



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 września 2015 r.

Poz. 5335

SPRAWOZDANIE NR 13/2015 BURMISTRZA GOLINY

z dnia 27 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2014

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

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 1;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 Biblioteki Publicznej w Golinie, stanowiące załącznik Nr 2;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 Domu Kultury w Golinie, stanowiące załącznik Nr 3;
- informację o stanie mienia Gminy Golina na dzień 31.12.2014 r., stanowiącą załącznik Nr 4.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2014 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Goliny
(-) Mirosław Durczyński

Spis treści:

1. Wprowadzenie
2. Dochody budżetu gminy wraz z objaśnieniami
 - a) planowane dochody budżetu gminy wraz z wykonaniem
 - b) struktura dochodów budżetowych
 - c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych
 - d) zaległości podatkowe
 - e) skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień
 - f) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
3. Wydatki budżetu gminy wraz z objaśnieniami
 - a) planowane wydatki budżetu gminy wraz z wykonaniem
 - b) objaśnienia do wykonania wydatków budżetowych
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
5. Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
6. Wykaz wydatków majątkowych z objaśnieniami
7. Przychody i rozchody budżetu
8. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego
9. Dochody, gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki z nich finansowane
10. Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
11. Ocena sytuacji finansowej
12. Porównanie roku 2014 z 2013.

1. Wprowadzenie**Podstawa prawna:**

- a) art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) stanowiący o tym, iż wykonywanie budżetu jest jednym z obowiązków organu wykonawczego.
- b) art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) stanowiący o tym, iż gospodarka finansowa gminy jest jawna
- c) art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) stanowiący o tym, iż zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu w terminie do 31 marca następnego roku
- 1) sprawozdanie roczne
 - 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek:
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 - państwowe i samorządowe instytucje kultury
 - inne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
 - 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Bilans budżetu Gminy za rok 2014

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 1.01.2014		Stan na 31.12.2014	
		Winien	Ma	Winien	Ma
140	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Rachunek bieżący budżetu	1 575 128,43	0,00	1 478 507,99	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	7 944 125,00	0,00	6 674 625,00
135	Rachunek środków na niewygas. wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	266,13	0,00	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozrachunki budżetu	174 113,72	272 205,45	194 553,81	148 784,51
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	27,26	0,00	0,00
250	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Niewygasające wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Rozliczenia międzykresowe		625 453,00		662 049,00
960	Skumulowane wyniki budżetu	8 786 368,21	0,00	7 092 302,43	0,00
961	Wynik wykonania budżetu	0,00	1 694 065,78	0,00	1 279 905,72
962	Wynik na pozostałych operacjach	0,00		0,00	0,00
967	Fundusze pomocowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		10 535 876,49	10 535 876,49	8 765 364,23	8 765 364,23

Treść	rok 2013	rok 2014
Środki pieniężne	1 575 128,43	1 478 507,99
Należności i rozliczenia	174 379,85	194 553,81
Inne aktywa	0,00	0,00
Razem	1 749 508,28	1 673 061,80
Zobowiązania wobec budżetu	272 205,45	148 784,51
Inne pasywa	625 453,00	662 049,00
Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	27,26	0,00
Razem	897 685,71	810 833,51
Wolne środki do rozdysponowanie w roku 2014 / 2015	851 822,57	862 228,29
Wykonane dochody	31 753 404,34	32 119 423,70
Wykonane wydatki	-30 059 338,56	-30 839 517,98
Niedobór lub nadwyżka budżetu	1 694 065,78	1 279 905,72

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2014

2a) planowane dochody budżetu gminy z wykonaniem na dzień 31.12.2014

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej Nr XLVI / 189 / 2014	Zmiana planu do 31.12.2014	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	% wykona - nia planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY BIEŻĄCE			28 376 642,00	3 002 207,56	31 384 369,56	31 455 059,03	100,23%	70 689,47
L. Dochody własne			24 250 537,00	1 784 141,00	26 024 178,00	26 200 156,92	100,68%	175 978,92
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	16 000,00	14 019,08	87,62%	-1 980,92
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 000,00	0,00	13 000,00	12 007,59	92,37%	-992,41
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	0,00	13 000,00	11 507,16	88,52%	-1 492,84
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,43	#DZIEL0!	0,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	500,00	#DZIEL0!	500,00
01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	2 011,49	67,05%	-988,51
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00	2 011,49	67,05%	-988,51
500		Handel	11 000,00	0,00	11 000,00	8 417,06	76,52%	-2 582,94
50095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00	8 417,06	76,52%	-2 582,94
	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	11 000,00	0,00	11 000,00	8 400,00	76,36%	-2 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	17,06	#DZIEL0!	17,06
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	2 640,00	#DZIEL0!	2 640,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	2 640,00	#DZIEL0!	2 640,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 640,00	#DZIEL0!	2 640,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 500,00	8 500,00	86 000,00	109 217,25	127,00%	23 217,25
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 500,00	8 500,00	86 000,00	109 217,25	127,00%	23 217,25
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	0,00	14 000,00	7 520,08	53,71%	-6 479,92
	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	62 000,00	0,00	62 000,00	91 204,65	147,10%	29 204,65
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	5 000,00	6 500,00	6 677,45	102,73%	177,45

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	209,49	#DZIELU!	209,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00	3 605,58	103,02%	105,58
750		Administracja publiczna	99 500,00	10 395,00	109 895,00	135 421,73	123,23%	25 526,73
75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	7,75	#DZIELU!	7,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7,75	#DZIELU!	7,75
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	7,00	#DZIELU!	7,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7,00	#DZIELU!	7,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 500,00	0,00	69 500,00	97 284,98	139,98%	27 784,98
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	0,00	48 000,00	70 897,04	147,70%	22 897,04
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00	25 674,38	128,37%	5 674,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00	713,56	47,57%	-786,44
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 395,00	10 395,00	10 395,00	100,00%	0,00
	2007	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 395,00	10 395,00	10 395,00	100,00%	0,00
75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	27 727,00	92,42%	-2 273,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	27 727,00	92,42%	-2 273,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00	255 984,06	102,39%	5 984,06
75416		Straż Miejska	250 000,00	0,00	250 000,00	255 984,06	102,39%	5 984,06
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000,00	0,00	250 000,00	254 986,06	101,99%	4 986,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	998,00	#DZIELU!	998,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 446 234,00	26 274,00	11 472 508,00	11 658 863,24	101,62%	186 355,24
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 730,37	77,30%	-2 269,63
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00	7 717,37	77,17%	-2 282,63
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	13,00	#DZIELU!	13,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 533 713,00	1 500,00	1 535 213,00	1 649 290,32	107,43%	114 077,32
	0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 612 403,72	107,49%	112 403,72
	0320	Podatek rolny	15 902,00	0,00	15 902,00	15 962,00	100,38%	60,00
	0330	Podatek leśny	4 311,00	0,00	4 311,00	4 385,00	101,72%	74,00
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	0,00	12 000,00	13 977,00	116,48%	1 977,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00	418,00	27,87%	-1 082,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00	2 144,60	142,97%	644,60
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 754 800,00	2 000,00	2 756 800,00	2 729 591,54	99,01%	-27 208,46
	0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 654 189,25	97,31%	-45 810,75
	0320	Podatek rolny	437 000,00	0,00	437 000,00	428 423,52	98,04%	-8 576,48

	0330	Podatek leśny	10 800,00	0,00	10 800,00	9 945,62	92,09%	-854,38
	0340	Podatek od środków transportowych	348 000,00	0,00	348 000,00	353 072,04	101,46%	5 072,04
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	0,00	24 000,00	24 788,02	103,28%	788,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	35 000,00	39 509,00	112,88%	4 509,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	180 000,00	195 246,17	108,47%	15 246,17
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	2 000,00	22 000,00	24 417,92	110,99%	2 417,92
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 139 000,00	22 774,00	1 161 774,00	1 189 479,69	102,38%	27 705,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	0,00	31 000,00	30 732,50	99,14%	-267,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00	212,00	21,20%	-788,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 000,00	18 674,00	135 674,00	135 700,33	100,02%	26,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	0,00	990 000,00	1 018 049,28	102,83%	28 049,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	48,80	#DZIEL/0!	48,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	4 100,00	4 100,00	4 736,78	115,53%	636,78
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 008 721,00	0,00	6 008 721,00	6 082 771,32	101,23%	74 050,32
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 983 721,00	0,00	5 983 721,00	6 050 132,00	101,11%	66 411,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	0,00	25 000,00	32 639,32	130,56%	7 639,32
758		Różne rozliczenia	11 886 956,00	600 638,00	12 487 594,00	12 487 594,00	100,00%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 130 888,00	600 638,00	8 731 526,00	8 731 526,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 130 888,00	600 638,00	8 731 526,00	8 731 526,00	100,00%	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 756 068,00	0,00	3 756 068,00	3 756 068,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 756 068,00	0,00	3 756 068,00	3 756 068,00	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	431 502,00	431 502,00	436 282,26	101,11%	4 780,26
80101		Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	0,00	11 902,85	#DZIEL/0!	11 902,85
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	0,00	79,60		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 109,98	#DZIEL/0!	11 109,98
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	713,27	#DZIEL/0!	713,27
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	319 502,00	319 502,00	319 502,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	319 502,00	319 502,00	319 502,00	100,00%	0,00
80104		Przedszkola	0,00	100 000,00	100 000,00	102 542,13	102,54%	2 542,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 612,98	#DZIEL/0!	3 612,98
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	0,00	10 000,00	10 000,00	8 580,37	85,80%	-1 419,63
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	348,78	#DZIEL/0!	348,78

