

ZARZĄDZENIE Nr 8/2007  
BURMISTRZA GOLINY  
z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2006.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

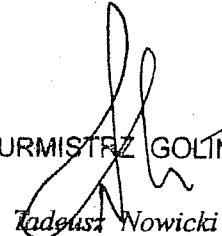
§ 1

1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Golinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2006 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2006 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GOLINY

  
Tadeusz Nowicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2007  
Burmistrza Goliny z dnia 20 marca 2007 roku

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLINA  
ZA 2006 rok

1. Wprowadzenie
2. Bilans budżetu gminy za 2006 rok
3. Dochody budżetu gminy - *Załącznik Nr 1 uchwały budżetowej*
4. Wydatki budżetowe - *Załącznik Nr 2 i 9 uchwały budżetowej*
5. Wydatki majątkowe - *Załącznik Nr 3 uchwały budżetowej*
6. Przychody i rozchody - *Załącznik Nr 4 uchwały budżetowej*
7. Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej - *Załącznik Nr 5 uchwały budżetowej*
8. Zakłady budżetowe i środki specjalne - *Załącznik Nr 6 uchwały budżetowej*
9. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - *Załącznik Nr 7 uchwały budżetowej*
10. Plan finansowy na rok 2006 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - *Załącznik Nr 9 uchwały budżetowej*
11. Plan finansowy na rok 2006 zadań realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - *Załącznik Nr 10 uchwały budżetowej*
12. Wynik finansowy

## 1. Wprowadzenie

### Podstawa prawna:

- a) art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 roku Nr 42 poz. 148) stanowiący o tym, iż wykonywanie budżetu jest jednym z obowiązków organu wykonawczego.
- b) art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 roku Nr 42 poz. 148) stanowiący o tym, iż gospodarka finansowa gminy jest jawna
- c) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104), stanowi, iż zarząd jednostki przedstawia, w terminie do dnia 20 marca następującego po roku organowi stanowiącemu:
- 1) sprawozdanie roczne
  - 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek:  
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej  
państwowe i samorządowe instytucje kultury  
inne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

## 2. Bilans budżetu gminy za rok 2006

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 1.01.2006		Stan na 31.12.2006 rok	
		Winien	Ma	Winien	Ma
140	Inne środki pieniężne	-	5 000,00	-	-
133	Rachunek bieżący budżetu	684 241,12	-	1 501 404,06	-
134	Kredyty bankowe		2 199 296,48		2 648 548,60
137	Rachunek środków funduszy pomocowych	729 202,79	-	-	-
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	68,00	-	-	-
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	70,80	68,00	-	-
224	Rozrachunki z budżetem	261 204,44	207 069,12	347 889,83	3 379,32
	<i>w tym:</i>				
	- <b>Urząd Skarbowy</b>	<b>512,44</b>	-	<b>347 772,91</b>	<b>1 489,32</b>
	- <b>Wielkopolski Urząd Wojewódzki</b>	<b>57,00</b>	<b>207 069,12</b>	<b>116,92</b>	<b>1 890,00</b>
	- <b>należności z tyt. § 0010</b>	<b>260 635,00</b>		-	
240	Pozostałe rozrachunki	1 523,38	1 079,46	1 523,38	466,96
260	Zobowiązania finansowe	-	3 021 190,00	-	1 558 942,17
904	Niewygasające wydatki	-	180 000,00	-	681 957,00
909	Rozliczenia międzyokresowe	-	561 900,00	-	546 581,13
960	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	2 118 017,61	-	2 908 795,81	-
961	Niedobór lub nadwyżka budżetu	790 778,20	-	425 967,64	-
967	Fundusze pomocowe	5 427 587,84	3 837 091,12	254 294,46	-
<b>RAZEM</b>		<b>10 012 694,18</b>	<b>10 012 694,18</b>	<b>5 439 875,18</b>	<b>5 439 875,18</b>

Treść	rok 2005	rok 2006
Planowane dochody	- 23 950 182	- 23 134 711
Wykonane dochody	22 045 553,53	22 797 581,58
Niewykonane dochody	- 1 904 628,47	- 337 129,42
Planowane wydatki	23 932 036,00	22 835 767,00
Wykonane wydatki	- 22 354 163,92	- 21 887 710,95
Niewykorzystane wydatki	1 577 872,08	948 056,05
Różnica w spłacie kredytu	1 143 000,18	- 0,35
Nie pobrane kredyty i pożyczki	-	- 1 406,28
Wynik z roku poprzedniego	- 95 049,84	- 194,45
Razem wolne środki do rozdysponowania w roku 2007	721 193,95	609 325,55

Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	2 118 017,61	2 908 795,81
Niedobór lub nadwyżka budżetu	790 778,20	425 967,64
Fundusze pomocowe	1 590 496,72	254 294,46
<b>Razem</b>	<b>4 499 292,53</b>	<b>3 589 057,91</b>
Wartość zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 5 220 486,48	- 4 198 941,90
<b>RÓŻNICA</b>	-	558,44
<b>RAZEM</b>	- 721 193,95	- 609 325,55

### Zmiany budżetowe

L.p.	Nr Uchwały/Zarządzenia	Data	Dochody	Wydatki	Deficyt/Nadwyżka
1	Uchwała Nr XL/212/2005	28.12.05	20 310 001	19 080 057	1 229 944,00
2	Zarządzenie Nr 7/0151/2006	31.03.06	-	-	-
3	Uchwała Nr XLIII/218/2006	26.04.06	358 890	1 229 890	- 871 000,00
4	Uchwała Nr XLIII/225/2006	29.05.06	464 106	464 106	-
5	Uchwała Nr XLV/230/2006	28.06.06	27 437	27 437	-
6	Zarządzenie Nr 17/2006	28.07.06	-	-	-
7	Uchwała Nr XLVI/231/2006	30.08.06	168 279	228 279	- 60 000,00
8	Zarządzenie Nr 22/2006	29.09.06	80 900	80 900	-
9	Uchwała Nr XLVIII/246/2006	25.10.06	401 864	401 864	-
10	Zarządzenie Nr 26/2006	09.11.06	1 177 582	1 172 147	5 435,00
11	Zarządzenie Nr 30/2006	05.12.06	-	-	-
12	Uchwała Nr III/9/2006	21.12.06	58 192	63 627	- 5 435,00
13	Zarządzenie Nr 32/2006	29.12.06	87 460	87 460	-
<b>Razem</b>			<b>23 134 711</b>	<b>22 835 767</b>	<b>298 944,00</b>

### 3. DOCHODY BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2006 - załącznik nr 1

#### a) Planowane dochody budżetu gminy z wykonaniem

Dz. Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2006 wg uchwały budżetowej Nr XL/212/2006	Zmiana planu do 31.12.2006	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2006	% wykonania planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	7 780,88	#DZIEL/01	7 780,88
01095		Pozostała działalność	-	-	-	7 780,88	#DZIEL/01	7 780,88
	0830	Wpływy z usług	-	-	-	2 616,88	#DZIEL/01	2 616,88
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	5 164,00	#DZIEL/01	5 164,00
020		Leśnictwo	2 000	-	2 000	995,65	49,78	1 004,35
02001		Gospodarka leśna	2 000	-	2 000	995,65	49,78	1 004,35
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	-	2 000	995,65	49,78	1 004,35
500		Handel	11 220	-	11 220	8 608,05	76,72	2 611,95
50095		Pozostała działalność	11 220	-	11 220	8 608,05	76,72	2 611,95
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 220	-	11 220	8 608,05	76,72	2 611,95
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	26,54	#DZIEL/01	26,54
600		Transport i łączność	56 000	124 476	179 476	182 986,00	101,96	3 510,00
60016		Drogi publiczne gminne	56 000	85 300	140 300	143 810,00	102,50	3 510,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	0	-	#DZIEL/01	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	140 300	140 300	143 810,00	102,50	3 510,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	39 175	39 175	39 175,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	39 175	39 175	39 175,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 150	2 400	79 550	64 208,57	80,71	15 341,43
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 150	2 400	79 550	64 208,57	80,71	15 341,43

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 450	-	8 450	7 493,46	88,68	956,54
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	2 400	42 400	51 046,19	120,39	8 646,19
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	28 700	-	28 700	5 422,69	18,89	23 277,31
	0920	Pozostałe odsetki	0	-	0	246,23	#DZIEL/0/	246,23
750		Administracja publiczna	29 880	15 594	45 474	55 007,91	120,97	9 533,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 875	25	1 850	2 664,06	144,00	814,06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 875	25	1 850	2 664,06	144,00	814,06
	75023	Urzędy gmin (miast / miast na prawach powiatu)	28 005	3 019	31 024	37 385,22	120,50	6 361,22
	0830	Wpływy z usług	17 605	-	17 605	17 711,40	100,60	106,40
	0920	Pozostałe odsetki	10 400	-	10 400	16 649,11	160,09	6 249,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 019	3 019	3 024,71	100,19	5,71
	75095	Pozostała działalność	-	12 600	12 600	14 958,63	118,72	2 368,63
	0690	wpływy z różnych opłat	0	1 600	1 600	1 885,24		
	0830	Wpływy z usług	0	-	0	2 063,39	#DZIEL/0/	2 063,39
	0960	Otrzymałe spacki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	10 000	10 000	11 010,00	110,10	1 010,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000	1 000	-	-	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	-	3 000	860,80	28,69	
	75416	Straż Miejska	3 000	-	3 000	860,80	28,69	2 139,20
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 000	-	3 000	800,00	26,67	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	-	0	60,80	#DZIEL/0/	60,80
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 824 172	146 498	4 970 670	5 013 397,17	100,86	42 727,17
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	5 300	-	5 300	10 624,57	200,46	5 324,57
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 300	-	5 300	10 225,10	192,93	4 925,10
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	731 554	50 628	782 182	399,47	#DZIEL/0/	399,47
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	49 328	49 328	49 398,00		7 491,10

	0310	Podatek od nieruchomości	710 000	-	710 000	698 970,21	98,45	11 029,79
	0320	Podatek rolny	8 000	-	8 000	8 000,00	100,00	-
	0330	Podatek leśny	1 326	-	1 326	2 271,00	171,27	945,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5 700	1 300	7 000	11 738,00	167,69	4 738,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 528	-	6 528	2 519,99	38,60	4 008,01
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	-	0	1 793,70	#DZIEL/01	1 793,70
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	-	0	-	#DZIEL/01	-
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 130 420</b>	<b>11 000</b>	<b>1 141 420</b>	<b>1 131 169,24</b>	<b>99,10</b>	<b>10 250,76</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	670 000	-	670 000	636 233,93	94,96	33 766,07
	0320	Podatek rolny	220 000	-	220 000	198 724,03	90,33	21 275,97
	0330	Podatek leśny	3 000	-	3 000	4 630,80	154,36	1 630,80
	0340	Podatek od środków transportowych	120 700	-	120 700	66 013,17	54,69	54 686,83
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 200	1 000	11 200	27 107,26	242,03	15 907,26
	0370	Podatek od posiadania psów	3 000	-	3 000	3 040,00	101,33	40,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	26 520	-	26 520	36 969,00	139,40	10 449,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	-	500	-	-	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 500	-	76 500	141 261,36	184,66	64 761,36
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	10 000	10 000	17 189,69	171,90	7 189,69
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody/jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>184 620</b>	<b>55 000</b>	<b>239 620</b>	<b>207 613,81</b>	<b>86,64</b>	<b>32 006,19</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 720	-	36 720	33 057,60	90,03	3 662,40
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	-	0	324,00	-	324,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 900	-	96 900	101 706,83	104,96	4 806,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000	55 000	106 000	72 525,38	68,42	33 474,62
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>14 280</b>	<b>-</b>	<b>14 280</b>	<b>5 893,63</b>	<b>41,27</b>	<b>8 386,37</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 280	-	14 280	5 893,63	41,27	8 386,37
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 757 998</b>	<b>29 870</b>	<b>2 787 868</b>	<b>2 883 405,02</b>	<b>103,43</b>	<b>95 537,02</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 750 858	29 870	2 780 728	2 877 722,00	103,49	96 994,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 140	-	7 140	5 683,02	79,59	1 456,98
758		Różne rozliczenia	10 233 457	157 094	10 076 363	10 076 363,00	100,00	-





	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	14 940	14 940	9 092,00		
852		Opieka społeczna	372 539	212 925	585 464	575 904,08	98,37	9 559,92
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 139,52	#DZIEL/01	2 139,52
	0920	Pozostałe odsetki				596,02		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	-	0	1 543,50	#DZIEL/01	1 543,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	222 300	33 700	256 000	239 257,30	93,46	16 742,70
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222 300	33 700	256 000	239 257,30	93,46	16 742,70
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	118 900	9 000	127 900	127 900,00	100,00	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 900	9 000	127 900	127 900,00	100,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 260	65	13 325	18 369,46	137,86	5 044,46
	0830	Wpływy z usług	13 260	-	13 260	18 362,32	138,48	5 102,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		65	65	7,14	10,98	57,86
85295		Pozostała działalność	18 079	170 160	188 239	188 237,80	100,00	1,20
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 079	170 160	188 239	188 237,80	100,00	1,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	222 587	222 587	222 587,00	100,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	222 587	222 587	222 587,00	100,00	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	222 587	222 587	222 587,00	100,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 190	5 000	1 358 190	1 358 885,00	100,05	695,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 390	-	1 352 390	1 352 390,00	100,00	-
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 014 293	-	1 014 293	1 014 293,00	100,00	-

			Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	338 097		338 097	338 097,00	100,00	
90020	6292		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	800	0	800	1 493,00	186,63	693,00
	0400		wpływy z tytułu opłaty produktowej	800	0	800	1 493,00	186,63	693,00
90095			<b>Pozostała działalność</b>	0	5000	5 000	5 002,00		2,00
	0830		Wpływy z usług	0	0	0	2,00		2,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		5000	5 000	5 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	215,00		215,00
92109			<i>Doroty / ośrodki kultury, świetlice / kluby</i>	0		0	200,00		200,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	200,00		200,00
92116			<i>Biblioteki</i>	0	0	0	15,00		15,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	15,00		15,00
			<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	17 605 021	1 031 651	18 636 672	18 667 900,28	100,17	31 228,28
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</b>									
010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>		59 568	59 568	59 566,87	100,00	1,13
01095			<b>Pozostała działalność</b>		59 568	59 568	59 566,87	100,00	1,13
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	59 568	59 568	59 566,87	100,00	1,13
750			<b>Administracja publiczna</b>	77 700	-	77 700	77 700,00	100,00	-
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	77 700	-	77 700	77 700,00	100,00	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 700	-	77 700	77 700,00	100,00	-
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 780	36867	38 647	19 651,26	50,87	18 985,74
75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 780	-	1 780	1 765,93	99,21	14,07
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780	-	1 780	1 765,93	99,21	14,07
	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądownictwa</b>		36 867,00	36 867,00	17 885,33	48,54	18 971,67
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	0	36867	36 867	17 885,33	48,54	18 971,67

