	III Kotły i maszyny energetyczne	281.850,96	240.100,85	281.850,96	245.296,49
	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	6.510,00	7.000,00	7.000,00
	VII Środki transportu	145.140,00	33.866,00	145.140,00	62.894,00
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	118.227,95	118.227,95	118.227,95	118.227,95
	<b>RAZEM KONTO 011</b>	<b>8.261.897,49</b>	<b>3.836.710,36</b>	<b>8.248.327,49</b>	<b>4.054.413,58</b>
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	1.295.583,43	1.295.583,43	1.426.190,48	1.426.190,48
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	378.597,69	378.597,69	394.163,27	394.163,27
Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	32.023,73	32.023,73	32.023,73	32.023,73	
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA KAWNICE</b>					
801	I Budynek	4.811.424,71	401.663,55	4.811.424,71	523.197,39
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.015.810,70	289.927,99	1.015.810,70	315.323,23
	III Kotły i maszyny energetyczne	183.564,47	180.047,28	183.564,47	173.623,34
	VI Urządzenia techniczne	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	VIII Narzędzia, przyrz., ruchom.i wypos.	5.964,58	5.964,58	17.114,99	6.150,42
	<b>RAZEM KONTO 011</b>	<b>6.033.264,46</b>	<b>894.103,40</b>	<b>6.044.414,87</b>	<b>1.034.794,38</b>
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	811.993,98	811.993,98	936.864,03	936.864,03
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	95.731,65	95.731,65	98.335,73	98.335,73
	Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	34.161,23	34.161,23	34.161,23	34.161,23
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYJMA</b>					
801	I Budynek	876.449,61	478.347,49	876.449,61	500.258,77
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40.617,26	20.105,27	40.617,26	21.932,99
	<b>RAZEM KONTO 011</b>	<b>917.066,87</b>	<b>498.452,76</b>	<b>917.066,87</b>	<b>522.191,76</b>
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	354.978,71	354.978,71	418.975,95	418.975,95
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	44.459,50	44.459,50	57.759,36	57.759,36
	Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	28.523,69	28.523,69	29.413,69	29.413,69
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA RADOLINA</b>					
801	I Budynek	671.121,40	220.515,38	671.121,40	237.286,82
	Zaplecze kulturalno-artystyczne	815.625,87	227.567,20	815.625,87	243.857,80
	- Budowa systemu magazynowania wody			54.707,94	410,32
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.500,00	12.623,16	25.500,00	13.770,72
	III Kotły i maszyny energetyczne	153.656,70	153.656,70	153.656,70	153.656,70
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	VI Urządzenia techniczne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	VII Środki transportu	8.999,00	4.619,56	8.999,00	5.879,44
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	31.430,00	31.430,00	31.430,00	31.430,00
	<b>RAZEM KONTO 011</b>	<b>1.719.332,97</b>	<b>663.412,00</b>	<b>1.774.040,91</b>	<b>699.291,80</b>

	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	476.788,17	476.788,17	542.887,96	542.887,96
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	40.112,85	40.112,85	48.425,29	48.425,29
	Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	52.397,90	52.397,90	52.966,90	52.966,90
<b>PRZEDSZKOLE GOLINA</b>					
801	I Budynek	107.394,99	91.991,03	107.394,99	92.571,59
	III Kotły i maszyny energetyczne	190.932,33	172.249,14	190.932,33	174.503,82
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	<b>RAZEM KONTO 011</b>	<b>298.327,32</b>	<b>264.240,17</b>	<b>298.327,32</b>	<b>267.075,41</b>
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	160.584,84	160.584,84	167.132,08	167.132,08
	Konto 020 Wartości niematerial. i prawne	2.515,60	2.515,60	2.515,60	2.515,60
<b>CUW GOLINA</b>					
750	I Budynek				
	VII Środki transportu				
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	<b>RAZEM KONTO 011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	97.650,11	97.650,11	99.049,85	99.049,85
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	14.778,43	14.778,43	16.683,70	16.683,70
<b>DZIENNY DOM SENIOR+</b>					
801	I Budynek				
	VII Środki transportu				
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	<b>RAZEM KONTO 011</b>				
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe			75.829,09	75.829,09