80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	44,26	#DZIEL/0!	44,26
	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	44,26	#DZIEL/0!	44,26
80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 201,60	18,35%	-9 798,40
	0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00	2 201,60	18,35%	-9 798,40
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	0,00	0,00	89,42	#DZIEL/0!	89,42
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	89,42	#DZIEL/0!	89,42
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
852	Opieka społeczna	438 847,00	427 931,00	866 778,00	809 004,26	93,33%	-57 773,74
85206	Wspieranie rodziny	0,00	20 279,00	20 279,00	19 923,81	98,25%	-355,19
	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 279,00	20 279,00	19 923,81	98,25%	-355,19
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00	12 000,00	48 000,00	39 384,99	82,05%	-8 615,01
	0920 Pozostałe odseki	1 000,00	7 000,00	8 000,00	4 548,79	56,86%	-3 451,21
	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00	13 773,60	91,82%	-1 226,40
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00	21 062,60	84,25%	-3 937,40
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 722,00	9 978,00	30 700,00	27 573,98	89,82%	-3 126,02
	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 722,00	9 978,00	30 700,00	27 573,98	89,82%	-3 126,02
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	142 548,00	172 688,00	315 236,00	270 996,60	85,97%	-44 239,40
	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 548,00	172 688,00	315 236,00	270 996,60	85,97%	-44 239,40
85216	Zasiłki stałe	168 144,00	136 778,00	304 922,00	304 922,00	100,00%	0,00
	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 144,00	136 778,00	304 922,00	304 922,00	100,00%	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	44 433,00	-692,00	43 741,00	43 757,26	100,04%	16,26
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16,26	#DZIEL/0!	16,26
	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 433,00	-692,00	43 741,00	43 741,00	100,00%	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	0,00	27 000,00	25 386,62	94,02%	-1 613,38
	0830 Wpływy z usług	27 000,00	0,00	27 000,00	25 386,62	94,02%	-1 613,38
85295	Pozostała działalność	0,00	76 900,00	76 900,00	77 059,00	100,21%	159,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	159,00	#DZIEL/0!	159,00

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	100,00%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	260 201,00	260 201,00	256 535,33	98,59%	-3 665,67
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	260 201,00	260 201,00	256 535,33	98,59%	-3 665,67
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	227 201,00	227 201,00	224 808,69	98,95%	-2 392,31
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	33 000,00	33 000,00	31 726,64	96,14%	-1 273,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	11 500,00	25 500,00	18 963,46	74,37%	-6 536,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	312,57	#DZIEL/0!	312,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	312,57	#DZIEL/0!	312,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	13 000,00	25 000,00	18 650,89	74,60%	-6 349,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 000,00	25 000,00	18 650,89	74,60%	-6 349,11
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	-1 500,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
	0400	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 200,00	2 200,00	2 215,19	100,69%	15,19
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 200,00	2 200,00	2 215,19	100,69%	15,19
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	2 200,00	2 215,19	100,69%	15,19
II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			4 126 105,00	1 218 066,56	5 360 191,56	5 254 902,11	98,04%	-105 289,45
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	368 654,48	368 654,48	368 652,43	100,00%	-2,05
01095		Pozostała działalność	0,00	368 654,48	368 654,48	368 652,43	100,00%	-2,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	368 654,48	368 654,48	368 652,43	100,00%	-2,05
750		Administracja publiczna	86 520,00	3 970,00	87 970,00	87 970,00	100,00%	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	86 520,00	3 970,00	87 970,00	87 970,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 520,00	1 450,00	87 970,00	87 970,00	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	60 088,00	80 578,00	79 359,27	98,49%	-1 218,73
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	50,00	1 950,00	1 944,96	99,74%	-5,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00	50,00	1 950,00	1 944,96	99,74%	-5,04

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60 038,00	60 038,00	58 848,25	98,02%	-1 189,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	60 038,00	60 038,00	58 848,25	98,02%	-1 189,75
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	18 590,00	18 566,06	99,87%	-23,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	18 590,00	18 566,06	99,87%	-23,94
801		Oświata i wychowanie	0,00	9 174,08	9 174,08	9 174,08	100,00%	0,00
80101		Szkoły Podstawowe	0,00	9 174,08	9 174,08	9 174,08	100,00%	0,00
	2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 174,08	9 174,08	9 174,08	100,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	4 037 635,00	776 180,00	4 813 815,00	4 709 746,33	97,84%	-104 068,67
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 551,00	634 500,00	4 605 051,00	4 509 869,93	97,93%	-95 181,07
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 970 551,00	634 500,00	4 605 051,00	4 509 869,93	97,93%	-95 181,07
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 084,00	39 500,00	88 584,00	83 289,64	94,02%	-5 294,36
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 084,00	39 500,00	88 584,00	83 289,64	94,02%	-5 294,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00%	0,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	450,00	450,00	300,00	66,67%	-150,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	450,00	450,00	300,00	66,67%	-150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	-9 020,00	8 980,00	7 770,00	86,53%	-1 210,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	-9 020,00	8 980,00	7 770,00	86,53%	-1 210,00
85295		Pozostała działalność	0,00	109 630,00	109 630,00	107 396,76	97,96%	-2 233,24
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	109 630,00	109 630,00	107 396,76	97,96%	-2 233,24
DOCHODY MAJĄTKOWE			389 000,00	451 500,14	840 500,14	664 364,67	79,04%	-176 135,47
600		Transport i łączność	154 000,00	121 627,00	275 627,00	275 148,43	99,83%	-478,57

60016	Drogi publiczne gminne	154 000,00	121 627,00	275 627,00	275 148,43	99,83%	-478,57
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 000,00	-7 373,00	146 627,00	146 148,43	99,67%	-478,57
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%	0,00
630	Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	0,00	235 000,00	62 123,10	26,44%	-172 876,90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	0,00	235 000,00	62 123,10	26,44%	-172 876,90
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	12 463,10	124,63%	2 463,10
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00	0,00	225 000,00	49 660,00	22,07%	-175 340,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00	17 220,00	86,10%	-2 780,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	17 220,00	86,10%	-2 780,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	17 220,00	86,10%	-2 780,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	274 873,14	274 873,14	274 873,14	100,00%	0,00
92116	Biblioteki	0,00	274 873,14	274 873,14	274 873,14	100,00%	0,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	274 873,14	274 873,14	274 873,14	100,00%	0,00
OGÓŁEM DOCHODY		28 765 642,00	3 453 707,70	32 224 869,70	32 119 423,70	99,67%	-105 446,00
SALDO KONTA 901				32 119 423,70			

2b) struktura dochodów budżetowych

L.p./ §	Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie 31.12.14	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych	Różnica
Ogółem	Ogółem dochody	32 224 869,70	32 119 423,70	99,67%	100,00%	-105 446,00
	w tym:					
1.	Dochody własne	12 461 335,00	12 515 344,73	100,43%	38,97%	54 009,73
0310	podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 266 592,97	102,08%	10,17%	66 592,97
0320	podatek rolny	452 902,00	444 385,52	98,12%	1,38%	-8 516,48
0340	podatek od środków transportowych	360 000,00	367 049,04	101,96%	1,14%	7 049,04
0410	opłata skarbową	31 000,00	30 732,50	99,14%	0,10%	-267,50
0500	opłata od czynności cywilnoprawnych	181 500,00	195 664,17	107,80%	0,61%	14 164,17
0470, 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0840, 0870	dochody z mienia	338 000,00	182 766,48	54,07%	0,57%	-155 233,52
0460	opłata eksploatacyjna	1 000,00	212,00	21,20%	0,00%	-788,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata "śmieciowa"	880 000,00	833 590,39	94,73%	2,60%	-46 409,61
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - pozostałe opłaty	110 000,00	184 458,89	167,69%	0,57%	74 458,89
0910, 0920	udziały w podatku dochodowym	6 008 721,00	6 082 771,32	101,23%	18,94%	74 050,32
	dochody pozostałe	898 212,00	927 121,45	103,22%	2,89%	28 909,45
2.	Subwencja ogólna	12 487 594,00	12 487 594,00	100,00%	38,88%	0,00
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 731 526,00	8 731 526,00	100,00%	27,18%	0,00
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 756 068,00	3 756 068,00	100,00%	11,69%	0,00
2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00%	0,00
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00%	0,00
3.	Dotacje celowe	6 996 067,56	6 836 611,83	97,72%	21,28%	-159 455,73
2010, 6310	z zakresu administracji rządowej	5 360 191,56	5 254 902,11	98,04%	16,36%	-105 289,45
200x, 2030, 2040, 6300, 6330, 6430, 620x, 6420	na zadania własne	1 635 876,00	1 581 709,72	96,69%	4,92%	-54 166,28
6260	z funduszy celowych	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00%	0,00
4.	Pomoc finansowa	279 873,14	279 873,14	100,00%	0,87%	0,00
2960, 2700, 2710, 629x	pomoc finansowa	279 873,14	279 873,14	100,00%	0,87%	0,00

2c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych

Na planowaną kwotę dochodów 32.224.869,70 zł zrealizowano 99,67 % planu tj. kwotę 32.119.423,70 zł. Różnica -0,33 % stanowi kwotę 105.446 zł. Największe odchylenia *in minus* w realizacji planu występują w poniższych pozycjach:

Rozdz	§	Treść	Przyczyny odchyień
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Plan 1.700.000 zł, wykonanie 1.654.189,25 zł tj. 97,31% planu.	Odchylenie od planu 2,69%, kwotowo - 45.810,75 zł. Zaległości wynoszą 242.792,74 zł.
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych. Plan 437.000 zł, wykonanie 428.423,52 zł tj. 98,04% planu.	Odchylenie od planu 1,96%, kwotowo - 8.576,48 zł. Zaległości wynoszą 31.892,58 zł.
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 990.000 zł składa się 880.000 zł z tytułu opłaty tzw. "śmieciowej" i 110.000 zł innych opłat, głównie za zajęcie pasa drogowego i opłaty planistycznej (zrealizowane na poziomie 167,69% tj. 184.458,89 zł). Wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej" wyniosły 833.590,39 zł tj. 94,73% planu.	Odchylenie od planu 5,27%. Realizacja poniżej planu dotyczy opłaty "śmieciowej" i wynosi 46.409,61 zł. Zaległości wynoszą 100.992,60 zł, w tym za śmieci - 89.451,60 zł.
85214	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 315.236,00 zł, wykonanie 271.000,00 zł tj. 85,97% planu.	Odchylenie od planu 14,03%, kwotowo - 44.236,00 zł. Dotację przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem, które okazało się niższe niż planowano.
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan 225.000,00 zł, wykonanie 49.660,00 zł tj. 22,07% planu.	Odchylenie od planu 77,93%, kwotowo - 175.340,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 99,67% zostało osiągnięte głównie dzięki wykonaniu dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych na poziomie 101,23% (co dało nadwyżkę w kwocie 74.050,32 zł w stosunku do planu) oraz wpływów z podatków od osób prawnych (rozd. 75615), które zostały zrealizowane w 107,43% tj. z nadwyżką 114.077,32 zł.