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 -				400			400,00	100,00	-
75414		<b>Obrona cywilna</b>	400 -				400			400,00	100,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 -				400			400,00	100,00	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	2 625 100	1 696 624			4 321 724			3 972 353,17	91,92	349 370,83
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 437 000	1 301 700			3 738 700			3 397 068,75	90,86	341 631,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 437 000	1 301 700			3 738 700			3 397 068,75	90,86	341 631,25
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	27 700 -	4 900			22 800			22 800,00	100,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 700 -	4 900			22 800			22 800,00	100,00	-
85214		<b>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	149 500 -	1 500			148 000			147 828,42	99,88	171,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 500 -	1 500			148 000			147 828,42	99,88	171,58
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	10 900 -	10 900			0			-	#DZIEL/01	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900 -	10 900			0			-	#DZIEL/01	-
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0	412 224			412 224			404 656,00	98,16	7 568,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	412 224			412 224			404 656,00	98,16	7 568,00
Razem dotacje			2 704 980	1 793 059			4 498 039			4 129 681,30	91,81	368 357,70
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			20 310 001	2 824 710			23 134 711			22 797 581,58	98,54	337 129,42
saldo konta 901										20 690 662,09		
saldo konta 907										2 106 919,49		
Razem										22 797 581,58		

b) struktura dochodów budżetowych

L.p./§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych	Różnica
	<b>Ogółem dochody</b>	23 134 711	22 797 581,58	98,54	100%	337 129,42
	<i>w tym:</i>					
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>5 258 029</b>	<b>5 302 492,83</b>	<b>100,85</b>	<b>23,26</b>	<b>44 463,83</b>
0310	podatek od nieruchomości	1 380 000	1 335 204,14	96,75	5,86	44 795,86
0320	podatek rolny	228 000	206 724,03	90,67	0,91	21 275,97
0340	podatek od środków transportowych	127 700	77 751,17	60,89	0,34	49 948,83
0410	opłata skarbową	36 720	33 057,60	90,03	0,15	3 662,40
0500	opłata od czynności cywilnoprawnych	83 028	143 781,35	173,17	0,63	60 753,35
0470, 0740, 0770, 0750, 0760, 0840	dochody z mienia	155 500	147 959,37	95,15	0,65	7 540,63
0460	opłata eksploatacyjna	14 280	5 893,63	41,27	0,03	8 386,37
	dochody pozostałe	3 232 801	3 352 121,54	103,69	14,70	119 320,54
<b>2.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>10 076 363</b>	<b>10 076 363,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44,20</b>	<b>-</b>
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 142 175	7 142 175,00	100,00	31,33	-
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 928 753	2 928 753,00	100,00	12,85	-
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 435	5 435,00			-
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>5 693 399</b>	<b>5 311 806,26</b>	<b>93,30</b>	<b>23,30</b>	<b>381 592,74</b>
2010, 6310	z zakresu administracji rządowej	4 498 039	4 129 681,30	91,81	18,11	368 357,70
2030, 6330, 6430	na zadania własne	1 055 060	1 038 314,96	98,41	4,55	16 745,04
6260,	z funduszy celowych	140 300	143 810,00	102,50	0,63	3 510,00
<b>4.</b>	<b>Pomoc finansowa</b>	<b>2 106 920</b>	<b>2 106 919,49</b>	<b>100,00</b>	<b>9,24</b>	<b>0,51</b>
2701, 6291, 2721, 6298	pomoc finansowa	2 106 920	2 106 919,49	100,00	9,24	0,51

### c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych - rozbieżności w wykonaniu oraz ich przyczyny

1. Dochody budżetu Gminy Golina zostały przedstawione w szczególności zgodnie z uchwałą budżetową.
2. Utworzono r-k dochodów własnych z darowizn przy Urzędzie Miejskim w Golinie kwota wpłaty 150,00 zł.
3. na prognozowaną kwotę dochodów w wysokości 23 134 711,00 zł zrealizowano 98,54% planu to jest kwotę 22 797 581,58 zł. Różnica 1,46 % stanowi sumę 337 129,42 zł

#### Odchylenia w realizacji planu występują w pozycjach:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przyczyny odchyień
020	02001	0750	dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych plan 2 000, wykonanie 995,65 różnica 1 004,35	nieistotna różnica, zaległości nie odnotowano
500	50095	0750	dochody z tytułu dzierżawy boksów handlowych plan 11 220, wykonanie 8 581,51 różnica 2638,49	nieistotna różnica, zaległości wynoszą kwotę 471,27 zł
700	70005	0470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste plan 8 450 wykonanie 7 493,46 różnica 956,54	nieistotna różnica, zaległości wynoszą kwotę 33,85 zł
700	70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Plan 28 700,00 zł wykonanie 5 422,69	brak sprzedaży
754	75416	0570	mandaty karne plan 3 000 wykonanie 800 różnica 2 200	zaległości
756	75615	0310	podatek od nieruchomości - osoby prawne plan 710 000 wykonanie 698 970,21 różnica 11 029,79	kwota zaległych należności pozostałych do zapłaty wynosi sumę 33 896,47 zł
756	75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych plan 6 528 wykonanie 2 519,99 różnica 4 008,01	nieistotna różnica, zaległości nie odnotowano
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości plan 670 000,00 zł wykonanie 636 233,93zł różnica 33 766,07	kwota zaległych należności pozostałych do zapłaty wynosi sumę 170 780,76 zł
756	75616	0320	Podatek rolny plan 220 000 wykonanie 198 724,03 różnica 21 275,97	kwota zaległych należności pozostałych do zapłaty wynosi sumę 64 116,42 zł
756	75615	0340	podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan 120 700 wykonanie 66 013,17 różnica 54 686,83	wysoka kwota zaległości w sumie 181 586,71
756	75616	0450	opłata administracyjna za czynności urzędowe plan 500 wykonanie zero	brak czynności urzędowych
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej plan 36 720,00 zł wykonanie 33 057,60, różnica 3 662,40	wpływy zależne od ilości czynności urzędowych i dokumentów objętych opłatą skarbową
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat plan 106 000 wykonanie 72 525,38 różnica 33 474,62	opłata zależna od ilości wydanych decyzji
756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 14 280 wykonanie 5893,63 różnica 8 386,37	opłata zależna od ilości wydanych decyzji
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych plan 7 140 wykonanie 5683,02 różnica 1456,98	podatek zależny od ilości podatników
801	80104	0830	wpływy z usług plan 64 260 wykonanie 55 358,95 różnica 8 901,05	zawyżono roczny plan
852	85214	2030	dotacja na zadania własne 256 000 wykonanie 239 257,30 różnica 16 742,70	zwrócono do Budżetu Państwa nie wykorzystaną dotację
		2010	dotacja na zadania zlecone plan 4 498 039 wykonanie 4131 534,04 różnica 368 357,70	zwrócono do Budżetu Państwa nie wykorzystaną dotację

Kwota uzyskanych dochodów własnych wyższa od planowanych o kwotę 31 228,28

#### d) zaległości podatkowe

Salda końcowe w dochodach budżetowych na dzień 1.01.2006 r i 31.12. 2006 r

§	TREŚĆ	zaległości na 1.01.06	zaległości na 30.06.06	zaległości na 31.12.06	Różnica zaległości
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	46,60	193,70	33,85	12,75
0750	Opłata za dzierżawę boksu targowego	750,00	700,00	471,27	278,73
0920	Pozostałe odsetki	182,00	-	244,22	62,22
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 968,00	6 054,17	5 197,89	3 229,89
0920	Pozostałe odsetki	11,00	-	640,41	629,41
0830	Wpływy z usług	370,00	250,00	1 261,71	891,71
0350	opłacany w formie karty podatkowej	12 698,00	6 136,00	12 434,55	263,45
0310	Podatek od nieruchomości	138 135,24	168 313,12	204 677,23	66 541,99
0320	Podatek rolny	49 124,93	53 617,20	64 116,42	14 991,49
0330	Podatek leśny	365,12	1 371,41	798,92	433,80
0340	Podatek od środków transportowych	111 120,39	139 514,84	181 586,71	70 466,32
0360	Podatek od spadków i darowizn	89,00	90,10	-	89,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	198,00	852,60	851,70	653,70
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1 940,00	-	-	1 940,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób	84 125,30	94 595,00	108 822,02	24 696,72
0920	Pozostałe odsetki	-	157,97	88,64	88,64
<b>Razem</b>		<b>401 123,58</b>	<b>471 846,11</b>	<b>581 225,54</b>	<b>180 101,96</b>

Odnotowano zwiększenie zaległości w stosunku do stanu z dnia 1.01.2006 o kwotę 180 101,96 zł

#### Podjęte działania

Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze	
	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	413	94 790,08	30	32 306,40
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	127	18 535,60	22	21 665,20
podatek od nieruchomości osoby prawne	14	8 438,90	-	-
podatek od środków transportowych	61	128 625,99	-	-
<b>Razem</b>	<b>615</b>	<b>250 390,57</b>	<b>52</b>	<b>53 971,60</b>

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

	41 341,00
- w podatku rolnym z tytułu umorzeń	6 461,10
- podatku leśnym z tytułu odroczeń	418,00
- w podatku od środków transportowych z tytułu umorzeń	5 000,00
- w podatku od spadków i darowizn z tytułu umorzeń	700,00
- w podatku od nieruchomości z tytułu umorzeń	17 051,90
- w podatku od nieruchomości z tytułu rozłożenia na raty	7 886,00
- z tytułu odsetek	3 824,00

#### f) skutki udzielonych zwolnień

podatek od nieruchomości osoby prawne 244 646,80

#### skutki obniżenia górnych stawek podatków

#### skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2006 rok

- w podatku rolnym osób fizycznych	7 001,92
- w podatku rolnym osob prawnych	260,69
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	132 688,07
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	478 373,64
- w podatku leśnym łącznie	20,33
- w podatku od środków tr. osoby fizyczne	152 794,12
- w podatku od środków tr. osoby prawne	8 787,08

#### Łącznie

779 925,85

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2006 - Załącznik Nr 2  
a) Planowane wydatki budżetu gminy z wykonaniem

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2005 wg uchwały budżetowej Nr XLII/212/2005	Zmiana planu do 30.06.2006	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2006	% wykonania planu	Odczylenia od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ZADANIA WŁASNE	16 375 077	1 962 651	18 337 728	17 768 029,65	96,84	- 579 698,36
			Rolnictwo i łowiectwo	208 550	5 000	203 550	202 527,75	99,49	- 1 032,25
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 000	- 10 000	186 000	186 000,00	100,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 000	- 10 000	186 000	186 000,00	100,00	-
01030			Izby rolnicze	4 560	-	4 560	4 469,89	98,02	- 90,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 560	-	4 560	4 469,89	98,02	- 90,11
01095			Pozostała działalność	8 000	5 000	13 000	12 057,86	92,75	- 942,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 201	2 201	2 201,10	100,00	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 299	9 299	8 557,55	92,03	- 741,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	500	1 500	1 299,21	86,61	- 200,79
600			Handel	20 000	-	20 000	16 766,92	83,83	- 3 234,08
		60095	Pozostała działalność	20 000	-	20 000	16 766,92	83,83	- 3 234,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	650	1 850	399,68	21,60	- 1 450,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 400	2 400	2 400,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-	500	56,80	11,76	- 441,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	250	-	105,60	#DZIEL/01	105,60
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	- 10 000	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 000	10 000	9 532,28	95,32	- 467,72
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000	5 000	4 269,56	85,39	- 730,44
			Transport i łączność	622 716	412 475	1 035 191	1 025 622,61	99,08	- 9 568,39
		60004	Lokalny Transport zbiorowy	31 716	-	31 716	31 716,00	100,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 716	-	31 716	31 716,00	100,00	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	-	100 000	100 000,00	100,00	-

		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	-	100 000,00	100,00	-
60016	6300	<i>Drogi publiczne gminne</i>	491 000	373 300	854 731,61	96,89	9 568,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	5 050,80	84,18	949,20
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	97 500	191 793,58	97,11	5 706,42
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	24 000	101 899,68	97,98	2 100,32
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	500	1 145,66	76,38	354,34
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	35 000	44 821,00	99,60	179,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	13 700	236 020,89	99,88	279,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	224 000	274 000,00	100,00	-
60078		<i>Usuanie skłków kłesk żywołowych</i>	-	39 175	39 175,00	100,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 175	39 175,00	100,00	-
630		<i>Turystyka</i>	3 000	-	-	-	3 000,00
63003		<i>Zadania w zakresie upowsz. turystyki</i>	3 000	-	-	-	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-	-	-	3 000,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	40 000	6 600	23 328,51	51,27	22 171,49
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	30 000	5 500	21 142,07	59,56	14 357,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	5 000	-	-	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500	-	-	2 600,00
	4260	Zakup energii	-	1 000	707,49	70,75	292,51
	4270	Zakup usług remontowych		13 000	11 796,06	90,74	1 203,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 000	8 638,52	61,70	5 361,48
70095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	-	#DZIEL/01	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-	2 186,44	21,86	7 813,56
710		<i>Działalność usługowa</i>	140 000	-	62 634,44	44,67	77 466,56
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	130 000	20 000	38 049,20	34,59	71 950,80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	100 000	37 829,60	37,83	62 170,40
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	120 000	219,60	2,20	9 780,40
71013		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	5 000	-	400,00	8,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-	400,00	8,00	4 600,00
71095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000	20 000	24 085,24	96,34	914,76
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	20 000	24 085,24	96,34	914,76