## INFORMACJA

**Dotyczy: zwiększenia (zmniejszenia) wartości mienia na dzień 31.12.2021r.**

### SP GOLINA

**KONTO 011 Zmniejszenia – 13.570,00** (przekazanie SP Spławie i budynków gospodarczych do Urzędu Gminy Golina),

**KONTO 013 Zwiększenie – 130.607,05** (laptopy -3 szt., drukarki, akcesoria do drukarki, dmuchawa, projektor, monitor, mikrokontroler, lutownice, mikroporyt, mikrofony 3 szt., kamera. Gembal, roboty edukacyjne 24 szt., alkogogle, narkogogle),

**KONTO 014 - Zwiększenie – 46.324,88** (książki do biblioteki, podręczniki),

**KONTO 014 – Zmniejszenia – 30.759,30** (protokół - likwidacja podręczników),

### SP KAWNICE

**KONTO 011 – Zwiększenie – 11.150,41** (plac zabaw przy szkole),

**KONTO 013 – Zwiększenie – 124.870,05** (komputer, laptopy, monitory interaktywne, kserokopiarka, zestawy sprzętujące, drukarki, akcesoria

do drukarki, mikrofon, aparat fotograficzny, robot edukacyjny, gimbale, kamera, alkogogle, narkogogle, elementy placu zabaw),

**KONTO 014 - Zwiększenie – 21.640,50** (książki do biblioteki, podręczniki, dary),

**KONTO 014 - Zmniejszenia – 19.036,42** (protokół zniszczonych książek i podręczników),

#### **SP PRZYJMA**

**KONTO 013– Zwiększenie – 63.997,24** (komputer, laptop, szatnia, drukarki, akcesoria do drukarki, mikrokontroler, lutownica, mikroport, mikrofon, aparat fotograficzny, robot edukacyjny, gimbale, kamera, alkogogle, narkogogle),

**KONTO 014– Zwiększenie – 13.299,86** (książki do biblioteki, podręczniki),

**KONTO 020– Zwiększenie – 890,00** (program Wirtualna Gazetka),

#### **SP RADOLINA**

**KONTO 011 – Zwiększenie – 54.707,94** (budowa systemu magazynowania wody),

**KONTO 013 - Zwiększenia – 66.099,79** (monitor, bezprzewodowy zestaw głośników, drukarka 3D, mikrokontroler z czujnikami, lutownica, mikroport z akcesoriami, kamera, robot edukacyjny 2 szt. maszyna do szycia, nożyce spalinowe, kosiarka, alkogogle, narkogogle, drukarki 2 szt., laptop 3 szt.),

**KONTO 014 - Zwiększenia – 8.312,44** (podręczniki)

**KONTO 020 - Zwiększenia – 569,00** (program Windows),

#### **PRZEDSZKOLE**

**KONTO 013 – Zwiększenia – 9.959,40** (robot kuchenny, kosiarka, szafka, szafa, drukarka, niszczarka, projektor),

**KONTO 013 – Zmniejszenia – 3.412,16** (likwidacja telewizora i dywanu),

#### **CUW**

**KONTO 013 - Zwiększenie – 1.399,74** (regał składany),

**KONTO 020 - Zmniejszenia – 1.905,27** (program PKZP),

#### **DZIENNY DOM SENIOR+**

**KONTO 013 - Zwiększenie – 75.829,09** (telewizor, projektor, ekran, wyposażenie kuchni w sprzęt – lodówka, kuchenka, zmywarka, pralka, płyta indukcyjna, chłodziarka, wyposażenie meblowe pomieszczeń, laptop, drukarka, odkurzacz, drabinki gimnastyczne, stół do masażu, rowerek stacjonarny, rolety wewnętrzne).

**Informacja o mieniu jednostki budżetowej „Kącik Skrzata” Gminny Klub  
Malucha według stanu na dzień 31.12.2021 r.**

Środki trwałe – konto 011 – wartość 0 zł.

Umorzenie środków trwałych – konto 071 – wartość 0 zł.

**Pozostałe środki trwałe – konto 013** – wartość początkowa 0 zł, zwiększenia **91.238,03 zł** (wyposażenie Klubu Malucha m.in.: meble, wózek, odkurzacz, lodówka, chłdnia, oczyszczacz powietrza, projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor, ozonator, bujak, pralko-suszarka, laptopy, magiczny dywan, zestaw multimedialny), wartość końcowa **91.238,03 zł**.

**Wartości niematerialne i prawne – konto 020** – wartość początkowa 0 zł, zwiększenia **2.430,48 zł** (pakiet Office, program antywirusowy, program multimedialny), wartość końcowa **2.430,48 zł**.