2d) zaległości podatkowe

Rozdział	§	TREŚĆ	Zaległości na 1.01.2014	Zaległości na 30.06.2014	Zaległości na 31.12.2014	Różnica zaległości
50095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (boksy handlowe)	100,00	150,41	150,00	50,00
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	208,20	429,17	65,62	-142,58
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 005,67	5 421,88	6 200,16	-3 805,51
70005	0830	Wpływy z usług	815,57	1 989,92	403,78	-411,79
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 124,46	8 774,42	8 774,42
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	82 402,64	65 763,51	77 668,44	-4 734,20
75416	0690	Wpływy z różnych opłat	184,80	167,20	2 219,20	2 034,40
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 370,12	7 059,25	16 512,80	-4 857,32
75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	24 886,02	28 094,00	16 552,00	-8 334,02
75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	40,00	40,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	270 243,08	302 485,14	242 792,74	-27 450,34
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	17 079,06	8 356,62	31 892,58	14 813,52
75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	1 904,99	2 387,32	2 492,63	587,64
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	96 785,63	70 960,19	134 547,19	37 761,56
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	729,00	752,70	729,00	0,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 986,00	235,00	1 492,00	-1 494,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 732,00	6 732,00	61 938,00	55 206,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 495,80	147 202,32	100 992,60	23 496,80
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	48,00	60,00	24,00
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	460,59	460,59
85228	0830	Wpływy z usług	1 146,98	954,84	1 316,67	169,69
		Razem	615 111,56	657 313,93	707 300,42	92 188,86

Odnotowano wzrost zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2014 o kwotę 92 188,86 zł.

Wartościowo zaległości w kolejnych latach kształtowały się następująco:

31.12. rok Wartość % należności

2014	707 300,42	2,09%
2013	615 111,56	1,85%
2012	498 500,16	1,58%
2011	404 564,02	1,27%
2010	458 561,40	1,56%
2009	466 287,07	1,67%

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

Podjęte działania

Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze	
	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	580	173 707,22	206	67 740,06
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	178	41 758,80	74	11 966,14
podatek od nieruchomości osoby prawne	8	19 085,02	9	42 230,00
podatek od środków transportowych	28	70 661,00	18	26 886,60
mandaty	273	43 420,00	191	31 790,60
opłata za zagospodarowanie odpadów	139	13 695,80	-	0,00
Razem	1 206	362 327,84	498	180 613,40

Dla porównania w r. 2010 wystosowano 886 upomnień na kwotę 302.961,39 zł i 270 tytułów wykonawczych na kwotę 144.664,08 zł, w roku 2011 - 891 upomnień na kwotę 302.873,81 zł i 382 tytuły wykonawcze na kwotę 166.954,82 zł, w roku 2012 - 972 upomnienia na kwotę 391.136,30 zł i 285 tytułów wykonawczych na kwotę 106.932,12 zł, a w roku 2013 - 1002 upomnienia na kwotę 400.331,69 zł i 650 tytułów wykonawczych na kwotę 234.882,29 zł.

Stosunkowo największe zaległości wystąpiły w podatku od środków transportowych osób fizycznych - 27,60% kwoty należności ogółem. W drugiej kolejności największe zaległości dotyczą podatku leśnego od osób fizycznych - 20,05% i od nieruchomości od osób fizycznych - gdzie zaległości stanowią 12,55% należności ogółem.

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

Na wzrost zaległości w stosunku do stanu na 31.12.2013 miały wpływ opłaty za zagospodarowanie odpadów, które rozpoczęto pobierać w II półroczu 2013r. Na 31.12.2013 zaległości z tego tytułu wyniosły 41.111,00 zł, natomiast na 31.12.2014r. - 89.451,60 zł. W 2014r. rozpoczęto windykację należności wysyłając upomnienia, kolejnym etapem będzie egzekucja komornicza.

Największy kwotowo przyrost zaległości dotyczy opłaty eksploatacyjnej (o 55.206 zł) na skutek wydanych decyzji dotyczących tzw. Żwirowni "Przyjma III".

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

Skutki podatkowe łącznie, z tego :	422 824,00
1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień	338 095,00
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	338 095,00
2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych:	29 616,00
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	11 961,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych	445,00
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	6 061,00
- w podatku rolnym osób fizycznych	4 173,00
- w podatku leśnym osób fizycznych	607,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych	5 745,00
- w opłatach za zagospodarowanie odpadów	624,00
3) z tytułu rozłożenia na raty:	55 113,00
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	37 920,00
- odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych	17 193,00
2f) skutki obniżenia górnych stawek podatków	1 008 329,20
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	83 859,64
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	545 073,00
- w podatku rolnym osób prawnych	4 159,34
- w podatku rolnym osób fizycznych	116 210,00
- w podatku leśnym łącznie	0,00
- w podatku od śr. transportowych osoby prawne	10 193,60
- w podatku od śr. transportowych osoby fizyczne	248 833,62

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK 2014
3a) planowane wydatki budżetu gminy z wykonaniem na dzień 31.12.2014

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej Nr XLVI / 189 / 2014	Zmiana planu do 31.12.2014	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	% wykona- nia planu	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ZADANIA WŁASNE	23 370 037,00	3 076 963,71	26 447 000,71	25 584 615,87	96,74%	-862 384,84
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 882,00	20 125,00	85 007,00	84 355,29	99,23%	-651,71
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 782,00	20 025,00	74 807,00	74 780,50	99,96%	-26,50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 582,00	-4 582,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 807,00	74 807,00	74 780,50	99,96%	-26,50
01030		Izby rolnicze	9 100,00	600,00	9 700,00	9 074,79	93,55%	-625,21
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 100,00	600,00	9 700,00	9 074,79	93,55%	-625,21
01095		Pozostała działalność	1 000,00	-500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00
500		Handel	9 816,00	-1 900,00	7 916,00	6 157,51	77,79%	-1 758,49
50095		Pozostała działalność	9 816,00	-1 900,00	7 916,00	6 157,51	77,79%	-1 758,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	-50,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	-200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 566,00	-1 900,00	7 666,00	6 157,51	80,32%	-1 508,49
600		Transport i łączność	1 080 688,00	408 221,00	1 488 909,00	1 475 524,85	99,10%	-13 384,15
60004		Lokalny Transport zbiorowy	60 000,00	5 300,00	65 300,00	64 768,75	99,19%	-531,25
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-4 700,00	55 300,00	55 271,25	99,95%	-28,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	9 497,50	94,98%	-502,50
60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	800 888,16	597 621,00	1 398 509,16	1 386 770,80	99,16%	-11 738,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	2 534,00	93,85%	-166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 100,00	7 100,00	6 797,04	95,73%	-302,96

4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	-5 000,00	67 000,00	66 962,62	99,94%	-37,38
4300	Zakup usług pozostałych	145 990,00	156 509,00	302 499,00	291 979,35	96,52%	-10 519,65
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	60,00	1 260,00	1 249,55	99,17%	-10,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 698,16	444 252,00	747 950,16	747 600,14	99,95%	-350,02
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	-7 373,00	146 627,00	146 302,00	99,78%	-325,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	7 373,00	123 373,00	123 346,10	99,98%	-26,90
60095	Pozostała działalność	19 799,84	5 300,00	25 099,84	23 985,30	95,56%	-1 114,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,84	-200,00	299,84	205,85	68,65%	-93,99
4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 500,00	3 000,00	2 935,76	97,86%	-64,24
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00	17 043,69	94,69%	-956,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,00
630	Turystyka	0,00	399 658,59	399 658,59	369 716,92	92,51%	-29 941,67
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	399 203,00	399 203,00	369 263,51	92,50%	-29 939,49
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 703,00	161 703,00	135 210,48	83,62%	-26 492,52
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 500,00	237 500,00	234 053,03	98,55%	-3 446,97
63095	Pozostała działalność	0,00	455,59	455,59	453,41	99,52%	-2,18
4430	Różne opłaty i składki	0,00	455,59	455,59	453,41	99,52%	-2,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00	67 130,00	95 630,00	86 127,77	90,06%	-9 502,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 500,00	67 130,00	93 630,00	84 375,17	90,12%	-9 254,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	900,00	1 100,00	1 075,42	97,77%	-24,58
4260	Zakup energii	3 100,00	1 400,00	4 500,00	4 155,55	92,35%	-344,45
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 120,00	2 420,00	2 389,00	98,72%	-31,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 540,00	37 540,00	29 272,36	77,98%	-8 267,64
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 300,00	-660,00	7 640,00	7 632,84	99,91%	-7,16
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	37 030,00	37 030,00	37 030,00	100,00%	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 800,00	2 800,00	2 220,00	79,29%	-580,00
70095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	1 752,60	87,63%	-247,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 752,60	87,63%	-247,40
710	Działalność usługowa	62 000,00	-11 000,00	51 000,00	427,00	0,84%	-50 573,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	-50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	-50 000,00
71013	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	427,00	42,70%	-573,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	427,00	42,70%	-573,00
750	Administracja publiczna	3 283 397,00	2 412,81	3 285 809,81	3 235 646,39	98,47%	-50 163,42