750		Administracja publiczna	2 432 548	545 025	2 977 573	2 850 928,35	95,75	-	126 644,65
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>128 305</b>	<b>17 000</b>	<b>143 305</b>	<b>131 974,38</b>	<b>92,09</b>	-	<b>11 330,62</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000	14 000	124 000	123 461,87	99,57	-	538,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	5 000	2 309,57	46,19	-	2 690,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	3 000	4 000	3 562,94	89,07	-	437,06
	4430	Różne opłaty i składki	10 305	-	10 305	2 640,00	25,62	-	7 665,00
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 220 243</b>	<b>505 561</b>	<b>2 725 804</b>	<b>2 621 452,25</b>	<b>96,17</b>	-	<b>104 351,75</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 400	14 400	12 229,35	84,93	-	2 170,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000	45 655	1 235 655	1 199 316,11	97,06	-	36 338,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 100	42 000	100 100	100 136,39	100,04	-	36,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 609	29 044	252 653	218 578,17	86,51	-	34 074,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 583	4 288	34 871	33 461,40	95,96	-	1 409,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 357	350	5 707	5 697,30	99,83	-	9,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 324	4 500	5 824	5 813,13	99,81	-	10,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 423	60 971	227 394	217 631,21	95,71	-	9 762,79
	4260	Zakup energii	38 000	25 000	13 000	11 564,44	89,96	-	1 435,56
	4270	Zakup usług remontowych	220 000	40 000	260 000	251 851,12	96,87	-	8 148,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450	-	2 450	1 816,00	74,12	-	634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	33 932	136 068	130 920,72	96,22	-	5 147,28
	4350	Opłaty za usługi Internetowe	10 000	4 000	6 000	4 422,05	73,70	-	1 577,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	3 000	27 000	26 000,75	96,30	-	999,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	3 000	3 000	132,62	-	-	2 867,38
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	500	12 500	12 613,00	100,90	-	113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 397	3 295	29 692	29 692,00	100,00	-	-
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	-	-	132,51	#DZIEL/01	-	132,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	343 490	343 490	343 461,98	99,99	-	28,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	4 000	16 000	15 982,00	99,89	-	18,00
75076		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000</b>	<b>20 200</b>	<b>30 200</b>	<b>27 471,22</b>	<b>90,96</b>	-	<b>2 728,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	5 000	2 756,40	55,13	-	2 243,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	15 200	25 200	24 714,82	98,07	-	485,18
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000</b>	<b>2 284</b>	<b>78 284</b>	<b>70 030,50</b>	<b>89,48</b>	-	<b>8 233,60</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	2 000	2 000	1 750,00	-	-	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	200	200	35,77	-	-	164,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	25	25	5,39	-	-	19,61
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 400	6 400	5 465,98	-	-	934,02

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 000	23 000	22 064,25	95,93	-	935,75
4260	Zakup energii	4 000	736	3 264	3 239,07	99,24	-	24,93
4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	1 000	580,11	58,01	-	419,89
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-	35 275	31 385,17	88,97	-	3 889,83
4430	Różne opłaty i składki	1 000	-	1 000	965,00	96,50	-	35,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	5 000	-	5 000	3 425,76	68,52	-	1 574,24
4530	Podatek od towarów i usług	-	1 100	1 100	1 114,00	101,27	-	14,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	198 274	318 274	316 816,37	99,54	-	1 457,63
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	10 000	10 000	10 000,00	100,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-	10 000	10 000	10 000,00	100,00	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000	188 274	308 274	306 816,37	99,53	-	1 457,63
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950	4 950	-	-	#DZIEL/01	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	1 000	3 000	3 014,23	100,47	-	14,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	550	150	400	387,77	96,94	-	12,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	6 000	30 500	30 553,56	100,18	-	53,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	68 806	79 306	78 546,03	99,04	-	759,97
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000	7 800	2 200	2 140,00	97,27	-	60,00
4260	Zakup energii	15 000	13 018	28 018	28 018,23	100,00	-	0,23
4270	Zakup usług remontowych	15 000	2 700	17 700	17 698,81	99,99	-	1,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	950	1 450	1 445,00	99,66	-	5,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	4 900	10 100	10 093,20	99,93	-	6,80
4430	Różne opłaty i składki	20 000	15 100	4 900	4 824,00	98,45	-	76,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	126 000	126 000	125 408,30	99,53	-	591,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 700	4 700	4 687,24	-	-	12,76
766	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 200	-	71 200	69 308,70	83,30	-	11 891,30
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 200	-	71 200	69 308,70	83,30	-	11 891,30
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000	-	60 000	55 540,10	92,57	-	4 459,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-	1 000	-	-	-	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-	200	-	-	-	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	6 000	10 000	3 768,60	37,69	-	6 231,40
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	-	-	#DZIEL/01	-	-
767	Obsługa długu publicznego	250 000	82 280	167 720	141 964,00	84,64	-	25 756,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000	82 280	167 720	141 964,00	84,64	-	25 756,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	245 000	82 280	162 720	140 088,25	86,09	-	22 631,75
	8079	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000	-	5 000	1 875,75	37,52	-	3 124,25
758		Różne rozliczenia	73 790	73 790	-	-	#DZIEL/01	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 790	73 790	-	-	#DZIEL/01	-	-
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	73 790	73 790	-	-	#DZIEL/01	-	-
801		Oświata i wychowanie	9 937 119	388 084	10 325 203	10 162 360,27	98,42	-	162 852,73
	80101	Szkoły podstawowe	5 949 217	57 992	6 007 209	5 919 254,83	98,54	-	87 954,17
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	205 000	6 000	211 000	208 059,52	98,61	-	2 940,48
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	3 644	3 644	3 643,60	-	-	0,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000	38 092	2 761 908	2 745 269,82	99,40	-	16 638,18
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	226 930	11 100	215 830	214 445,66	99,36	-	1 384,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 000	13 820	581 820	564 010,69	96,94	-	17 809,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000	5 620	80 620	78 893,81	97,86	-	1 726,19
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	-	-	#DZIEL/01	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000	72 800	307 800	293 677,14	95,41	-	14 122,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 100	700	18 800	18 194,15	96,78	-	605,85
	4260	Zakup energii	47 400	-	47 400	37 434,45	78,98	-	9 965,55
	4270	Zakup usług remontowych	67 000	10 900	77 900	72 319,13	92,84	-	5 580,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	900	5 800	5 383,00	92,81	-	417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 900	8 200	61 100	53 144,11	86,98	-	7 955,89
	4350	Opłaty za usługi Internetowe	6 500	-	6 500	654,31	10,07	-	5 845,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	100	4 500	2 870,86	63,80	-	1 629,14
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	700	5 700	5 361,50	94,06	-	338,50
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 864	-	164 864	164 864,00	100,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	130 859	130 859	130 607,56	99,81	-	251,44
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 423	-	966 423	966 423,23	100,00	-	0,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 600	147 859	347 741	347 740,51	100,00	-	0,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000	7 000	6 257,78	89,40	-	742,22
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 071	6 400	190 471	181 581,69	95,33	-	8 889,31
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 350	350	11 700	11 751,98	100,44	-	51,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 644	4 000	121 644	115 669,60	95,09	-	5 974,40
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 880	-	9 880	9 238,74	93,51	-	641,26

	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 167	1 800	26 967	25 243,49	93,61	-	1 723,51
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 430	250	3 680	3 529,30	95,90	-	150,70
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	1 000	6 500	6 475,59	99,62	-	24,41
	4240 Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	2 600	1 000	1 600	1 590,99	99,44	-	9,01
	4410 Podróże służbowe krajowe	600	-	600	182,00	30,33	-	418,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900	-	7 900	7 900,00	100,00	-	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>893 908</b>	<b>2 800</b>	<b>891 108</b>	<b>885 055,17</b>	<b>99,32</b>	<b>-</b>	<b>6 052,83</b>
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 808	4 500	25 308	25 308,00	100,00	-	-
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 860	900	34 760	33 960,66	97,70	-	799,34
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 900	3 200	507 100	506 627,28	99,91	-	472,72
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 260	-	38 260	37 515,70	98,05	-	744,30
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 570	100	101 670	101 452,84	99,79	-	217,16
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13 800	1 000	14 800	14 283,18	96,51	-	516,82
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	1 000	420,00	42,00	-	580,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	6 500	40 500	40 197,74	99,25	-	302,26
	4220 Zakup środków żywności	63 945	12 500	51 445	50 782,37	98,71	-	662,63
	4240 Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	4 300	-	4 300	3 852,28	89,59	-	447,72
	4260 Zakup energii	18 000	100	18 100	18 015,52	99,53	-	84,48
	4270 Zakup usług remontowych	12 108	5 000	7 108	6 989,92	98,34	-	118,08
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200	-	1 200	1 003,00	83,58	-	197,00
	4300 Zakup usług pozostałych	14 000	1 500	12 500	12 166,52	97,33	-	333,48
	4350 Opłaty za usługi internetowe	1 150	200	950	418,46	44,05	-	531,54
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 100	1 054,70	95,88	-	45,30
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 007	-	31 007	31 007,00	100,00	-	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 276 888</b>	<b>246 600</b>	<b>2 623 488</b>	<b>2 600 174,66</b>	<b>99,08</b>	<b>-</b>	<b>23 313,34</b>
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 200	7 800	122 000	119 215,61	97,72	-	2 784,39
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000	166 200	1 566 200	1 560 508,13	99,64	-	5 691,87
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500	9 700	120 200	120 127,19	99,94	-	72,81
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	284 100	39 500	323 600	319 810,26	98,83	-	3 789,74
	4120 Składki na Fundusz Pracy	38 525	7 100	45 625	45 226,19	99,13	-	398,81
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	-	#DZIEL/01	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	9 700	170 300	164 656,47	96,69	-	5 643,53
	4240 Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	5 000	-	5 000	4 899,09	97,98	-	100,91

	4260	Zakup energii	19 500	-	19 500	19 215,42	98,54	-	284,58
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	15 000	20 000	19 680,44	98,40	-	319,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	-	2 500	2 366,00	94,64	-	134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	11 700	27 700	26 205,42	94,60	-	1 494,58
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000	500	2 500	2 294,14	91,77	-	205,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	800	4 300	3 762,30	87,50	-	537,70
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	-	4 000	2 145,00	53,63	-	1 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 063	-	90 063	90 063,00	100,00	-	-
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>323 990</b>	<b>55 000</b>	<b>378 990</b>	<b>365 020,71</b>	<b>96,31</b>	<b>-</b>	<b>13 969,29</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	300	300	197,20	-	-	102,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400	700	36 100	36 074,95	99,93	-	25,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960	-	2 960	2 893,00	97,74	-	67,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980	500	7 480	7 414,20	99,12	-	65,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940	100	1 040	1 003,30	96,47	-	36,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	2 600	19 100	19 061,67	99,80	-	38,33
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	4 200	3 300	1 531,56	46,41	-	1 768,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	200	60,00	30,00	-	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	55 000	305 000	294 420,83	96,53	-	10 579,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-	2 000	854,00	42,70	-	1 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510	-	1 510	1 510,00	100,00	-	-
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>224 212</b>	<b>5 800</b>	<b>230 012</b>	<b>220 147,83</b>	<b>95,71</b>	<b>-</b>	<b>9 864,17</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	700	700	661,40	-	-	38,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 290	5 200	147 490	147 452,33	99,97	-	37,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650	-	11 650	11 168,61	95,87	-	481,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	2 000	30 000	29 024,48	96,75	-	975,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770	300	4 070	3 927,66	96,50	-	142,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	1 000	660,00	66,00	-	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	2 800	17 200	14 502,76	84,32	-	2 697,24
	4260	Zakup energii	1 300	-	1 300	1 079,38	83,03	-	220,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	-	3 000	1 133,99	37,80	-	1 866,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	-	350	150,00	42,86	-	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	-	6 000	4 115,90	68,60	-	1 884,10
	4350	Oplaty za usługi internetowe	600	400	1 000	900,94	90,09	-	99,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	-	350	30,00	8,57	-	320,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-	2 000	1 438,38	71,92	-	561,62

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 902	-	3 902	100,00	3 902,00	100,00	-
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	44 033	-	44 033	86,99	38 305,36	86,99	5 727,64
	3250	Stypendia różne	35 807	-	35 807	90,88	32 541,00	90,88	3 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	-	2 600	76,16	1 980,06	76,16	619,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 626	-	5 626	67,26	3 784,30	67,26	1 841,70
80195		<b>Pozostała działalność</b>	40 800	-	59 892	88,18	52 810,02	88,18	7 081,98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		300	300	-	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		18 792	18 792	62,31	11 710,02	62,31	7 081,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800	-	40 800	100,00	40 800,00	100,00	-
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	96 900	-	110 700	99,94	110 632,62	99,94	67,38
85163		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	9 225	-	9 225	#DZIEL/01	-	#DZIEL/01	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	-	200	#DZIEL/01	-	#DZIEL/01	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	-	25	#DZIEL/01	-	#DZIEL/01	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	1 000	#DZIEL/01	-	#DZIEL/01	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	5 000	#DZIEL/01	-	#DZIEL/01	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-	3 000	#DZIEL/01	-	#DZIEL/01	-
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	87 675	-	110 700	99,94	110 632,62	99,94	67,38
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	-	3 000	100,00	3 000,00	100,00	-
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych ...		24 960	24 960	100,00	24 960,00	100,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	-	800	#DZIEL/01	-	#DZIEL/01	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-	200	#DZIEL/01	-	#DZIEL/01	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300	6 000	22 300	100,53	22 417,22	100,53	117,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 689	3 625	30 314	100,70	30 526,51	100,70	212,51
	4260	Zakup energii	3 500	1 100	4 600	91,37	4 203,11	91,37	396,89
	4300	Zakup usług pozostałych	37 186	11 660	25 526	100,00	25 525,78	100,00	0,22
85195		<b>Pozostała działalność</b>		-	-	#DZIEL/01	-	#DZIEL/01	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	#DZIEL/01	-	#DZIEL/01	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 060 119	267 160	1 317 279	95,68	1 260 307,43	95,68	56 971,57
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>		18 650,00	18 650	99,99	18 648,85	99,99	1,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	18 650,00	18 650	99,99	18 648,85	99,99	1,15
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	320 000	70 350	390 350	95,33	372 137,12	95,33	18 212,88

	3110 Świadczenia społeczne	320 000	70 350	390 350	372 137,12	95,33	-	18 212,88
85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000	20 000	120 000	109 542,32	91,29	-	10 457,68
	Świadczenia społeczne	140 000	20 000	120 000	109 542,32	91,29	-	10 457,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 040	6 000	556 040	538 314,31	96,81	-	17 725,69
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400	7 200	8 600	7 884,42	91,68	-	715,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000	25 610	355 390	347 102,01	97,67	-	8 287,99
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 700	1 400	30 100	30 035,56	99,79	-	64,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200	3 200	70 000	68 313,74	97,59	-	1 686,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 034	534	9 500	9 449,60	99,47	-	50,40
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	24 000	24 000	23 233,81	96,81	-	766,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 036	3 000	12 036	11 122,86	92,41	-	913,14
4260	Zakup energii	11 000	-	11 000	9 283,80	84,40	-	1 716,20
4270	Zakup usług remontowych	5 000	355	4 645	3 450,23	74,28	-	1 194,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	-	1 300	716,00	55,08	-	584,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 000	16 000	14 323,56	89,52	-	1 676,44
4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	500	429,72	85,94	-	70,28
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 870	901	12 969	12 969,00	100,00	-	-
85295	Pozostała działalność	40 079	192 180	232 239	221 664,83	95,45	-	10 574,17
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	-	3 000	2 400,00	80,00	-	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	126 437	126 437	123 048,43	97,32	-	3 388,57
3110	Świadczenia społeczne	37 079	65 723	102 802	96 216,40	93,59	-	6 585,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 131	222 587	258 718	259 962,99	100,48	-	1 244,99
85401	Świetlice szkolne	36 131	-	36 131	37 411,99	103,55	-	1 280,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	-	30 000	30 930,27	103,10	-	930,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396	-	5 396	5 684,65	105,35	-	288,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	735	-	735	797,07	108,44	-	62,07
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	222 587	222 587	222 551,00	99,98	-	36,00
3240	Stypendia dla uczniów	-	222 587	222 587	222 551,00	99,98	-	36,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 000	62 500	648 500	604 986,37	93,29	-	43 513,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000	-	784,61	#DZIEL/01	-	784,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	784,61	#DZIEL/01	-	784,61
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	#DZIEL/01	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-	48 500	48 500	43 106,00	88,88	-	5 394,00