## 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 2020		Rok 2021	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynek	<b>158.767,62</b>	<b>158.767,62</b>	<b>158.767,62</b>	<b>158.767,62</b>
- Świetlica w Barbarce	158.767,62	158.767,62	158.767,62	158.767,62
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln.zast.	3.279,99	3.279,99	3.279,99	3.279,99
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.	79.874,56	59.380,75	79.874,56	68.476,38
<b>Razem</b>	<b>241.922,17</b>	<b>221.428,36</b>	<b>241.922,17</b>	<b>230.523,99</b>

Budynki: Świetlice	Na podstawie umowy użyczenia z:	Okres użyczenia	Własność
Barbarka	Gmina Golina	15.01.2009 r. do 14.01.2023r.	Gmina Golina



	<b>Rok 2020</b>	<b>Zwiększ.</b>	<b>Zmniejsz.</b>	<b>Rok 2021</b>
Pozostałe środki trwałe umorzone w100%	134.061,13	25.770,00	-	159.831,13

Wartości niematerialne i prawne	8.746,61	175,00	-	8.921,61
---------------------------------	----------	--------	---	----------

Zwiększenie pozostałych środków w użytkowaniu umorzonych w 100%

<b>Zakup:</b>	<b>25.770,00</b>
Stół ze zlewem	2.700,00
Kuchnia gazowa Ravanson KWGE-K90	2.500,00
Patelnia elektryczna 40L	3.700,00
Taboret gazowy podwójny	2.800,00
Piec konwekcyjny HENDI	1.550,00
Regały aluminiowe 3 szt.	3.860,00
Zestaw mebli kuchennych	6.975,00
Meble	1.525,00
Skrzynia do transportu miksera	160,00

<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>175,00</b>
Program Kaspersky Internet Security MD	175,00

Zobowiązania niewymagalne - 7.305,14  
Należności niewymagalne -

### Majątek Biblioteki Publicznej w Golinie

Opis mienia	Rok 2020		Rok 2021	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynek	38.646,00	38.646,00	38.646,00	38.646,00
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln.zast.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Razem</b>	<b>58.646,00</b>	<b>58.646,00</b>	<b>58.646,00</b>	<b>58.646,00</b>

	<b>Rok 2020</b>	<b>Zwiększ.</b>	<b>Zmniej.</b>	<b>Rok 2021</b>
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu umorzone w 100 %	71.101,32	5.864,00	-	76.965,32
Zbiory biblioteczne umorzone w 100 %	290.704,06	46.154,29	-	336.858,35
Wartości materialne i prawne umorzone w 100 %	14.364,80	-	-	14.364,80
<b>Zakup:</b>			<b>5.864,00</b>	
Projektor + ekran przenośny			3.000,00	
Namiot + nadruk + okno			2.864,00	
Wartości materialne i prawne			-	
Zobowiązania niewymagalne	- 2.199,45			
Należności niewymagalne	- 5.150,00			

### **3. UDZIAŁ GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH**

Na dzień 31.12.2021r., Gmina Golina posiada udziały w łącznej kwocie **1.738.458,50 zł**, i tak:

- w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 71A, - 1138 udziałów (wkład pieniężny) i 183 udziały (wkład niepieniężny) o łącznej wartości 1.328.557,64 zł,
- w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Spółka z o.o. w Koninie - wkład pieniężny, stanowiący 5 udziałów o wartości 5.000,00 zł,
- udziały w kapitale zakładowym spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie - 748 szt. o wartości 374.190,86 zł,
- udziały w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie - wkład pieniężny stanowiący 10 akcji o wartości 30.610,00 zł oraz
- w Golińskiej Spółdzielni Socjalnej „Aktywni Razem z siedzibą w Golinie – 1 udział członkowski o wartości 100,00 zł.