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00	-4 640,00	135 860,00	135 118,54	99,45%	-741,46
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	-9 446,00	128 554,00	127 834,33	99,44%	-719,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 288,00	3 688,00	3 677,19	99,71%	-10,81
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	2 518,00	3 618,00	3 607,02	99,70%	-10,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 096 397,00	-10 894,14	3 085 502,86	3 038 071,56	98,46%	-47 431,30
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00	-1 840,00	14 660,00	13 752,64	93,81%	-907,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 485,00	15 169,00	1 861 654,00	1 853 060,72	99,54%	-8 593,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	-16 243,60	128 756,40	128 756,40	100,00%	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 500,00	-7 500,00	103 000,00	101 916,10	98,95%	-1 083,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 828,00	23 591,00	318 419,00	317 720,57	99,78%	-698,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 239,00	-14 510,59	27 728,41	27 252,74	98,28%	-475,67
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-15 030,00	14 970,00	13 546,00	90,49%	-1 424,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 600,00	-13 275,95	147 324,05	142 484,25	96,71%	-4 839,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	-2 000,00	7 000,00	6 499,54	92,85%	-500,46
4260	Zakup energii	35 000,00	20 179,00	55 179,00	43 676,82	79,15%	-11 502,18
4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	9 700,00	22 500,00	19 461,52	86,50%	-3 038,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00	1 325,00	88,33%	-175,00
4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	-13 708,00	193 792,00	183 099,39	94,48%	-10 692,61
4350	Oplaty za usługi internetowe	20 000,00	-3 900,00	16 100,00	15 886,33	98,67%	-213,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000,00	900,00	28 900,00	27 705,50	95,87%	-1 194,50
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	4 750,40	95,01%	-249,60
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00	15 588,22	97,43%	-411,78
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-2 000,00	24 000,00	23 875,50	99,48%	-124,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 945,00	1 685,00	47 630,00	47 630,00	100,00%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	8 000,00	7 383,30	92,29%	-616,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 700,00	13 700,00	13 015,00	95,00%	-685,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 690,00	29 690,00	29 685,62	99,99%	-4,38
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 566,95	31 066,95	29 962,53	96,45%	-1 104,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	234,00	46,80%	-266,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-5,00	495,00	409,43	82,71%	-85,57
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 700,00	17 200,00	16 447,15	95,62%	-752,85
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	100,00%	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 265,00	4 265,00	4 265,00	100,00%	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	980,95	980,95	980,95	100,00%	0,00

75095	Pozostała działalność	31 000,00	2 380,00	33 380,00	32 493,76	97,34%	-886,24
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 850,00	5 850,00	5 850,00	100,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00	1 935,45	96,77%	-64,55
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00	26,78	89,27%	-3,22
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	500,00	483,93	96,79%	-16,07
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-1 000,00	25 000,00	24 197,60	96,79%	-802,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 138,00	216 761,00	671 899,00	593 391,38	88,32%	-78 507,62
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	180 150,00	178 422,00	358 572,00	346 925,79	96,75%	-11 646,21
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18 700,00	18 700,00	18 019,85	96,36%	-680,15
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 100,00	-3 168,00	27 932,00	26 980,00	96,59%	-952,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-5 350,00	2 650,00	2 647,08	99,89%	-2,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	-150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-3 260,00	37 740,00	37 740,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	27 300,00	66 300,00	65 483,55	98,77%	-816,45
4260	Zakup energii	21 000,00	6 100,00	27 100,00	25 221,35	93,07%	-1 878,65
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 300,00	6 300,00	5 148,51	81,72%	-1 151,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	7 100,00	9 500,00	7 850,00	82,63%	-1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 500,00	23 500,00	23 394,97	99,55%	-105,03
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	500,00	500,00	209,82	41,96%	-290,18
4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	2 600,00	18 100,00	18 094,00	99,97%	-6,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 639,00	94 639,00	91 473,48	96,66%	-3 165,52
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 361,00	25 361,00	24 563,18	96,85%	-797,82
75416	Straż gminna (miejska)	189 288,00	38 339,00	227 627,00	221 236,39	97,19%	-6 390,61
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	840,00	840,00	840,00	100,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	10 148,00	89 348,00	89 307,64	99,95%	-40,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 654,00	0,00	6 654,00	6 653,07	99,99%	-0,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 438,00	15 438,00	15 421,19	99,89%	-16,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	212,00	2 212,00	2 209,46	99,89%	-2,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 246,00	0,00	9 246,00	4 779,28	51,69%	-4 466,72
4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 000,00	1 200,00	1 142,00	95,17%	-58,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	23 000,00	98 000,00	97 194,75	99,18%	-805,25
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-299,00	1 501,00	1 501,00	100,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	60 700,00	0,00	60 700,00	229,20	0,38%	-60 470,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00	229,20	76,40%	-70,80
4810	Rezerwy	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00%	-60 400,00
757	Obsługa długu publicznego	250 500,00	-5 150,00	245 350,00	245 313,98	99,99%	-36,02
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 500,00	-5 150,00	245 350,00	245 313,98	99,99%	-36,02
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 500,00	-5 150,00	245 350,00	245 313,98	99,99%	-36,02
758	Różne rozliczenia	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4810	Rezerwy	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 786 006,00	608 123,04	14 394 129,04	14 074 206,23	97,78%	-319 922,81
80101	Szkoły podstawowe	7 032 808,00	44 947,24	7 077 755,24	6 943 713,45	98,11%	-134 041,79
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	334 100,00	-14 200,00	319 900,00	318 173,29	99,46%	-1 726,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 799,00	116 050,00	4 395 849,00	4 380 871,24	99,66%	-14 977,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 200,00	-18 761,76	341 438,24	341 438,24	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 836,00	43 810,00	847 646,00	834 459,54	98,44%	-13 186,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	119 556,00	-15 000,00	104 556,00	100 167,10	95,80%	-4 388,90
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 800,00	9 800,00	8 295,00	84,64%	-1 505,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	6 700,00	25 200,00	23 256,25	92,29%	-1 943,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 000,00	-96 509,17	460 490,83	417 539,20	90,67%	-42 951,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	-4 600,83	17 399,17	14 683,13	84,39%	-2 716,04
4260	Zakup energii	104 000,00	0,00	104 000,00	76 125,96	73,20%	-27 874,04
4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-11 800,00	39 200,00	32 061,32	81,79%	-7 138,68

4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-2 290,00	3 210,00	3 170,00	98,75%	-40,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	52 975,00	129 975,00	121 311,96	93,33%	-8 663,04
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	-400,00	1 600,00	1 052,64	65,79%	-547,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 250,00	220,00	5 470,00	5 435,36	99,37%	-34,64
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700,00	-1 820,00	6 880,00	5 285,91	76,83%	-1 594,09
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-200,00	5 800,00	2 725,78	47,00%	-3 074,24
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-5 550,00	10 450,00	10 260,55	98,19%	-189,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 367,00	-3 896,00	244 471,00	244 471,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 580,00	4 420,00	2 930,00	66,29%	-1 490,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 549,00	517 023,00	1 201 572,00	1 173 868,72	97,69%	-27 703,28
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 180,85	6 180,85	6 180,85	100,00%	0,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	595,94	595,94	595,94	100,00%	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 501,00	9 100,00	49 601,00	44 005,33	88,72%	-5 595,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 406,00	39 100,00	477 506,00	469 478,07	98,32%	-8 027,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	150,00	37 450,00	37 424,92	99,93%	-25,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 538,00	8 879,21	96 417,21	90 378,70	93,74%	-6 038,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 542,00	570,00	13 112,00	12 251,42	93,44%	-860,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 680,00	8 736,00	27 416,00	24 669,36	89,98%	-2 746,64
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	-170,00	6 830,00	5 218,55	76,41%	-1 611,45
4260	Zakup energii	3 500,00	4 240,00	7 740,00	5 799,51	74,93%	-1 940,49
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 635,00	1 365,00	1 300,00	95,24%	-65,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-91,00	409,00	409,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 460,00	2 960,00	2 670,42	90,22%	-289,58
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	75,32	15,06%	-424,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 082,00	4 343,00	36 425,00	36 425,00	100,00%	0,00
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	40,00	39,00	97,50%	-1,00
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	4,00	4,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	437 020,00	437 020,00	436 943,33	99,98%	-76,67

80104	Przedszkola	1 302 324,00	197 908,00	1 500 232,00	1 470 512,57	98,02%	-29 719,43
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	57 500,00	77 500,00	77 452,36	99,94%	-47,64
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 453,00	-6 000,00	53 453,00	52 157,53	97,58%	-1 295,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 200,00	63 000,00	901 200,00	894 902,04	99,30%	-6 297,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 322,00	6 000,00	68 322,00	68 273,49	99,93%	-48,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 210,00	2 371,89	167 581,89	160 498,07	95,77%	-7 083,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 670,00	-2 000,00	18 670,00	14 757,13	79,04%	-3 912,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 000,00	3 500,00	2 440,00	69,71%	-1 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	12 761,00	33 561,00	33 071,27	98,54%	-489,73
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	2 905,83	96,86%	-94,17
4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	3 000,00	5 000,00	8 000,00	7 957,67	99,47%	-42,33
4260	Zakup energii	28 300,00	0,00	28 300,00	23 388,39	82,64%	-4 911,61
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 700,00	20 700,00	18 977,19	91,68%	-1 722,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 200,00	80,00%	-300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	24 000,00	22 621,55	94,26%	-1 378,45
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	400,00	1 600,00	1 397,32	87,33%	-202,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	200,00	1 400,00	1 377,81	98,42%	-22,19
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	0,00	2 200,00	1 985,71	90,26%	-214,29
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	984,17	82,01%	-215,83
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00	1 611,90	94,82%	-88,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 369,00	-303,00	50 066,00	50 066,00	100,00%	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28,11	28,11	25,87	92,03%	-2,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	32 500,00	32 211,27	99,11%	-288,73
80110	Gimnazja	3 482 880,00	-269 838,00	3 213 042,00	3 148 760,55	98,00%	-64 281,45
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	151 740,00	8 260,00	160 000,00	159 272,66	99,55%	-727,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 717,00	-185 865,27	1 923 851,73	1 904 573,75	99,00%	-19 277,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 117,00	-12 134,73	150 982,27	150 982,27	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 561,00	-46 900,00	365 661,00	365 636,36	99,99%	-24,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 207,00	0,00	51 207,00	49 391,69	96,45%	-1 815,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	-52 200,00	234 800,00	210 212,80	89,53%	-24 587,20
4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	10 000,00	0,00	10 000,00	9 291,58	92,92%	-708,42
4260	Zakup energii	53 000,00	0,00	53 000,00	39 836,20	75,16%	-13 163,80
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 000,00	18 000,00	16 461,47	91,45%	-1 538,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 700,00	300,00	284,00	94,67%	-16,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 000,00	48 000,00	47 069,40	98,06%	-930,60
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	0,00	1 000,00	723,24	72,32%	-276,76