	4300	Zakup usług pozostałych	-	45 500	45 500	40 306,00	88,58	-	5 194,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	3 000	3 000	2 800,00	93,33	-	200,00
90003			80 000	33 000	38 992,76		82,96	-	8 007,24
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	33 000	38 992,76		82,96	-	8 007,24
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	5 000	42 370,07		94,16	-	2 629,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-		#DZIEL/01	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	10 000	42 370,07		94,16	-	2 629,93
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	12 000	394 897,60		95,85	-	17 102,40
	4260	Zakup energii	250 000	29 000	276 149,41		98,98	-	2 850,59
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	17 000	118 748,19		89,28	-	14 251,81
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000	-	25 000,00		100,00	-	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000	-	25 000,00		100,00	-	-
90096		Pozostała działalność	66 000	5 000	69 835,33		84,28	-	11 164,67
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000	-	24 413,00		90,42	-	2 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	717,38		71,74	-	282,62
	4260	Zakup energii	10 000	-	6 490,68		64,91	-	3 609,32
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	5 000	22 644,27		90,58	-	2 355,73
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	-	5 570,00		69,63	-	2 430,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 544	73 316	462 355,76		95,75	-	20 504,24
92109		Domy / ośrodki kultury, świetlice / kluby	194 861	90 781	281 287,87		98,48	-	4 354,13
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	200	817,71		81,77	-	182,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000	10 000	76 116,79		97,59	-	1 883,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	350	5 625,05		99,56	-	24,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700	1 300	18 628,75		98,05	-	371,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	100	2 504,99		96,35	-	95,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	22 000	47 349,90		98,65	-	650,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 000	24 808,46		99,23	-	191,54
	4260	Zakup energii	3 000	3 200	6 088,88		98,21	-	111,12
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 000	755,97		75,60	-	244,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	-	75,00		50,00	-	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	45 500	95 311,46		99,80	-	188,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-	849,91		84,99	-	150,09



	4430	Różne opłaty i składki	300	-	300	-	113,00	37,67	-	187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 711	531	2 242	-	2 242,00	100,00	-	-
92116		<b>Biblioteki</b>	214 683	17 465	197 218	-	181 067,89	91,81	-	16 150,11
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	900	2 000	-	1 415,72	70,79	-	584,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000	3 334	125 666	-	120 841,58	96,16	-	4 824,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450	500	8 950	-	8 938,13	99,87	-	11,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500	-	24 500	-	20 346,80	83,05	-	4 153,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	400	3 000	-	2 753,65	91,79	-	246,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 300	6 300	-	5 515,00	87,54	-	785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 500	8 500	-	8 108,53	95,39	-	391,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 800	200	-	-	-	-	200,00
	4260	Zakup energii	1 500	-	1 500	-	815,22	54,35	-	684,78
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	18 000	2 000	-	1 550,00	77,50	-	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	300	-	40,00	13,33	-	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	1 000	11 000	-	7 671,52	69,74	-	3 328,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	500	-	269,74	53,95	-	230,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933	131	2 802	-	2 802,00	100,00	-	-
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	162 450	60 000	212 450	-	197 637,66	93,03	-	14 812,44
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	40 000	60 000	100 000	-	100 000,00	100,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	60 000	100 000	-	100 000,00	100,00	-	-
92606		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	112 450	-	112 450	-	97 637,66	86,83	-	14 812,44
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych ...	60 000	6 000	66 000	-	66 000,00	100,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	-	1 100	-	898,24	81,66	-	201,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	-	150	-	135,30	90,20	-	14,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200	700	6 900	-	6 872,55	99,60	-	27,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	3 000	8 600	-	7 639,93	88,84	-	960,07
	4260	Zakup energii	5 000	-	5 000	-	2 283,18	45,66	-	2 716,82
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	3 000	7 000	-	-	-	-	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400	8 100	10 300	-	6 490,31	63,01	-	3 809,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 400	7 400	-	7 318,05	98,89	-	81,95
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	2 704 980	1 793 059	4 498 039	-	4 129 981,30	91,81	-	368 357,70
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	59 568	59 568	-	59 566,87	100,00	-	1,13
01095		<b>Pozostała działalność</b>	-	59 568	59 568	-	59 566,87	100,00	-	1,13

4300	Zakup usług pozostałych	-	1 168	1 168	1 167,98	100,00	100,00	0,02
4430	Różne opłaty i składki	-	58 400	58 400	58 398,89	100,00	100,00	1,11
750	Administracja publiczna	77 700	-	77 700	77 700,00	100,00	100,00	-
75011	Urzędy Wojewódzkie	77 700	-	77 700	77 700,00	100,00	100,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 890	24	55 914	55 914,00	100,00	100,00	-
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 195	24	7 171	7 171,00	100,00	100,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 869	-	10 869	10 869,00	100,00	100,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546	-	1 546	1 546,00	100,00	100,00	-
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	-	2 200	2 200,00	100,00	100,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780	36 867	38 647	19 661,26	50,87	18 986,74	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780	-	1 780	1 765,93	99,21	14,07	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477	1 477	1 477,00	1 477,00	100,00	100,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265	-	265	252,71	95,36	12,29	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	38	-	38	36,22	95,32	1,78	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477	1 477	-	-	#DZIEL/0/	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 867	36 867	36 867	17 896,33	48,54	18 971,67	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 380	21 380	21 380	10 020,00	46,87	11 360,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455	455	455	376,00	82,64	79,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	64	64	64	51,00	79,69	13,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 665	2 665	2 665	2 197,00	82,44	468,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770	2 770	2 770	2 170,00	78,34	600,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 533	9 533	9 533	3 081,33	32,32	6 451,87	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	-	400	400,00	100,00	-	-
75414	Obrona cywilna	400	-	400	400,00	100,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	-	400	400,00	100,00	-	-
852	Pomoc społeczna	400	-	400	400,00	100,00	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000	1 301 700	3 738 700	3 397 088,75	90,86	341 631,25	-
3110	Świadczenia społeczne	2 326 019	1 262 888	3 588 907	3 264 750,83	90,97	324 156,17	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700	8 800	58 500	57 101,93	97,61	1 398,07	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 563	1 806	46 757	46 165,24	98,73	591,76	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218	282	1 500	1 484,50	98,97	15,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	26 293	27 293	13 644,48	49,99	13 648,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 243	15 243	13 769,97	90,34	1 473,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	500	151,80	30,36	348,20
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	27 700	4 900	22 800	22 800,00	100,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 700	4 900	22 800	22 800,00	100,00	-
85214		<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	149 500	1 500	148 000	147 828,42	99,88	171,58
	3110	Świadczenia społeczne	149 500	1 500	148 000	147 828,42	99,88	171,58
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 900	10 900	-	-	#DZIEL/01	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 108	9 108	-	-	#DZIEL/01	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569	1 569	-	-	#DZIEL/01	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223	223	-	-	#DZIEL/01	-
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		412 224	412 224	404 656,00	98,16	7 568,00
	3110	Świadczenia społeczne		412 224	412 224	404 656,00	98,16	7 568,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	19 080 057	3 755 710	22 835 767	21 887 710,95	95,85	948 056,05
		<b>Obroty konta 902</b>				20 435 036,72		
		<b>Obroty konta 903</b>				681 957,00		
		<b>Obroty konta 908</b>				770 717,23		
		<b>Razem</b>				21 887 710,95		

## b) objaśnienia do wydatków budżetowych

Rolnictwo i łowiectwo - dz. 010 plan 203 560,00 zł		Transport i łączność - dz. 600 plan 1 035 191,00 zł	
składka do Izby Rolniczej	4 469,89	wpłata do MZK	31 716,00
wykonanie przyłącza wodociagowego	8 557,55	materiały do naprawy dróg	5 050,80
odzież ochronna	201,3	zimowe utrzymanie dróg	45 459,20
pasza dla zwierząt leśnych	1999,8	osuszanie ulicy	265,36
opłata za grunty wyl. z produkcji	1299,21	prace porządkowe	26 286,75
<b>Razem</b>	<b>16 527,75</b>	naprawa nawierzchni, chodników	191 793,58
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>186 000,00</b>	montaż wiaty	9 616,54
<b>Razem dz. 010</b>	<b>202 527,75</b>	mapy drogowe	31,25
		równanie drogi	6 558,13
		bieżące utrzymanie chodników	5 796,06
		wrysy map	853,19
		opłata sądowa	1 600,00
		usługi transportowe	4 194,36
		usunięcie drzewa	297,45
		montaż barier	797,69
		uzg. War. Środowiska	143,7
		opłata za zajęcie pasa drogowego	1 145,66
		odszkodowanie za zajęcie gruntu pod drogę	44 821,00
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>649 195,89</b>
		<b>Razem</b>	<b>1 025 622,61</b>
<b>Handel - dz. 500 plan 20 000,00 zł</b>			
składki na ubezpieczenia społ	399,68		
składki na FP	58,8		
umowa zlecenie - sprzątanie targ.	2 400,00		
klucze	105,6		
poszrenie	639,65		
wóz nieczystości	3 094,60		
sprzątanie placu targowego	2 048,55		
TOI TOI	3 360,00		
naprawa nawierzchni	389,48		
<b>Razem</b>	<b>12 496,36</b>		
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 269,56</b>		
<b>Razem dz. 500</b>	<b>16 765,92</b>		

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 45 500,00 zł		Dz. 710 Działalność usługowa plan 140 000,00 zł	
energia w budynkach komunalnych	707,49	plan zagospodarowania przestrzennego	37 829,60
opłata sądowa, skarbowa	0,00	ogłoszenie w prasie	219,6
remont budynków komunalnych	11 796,06	podział działek	24 085,24
utrzymanie budynków komunalnych	5 872,15 zł	odszukanie znaków granicznych	400,00
mapy,	2 952,82	<b>Razem</b>	<b>62 534,44</b>
podział działek	1 999,99		
<b>Razem</b>	<b>23 328,51</b>		

### Dz. 750 Administracja publiczna plan 2 977 573,00 zł

#### tego wydatkowano:

diety radnych	123 461,87
za udział w szkoleniu	3562,94
składka Stow. Gmin	2 640,00
art.spoż. i biurowe	2 309,57
<b>Razem rozdział 75022</b>	<b>131 974,38</b>

#### Rozdział 75023

ekwiwalent za mat. biurowe	12 229,35
wynagrodzenia (plan 1 235 000,00 zł)	
wykonanie	1 199 316,11
13 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% wartości wynagrodzenia za 2005 rok)	100 136,39
ZUS , FP i PFRON finansowane przez pracodawcę	257 736,87
składki emerytalne	9,76%
rentowe	6,50%
Fundusz Pracy	2,45%
wypadkowe	0,84%
<b>Razem % wypłaconych wynagrodzeń</b>	<b>19,55%</b>
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	5 813,13

**zakup materiałów i wyposażenia (plan 227 394 - % wyk. 95,71)**

gobelin, stojaki	1 334,55	urządzenie do kopiowania	1 891,00
części zamienne	1 827,96	moduł pamięci	259,01
wydawnictwa	21 282,49	niszczarka i bindownica	3 264,78
olej napędowy	19 391,59	czajniki	775,97
środki czystości	4 871,92	olej opałowy	56 226,04
materiały biurowe	39 053,60	tonery	4 493,76
meble	21 166,98	opony	2 278
antena i urz. do łączności	1 707,99	podtrzymywacze	2 558,85
sprzęt komputerowy, informatyczny	14 814,20	serwer	6 281,78
odkurzacz	287	aparaty telef.	1 363,72
rolety	935,38	artykuły spożywcze	4 271,81
pieczątki, numerator	764,74	inne	6 528,09
<b>Razem § 4210</b>	<b>217 631,21</b>		

**zakup usług remontowych (plan 260.000)**

naprawa ksero	2 181,42	naprawa komputerów	7 391,29
naprawa drukarki	927,46	naprawa maszyn licz. i pusz.	248,88
konserwacja centrali i przył. Telek.	3 342,80	naprawa BUS-a	9 567,28
prawa dachu	95,16	remont budynku Urzędu	224 642,70
awaria ogrzewania	224,48	system alarmowy	2 366,80
<b>razem § 4270</b>	<b>251 851,12</b>	naprawa wyposażenia biurowego	862,85
za wodę	886,93	badania lekarskie (§ 4280)plan 2 450	
energia elektryczna	10 677,51	badania lekarskie pracowników	1 816,00
<b>razem § 4260</b>	<b>11 564,44</b>		

**§ 4300 zakup usług pozostałych (plan 136 068)**

opłaty pocztowe	22 140,99	montaż i wykonanie szaf	8 503,40
usługi informatyczne	11 087,36	usługi kominiarskie	113,03
przyłącze energetyczne	2 367,42	montaż żaluzji	7 020,00
nadzór techniczny	1 250,00	przebieg gaśnic	105,41
udział w szkoleniu	12 249,50	wymiana napędu, opon, sygn.	504,4
wywóz nieczystości	2 347,60	usł. kanalizacyjne	1216,94
opłata komornicza	391,34	Home Banking	1 200,00
mycie pojazdu	134	montaż anteny	839,99
opłata bankowa	622	przebieg techniczny	320,21
rozmowy telef.	23 475,44	klucze	15
wydanie zaświadczenia	30	autostrada	187
sluga prawna	18 873,40	usługi tr i gas.	1012,52
posługa bhp	5 040,00	opłata sądowa	3 205,70
abonament RTV	454,08	usługi telekom.	657,58
serwer	2 488,80	mapa projektu UM	414,8
dozór techniczny	1 097,00	założenie plomby	28,55
pranie	21,96	tablice informatyczne	60
opłata skarbową	185,1	wymiana opon	68
pieczątki	259,95	pozostałe	232,25
przyciemnienie szyb	700	<b>Razem § 4300</b>	<b>130 920,72</b>

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350 plan 6 000 wykonanie 4 422,05

**§ 4410 podróże służbowe krajowe (plan 27.000)**

ryczałt za rozjazdy	9 838,50	koszt podróży służbowych	16 162,25
<b>Razem § 4410</b>	<b>26 000,75</b>		

**§ 4420 podróże służbowe zagraniczne (plan 3 000) wykonanie 132,62**

§ 4430 różne opłaty i składki ( plan 12 500)	12 613,00		
składka WOKISS	7 740,00	ubezpieczenie majątkowe	4 873,00

§ 4440 odpisy na zfs plan 29 692	29 692,00	100 % odpisu na zfs	
§ 4570 odsetki od nieterm. wpłat	132,51	wydatki majątkowe	359 443,98