## CZEŚĆ II

### POZOSTAŁE MIENIE KOMUNALNE

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

**Nabyto** działki na łączną kwotę **988.579,93 zł**, a mianowicie;

1. Z mocy prawa zgodnie z art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki wydzielone pod drogi publiczne na łączną kwotę **31.590,00 zł**, i tak ;
  - a/. w obrębie Węglew na łączną kwotę 26.352,00 zł, oznaczone nr geodez.
    - 392/4 o pow. 0,0724 ha na kwotę 13.032,00 zł,
    - 398/38 o pow. 0,0554 ha na kwotę 9.972,00 zł,
    - 398/41 o pow. 0,0186 ha na kwotę 3.348,00 zł,
  - b/. w obrębie Kraśnica oznaczoną nr geodez.450/9 o pow. 0,0291 ha na kwotę 5.238,00 zł,
2. W trybie art. 902<sup>1</sup> KC działkę w m.Rosocha Kolonia oznaczoną nr geodez. 210/18 o pow. 0,0399 ha na kwotę **8.158,93zł**.
3. W oparciu o umowę sprzedaży działkę w m.Golina oznaczoną nr geodez. 403/34 o pow. 0,0076 ha na kwotę **7.211,00 zł**.
4. Na podstawie art.8g ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych w m.Kolno na łączną kwotę **941.620,00 zł** oznaczone nr geodez.
  - a/ 159 o pow.2,5300 ha na kwotę 116.380,00 zł,
  - b/ 160 o pow.4,0400 ha na kwotę 185.840,00 zł,
  - c/ 161 o pow.2,2600 ha na kwotę 103.960,00 zł,
  - d/ 164 o pow.3,0300 ha na kwotę 139.380,00 zł,
  - e/ 165 o pow.8,6100 ha na kwotę 396.060,00 zł.

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki na dzień **31.12.2021r.**

Wyszczególnienie	Jedn.miary	Ilość
Długość sieci wodociągowej	km	176,65
Długość sieci kanalizacyjnej-sanitarnej	km	23,56
Długość sieci kanalizacyjnej-deszczowej	km	14,3
Drogi gminne	km	166

Od ostatniego sprawozdania zwiększyła się długość sieci;  
- kanalizacyjno-sanitarnej z 23,54 km do 23,56 km w związku z przebudową kanalizacji sanitarnej w m.Golina, ul.Okólna o długości 0,02 km,  
- wodociągowej z 175,91 km do 176,65 km, w związku z wybudowaniem w roku 2021 nowych przyłączy wodociągowych, co zostało opisane w części pierwszej informacji, o łącznej długości 735,36 mb tj.0,74 km z tego:

- w m. Rosocha Kolonia	156,0 mb
- w m. Węglew	116,8 mb
- w m. Adamów	462,56 mb

Urządzenia i sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków znajdujące się na terenie Gminy Golina, zostały oddane do użytkowania i pobierania korzyści Zakładowi Usług Wodnych w Koninie w oparciu o umowę dzierżawy z dnia 1 lipca 2015r., zawartą na czas określony, tj. do dnia 30.06.2018r., aneks Nr 2 przedłużający ważność umowy do dnia 30.06.2021r. oraz aneks Nr 2/2021 przedłużający ważność umowy do dnia 30.06.2024r. Przedmiotowa umowa jest aneksowana, w związku ze zwiększeniem długości sieci. Za dzierżawione urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz za nieruchomości, na których te urządzenia są zlokalizowane, dzierżawca płaci Gminie Golina czynsz dzierżawny określony iloczynem długości sieci wodociągowej oraz stawki za 1 mb tej sieci w kwocie 0,10 zł.

### CZĘŚĆ III

#### ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Należności i zobowiązania Gminy Golina na dzień 31.12.2021 r. wynoszą:

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
1. Jednostki budżetowe	2.692.564,56	1.956.291,25 w tym: wymagalne 1.739,19
2. Instytucje kultury	5.150,00	9.504,59
<b>Razem</b>	<b>2.697.714,56</b>	<b>1.965.795,84</b>

Na zobowiązania składają się w szczególności:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r. US i ZUS, wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli oraz nieuregulowane faktury i rachunki za materiały i usługi, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych.

Należności dotyczą w głównej mierze:

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, nieściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych, nieuregulowanych należności za świadczone usługi.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)

Rozdz. 01010 - 13.702,40

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( § 0750)

Rozdz. 01095	-	2.244,11
Rozdz. 50095	-	5.483,90
Rozdz. 70005	-	62.606,08
Rozdz. 90095	-	14.121,96
Rozdz. 92601	-	4.878,00
<b>Razem</b>	-	<b>89.334,05</b>

Wpływy z opłat za trwały zarząd (rozdz.70005 §0470)	-	5,00
Wpływy za użytkowanie wieczyste (rozdz.70005 §0550)	-	947,11
Wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdz.70005 §0760)	-	10.552,69