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 352,00	90,13%	-148,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	-800,00	5 700,00	5 243,21	91,99%	-456,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-2 100,00	4 400,00	3 881,61	88,22%	-518,39
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 500,00	4 500,00	4 408,45	97,97%	-91,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 038,00	1 412,00	110 450,00	110 450,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 490,00	510,00	510,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	9 180,00	69 180,00	69 179,86	100,00%	-0,14
80113		Dowożenie uczniów do szkół	493 312,00	76 529,88	569 841,88	536 608,06	94,17%	-33 233,82
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	-700,00	540,00	305,81	56,63%	-234,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	4 800,00	66 800,00	62 683,09	93,84%	-4 116,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-270,12	5 029,88	5 029,88	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 266,00	3 000,00	14 266,00	13 542,87	94,93%	-723,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00	600,00	2 118,00	1 687,73	79,69%	-430,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	7 500,00	7 410,00	98,80%	-90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-200,00	26 300,00	19 749,16	75,09%	-6 550,84
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	548,09	36,54%	-951,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-200,00	200,00	185,00	92,50%	-15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 200,00	70 000,00	436 200,00	416 720,52	95,53%	-19 479,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	200,00	1 200,00	1 121,76	93,48%	-78,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 500,00	4 500,00	4 320,00	96,00%	-180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	616,15	61,62%	-383,85
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	432 861,00	33 172,76	466 033,76	449 916,80	96,54%	-16 116,96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	987,98	65,87%	-512,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 913,00	39 800,00	312 713,00	308 724,22	98,72%	-3 988,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	-1 044,83	22 155,17	22 155,17	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	14 983,59	57 983,59	54 638,09	94,23%	-3 345,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 500,00	7 500,00	5 935,21	79,14%	-1 564,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	6 399,97	64,00%	-3 600,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-500,00	19 500,00	18 783,55	96,33%	-716,45
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	3 090,56	77,26%	-909,44
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-18 500,00	1 500,00	1 162,60	77,51%	-337,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-690,00	110,00	108,00	98,18%	-2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	10 724,02	97,49%	-275,98
	4350	Oplaty za usługi internetowe	800,00	0,00	800,00	721,76	90,22%	-78,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	100,00	1 300,00	1 253,32	96,41%	-46,68

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	0,00	1 600,00	1 032,11	64,51%	-567,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00	1 328,24	94,87%	-71,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-550,00	450,00	446,00	99,11%	-4,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 448,00	-426,00	8 022,00	8 022,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00	4 404,00	97,87%	-96,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 589,00	0,00	78 589,00	70 506,99	89,72%	-8 082,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 390,00	1 390,00	1 320,03	94,97%	-69,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 443,00	-330,00	19 113,00	18 123,81	94,82%	-989,19
	4300	Zakup usług pozostałych	29 961,00	-13 650,00	16 311,00	13 700,00	83,99%	-2 611,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 928,00	2 080,00	10 008,00	7 334,18	73,28%	-2 673,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 257,00	10 510,00	31 767,00	30 028,97	94,53%	-1 738,03
80148		Stołówki szkolne	183 778,00	13 679,16	197 457,16	192 013,09	97,24%	-5 444,07
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	250,00	2 450,00	2 338,54	95,45%	-111,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 958,00	8 981,00	127 939,00	125 294,10	97,93%	-2 644,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-418,84	9 081,16	9 081,16	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	1 600,00	23 800,00	23 051,10	96,85%	-748,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	-200,00	2 950,00	2 587,60	87,72%	-362,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 936,10	98,72%	-63,90
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 717,00	11 717,00	11 582,50	98,85%	-134,50
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 450,00	2 950,00	2 144,53	72,70%	-805,47
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 990,40	99,68%	-9,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 900,00	100,00	58,00	58,00%	-42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-500,00	2 500,00	2 267,20	90,69%	-232,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-300,00	500,00	211,86	42,37%	-288,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00	5 470,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
80195		Pozostała działalność	94 905,00	-5 299,00	89 606,00	88 306,00	98,55%	-1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 200,00	48,00%	-1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 405,00	-5 299,00	87 106,00	87 106,00	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	117 000,00	23 674,00	140 674,00	129 162,85	91,82%	-11 511,15
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00	1 833,67	45,84%	-2 166,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 588,39	79,42%	-411,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	245,28	12,26%	-1 754,72
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	23 674,00	136 674,00	127 329,18	93,16%	-9 344,82
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	12 000,00	40 000,00	33 988,00	84,97%	-6 012,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 626,00	0,00	4 626,00	4 626,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	12 000,00	28 800,00	28 216,82	97,98%	-583,18

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 270,00	9 152,00	28 422,00	28 063,94	98,74%	-358,06
4260	Zakup energii	8 662,00	-5 800,00	2 862,00	1 908,25	66,68%	-953,75
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 574,00	31 574,00	30 441,30	96,41%	-1 132,70
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	-800,00	200,00	84,87	42,44%	-115,13
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 452,00	-8 452,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00%	-190,00
852	Pomoc społeczna	1 496 522,00	427 025,20	1 923 547,20	1 868 048,51	97,11%	-55 498,69
85201	Piactówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	-49 780,00	110 220,00	108 714,62	98,63%	-1 505,38
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-49 780,00	110 220,00	108 714,62	98,63%	-1 505,38
85204	Rodziny zastępcze	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
85206	Wspieranie rodziny	19 000,00	19 691,01	38 691,01	37 907,82	97,98%	-783,19
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 356,12	3 356,12	3 356,12	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	-1 688,00	535,00	534,60	99,93%	-0,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	-233,00	74,00	73,50	99,32%	-0,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 470,00	9 709,00	22 179,00	21 500,00	96,94%	-679,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	994,76	99,48%	-5,24
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 500,00	11 500,00	11 401,95	99,15%	-98,05
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46,89	46,89	46,89	100,00%	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 991,00	7 091,00	60 082,00	54 921,10	91,41%	-5 160,90
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	15 000,00	13 814,40	92,10%	-1 185,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 546,00	0,00	24 546,00	24 358,40	99,24%	-187,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,00	0,00	3 884,00	3 685,62	94,89%	-198,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	0,00	602,00	431,57	71,69%	-170,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-240,00	1 260,00	1 259,95	100,00%	-0,05
4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4260	Zakup energii	6 000,00	-2 260,00	3 740,00	3 734,00	99,84%	-6,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 250,00	1 250,00	1 248,69	99,90%	-1,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	679,00	-679,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	7 000,00	8 000,00	4 588,47	57,36%	-3 411,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	-780,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 722,00	9 978,00	30 700,00	27 573,98	89,82%	-3 126,02
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 722,00	9 978,00	30 700,00	27 573,98	89,82%	-3 126,02
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	212 548,00	192 688,00	405 236,00	360 996,60	89,08%	-44 239,40
	3110	Świadczenia społeczne	212 548,00	192 688,00	405 236,00	360 996,60	89,08%	-44 239,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	-31 850,94	28 149,06	28 037,85	99,60%	-111,21
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-31 850,94	28 149,06	28 037,85	99,60%	-111,21
85216		Zasiłki stałe	168 144,00	137 308,00	305 452,00	305 450,65	100,00%	-1,35
	3110	Świadczenia społeczne	168 144,00	137 308,00	305 452,00	305 450,65	100,00%	-1,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 617,00	66 360,13	824 977,13	824 427,14	99,93%	-549,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-2 576,00	7 424,00	7 158,96	96,43%	-265,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 774,00	35 687,99	512 461,99	512 441,81	100,00%	-20,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	-3 700,00	35 900,00	35 899,84	100,00%	-0,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	16 000,00	101 800,00	101 786,99	99,99%	-13,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 375,00	-5 828,00	6 547,00	6 546,58	99,99%	-0,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	10 260,00	58 260,00	58 183,01	99,87%	-76,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 360,00	8 360,00	8 311,69	99,42%	-48,31
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	3 000,00	-450,00	2 550,00	2 541,88	99,68%	-8,12
	4260	Zakup energii	12 000,00	-3 166,00	8 834,00	8 833,34	99,99%	-0,66
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-330,00	170,00	169,00	99,41%	-1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 328,14	39 328,14	39 318,91	99,98%	-9,23
	4350	Opłaty za usługi internetowe	900,00	-240,00	660,00	653,28	98,98%	-6,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	73,00	1 373,00	1 342,72	97,79%	-30,28
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	-850,00	3 650,00	3 649,81	99,99%	-0,19
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 280,00	3 280,00	3 278,94	99,97%	-1,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00	232,06	77,35%	-67,94
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-260,00	240,00	240,00	100,00%	0,00
	4440	Odписy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	17 868,00	-1 094,00	16 774,00	16 773,58	100,00%	-0,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	12 565,00	16 065,00	16 064,74	100,00%	-0,26