Razem rozdział 75023 (plan 2 725 804) 2 621 452,25

**Rozdział 75075 (plan 30 200)**

audycje radiowe	5 368,00	statuetki	581,4
promocja na imprezie KTC	600,00	kompozycje kwiatowe	2175
za reklamę	4 587,00	dożynki powiatowe	1000
spot reklamowy	524,60	koszulki	1343,22
usługi foto	800,00	ulotki	8540
ogłoszenie pra 1952	1 952,00	<b>Razem</b>	<b>27 471,22</b>

**Rozdział 75095 (plan 78 264) wykonanie 70 030,50**

nagrody za wieńce	1 750,00
składka na ubezpieczenia społ. i FP	41,16
umowy zlecenia	5 465,98

materiały biurowe	4 298,24	ładowarka	189,00
kwiaty	2 332,15	ozdoby świąteczne	2 271,49
artykuły spożywcze	5 014,63	reklamówki, kalendarze, mapy	3 997,70
materiały gospodarcze, środki czystości	530,20	wyroby grawerskie	449,28
odzież ochronna	478,85	jubileusz poż. małż	220,00
naczynia	51,90	nagrody	780,05
flagi	266,01	inne	306,35
pinsy z herbem	878,40	<b>Razem § 4210</b>	<b>22 064,25</b>

**zakup energii elektrycznej i ciepłej 3 239,07**

**zakup usług remontowych 580,11**

naprawa drukarki, kopiarki 580,11

**zakup usług pozostałych**

konfiguracja systemu	329,40	konfiguracja komputerów	292,80
organizacja "Ruszenia Powiatu"	1 000,00	wykonanie kserokopii	40,50
sporządzenie wniosku do konkursu	488,00	wdrożenie programu LEADER	8 000,00
usługi transportowe	350,53	usługa gastr.	2 994,50
dekoracja miasta	317,20	tablice rekl	739,00
życzenia świąteczne	305,00	noclegi	825,00
rozmowy telefoniczne	2 959,25	usługa sanitarna	2 407,50
program alarmu-bud.	150,00	dekoracja miasta	1 342,49
czynsz	6 000,00	inne	2 844,00
<b>Razem § 4300</b>	<b>31 385,17</b>		

**usługi internetowe 3 425,76**

**ubezpieczenie mienia 965,00**

**podatek VAT 1 114,00**

**OGÓŁEM DZIAŁ 750 2 850 928,35**

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 318 274,00 zł****Rozdział 75404 (plan 10 000,00 zł) Komendy Wojewódzkie Policji**

wykonanie stolarki okiennej 10 000,00

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne (plan 308 274,00 zł)**

składki ZUS i FP	3 402,00
wynagrodzenia kierowców	30 553,56

węgiel	9 409,15	kwiaty	360,00
paliwo	16 619,16	węże OSP Radolina i Adamów	1 217,66
puchary	83,32	statuetki, puchary	3 497,50
materiały budowlane OSP Węglew Kraśnica	17 061,50	stoły	3 530,24
piec co OSP Przyjma	3 800,30	umundurowanie OSP Radolina, Golina, Adamów, Kraśnica	13 740,35
części sam.	2 423,68	akumulator	423,80
statuetki	336,15	inne	3 306,03
artykuły do zawodów pożarniczych	168,36	artykuły spożywcze	2 568,83
		<b>Razem § 4210</b>	<b>78 546,03</b>

narzędzia ratownicze, węże 2 140,00

energia elektryczna i woda 28 018,23

razem § 4260 28 018,23

naprawa samochodu t	1 348,49	mod. Instalacji wod. Kan.	175,51
naprawa motopompy	1 689,70	montaż okien	3 385,50
remont kotłowni	1 655,00	remont zaplecza	4 800,00
konserwacja aparatów tlenowych	844,61	naprawa sprzętu	300,00
<b>Razem § 4270</b>	<b>17 698,81</b>	naprawa garażu	3 500,00

usługi zdrowotne 1 445,00

wywóz nieczystości	18,00	wykonanie ogumienia OSP Przyjma	3 177,25
szkolenie i przegląd sprzętu	610,00	szkolenie członków OSP	1 000,00
przygotowanie boiska	1 001,70	przegląd techniczny	2 923,00
inne	496,83	dowód rej. znaki sk.	55,50
<b>Razem § 4300</b>	<b>10 093,20</b>	legalizacja gaśnic, taśmowanie	810,92

ubezpieczenie mienia, członków OSP 4 824,00

§ 4430 różne opłaty i składki plan 9 000

wydatki majątkowe 130 095,54

**razem rozdział 75412 OSP****306 816,37****Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz****wydatki związane z ich poborem plan 71 200,00 zł**

wynagrodzenie za inkaso podatków - sołtysi, inkasenci 55 540,10

bony towarowe 3 000,00

bloczki opłaty targowej 768,60

Razem dz. 756 59 308,70

**Dz. 757 - Obsługa długu publicznego plan 167 720,00 zł**

odsetki od BGK	5 026,82	stan zadłużenia na 1.01.06.	-
odsetki pożyczki z WFOŚiGW	51 126,70	stan zadłużenia na 1.01.06.	3 021 190,00
odsetki kredytu z PKO	15 728,81	stan zadłużenia na 1.01.06.	611 344,00
odsetki od kredytu GBW	67 585,01	stan zadłużenia na 1.01.06.	1 587 952,38
odsetki od kredytu BS Konin	2 496,66	Razem zadłużenie	5 220 486,38
<b>Razem</b>	<b>141 964,00</b>		

## Dział 801 Oświata i wychowanie plan 10 325 203

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 6 007 209,00 zł wykonanie:

z tego: wydatki bieżące 4 555 186,00  
wydatki majątkowe 1 452 023,00

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonanie ogółem 208 059,52

z tego: dodatki wiejskie 146 216,33  
dodatki mieszkaniowe 56 437,00  
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 2 490,00  
środki bhp 2 916,12

w tym:

Szkoła Podstawowa Golina	98 675,29
Szkoła Podstawowa Kawnice	56 975,23
Szkoła Podstawowa Przyjma	22 194,53
Szkoła Podstawowa Radolina	24 100,66
Szkoła Podstawowa Sławie	6 113,81

§ 3240 Stypendia oraz różne formy pomocy dla uczniów wykonanie ogółem 3 643,60

w tym:

Szkoła Podstawowa Golina	1 504,00	wydatki to zakup wyprawek szkolnych dla dzieci
Szkoła Podstawowa Kawnice	956,00	z klas I z rodzin biednych
Szkoła Podstawowa Przyjma	713,60	
Szkoła Podstawowa Radolina	376,00	
Szkoła Podstawowa Sławie	94,00	

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie ogółem 2 745 269,82      liczba nauczycieli      liczba prac. obsl.

w tym:

Szkoła Podstawowa Golina	1 231 472,68	32,00	9,50
Szkoła Podstawowa Kawnice	699 127,36	19,44	5,00
Szkoła Podstawowa Przyjma	361 059,75	7,00	6,00
Szkoła Podstawowa Radolina	351 096,62	8,11	2,75
Szkoła Podstawowa Sławie	102 513,41	2,50	1,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 214 445,66 (8,5% wynagrodzeń za 2005 rok)

w tym:

Szkoła Podstawowa Golina	95 926,29	Szkoła Podstawowa Radolina	25 981,37
Szkoła Podstawowa Kawnice	54 893,14	Szkoła Podstawowa Sławie	8 284,55
Szkoła Podstawowa Przyjma	29 360,31		

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 564 010,69

w tym:

Szkoła Podstawowa Golina	249 943,05
Szkoła Podstawowa Kawnice	145 632,02
Szkoła Podstawowa Przyjma	74 659,17
Szkoła Podstawowa Radolina	71 938,93
Szkoła Podstawowa Sławie	21 837,52

§ 4120 składki na Fundusz Pracy wykonanie ogółem 78 893,81

w tym:

Szkoła Podstawowa Golina	35 068,23
Szkoła Podstawowa Kawnice	20 403,08
Szkoła Podstawowa Przyjma	10 478,67
Szkoła Podstawowa Radolina	9 988,69
Szkoła Podstawowa Sławie	2 955,14



§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie ogółem

293 677,14

	<i>Szkoła Podstawowa Golina</i>	<b>96 777,43</b>	<i>Szkoła Podstawowa Przyjma</i>	<b>49 099,46</b>
z tego:	środki czystości	2 635,69	węgiel	38 010,14
	materiały biurowe i druki	3 071,41	środki czystości	1 839,82
	art. ślusarskie, el., hydr. mal.	1 122,04	mikrofony	679,01
	czasopisma, publikacje	1 415,01	materiały biurowe i druki	1 762,14
	sprzęt gaśniczy	2 142,32	czasopisma, publikacje	2 786,73
	olej opałowy	69 304,37	radiomagnrtofon	407,48
	rolety	3 242,27	sprzęt biurowy	1 677,90
	meble	3 393,56	materiały ślusarskie, elektryczne, hydr.	174,30
	węgiel	7 012,84	materiały ślusarskie, elektryczne, hydr.	174,30
	spawarka	489,00	pozostałe	1 587,64
	pozostałe	2 948,92		-
z tego:	<i>Szkoła Podstawowa Kawnice</i>	<b>112 011,04</b>	<i>Szkoła Podstawowa Radolina z tego:</i>	<b>31 255,51</b>
	olej opałowy	104 627,00	olej opałowy	23 830,00
	środki czystości	794,78	materiały biurowe i druki	2 069,41
	materiały biurowe i druki	2 318,05	meble	1 052,94
	materiały ślusarskie, el, hydr.	1 276,30	materiały ślusarskie, elektryczne, hydrauliczne	624,11
	czasopisma, publikacje	757,20	czasopisma, publikacje	662,30
	meble	1 158,39	środki czystości	747,80
	pozostałe	1 079,32	telefax	269,00
z tego:	<i>Szkoła Podstawowa Spławie</i>	<b>4 533,70</b>	odkurzacz	328,90
	czasopisma, publikacje	202,80	pozostałe	1 671,05
	węgiel	2 375,00		
	środki czystości	485,46		
	materiały biurowe i druki	472,26		
	środki bhp	0		
	materiały ślusarskie, elektryczne, hydr.	54,9		
	pozostałe	943,28		

§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

18 194,15

w tym:	Szkoła Podstawowa Golina	10 774,46	Szkoła Podstawowa Radolina	2944,66
	Szkoła Podstawowa Kawnice	946,94	Szkoła Podstawowa Spławie	242,81
	Szkoła Podstawowa Przyjma	3 285,28		

§ 4260

Zakup energii

37 434,45

w tym:	<i>Szkoła Podstawowa Golina</i>	<b>13 459,34</b>	<i>Szkoła Podstawowa Radolina</i>	<b>5 129,93</b>
z tego	energia elektryczna	11 826,82	energia elektryczna	4 502,32
	woda	1 632,52	woda	627,61
z tego	<i>Szkoła Podstawowa Kawnice</i>	<b>10 495,24</b>	<i>Szkoła Podstawowa Spławie</i>	<b>1 503,46</b>
	energia elektryczna	9 272,35	energia elektryczna	1 415,35
	woda	1 222,89	woda	88,11
z tego	<i>Szkoła Podstawowa Przyjma</i>	<b>6 846,48</b>		
	energia elektryczna	4 995,57		
	woda	1 850,91		

§	4270	Zakup usług remontowych	72 319,13	
w tym:		Szkoła Podstawowa Golina	3 163,81	konserwacja i naprawa sprzętu,
		Szkoła Podstawowa Kawnice	32 467,32	napr. inst. el. remont kominów, ogrodzenia, sprzętu
		Szkoła Podstawowa Przyjma	4 167,36	remont ogrz. C.o. Naprawa sprzętu
		Szkoła Podstawowa Radolina	1 160,46	kons. i naprawa sprzętu
		Szkoła Podstawowa Sławie	1 070,00	prace rem. budynku

Ponadto wydatkowano na remont Sali gimnastycznej w Golinie kwotę 30 290,18

§	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 383,00	(koszt badań lekarskich pracowników)
		Szkoła Podstawowa Golina	2 336,00	Szkoła Podstawowa Radolina 637,00
		Szkoła Podstawowa Kawnice	1 470,00	Szkoła Podstawowa Sławie 164,00
		Szkoła Podstawowa Przyjma	776,00	

§ 4300 Zakup usług pozostałych 53 144,11

w tym:

tego:

<i>Szkoła Podstawowa Golina</i>	<i>14 828,97</i>	<i>Szkoła Podstawowa Przyjma</i>	<i>11 927,02</i>
usługi telekomunikacyjne	2 854,95	usługi telekomunikacyjne	2 811,06
wywóz niecz. i ścieków	3 198,85	wywóz nieczystości i ścieków	799,84
abonament RTV	190,00	abonament RTV	190,00
transport dzieci na imprezy	523,25	obsługa bhp	2 640,00
obsługa bhp	2 640,00	transport dzieci na imprezy	873,89
usługi kominiarskie	548,45	usługi kominiarskie	1 142,95
gabloty	1 600,00	utyliizacja odpadów	112,80
montaż rolet	1 647,00	pozostałe	3 356,48
inst. Centrali	488,00		
pozostałe	1 138,47		
<i>Szkoła Podstawowa Kawnice</i>	<i>15 635,31</i>	<i>Szkoła Podstawowa Radolina</i>	<i>9 576,37</i>
usługi telekomunikacyjne	2 392,51	usługi telekomunikacyjne	1 923,53
wywóz nieczystości i ścieków	3 312,01	wywóz nieczystości i ścieków	1 520,50
transport dzieci na imprezy	1 028,05	abonament RTV	190,00
obsługa bhp	2 640,00	transport dzieci na imprezy	565,21
usługi kominiarskie	476,56	usługi kominiarskie	247,97
wynagr. Katechety	2 910,19	utyliizacja odpadów	620,60
przeгляд kotłowni	1 010,16	przeгляд kotłowni	671,00
		obsługa bhp	2 640,00
<i>Szkoła Podstawowa Sławie</i>	<i>1 176,44</i>	kontrola stanu technicznego budynku	366,00
usługi telekomunikacyjne	689,39	pozostałe	831,56
abonament RTV	190,00		
wywóz nieczystości i ścieków	63,50		
usługi kominiarskie	216,55		
pozostałe	17,00		