85295	Pozostała działalność	43 000,00	77 040,00	120 040,00	120 018,75	99,98%	-21,25
2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	118,65	118,65	118,65	100,00%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	76 900,00	111 900,00	111 900,00	100,00%	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,35	21,35	0,10	0,47%	-21,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 220,00	315 933,52	576 153,52	558 955,64	97,02%	-17 197,88
85401	Świetlice szkolne	260 220,00	-1 244,73	258 975,27	246 042,64	95,01%	-12 932,63
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 400,00	19 400,00	18 458,83	95,15%	-941,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 100,00	-3 500,00	163 600,00	159 787,02	97,67%	-3 812,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 621,73	11 378,27	11 378,27	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	5 500,00	35 500,00	30 849,44	86,90%	-4 650,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	820,00	4 820,00	4 132,52	85,74%	-687,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 267,00	2 733,00	2 025,81	74,12%	-707,19
4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	5 200,00	-3 150,00	2 050,00	1 476,79	72,04%	-573,21
4260	Zakup energii	2 000,00	1 250,00	3 250,00	2 877,36	88,53%	-372,64
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-100,00	1 400,00	500,00	35,71%	-900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-700,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-600,00	300,00	12,60	4,20%	-287,40
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	3 024,00	14 544,00	14 544,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	317 178,25	317 178,25	312 913,00	98,66%	-4 265,25
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	175,10	175,10	175,08	99,99%	-0,02
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	284 001,25	284 001,25	281 010,86	98,95%	-2 990,39
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	33 000,00	33 000,00	31 726,64	96,14%	-1 273,36
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,90	1,90	0,42	22,11%	-1,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 948,25	273 609,08	1 879 557,33	1 787 223,15	95,09%	-92 334,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00

	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
90002	Gospodarka odpadami	801 000,00	322 050,00	1 123 050,00	1 049 783,56	93,48%	-73 266,44
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	323 050,00	1 123 050,00	1 049 783,56	93,48%	-73 266,44
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 500,00	-25 160,00	25 340,00	25 290,80	99,81%	-49,20
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	-24 660,00	25 340,00	25 290,80	99,81%	-49,20
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	22 219,08	75 219,08	73 933,97	98,29%	-1 285,11
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 119,08	16 119,08	14 866,41	92,23%	-1 252,67
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00	86,10	86,10%	-13,90
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 000,00	59 000,00	58 981,46	99,97%	-18,54
90013	Schroniska dla zwierząt	43 500,00	11 430,00	54 930,00	54 156,00	98,59%	-774,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	12 930,00	54 930,00	54 156,00	98,59%	-774,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 295,72	-45 200,00	560 095,72	550 412,98	98,27%	-9 682,74
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00%	-2 780,00
	2910						
	4260 Zakup energii	377 000,00	-45 000,00	332 000,00	328 799,47	99,04%	-3 200,53
	4300 Zakup usług pozostałych	205 000,00	-20 200,00	184 800,00	184 798,09	100,00%	-1,91
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 295,72	17 220,00	40 515,72	36 815,42	90,87%	-3 700,30
90095	Pozostała działalność	51 052,53	-10 130,00	40 922,53	33 645,84	82,22%	-7 276,69
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-9 506,00	3 494,00	3 187,80	91,24%	-306,20
	4260 Zakup energii	7 600,00	-3 510,00	4 090,00	3 843,66	93,98%	-246,34
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15 952,53	5 086,00	21 038,53	17 901,38	85,09%	-3 137,15
	4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	2 500,00	7 000,00	3 413,00	48,76%	-3 587,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 487,75	177 696,92	830 184,67	828 651,22	99,82%	-1 533,45
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 837,75	148 078,92	565 916,67	564 383,22	99,73%	-1 533,45
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	107 500,00	457 500,00	457 500,00	100,00%	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 546,75	19 865,61	54 412,36	54 241,51	99,69%	-170,85
	4260 Zakup energii	50,00	4 763,00	4 813,00	4 056,62	84,28%	-756,38
	4270 Zakup usług remontowych	8 840,00	-6 490,00	2 350,00	2 350,00	100,00%	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	7 401,00	2 320,31	9 721,31	9 127,09	93,89%	-594,22
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	108,00	90,00%	-12,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00
92116	Biblioteki	230 000,00	34 268,00	264 268,00	264 268,00	100,00%	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	34 268,00	264 268,00	264 268,00	100,00%	0,00

92195	Pozostała działalność	4 650,00	-4 650,00	0,00	0,00	#DZIEL/0r	0,00
4260	Zakup energii	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0r	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-150,00	0,00	0,00	#DZIEL/0r	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	186 932,00	184 643,55	371 575,55	241 707,18	65,05%	-129 868,37
92601	Obiekty sportowe	0,00	124 538,00	124 538,00	1 537,50	1,23%	-123 000,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 538,00	124 538,00	1 537,50	1,23%	-123 000,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 932,00	60 105,55	247 037,55	240 169,68	97,22%	-6 867,87
2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-100,00	3 000,00	3 089,97	103,00%	89,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0r	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	960,00	40 960,00	40 949,00	99,97%	-11,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 354,00	-8 500,00	25 854,00	24 397,54	94,37%	-1 456,46
4260	Zakup energii	28 000,00	-6 960,00	21 040,00	18 202,35	86,51%	-2 837,65
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-600,00	400,00	400,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 028,00	28 705,55	37 733,55	35 198,40	93,28%	-2 535,15
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	0,00	650,00	589,68	90,72%	-60,32
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00	350,00	87,50%	-50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	37 992,74	99,98%	-7,26
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
	ZADANIA ZLECONE	4 126 105,00	1 234 086,56	5 360 191,56	5 254 902,11	98,04%	-105 289,45
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	368 654,48	368 654,48	368 652,43	100,00%	-2,05
01095	Pozostała działalność	0,00	368 654,48	368 654,48	368 652,43	100,00%	-2,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,20	842,20	840,98	99,86%	-1,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,94	120,94	120,50	99,64%	-0,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 918,00	4 918,00	4 918,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	828,88	828,88	828,49	99,95%	-0,39
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	518,50	518,50	518,50	100,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	361 425,96	361 425,96	361 425,96	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna	86 520,00	1 450,00	87 970,00	87 970,00	100,00%	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	86 520,00	1 450,00	87 970,00	87 970,00	100,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 451,00	0,00	64 451,00	64 451,00	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,00	0,00	8 070,00	8 070,00	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 689,00	1 450,00	12 139,00	12 139,00	100,00%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	0,00	575,00	575,00	100,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00	2 735,00	100,00%	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	78 628,00	80 578,00	79 359,27	98,49%	-1 218,73
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	0,00	1 950,00	1 944,96	99,74%	-5,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	0,00	274,00	274,00	100,00%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	42,00	39,96	95,14%	-2,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 634,00	0,00	1 634,00	1 631,00	99,82%	-3,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60 038,00	60 038,00	58 848,25	98,02%	-1 189,75
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 155,00	37 155,00	36 030,00	96,97%	-1 125,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 578,16	1 578,16	1 578,13	100,00%	-0,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	227,03	227,03	175,88	77,47%	-51,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 229,00	9 229,00	9 229,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 578,61	3 578,61	3 567,72	99,70%	-10,89
4270	Zakup usług remontowych	0,00	541,20	541,20	541,20	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 729,00	7 729,00	7 726,32	99,97%	-2,68
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 590,00	18 590,00	18 566,06	99,87%	-23,94
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,16	861,16	861,16	100,00%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,72	84,72	84,72	100,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 416,00	5 416,00	5 416,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 789,32	2 789,32	2 765,38	99,14%	-23,94
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58,80	58,80	58,80	100,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	9 174,08	9 174,08	9 174,08	100,00%	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	9 174,08	9 174,08	9 174,08	100,00%	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 174,08	9 174,08	9 174,08	100,00%	0,00
852	Pomoc społeczna	4 037 635,00	776 180,00	4 813 815,00	4 709 746,33	97,84%	-104 068,67
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 551,00	634 500,00	4 605 051,00	4 509 869,93	97,93%	-95 181,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	1 121,93	74,80%	-378,07
3110	Świadczenia społeczne	3 704 000,00	486 600,00	4 190 600,00	4 135 651,80	98,69%	-54 948,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	9 000,00	89 000,00	88 465,51	99,40%	-534,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-1 636,00	8 364,00	8 363,42	99,99%	-0,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 400,00	100 000,00	260 400,00	230 318,00	88,45%	-30 082,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	400,00	2 100,00	2 045,25	97,39%	-54,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 000,00	8 200,00	3 449,31	42,06%	-4 750,69
4300	Zakup usług pozostałych	4 801,00	2 000,00	6 801,00	6 695,17	98,44%	-105,83
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	300,00	850,00	310,07	36,48%	-539,93
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	106,80	17,80%	-493,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00	3 281,79	99,45%	-18,21
4580	Pozostałe odsetki	0,00	28 000,00	28 000,00	25 369,52	90,61%	-2 630,48
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 636,00	2 636,00	2 191,36	83,13%	-444,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 300,00	200,00	0,00	0,00%	-200,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 084,00	39 500,00	88 584,00	83 289,64	94,02%	-5 294,36
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 084,00	39 500,00	88 584,00	83 289,64	94,02%	-5 294,36
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00%	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	450,00	450,00	300,00	66,67%	-150,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	450,00	450,00	300,00	66,67%	-150,00
85228			18 000,00	-9 020,00	8 980,00	7 770,00	86,53%	-1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-9 020,00	8 980,00	7 770,00	86,53%	-1 210,00
85295		Pozostała działalność	0,00	109 630,00	109 630,00	107 396,76	97,96%	-2 233,24
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	104 799,00	104 799,00	103 800,00	99,05%	-999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	285,00	285,00	285,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00	49,77	99,54%	-0,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00	6,98	99,71%	-0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 489,00	4 489,00	3 255,01	72,51%	-1 233,99
		Razem wydatki	27 496 142,00	4 311 050,27	31 807 192,27	30 839 517,98	96,96%	-967 674,29
		SALDO KONTA 902				30 839 517,98		
		SALDO KONTA 903				0,00		
		RAZEM				30 839 517,98		

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

Dz Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej Nr XLVI / 189 / 2014	Zmiana planu do 31.12.2014	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	% wykona nia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA WŁASNE	270 000,00	418 895,74	688 895,74	658 603,35	95,60%
600		Transport i łączność	270 000,00	0,00	270 000,00	269 648,10	99,87%
60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	0,00	270 000,00	269 648,10	99,87%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	-7 373,00	146 627,00	146 302,00	99,78%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	7 373,00	123 373,00	123 346,10	99,98%
630		Turystyka	0,00	399 203,00	399 203,00	369 263,51	92,50%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	399 203,00	399 203,00	369 263,51	92,50%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 703,00	161 703,00	135 210,48	83,62%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 500,00	237 500,00	234 053,03	98,55%
750		Administracja publiczna	0,00	12 871,95	12 871,95	12 871,95	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 871,95	12 871,95	12 871,95	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 265,00	4 265,00	4 265,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	980,95	980,95	980,95	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	6 820,79	6 820,79	6 819,79	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 820,79	6 820,79	6 819,79	99,99%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 180,85	6 180,85	6 180,85	100,00%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	595,94	595,94	595,94	100,00%
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	40,00	39,00	97,50%
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	4,00	4,00	100,00%

3b) objaśnienia do wydatków budżetowych

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	85 007,00
składka do Izby Rolniczej		9 074,79
talon-wygrana w konkursie na bezpieczne gospodarstwo		500,00
Razem		9 574,79
wydatki majątkowe		74 780,50
Razem dz. 010	wykonanie 99,23%	84 355,29
Dz. 500 Handel	plan	7 916,00
sprzątanie targowiska miejskiego i zieleniaka, koszenie		2 520,82
serwis kabiny sanitamej		3 636,69
Razem		6 157,51
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 500	wykonanie 77,79%	6 157,51
Dz. 600 Transport i łączność	plan	1 488 909,00
dofinansowanie usług MZK		55 271,25
dofinansowanie usług PKS		9 497,50
wynagrodzenia bezosobowe (karczowanie krzewów)		2 534,00
zakupy materiałów i wyposażenia		6 797,04
zakup mat. do naprawy dróg (kruszywo drogi Węglew i Rosocha)		5 365,34
zakup progu zwalniającego (F. sołecki Radolina)		1 431,70
remonty nawierzchni jezdni, ulic i chodników:		66 962,62
naprawy znaków drogowych		4 075,60
remonty i naprawy nawierzchni dróg gminnych, w tym:		62 887,02
droga w Przyjmie - 33 133,26, w Brzeźniaku -14 268,00		
zakup usług pozostałych:		291 979,35
zimowe utrzymanie dróg i chodników		25 221,96
montaż studni burzowej		6 100,00
utrzymanie w czystości ulic, chodników, placów i in.		83 129,25
równanie dróg		40 302,30
montaż znaków drogowych		3 500,00
dostawa kruszywa, gruzu, tłucznia itp. na drogi		86 903,63
usługa kruszenia gruzu		13 530,00
wykonanie przepustu		7 831,68
odtworzenie rowów przydrożnych		7 041,00
oznakowanie dróg przy cmentarzu		413,28
koszenie poboczy dróg		9 504,00
odwodnienie pobocza drogi Kraśnica		1 122,38
wykonanie chodnika (Plac Kazimierza Wilk.)		748,46
czyszczenie i zabezp. studzienek burzowych		321,51
oprac.proj.zmiany org.ruchu ul.Konopnickiej		3 075,00
za przesykę progu zwalniającego (F. sołecki Radolina)		98,40
montaż oznakowania ul. Konopnickiej		3 136,50
opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 249,55
zakup mat. do naprawy wiat przystankowych		205,85
naprawa wiat przystankowych (Kraśnica Węglew, Golina Kraśnica)		2 935,76
montaż wiaty przystankowej (Myślubórz)		225,09
porządkowanie przystanków autobusowych		16 818,60
Razem		454 476,61
wydatki majątkowe		1 021 048,24
Razem dz. 600	wykonanie 99,10%	1 475 524,85

Dz. 630 Turystyka	plan	399 658,59
składka dla LOT "Marina"		453,41
Razem		453,41
wydatki majątkowe		369 263,51
Razem dz. 630	wykonanie 92,51%	369 716,92
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	95 630,00
wynagr.za postawienie pieca w mieszk.komun.Węglewskie Hol.		600,00
zakup art.budowlanych i malar.-mieszk.komun. Węglewskie Hol .		1 075,42
energia i woda w budynkach komunalnych		4 155,55
remont budynków komunalnych (naprawy instalacji elektr. w Węglewskich Hol.,kanalizacji w budynkach Plac Kazimierza Wlk.10, 12)		2 389,00
zakup usług pozostałych:		29 272,36
ogłoszenia o sprzedaży, o wyłożeniu MPZP	1 328,40	
wybudowanie przyłącza gazowego bud.kom.Plac Kazimierza Wlk.	2 303,79	
wywóz gruzu budowlanego	461,25	
określenie wartości nieruchomości	5 522,70	
kontrola,konserwacja i czyszczenie przew.kominowych w bud.kom.	558,72	
wypisy,wryszy,ksero map,akty notarialne, wykaz zmian itp.	1 643,80	
podział nieruchomości	17 379,90	
inne usługi (opinie)	73,80	
odpłatność za administrowanie bud.komunalnymi	7 632,84	
opłaty sądowe	2 220,00	
odszkodowania za grunty	37 030,00	
pozostałe wypisy, wryszy, ksero map, wykaz zmian grunt.	1 752,60	
Razem		86 127,77
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 700	wykonanie 90,06%	86 127,77
Dz. 710 Działalność usługowa	plan	51 000,00
kserokopie map		427,00
Razem		427,00
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 710	wykonanie 0,84%	427,00
Dz. 750 Administracja publiczna	plan	3 285 809,81
<i>z tego wydatkowano:</i>		
rozdział 75022:	plan:	135 860,00
diety radnych, delegacje		127 834,33
art.spożywcze i biurowe, w tym rejestrator i kasety, pieczętka		1 926,28
prenumerata <i>Poradnik Radnego</i> , wyd. <i>Zadania Biura Rady</i> , medale <i>"Honorowy Obywatel Gminy"</i> , kwiaty na uroczystą sesję,		1 750,91
za pranie ścierek		21,07
usługi pocztowe		30,00
szkolenia, seminarium (przewodnicząca Rady)		1 308,00
wykonanie aktów <i>"Honorowy Obywatel Gminy"</i>		200,00
wykonanie podziękowań dla radnych na zak.kadencji		2 047,95
wydatki majątkowe		0,00
Razem rozdział 75022	wykonanie 99,45%	135 118,54
rozdział 75023:	plan:	3 085 502,86
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia (plan 2 413 817,81 - % wyk. 99,50)		
ekwiwalent za mat. biurowe, pranie, refundacja zakupu okularów		13 752,64
wynagrodzenia (plan 1 861 654 zł)		1 853 060,72
dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 128 756,40 zł)		128 756,40

(7,54% wartości wynagrodzenia za 2013 rok)	
ZUS , FP i PFRON finansowane przez pracodawcę	358 519,31
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 630,00
% narzutów na wynagrodzenia - 20,35	
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	0,00
Razem §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440	2 401 719,07

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (plan 103 000 - % wyk. 98,95)

wynagrodz. Inkasentów za pobór podatków	101 916,10
---	------------

Zakup materiałów i wyposażenia (plan 147 324,05 - % wyk. 96,71)

art. spożywcze	811,13
paliwo, akcesoria samochodowe	17 679,18
części zamienne (samochodowe, do kopiarki i in.)	6 774,78
środki czystości	7 720,18
materiały biurowe, druki, ks.nadawcze, pieczętki, papier	36 530,01
sprzęt komputerowy, materiały informatyczne, tonery	12 318,00
programy antywirusowe, Windows, oprogr.serwerowni, rap.Bestia	12 153,42
wyposażenie apteczki	52,40
olej opałowy	39 225,00
czajniki	145,50
prenumeraty Przegląd Koniński, Gazeta Soleccka	1 124,37
wentylatory	69,00
kalendarze	3 590,12
aparaty telefoniczne	290,28
odkurzacz Zelmer, worki do odkurzacza	987,28
zasilacz do centrali	959,40
urządz.do przepomp.ścieków w bud.Urzędu	2 050,00
zamek meblowy	4,20
Razem § 4210	142 484,25

Zakup wydawnictw (plan 7 000 - % wyk. 92,85)

niezbędne wydawnictwa na potrzeby urzędu	6 499,54
Razem § 4240	6 499,54

Zakup energii (plan 55 179 - % wyk. 79,15)

woda	1 028,58
energia elektryczna	34 198,95
gaz (ogrzewanie budynku Urzędu X-XI)	8 449,29
Razem § 4260	43 676,82

Wg spr.Rb-28S na 31.12.2014r. w rozdz.75023 §4260 plan wynosi 55 179,00 zł, wydatki wykonane-43 676,82 zł, natomiast zaangażowanie wynosi 56 622,92 zł i jest wyższe od planu wydatków o 1 443,92 zł. Przyczyną są zobowiązania niewymagalne w kwocie 12 946,10 zł za energię elektryczną (za okres 2.10-1.12.2014 na kwotę 6 261,31 zł, wpłynęła 26.01.2015) i gaz (za grudzień 2014 na kwotę 6 684,79 zł, wpłynęła 9.01.2015) - obie uregulowano w terminie.