§	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		654,31	
	w tym:	Szkoła Podstawowa Golina	649,00		
		Szkoła Podstawowa Radolina	5,31		
§	4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,86		
	w tym:	Szkoła Podstawowa Golina	1 469,26	Szkoła Podstawowa Przyjma	375,80
		Szkoła Podstawowa Kawnice	553,80	Szkoła Podstawowa Radolina	472,00
§	4430	Różne opłaty i składki	5 361,50		
	w tym:	Szkoła Podstawowa Golina	1 469,00		
		Szkoła Podstawowa Kawnice	1 911,00	w tym dozór kotłowni w kwocie 584 zł	
		Szkoła Podstawowa Przyjma	533,00		
		Szkoła Podstawowa Radolina	1 448,50	w tym dozór kotłowni w kwocie 474,50 zł	
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 864,00	100 % planu	
	w tym:	Szkoła Podstawowa Golina	78 075,00		
		Szkoła Podstawowa Kawnice	42 063,00		
		Szkoła Podstawowa Przyjma	18 863,00		
		Szkoła Podstawowa Radolina	20 170,00		
		Szkoła Podstawowa Sławie	5 693,00		

wydatki majątkowe 1 451 029,08

**OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80101 5 919 254,83**

<u>Rozdział 80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		181 581,69	
§	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 751,98	(dodatki wiejskie, mieszkaniowe)
	w tym:	Oddziały przedszkolne Kawnice	5 307,20	
		Oddziały przedszkolne Przyjma	3 776,18	
		Oddziały Przedszkolne Radolina	2 668,60	
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 669,60
	w tym:	Oddziały przedszkolne Kawnice	0	49 302,93 (2 etaty nauczycieli)
		Oddziały przedszkolne Przyjma	0	42 466,70 (1 etat nauczycieli)
		Oddziały Przedszkolne Radolina	0	23 899,97 (1 etat nauczycieli)
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 238,74
	w tym:	Oddziały przedszkolne Kawnice		3 880,33
		Oddziały przedszkolne Przyjma		3 471,27
		Oddziały Przedszkolne Radolina		1 887,14
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 243,49
	w tym:	Oddziały przedszkolne Kawnice		10 819,95
		Oddziały przedszkolne Przyjma		9 139,14
		Oddziały Przedszkolne Radolina		5 284,40
§	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 529,30
	w tym:	Oddziały przedszkolne Kawnice		1 516,38
		Oddziały przedszkolne Przyjma		1 280,25
		Oddziały Przedszkolne Radolina		732,67

§ 4210

## Zakup materiałów i wyposażenia

6 475,59

<i>Przyjma</i>	2 482,96	<i>Oddziały Przedszkolne Radolina</i>	2 007,92
z tego: druki, mat. biurowe,	147,92	sprzęt audiowiz.	1 148,00
meble	1 355,33	pozostałe	859,92
środki czystości	413,84	<i>Oddziały Przedszkolne Kawnice</i>	1 984,71
drukarka	486,78	art. rem. I mal.	1 679,12
pozostałe	79,09	karnisze	149,96
		firany	155,63

§ 4240

## Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki

1 590,99

Oddziały Przedszkolne Kawnice

1 000,37

z tego:

Oddziały przedszkolne Przyjma

590,62

§ 4410

## Podróże służbowe krajowe

182,00

Oddziały przedszkolne Przyjma

182,00

Oddziały Przedszkolne Radolina

§ 4440

## Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 900,00

100 % wykonania

z tego:

Oddziały przedszkolne Kawnice

3 950,00

Oddziały przedszkolne Przyjma

1 975,00

Oddziały Przedszkolne Radolina

1 975,00

**Rozdział 80104 Przedszkola****Przedszkola ogółem**

80104

**wydatki**

885 055,17

§ 2310

## Dotacje celowe przekazane dla Miasta Konin

25 308,00

Nagrody i wydatki osobowe nie

zaliczone do wynagrodzeń

33 960,66

w tym:

dodatki wiejskie

22 373,00

ekwiwalent za pranie odzieży

880,00

dodatki mieszkaniowe

9 975,00

środki bhp

732,66

§ 4010

## Wynagrodzenia osobowe pracowników

506 627,28

w tym:

płace nauczycieli

348 150,24

płace obsługi

158 477,04

(11,5 etatów nauczycieli, 10,58 etatu pr. obsługi)

§ 4040

## Dodatkowe wynagrodzenie roczne

37 515,70

w tym:

8,5% wynagrodzenia rocznego za 2005 rok

37 515,70

§ 4110

## Składki na ubezpieczenia społeczne

101 452,84

w tym:

rozliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120

## Składki na Fundusz Pracy

14 283,18

w tym:

rozliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy

§ 4170

## wynagrodzenia bezosobowe

420,00

umowa -zlecenie

§ 4210

## Zakup materiałów i wyposażenia

40 197,74

z tego:

olej opałowy

23 830,00

art. elektryczne i hydrauliczne

3 539,38

druki, mat. biurowe,

2 109,44

sprzęt nagł.

1 200,48

środki czystości

2 769,31

meble

777,00

prenumerata

2 307,48

pozostałe

3 664,65

§ 4220

## Zakup środków żywności

50 782,37

§ 4240

## Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki

3 852,28

z tego:

zabawki i pomoce dydaktyczne

3 852,28

§ 4260

## Zakup energii

18 015,52

z tego:

energia elektryczna

15 084,01

woda

1 027,31

gaz

1 904,20

§	4270	Zakup usług remontowych	6 989,92		
w tym:		naprawa sprzętu	1 362,92	remonty i malowanie pomieszczeń	3 700,00
		naprawa inst. El.	400,00	naprawa dachu	1 100,00
		konserwacja kotłów co	427,00		
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 003,00		
w tym:		badania lekarskie pracowników	1 003,00		
§	4300	Zakup usług pozostałych	12 166,52		
w tym:		usługi telefoniczne	3 015,25	usługi tapicerskie	612,00
		badania techniczne CO	1 253,59	szkolenie bhp	600,00
		wywóz nieczystości	2 878,96	pranie chemiczne	1 621,76
		usługi hydrauliczne	244,00	abonament	433,98
		pozostałe	1 506,98		-
§	4350	Opłaty za usługi internetowe		418,46	
§	4410	Podróże służbowe krajowe		1 054,70	
w tym:		delegacje służbowe		1 054,70	
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 007,00	
w tym:		100% odpisu		31 007,00	

### Rozdział 80110 Gimnazja

2 500 174,66

§	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.		119 215,61	
w tym:		dodatki wiejskie	86 058,61		
		dodatki mieszkaniowe	31 066,00		
		ekwiwalent za pranie odzieży	1 100,00		
		zakup środków bhp	991,00		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 508,13		
		place nauczycieli	1 395 423,28	41,34 etatów	
		place prac. obsługi	145 945,75	10 osób	
		nagrody jubileuszowe	11 621,10		
		odprawy emerytalne	7 518,00		
§	4040	roczne	120 127,19		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 810,26		
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 226,19		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 656,47		
w tym:		zakup oleju opałowego	121 067,00	prenumerata oraz publikacje	2 607,32
		zakup środków czystości	4 745,23	druki i materiały biurowe	7 648,99
		mat. Ślusarskie i elektryczne	13 816,74	kamisze	413,20
		meble,	1 312,60	żaluzje	665,27
		sprzęt gaśniczy	1 683,85	pozostałe	8 396,26
		garaż metalowy	2 300,01		
§	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4 899,09	
§	4260	Zakup energii	19 215,42		
w tym:		energia elektryczna	17 351,62		
		woda	1 863,80		
§	4270	Zakup usług remontowych	19 680,44		
w tym:		naprawa sprzętu	530,44	prace dekarские	1 000,00
		malowanie	16 200,00	naprawa instalacji el.	1 950,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 366,00		

§	4300	Zakup usług pozostałych	26 205,42	
w tym:		usługi telefoniczne	7 315,32	przeгляд kotłowni 1 862,70
		wywóz nieczystości	4 467,75	usługi kominiarskie 1 536,05
		transport dzieci na imprezy	2 485,43	pomiar inst. El. 2 440,00
		bilety	1 108,72	szkolenie 842,00
		przeгляд gaśnic	341,60	modernizacja inst. El. 610,00
		rzęgląd budowlany	366,00	pozostałe 2 829,85
§	4350	Zkup usług dostępu do sieci Internet	2 294,14	
§	4410	Podróże służbowe krajowe	3 762,30	
		koszt delegacji służbowych pracowników	3 762,30	
§	4430	Różne opłaty i składki	2 145,00	
w tym:		ubezpieczenie sprzętu komputerowego	831,00	
		opłata za dozór techniczny	1 314,00	
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 063,00 zł to jest 100 % planu
Rozdział 80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 020,71	

§	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	197,20	
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 074,95	(wynagrodzenie kierowcy)
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 893,00	(8,5% wynagrodzenia za 2005 rok)
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 414,20	17,73 % wynagrodzeń
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,30	2,45% wynagrodzeń
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 061,67	
w tym:		olej napędowy	15 518,90	pozostałe 102,00
		części zamienne	3 440,77	
§	4270	Zakup usług remontowych	1 531,56	
		przeglądy i naprawy	1 531,56	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	(koszt badań lekarskich)
§	4300	Zakup usług pozostałych	294 420,83	
w tym:		dowóz uczniów	260 236,58	
		zwrot za bilety miesięczne	9 955,20	
		zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych	24 120,00	
		inne usługi	109,05	
§	4430	Różne opłaty i składki	854,00	
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00	100 odpisu%
Rozdział 80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół		220 147,83

§	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	661,4	
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 452,33	(5 etatów)
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 168,61	(8,5% wynagrodzeń za 2005 rok)
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 024,48	17,73 % wynagrodzeń
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 927,66	2,45% wynagrodzeń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	umowy zlecenia

§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 502,76		
w tym:		druki i materiały biurowe	4 214,73	czasopisma i publikacje	2 993,18
		akty prawne	1 837,99	środki czystości	586,10
		drukarka	703,50	meble	3 050,00
		program antywirusowy	323,80	pozostałe	793,46

§	4260	Zakup energii	1 079,38		
w tym:		energia elektryczna	969,77	woda	109,61

§	4270	Zakup usług remontowych	1 133,99	(naprawa sprzętu)	
---	------	-------------------------	----------	-------------------	--

§	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		
---	------	-------------------------	--------	--	--

§	4300	Zakup usług pozostałych	4 115,90	4 115,90	
---	------	-------------------------	----------	----------	--

w tym:		usługi telefoniczne	2 530,74	ścieki	280,71
		usługi kominiarskie	238,25	pozostałe	265,40
		usługi introligatorskie	800,80		

§	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,94		
---	------	---------------------------------------	--------	--	--

§	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	(koszt delegacji służbowej)	
---	------	--------------------------	-------	-----------------------------	--

§	4430	Różne opłaty i składki	1 438,38	(składka gwarancyjna programów komputerowych)	
---	------	------------------------	----------	---	--

§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 902,00	100 % planu	
---	------	--	----------	-------------	--

**Rozdział 80146      *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*      38 305,36**

§	3250	Stypendia różne	32 541,00		
w tym:		SP Golina	10 843,00	czesne dla 6 nauczycieli, kursy 7 osoby	
		SP Kawnice	2 140,00	czesne 1 nauczycieli, szkolenie 6 osób	
		SP Przyjma	2 161,00	czesne dla 2 nauczycieli,	
		SP Radolina	2 640,00	czesne 1 osoba, 5 osób szkolenie	
		SP Sławie	300,00	1 szkolenie	
		Przedszkole	12 080,00	czesne 3 osoby, 4 osób szkolenie	
		Gimnazjum	2 377,00	czesne 8 osób. 10 osób szkolenie	

§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,06	publikacje	
---	------	--------------------------------	----------	------------	--

§	4410	Podróże służbowe krajowe	3 784,30		
---	------	--------------------------	----------	--	--

SP Golina	110,30
SP Kawnice	265,00
SP Przyjma	828,90
SP Radolina	431,80
Przedszkole	977,00
Gimnazjum	1 171,30

**Rozdział 80195      *Pozostała działalność*      52 810,02**

§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	100 % planu ZFŚS nauczycieli emerytów)	
---	------	--	-----------	--	--

§	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00		
---	------	--------------------------	--------	--	--

§	4300	Zakup usług pozostałych	11 710,02	za wyszkolenie ucznia	
---	------	-------------------------	-----------	-----------------------	--

**Dz. 851 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 110 700)****110 632,62**

wydatki na pomoc finansową - Izba Wyrzeźbieli w Koninie

3 000,00

dotacja dla stowarzyszeń na zagospodarowanie czasu wolnego

24 960,00

(ZHP 14 960,00 zł obóz 10 000,00 zł)

wynagrodzenia bezosobowe (plan 22 300)

22 417,22

zakup materiałów i wyposażenia (plan 31 414)

z tego:

zakupy materiałów związanych z organizacją imprez	16 485,68	armatura wodna	50,75
zestaw komputerowy	3 195,00	materiały na obóz	199,99
kosztorysy	1 220,00	nagrody	2 249,70
książki prof..	405,82	statuetki, puchary	3 552,26
artykuły do wystroju	487,25	środki czystości	37,50
Świetlicja Socjoterapeutyczna	2 515,36	inne	127,20
<b>Razem § 4210</b>	<b>30 526,51</b>		

energia elektryczna 1 520,51

energia cieplna 2 544,28

woda 138,32

**Razem § 4260 4 203,11**

kosztorysy związane z organizacją imprez	12 396,00
kosztorysy telefoniczne	1 339,78
wywóz nieczystości	262,29
naprawa instalacji	47,58
udział w zlocie rodzinnym	770,00
udział w spotkaniu teatralnym	204,00
bóż	8 760,00
inne	1 746,13
<b>Razem § 4300</b>	<b>25 525,78</b>

dochody wykonane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 101 706,83

Wydatki wykonane - 110 632,62

różnica - 8 925,79

**Dz. 852 Pomoc społeczna zadania własne plan 1 317 279,00 zł**rozdział 85203 Domy pomocy społecznej - plan 18 650,00 zł wykonanie 18 648,85rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- plan 390 350,00 zł

wykonanie	372 137,12
zasiłki celowe	130 315,86
sprawienie pogrzebu	2 563,96
zasiłki okresowe	239 257,30

rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe plan 120.000,00 zł

wykonanie 109 542,32 zł

Podstawa prawna: Ustawa o dodatkach mieszkaniowych - Dz. U Nr 71 poz. 734 z 2001 roku ze zmianami

rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej plan 556 040,00 zł

ekwiwalent za mat. Biurowe (plan 8 600 zł) 7 884,42

wynagrodzenia: plan 355 390 wykonanie 347 102,01

w tym:

opiekunki domowe 189 989,51

pracownicy socjalni i adm. 143 606,78

pracownik św. Specjalistycznych 13 505,72

"13" - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 30 100,00 zł 30 035,56 (8,5% wartości wynagrodzenia za 2005 rok)

ZUS i FP finansowane przez pracodawcę 77 763,34

składki emerytalne 9,76% Fundusz Pracy 2,45%

rentowe 6,50% wypadkowe 1,18%



Razem % wypłaconych wynagrodzeń 19,89%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 24 000,00 zł

wynagrodzenia dla opiekunek domowych, umowy zł. 23 233,81

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 12 036,00 11 122,86

wentylatory	255,00	napoje	94,34
materiały biurowe	3 315,23	program informatyczny (księgowość)	2 623,00
paliwo	1 007,15	meble	512,40
środki czystości	392,85	drukarka	1 244,85
wydawnictwa	532,00	części do kop.	230,58
druki	915,46		

§ 4260 zakup energii plan 11 000) 9 283,80

energia elektryczna 2 594,21 za wodę 228,39 energia cieplna 6 461,20

§ 4270 - zakup usług remontowych 3 450,23

naprawa sprzętu biurowego 2 070,58 prace dekarские 1 379,65

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 716,00

badania wstępne 716,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych plan 16 000,00 zł 14 323,56

rozmowy telefoniczne	5 232,94	wywóz nieczystości	42,00
instalacja drukarki	366,00	szkolenie	825,00
opłata pocztowa i bankowa	5 119,68	obsługa bhp	1 800,00
montaż czujników	561,20	usługa informatyczna	292,19
usługi kominiarskie	84,55		

§ 4410 - podróże służbowe 429,72

delegacje służbowe 429,72

§ 4440 - odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych 12 969,00 to jest 100 % wartości planu

Razem rozdział 85219 538 314,31

**rozdział 85295 - pozostała działalność plan 232 239,00 zł wykonanie 221 664,83**

prace społecznie użyteczne	9 003,60
Koniński Bank Żywności	2 400,00
dożywianie	87 212,80
wyposażenie stołówki	123 048,43

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 258 718,00 zł**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 36 695,00 zł wykonanie 37 411,99**

w tym:

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 930,27	(wynagrodzenie dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi)
z tego:	SP Kawnice	15 235,61	
	SP Przyjma	15 694,66	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,65	17,73 % wynagrodzeń
	SP Kawnice	2 809,61	
	SP Przyjma	2 875,04	
4120	Składki na Fundusz Pracy	797,07	2,45% wynagrodzeń
	SP Kawnice	394,07	
	SP Przyjma	403,00	

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 Stypendia dla uczniów plan 222 587

wykonanie 222 551,00

Koszty wypłaconych stypendiów dla dzieci z rodzin najuboższych (na podstawie zakupów udokumentowanych fakturami)

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

648 500,00 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami (plan 48 500)**

wywóz odpadów segregowanych 40 306,00

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi (plan 47 000)**

kosze uliczne	11 556,00	porządkowanie miejsc po pojemnikach	2 333,55
omiatanie chodników	15 459,36	naprawa koszy,	164,35
sprzątanie placów	7 118,01	sprzątanie świata	849,60
porządkowanie parku	1 511,89	<b>razem rozdział 90003</b>	<b>38 992,76</b>

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (plan 45 000)**

utrzymanie terenów zielonych 42 370,07

**Razem rozdział 90004 42 370,07****Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan 412 000)**

oświetlenie ulic 394 897,60

**razem rozdział 90015 394 897,60****Rozdział 90095 Pozostała działalność (plan 71 000)**

składka MZWiK	24 413,00	dekoracja miasta	1 723,44
'a	6 490,68	bieżąca naprawa	2 322,96
bieżące naprawy	10 237,11	usługi sanitarne	1 484,95
opłata za korz. ze środowiska	2 570,00	ozdoby choinkowe	170,18
koszty schroniska	1 467,28	tablica informacyjna	190,00
prace elektryczne	1 970,18	analiza techniczna efektu ekologicznego	687,20
czyszczenie studni	1 424,81	karma dla psów	547,20
udział w konkursie	3 000,00	studnia odwadniająca	1 136,34
		<b>razem rozdział 90095</b>	<b>59 835,33</b>

wydatki majątkowe 28 584,61

**RAZEM DZ 900 604 986,37****Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 460 831,00 zł**

rozdział - 92109 -domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 285 642,00 zł

§ 3020 ekwiwalent za mat. biurowe (plan 1 000) 817,71

§ 4010 wynagrodzenia (plan 78 000) 76 116,79

"13" - dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 5650) 5 625,05

ZUS i FP finansowane przez pracodawcę (plan 21 600) 21 133,74

składki emerytalne 9,76%

rentowe 6,50%

**razem % wypłaconych wynagrodzeń 16,26%**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (plan 48 000) 47 349,90

wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w zespołach z okazji imprez, obsługi i innych prac zleconych

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (plan 25 000)

sprzęt muzyczny	7 265,00	lakier	69,89
materiały plastyczne	2 864,83	paliwo	48,73
środki czystości	274,30	materiały różne	2 159,23
kwiaty	656,00	lustro	56,00
węgiel	53,70	materiały biurowe	270,14
artykuły spożywcze	6 521,28	prasa, książki	160,00
tkanina	546,25	karty telef.	176,20
notebook	3 279,99	apteczka	185,00
ramy i antyramy	21,90	inne	200,02
<b>Razem § 4210</b>	<b>24 808,46</b>		

§ 4260 - zakup energii (plan 6 200)

energia elektryczna 681,77 gaz 200,02

energia c 4 781,39 woda 425,7

**Razem § 4260 6 088,88**

§ 4270 zakup usług remontowych (plan 1 000)	755,97	prace remontowe
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (plan 100)	75,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych (plan 95 500)		

za czynsz	7 200,00	szkolenie bhp	1 200,00
obsługa imprez, koncert	55 359,31	dekoracja	70,00
rozmowy telefoniczne	5 459,31	obsługa elektr.	500,00
wykonanie liter	120,00	usługi pralnicze	161,00
opłata pocztowa	5,30	przejazdy	158,84
wywóz nieczystości, prace porządkowe	72,00	obsługa sanitarna	171,20
usługi transportowe	3 084,47	akredytacja	255,00
warsztaty	220,00	wykonanie szafki	4 758,00
usługa reklamowa	1 188,59	obsługa sanitarna	321,00
montaż sceny	10 243,44	obsługa elektryczna	460,00
malowanie	1 342,00	usługi krawieckie	744,20
wynajem pomieszczeń	1 464,00	kurs języka	668,20
inne	24,60	spot reklamowy	61,00
		<b>Razem § 4300</b>	<b>95 311,46</b>

§ 4410 podróże służbowe krajowe (plan 1 000)	849,91
§ 430 różne opłaty i składki (plan 300)	113,00
§ 440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc. (plan 2 242)	2 242,00
100% odpisu na zfs	

**Razem rozdział 92109** 281 287,87

**rozdział - 92116 -biblioteki plan 197 218,00 wykonanie** 181 067,89

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (plan 2 000)

ekwiwalent za mat. biurowe 1 415,72

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 125 666)

wynagrodzenia dla 4 osób 120 841,58

"13" - dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 8 950)

(8,5% wartości wynagrodzenia za 2005 rok) 8 938,13

ZUS i FP finansowane przez pracodawcę (plan 27 500) 23 100,45

składki emerytalne 9,76% wypadkowe 1,47%

rentowe 6,50% Fundusz Pracy 2,45%

Razem % wypłaconych wynagrodzeń 16,26%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (plan 6 300)

umowy zlecenia 5 515,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (plan 8 500) z tego:

książki 137,40	węgiel 1 989,88
gazety 2 229,57	materiały gospodarcze 243,94
kraty 448,62	druki, materiały biurowe 169,50
odkurzacz 215,15	środki czystości 272,43
farby 256,45	inne 992,89
materiały do renowacji 1 000,83	artykuły spożywcze 151,87
<b>Razem § 4210 8 108,53</b>	

§ 4260 - zakup energii (plan 1 500) wykonanie 815,22

energia elektryczna 815,22

§ 4270 zakup usług remontowych (plan 2 000)

prace remontowe 1 550,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych (plan 300)

usługi zdrowotne 40,00

§ 4300 zakup usług pozostałych (plan 11 000) 7 671,52

czynsz - Kawnice 2 688,00	opłata pocztowa, RTV 59,20
rozmowy telefoniczne 3 660,11	wywóz nieczystości 42,01
wykonanie sieci kanalizacyjnej 1 210,00	wymiana wodomierza 12,2
<b>Razem 7 671,52</b>	

§441 podróże służbowe (plan 500) 269,74

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc 2 802,00

100% odpisu na zfs 2 802,00

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport (plan 212 450,00 zł)**

§ dotacja dla LZS Golina, WZ LZS w Poznaniu	66 000,00				
składki ZUS i FP (plan 1 250)	1 033,54				
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (plan 6900)	6 872,55				
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia			§ 4300 - zakup usług pozostałych		
plan 8 600	wykonanie	7 639,93	plan 6490,31	wykonanie	6 490,31
artykuły papiernicze		294,42	wynajem hali		1 220,00
wyroby grawerskie		619,40	usługi sanitarne		552,40
Zimowa Spartakiada		1 186,90	ogłoszenie konkursu		549,00
artykuły wędkarskie		540,00	rozmowy telef.		768,91
puchary		744,02	zgłoszenie do rozgrywek		3 400,00
obuwie, rękawice, komplety piłkarskie		1 714,60			
artykuły elektryczne, rem. wapno		328,61			
artykuły spożywcze		1 803,26			
paliwo		49,77			
art..malarskie		16,23			
wapno		85,80			
inne		256,92			
§ 4260 zakup energii (plan 5 000)		2 283,18			
§ 4270 zakup usług remontowych (plan 7 000)	wykonanie zero				
wydatki majątkowe		107 318,05			
<b>Razem dział 926</b>		<b>197 637,56</b>			

**c) objaśnienia do wydatków budżetowych - wydatki bieżące - zadania zlecone**

zał. Nr 8

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

rozdział 01095 (plan 59 568,00 zł)

opłaty pocztowe	1 167,98
zwrot podatku akcyzowego	58 398,89
Razem	59 566,87

**Dz. 750 Administracja publiczna**

rozdział 75011 (plan 77 700,00 zł)

wynagrodzenia dla 3 pracowników	55 914,00
"13" - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 171,02
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	12 415,00
75% odpisu na zfsś	2 200,00
Razem	77 700,02

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

rozdział 75101 (plan 1780,00 zł) wykonanie 1 765,93 za aktualizację rejestru wyborców

rozdział 75109 (plan 36 867) wykonanie 17 895,33 - przeprowadzenie wyborów

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

rozdział 75414 - Obrona cywilna (plan 400,00 zł)

wykonanie 400,00 zł

## Dz. 852 Pomoc społeczna

<i>rozdział - 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
<b>łączna kwota wydatków</b>	<b>3 397 068,75</b>	kwota przekazanej dotacji 3 397 068,75 zł
z tego wydatki na obsługę świadczeń ( z 3% przekazanej dotacji)	-	
świadczenia rodzinne	3 264 750,83 zł	
wynagrodzenia pracowników	57 101,93 zł	
składki na ubezpieczenia i FP	12 102,50 zł	
składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	35 547,24 zł	
zakup materiałów	13 644,48 zł	
usługi pocztowe, informatyczne i inne	1 913,43 zł	
opłaty bankowe	11 395,59 zł	
rozmowy telefoniczne	460,95 zł	
poroże służbowe	151,80 zł	
<i>wypłacone świadczenia rodzinne od 1 maja 2004 roku w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.</i>		

<i>rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		
realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej art..18 ust.1 pkt. 2		<b>22 800,00</b>
<i>rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>		
sfinansowano zadania określone w art.. 18 ust. 1		
zasiłki stałe,	<b>147 828,42 zł</b>	
<i>rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<b>404 656,00</b>
zasiłki suszowe		

### d) Wydatki niewygasające

Zasady dotyczące wydatków niewygasających zostały określone w art. 191 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą nr III/19/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku Rada Miejska ustaliła wykaz i plan finansowy wydatków niewygasających.

Łączna kwota wydatków wynosi 681 957,00 zł .

Ostateczny termin realizacji wydatku został określony do 30.06.2007 roku.

W/w kwota została przekazana na wyodrębniony r-k bankowy.

5. WYKAZ WYDATKÓW majątkowych - Załącznik nr 3  
realizowanych w 2006 roku

L.p.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2006 wg uchwały budżetowej Nr XL/212/2005	Zmiana planu do 31.12.2006	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2006	% wykonania planu
1	01010	6659	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich MZWIK w Subregionie Konińskim	196 000	- 10 000	186 000	186 000,00	100,00
Razem dz. 010				196 000	- 10 000	186 000	186 000,00	100,00
2	50095	6050	wykonanie ogrodzenia na targowisku	-	5 000	5 000	4 269,56	85,39
3	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadań na drogach powiatowych	100 000	-	100 000	100 000,00	100,00
4	60016	6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: obręb - Bobrowo, Golina Sławie	100 000	111 300	211 300	210 977,04	99,85
5	60016	6059	Budowa drogi gminnej Węglew-Kraśnica	50 000	- 15 000	35 000	35 000,00	100,00
	60016	6059	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w mieście Golina	150 000	89 000	239 000	239 000,00	100,00
7	60016	6050	Odbudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Radolina	-	10 000	10 000	9 793,85	97,94
8	60016	6050	Modernizacja ulic Nowa i Strażacka	-	15 000	15 000	15 250,00	101,67
9	60078	6050	Odbudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Radolina	-	39 175	39 175	39 175,00	
Razem dz. 600				400 000	249 475	649 475	649 195,89	99,96
10	70005	6060	Wykup gruntu na cele publiczne	10 000	- 10 000	-	-	#DZIEL/01
11	75023	6060	Instalacja centrali abonenckiej i sieci telefonicznej	-	17 200	17 200	17 151,98	99,72
12	75023	6050	budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Golinie	-	326 290	326 290	326 310,00	100,01
13	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	20 000	- 4 000	16 000	15 982,00	99,89
Razem dz. 750				20 000	339 490	359 490	359 443,98	99,99
14	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie	-	126 000	126 000	125 408,30	99,53
15	75412	6060	zakup i montaż urządzenia systemu selektywnego alarmowania DSP-50	-	4 700	4 700	4 687,24	99,73
Razem dz. 754				-	130 700	130 700	130 095,54	99,54
16	80101	6058	Rozbudowa o aulę i studia dydaktyczno-artystyczne oraz przebudowie Szkoły Podstawowej w celu utworzenia zaplecza kulturalno-artystycznego miejscowości Radolina - I etap	450 000	-	450 000	450 000,46	100,00
17	80101	6059	Rozbudowa o aulę i studia dydaktyczno-artystyczne oraz przebudowie Szkoły Podstawowej w celu utworzenia zaplecza kulturalno-artystycznego miejscowości Radolina - I etap	175 600	-	175 600	175 599,59	100,00
18	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	-	130 859	130 859	130 607,56	99,81
19	80101	6058	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	516 423	-	516 423	516 422,77	100,00
20	80101	6059	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	320 000	- 147 859	172 141	172 140,92	100,00
21	80101	6060	Zakup sprzętu	-	7 000	7 000	6 257,78	89,40
Razem dz. 801				1 462 023	- 10 000	1 452 023	1 451 029,08	99,93
22	90001	6059	Kanalizacja sanitarna	-	-	-	784,61	#DZIEL/01

23	90002	6659	Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego		3 000	3 000	2 800,00	93,33
24	90017	6210	Zakup samochodu ciężarowego	25 000	-	25 000	25 000,00	100,00
25	90001	6059	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w mieście Golina	100 000	- 100 000	-	-	#DZIEL/0!
Razem dz. 900				125 000	- 97 000	28 000	25 000,00	89,29
26	92601	6059	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali widowiskowo - sportowej	40 000	60 000	100 000	100 000,00	100,00
27	92605	6060	Zakup kosiarki	-	7 400	7 400	7 318,05	98,89
Razem wydatki majątkowe				2 253 023	665 065	2 918 088	2 913 136,71	99,83

## Objaśnienia do wydatków majątkowych

Ad. 1 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich MZWik w Subregionie Konińskim

kwota wydatków zgodna z umową 186 000,00 zł

Ad. 2 Wykonanie ogrodzenia na targowisku 4 269,56

Ad. 3 Pomoc finansowa na realizację zadań na drogach powiatowych - przekazano kwotę 100 000,00 zł na budowę dróg

Ad. 4 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: obręb Bobrow, Golina Sławie

łącznie kwota wydatków 210 977,04 zł z tego roboty budowlane 206 951,04 i koszt dokumentacji 4 026 zł

Ad. 5 Budowa drogi gminnej Węglew Kraśnica - wydatek niewygasający

Ad. 6 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w mieście - wydatek niewygasający

Ad. 7 i Ad. 9 Odbudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Radolina - łącznie wydatkowano 48 968,85 zł

Ad. 8 Modernizacja ulic: Nowa i Strażacka plan 15 000,00 zł

za dokumentację projektową 15 250,00

Ad. 11 Instalacja centrali abonenckiej i sieci telefonicznej 17 151,98

Ad. 12 Termomodernizacja i nadbudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Golinie

dokumentacja techniczna 23 790,00

audyt energ. 2 500,00

opłata za weksle 20,00

roboty budowlane 300 000,00

Razem 326 310,00

Ad. 13 Zakup kserokopiarki za kwotę 15 982,00 zł

Ad. 14 Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie

audyt energetyczny 2 000,00

dokumentacja techniczna 4 880,00

roboty budowlane 118 508,30

opłata za weksle 20,00

Razem 125 408,30

Ad. 15 Zakup i montaż urządzenia systemu selektywnego alarmowania DSP-50 - koszt zakupu 4 687,24

Ad. 16 i 17 Rozbudowa o aulę i studia dydaktyczno-artystyczne oraz przebudowie Szkoły Podstawowej w celu utworzenia

zaplacza kulturalno-artystycznego miejscowości Radolina - I etap

koszty roku 2005 24 400,00 zł

roboty budowlane 337 843,05

przebudowa sieci energetycznej 9 800,00

wydatki niewygasające 277 957,00

Razem 650 000,05

Ad 18, 19 i 20 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	
odbiór sanitarny	107,78
wykonanie napisu	870,00
roboty budowlane	172 140,92
roboty dodatkowe	127 695,78
provizja bankowa	8,00
tablica pamiątkowa	1 926,00
konto 908	516 422,77
Razem	819 171,25
Ad. 21 Zakup sprzętu - kserokopiarka za sumę 6 257,78	

Ad. 22 Koszty dodatkowe kanalizacji sanitarnej za przyłącze energetyczne- za sumę 784,61 zł

Ad. 23 Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego - przekazano kwotę 2 800 do MZWiK

Ad. 24 Zakup samochodu ciężarowego 25 000,00 zł

Ad. 26 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali widowiskowo - sportowej - wydatek niewygasający

Ad. 27 Zakupiono i przekazano do LZS Golina kosiarkę za kwotę 7 318,05

## 6. Przychody i rozchody budżetu Gminy GOLINA - załącznik nr 4

§	Nazwa	Plan na rok 2006 wg uchwały budżetowej Nr XL/212/2005	Zmiana planu do 31.12.2006	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2006	% wykonania planu
I.	<b>PRZYCHODY (1+2+3)</b>	1 656 423	871 000	2 527 423	2 526 016,72	99,94
1.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 140 000	150 000	1 290 000	1 288 400,00	99,88
	w tym:	x	x	x	x	x
a)	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich MZWiK w Subregionie Konińskim (kredyt)	190 000	-	190 000	190 000,00	100,00
b)	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w Golinie (kredyt)	150 000	100 000	250 000	250 000,00	100,00
c)	Pomoc finansowa na realizację zadań na drogach powiatowych (kredyt)	100 000	-	100 000	100 000,00	100,00
	Budowa dróg dojazdowych do pól Golina-Splawie (kredyt)	100 000	-	100 000	100 000,00	100,00
e)	Rozbudowa o aulę i studia dydaktyczno-artystyczne oraz przebudowie Szkoły Podstawowej w celu utworzenia zaplecza kulturalno-artystycznego miejscowości Radolina I etap (kredyt)	500 000	-	500 000	500 000,00	100,00
f)	Opracowanie dokumentacji technicznej nabudowę kanalizacji deszczowej w mieście Golina (kredyt)	100 000	- 100 000	-	-	#DZIEL/0!
g)	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Golinie (pożyczka)	-	90 000	90 000	88 400,00	98,22
h)	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie (pożyczka)	-	60 000	60 000	60 000,00	100,00
2.	§ 955 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	721 000	721 000	721 193,95	100,03
3.	§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	516 423	-	516 423	516 422,77	100,00



II.	<b>ROZCHODY (1+2)</b>	2 886 367	-	2 886 367	2 886 367,35	100,00
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 369 944	-	2 369 944	2 369 944,58	100,00
	w tym:	x		x	x	x
b)	Umowa kredytowa –310-13/3/II/12/2001	235 294	-	235 294	235 294,10	100,00
c)	Umowa kredytowa –310-13/3/II/6/2002	62 500	-	62 500	62 500,00	100,00
d)	Umowa kredytowa –310-13/3/II/12/2003	141 200	-	141 200	141 200,00	100,00
e)	Umowa pożyczki - 56/P/Ko/OW/04	216 760	-	216 760	216 760,00	100,00
f)	Umowa pożyczki - 130/P/Ko/OA/04	16 800	-	16 800	16 800,00	100,00
g)	Umowa kredytowa - 7/II/JST/2004	317 590	-	317 590	317 590,48	100,00
h)	Umowa pożyczki nr- 57/P/Ko/OW/04	236 800	-	236 800	236 800,00	100,00
i)	Umowa pożyczki pomostowej Nr PP/8/Ko/OW/04	1 143 000	-	1 143 000	1 143 000,00	100,00
2.	§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	516 423	-	516 423	516 422,77	100

### 7. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - załącznik Nr 5

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005 wg uchwały budżetowej Nr XL/212/2005	Zmiana planu do 31.12.2006	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2006	% wykonania planu
1.	Stan funduszu obrotowego na 1.01.06	-	-	-	9 159,81	#DZIEL/0!
2.	<b>PRZYCHODY</b>	11 000	-	11 000	10 294,12	93,58
	w tym:					
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	11 000	-	11 000	10 294,12	93,58
	§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od	-	-	-	-	#DZIEL/0!
3.	<b>WYDATKI</b>	11 000	-	11 000	8 540,00	77,64
	w tym:					
	§ 4300 zakup usług pozostałych	11 000	-	11 000	8 540,00	77,64
4.	Stan funduszu obrotowego na 31.12.06	-	-	-	10 913,93	#DZIEL/0!
	w tym:					#DZIEL/0!
	środki pieniężne	-	-	-	12 437,31	#DZIEL/0!
	należności	-	-	-	-	
	zobowiązania	-	-	-	1 523,38	#DZIEL/0!

### Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚIGW na rok 2006

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2006	% wykonania planu
<b>PRZYCHODY</b>	11 000	10 294,12	93,58
z tytułu opłat	11 000	10 294,12	93,58
z tytułu kar	-	-	#DZIEL/0!
<b>WYDATKI</b>	11 000	8 540,00	77,64
likwidacja dzikich wysypisk śmieci	2 460	-	-
zasobów energii odnawialnej	8 540	8 540,00	100,00

8. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych - załącznik nr 6

Zakłady budżetowe

a) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie - dz. 900 rozdział 90017

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 wg uchwały budżetowej Nr XL/212/2005	Zmiana planu do 31.12.2006	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2006	% wykonania planu
1.	Stan funduszu obrotowego na 1.01.06 r	4 070	-	4 070	- 34 664,09	#DZIEL/0!
2.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 000 030</b>	<b>346 116</b>	<b>1 346 146</b>	<b>1 134 881,74</b>	<b>84,31</b>
	<i>w tym:</i>					
§	0690 zwrot kosztów sądowych	-	582	582	582,00	100,00
§	0830 wpływy z usług	927 270	289 929	1 217 199	1 044 871,63	85,84
§	0840 wpływy ze sprzedaży		34 500	34 500	32 327,06	93,70
§	0970 wpływy z różnych dochodów	39 960	19 761	59 721	23 676,21	39,64
	pokrycie amortyzacji	31 400	1 344	32 744	32 743,86	100,00
	Inne zwiększenia	1 400	-	1 400	680,98	48,64
3.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>997 600</b>	<b>348 116</b>	<b>1 345 716</b>	<b>1 134 542,63</b>	<b>84,31</b>
	<i>w tym:</i>					
§	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 360	-	18 360	15 245,49	83,04
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 342	26 058	320 400	319 323,41	99,66
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 557	-	25 557	25 125,28	98,31
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600	-	60 600	60 485,92	99,81
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 998	202	8 200	8 150,85	99,40
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 000	20 000	19 290,00	96,45
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	414 940	222 650	637 590	486 770,03	76,35
§	4260 Zakup energii	31 635	-	31 635	24 026,13	75,95
§	4270 Zakup usług remontowych	2 000	-	2 000	244,00	12,20
§	4300 Zakup usług pozostałych	81 500	69 400	150 900	106 356,01	70,48
§	4430 Różne opłaty i składki	7 820	-	7 820	6 911,07	88,38
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 648	345	12 993	12 992,25	99,99
§	4480 Podatek od nieruchomości	5 500	540	4 960	4 960,00	100,00
§	4530 podatek VAT		100	100	65,35	65,35
§	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	482	582	582,00	100,00
§	środki własne na inwestycje				9 950,00	
	odpisy amortyzacji	31 400	1 344	32 744	32 743,86	100,00
	Inne zmniejszenia	3 200	8 075	11 275	1 320,98	11,72
	Stan funduszu obrotowego na 30.12.06	4 500	-	4 500	- 34 324,98	- 762,78

*w tym:*

	1.01.2006	31.12.2006
środki pieniężne	4 794,40	11 185,47
należności	118 919,51	89 517,95
<i>w tym:</i> czynsze Wspólnoty Mieszkaniowej		42 325,00
Urząd Skarbowy		3 087,55
za usługi		44 105,40
pozostałe środki obrotowe	17 033,70	18 812,61
zobowiązania	- 175 411,70	- 153 841,01

wynagrodzenia pracowników	10 784,24
"13"	16 288,17
składki ZUS i FP	20 074,53
za wysypisko - Kleczew	10 197,20
podatek od płac	3 124,00
opłata ewidencyjna CEPiK	412,00
olej opałowy	87 352,00
paliwo do pojazdów	4 612,05
pozostałe	996,82
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>153 841,01</b>

## 9. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - Zał. Nr 7

WPI został przyjęty Uchwałą budżetową nr XL/212/2005 rok zmieniony Uchwałą nr XLVIII/246/2006 z dnia 25 października 2006 roku  
Przewiduje realizację 7 zadań inwestycyjnych.

WPI jest dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych.

Wydatki wynikające z wieloletnich planów oznaczają konieczność ich ujęcia w projektach budżetu na lata przyszłe.

Nazwa projektu	wydatki roku 2006	wydatki 2007-2011
1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich MZWIK w Subregionie Konińskim	186 000	3 415 000
2. Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	239 000	8 015 000
w tym: współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej	-	6 000 000
3. Budowa drogi gminnej Węglew-Kraśnica	35 000	759 000
w tym: współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej	-	600 000
4. Rozbudowa o aulę i studia dydaktyczno-artystyczne oraz przebudowa Szkoły Podstawowej w celu utworzenia zaplecza kulturalno-artystycznego miejscowości Radolina - I etap	625 600	-
w tym: współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej	450 000	-
rzebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	819 423	-
w tym: współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej	516 423	-
6. Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego	3 000	620 000
7. Budowa hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Golina	100 000	8 120 000
w tym: współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej	-	6 000 000
<b>Razem</b>	<b>2 008 023</b>	<b>20 929 000</b>
w tym: współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej	<b>966 423</b>	<b>12 600 000</b>

WPI może być modyfikowany tylko w wyniku decyzji Rady.

## 10. Plan finansowy na rok 2006 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - zał nr 9

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych został ustalony w uchwale nr XL/212/2006 zmieniony uchwałą nr XLVIII/246/2006

Obejmuje 7 projektów planowanych do wykonania w latach 2006-2011

Powyższy plan jest powiązany z WPI

## 11. Plan finansowy na rok 2006 zadań realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych zał nr 10

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	Nazwa podmiotu
851	85154	2820	Wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - zadania własne gminy art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	24 960,00	24 960,00	1) Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży kwota 10 000,00 zł 2) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Konin im. "Szarych Szeregów" kwota 14 960,00 zł
852	85295	2820	Niesienie pomocy żywnościowej art 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej	3 000,00	2 400,00	Koniński Bank Żywności

926	92605	2820	Szkolenie młodzieży dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego - ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 roku Nr 81 poz. 889 ze zmianami)	60 000,00	60 000,00	Ludowy Zespół Sportowy "Polonia"
926	92605	2820	Realizacja zadań na zasadach określonych w programie "Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży oraz Osób Niepełnosprawnych w Środowisku Wiejskim"	6 000,00	6 000,00	Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu
<b>Razem</b>				<b>93 960,00</b>	<b>93 360,00</b>	

### Wynik finansowy

	Plan	Wykonanie	Różnica
Dochody	23 134 711	22 797 581,58	337 129,42
Przychody	2 527 423	2 526 016,72	1 406,28
<b>Razem</b>	<b>25 662 134</b>	<b>25 323 598,30</b>	<b>338 535,70</b>
Wydatki	22 835 767	21 887 710,95	948 056,05
Rozchody	2 886 367	2 886 367,35	- 0,35
<b>Razem</b>	<b>25 722 134</b>	<b>24 774 078,30</b>	<b>948 055,70</b>
Nadwyżka/Deficyt budżetowy	298 944	909 870,63	- 610 926,63

W roku 2006 nie zaciągano kredytów krótkoterminowych

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Lech Kwiatkowski*