Zakup usług remontowych (plan 22 500 - % wyk. 86,50)

naprawy i konserwacja samochodów	3 544,80
konserwacja centrali telefonicznej	2 140,20
naprawa komputerów, UPS, drukarek	9 901,50
konserwacja i naprawa kserokopiarek	1 727,19
konserwacja klimatyzacji	553,50
naprawa aparatów telefonicznych	25,83
naprawa instalacji w Urzędzie	338,50
naprawa wyposażenia biurowego, mebli, zamków, drzwi itp..	1 230,00
Razem § 4270	19 461,52

Zakup usług zdrowotnych (plan 1 500 - % wyk. 88,33)	
badania lekarskie pracowników	1 325,00
Razem § 4280	1 325,00
Zakup usług pozostałych (plan 193 792 - % wyk. 94,48)	
opłaty bankowe, Home Banking, książeczki czekowe	997,40
opł. bankowe-proviz.od wpłat masowych (za zagospod.odpadów)	424,50
korzystanie z serwerów zewnętrznych	2 447,64
konserwacja i serwis pojazdów, przegl.techniczne	1 706,22
wywóz nieczystości stałych i ścieki	5 650,43
dostawa wody pitnej do Urzędu	3 367,72
usługi pocztowe	26 416,86
obsługa prawna	62 435,49
usługi informatyczne(opieka autor,licencje na oprogr.przedł.gwar.)	21 551,40
usługi informatyczne (bieżąca obsługa urzędu)	42 039,00
wykonanie projektu kalendarza	123,00
dozór techniczny (kotłownia, piec C.O., wentylacja, przew.kominowe)	1 979,50
obsługa serwisowa centrali	250,00
wymiana opraw oświetleniowych w budynku Urzędu	4 551,00
usługi BHP i p-poż.	6 120,00
usługi kserograficzne	617,50
udział w seminariach, konferencjach, forum	1 024,00
usługi transportowe, koszty dojazdu	26,57
usługi drukarskie (druk bloczków opłaty targowej)	861,00
wykonanie pieczętek	47,50
przeгляд i ładowanie gaśnic, hydrantów	409,59
za pranie (ścierek, wykładziny, itp..)	21,07
za dorobienie kluczy	32,00
Razem § 4300	183 099,39
Opłaty za usługi internetowe (plan 16 100 - % wyk. 98,67)	
zakup usług dostępu do sieci internetowej	15 886,33
Razem § 4350	15 886,33
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
<i>(plan 28 900 -%wyk. 95,87)</i>	
za użytkowanie telefonów komórkowych	27 705,50
Razem § 4360	27 705,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
<i>(plan 5 000 -%wyk. 95,01)</i>	
za użytkowanie telefonów stacjonarnych	4 750,40
Razem § 4370	4 750,40
Podróże służbowe krajowe (plan 16 000 - % wyk. 97,43)	
koszty delegacji	15 588,22
Razem § 4410	15 588,22
Różne opłaty i składki (plan 24 000 - % wyk. 99,48)	
ubezpieczenia majątkowe, OC, NW	23 557,00
abonament RTV	318,50
Razem § 4430	23 875,50
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (plan 8 000 -%wyk. 92,29)	
k. postępowania egzekuc., opłaty komornicze	7 383,30
Razem § 4610	7 383,30

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		
<i>(plan 13 700 -% wyk. 95,00)</i>		
koszty szkoleń i warsztatów		13 015,00
Razem § 4700		13 015,00
Wydatki majątkowe		29 685,62
Razem rozdział 75023 (98,46% planu)	3 038 071,56	
rozdział 75075 Promocja JST plan 31 066,95		
wynagrodzenia bezosobowe (wykład)		234,00
zakupy materiałów promocyjnych (statuetka, owiewka z nadrukiem i in.		409,43
usługa-promocja gminy w ramach <i>Wielkiego Ruszenia Powiatu</i>		1 000,00
usługa-promocja gminy na <i>Dożynkach powiatowych</i>		1 000,00
promocja Gminy w serwisie internetowym		12,30
koszty wysyłki (owiewka z nadrukiem)		40,00
promocja Gminy w Konińskiej Gazecie Internetowej		2 700,00
audycje radiowe nt. gminy (radio ZET Gold Konin)		5 412,00
życzenia świąteczne (prasa, radio)		2 457,55
druk wizytówek		148,83
obchody <i>Dni Gminy</i>		3 676,47
druk mat.promocyjnych-Projekt "To chcę zobaczyć, tutaj chcę być..."		7 626,00
Wydatki majątkowe		5 245,95
Razem rozdział 75075 (wyk. 96,45%)		29 962,53
rozdział 75095 Pozostała działalność plan 33 380,00		
diety przewodniczących rad osiedlowych		5 850,00
zakup materiałów i wyposażenia:		1 935,45
art. spożywcze (USC-organiz.jubileuszy pożycia małżeńskiego)	1 465,45	
kwiaty, wieńce, znicze	470,00	
<u>zakup usług pozostałych:</u>		26,78
za pranie serwet	26,78	
rozmowy telefoniczne stacjonarne (wioska internetowa)		483,93
<u>różne opłaty i składki</u>		24 197,60
składka członkowska Stow. Miast Króla Kazimierza Wlk.		1 000,00
składka członkowska Wielkopolskie Stow.Gmin i Powiatów		2 847,60
składka członkowska Stow. Solidarni w Partnerstwie		10 000,00
składka członkowska WOKISS		10 350,00
Razem rozdział 75095 (wyk. 97,34%)		32 493,76
OGÓŁEM DZIAŁ 750 plan 3 285 809,81, wykonanie 98,47% tj.		3 235 646,39

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan		671 899,00
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji		
wpłata na fundusz celowy Policji-współfinansowanie modernizacji budynku posterunku Policji w Golinie		25 000,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 358 572		
dofinansowanie zakup sprzętu i części do sprzętu p-pożarowego		18 019,85
ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach		26 980,00
wynagrodzenia OSP wraz z narzutami		40 387,08
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>		65 483,55
paliwo, smary, płyny itp. akcesoria samochodowe	18 871,82	

drobny sprzęt (węże ssawne, złączki, latarka, pas,tlen)	1 465,60	
części do piły	133,01	
artykuły na zawody strażackie i obóz przetrwania	1 175,32	
części do sam.bojowych OSP Przyjma, Golina, Kawnice, Węglew, Myślubórz	9 450,12	
art.budowlane - garaże OSP Golina, Rosocha, Węglew	4 130,21	
konstrukcja garażu, regały do garażu OSP Radolina	5 475,03	
węgiel	11 908,91	
elementy umundurowania	5 161,58	
kurtki OSP Myslibórz - 1 458,00		
kurtki OSP Kawnice - 761,40		
kurtka, czapki OSP Kraśnica - 705,24		
czapki OSP Radolina - 147,60		
kominarki OSP Rosocha - 149,04		
odzież strażacka OSP Przyjma - 500,26		
buty gumowe OSP Rosocha - 699,84		
mundury strażackie OSP Węglew - 400,00		
kombinezon p/owadom OSP Kawnice - 340,20		
zakupy z F.soleckiego Radolina-sprzęt bojowy,czapki,koszulki	3 997,08	
zakupy z F.soleckiego Sławie-dresy, buty strażackie	3 714,87	
energia elektryczna i woda		25 221,35
zakup usług remontowych (naprawy radiotelefonu, samochodów, kotła CO, stacji DSP)		5 148,51
badania lekarskie strażaków, kierowców		7 850,00
<u>zakup usług pozostałych:</u>		23 394,97
uśl. budowlane (konstr.pokr.dachu OSP Przyjma)	6 150,00	
uśl.drukarskie (dyplomy obóz przetrwania)	276,75	
uśl. transportowe (przewóz młodz.drużyn strażn.)	518,94	
uśl. jednoczesn.alamowania	221,40	
przeglądy techniczne i serwis pojazdów, aparatów, anten i in.	9 430,97	
przeglądy i ładowanie gaśnic, próby ciśnieniowe zb.	715,86	
wymiana części w pojazdach	83,05	
napełnianie butli tlenem, oznakowanie	307,90	
przegląd i legalizacja sprzętu	5 252,10	
taśmowanie i próby ciśnieniowe węży	423,00	
załadunek węgla	15,00	
składki ubezpieczeniowe (pojazdy i członkowie OSP)		18 094,00
telefon stacjonarny		209,82
opłaty na rzecz budżetów jst(za zezwol.dla kier.Przyjma i Kawnice)		100,00
Razem		230 889,13
wydatki majątkowe		116 036,66
Razem dz. 75412	wykonanie 96,75%	346 925,79
<i>Wg spr.Rb-28S na 31.12.2014r. w rozdz.75412 §3030 plan wynosi 27 932,00 zł, wydatki wykonane-26 980,00 zł, natomiast zaangażowanie wynosi 29 926,00 zł i jest wyższe od planu wydatków o 1 994,00 zł. Przyczyną są zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 946,00 zł tytułu ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach za IV kwartał 2014, dostarczone przez OSP 19 stycznia i 10 lutego 2015r. Płatności zrealizowano w 2015 roku.</i>		
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	plan 227 627	
wynagrodzenia strażników miejskich z narzutami i ZFŚS		116 619,36
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>		4 779,28
paliwo, smary, płyny itp., akcesoria i części samochodowe	4 491,61	
mat.biurowe (druki, bloczki mandatowe, ks.nadawcze)	287,67	
zakup uśl.remont.(naprawy pojazdu i klimatyzacji pomieszczeń)		1 142,00
<u>zakup usług pozostałych:</u>		97 194,75
przeglądy,serwis i kosmetyka samochodu Straży	610,00	
uśl.pocztowe	25 559,75	
oprac.projektu org.ruchu ul.Konopnickiej	300,00	

dzierżawa fotoradaru	70 725,00	
składki ubezpieczeniowe		1 501,00
Razem		221 236,39
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 75416	wykonanie 97,19%	221 236,39
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe: plan 60 700		
Wykonanie (koszt usł.telekom. telefonu zarz.kryzys.)		229,20
Razem dz. 75421	wykonanie 0,38%	229,20
<u>OGÓŁEM DZIAŁ 754 plan 671 899, wykonanie 593 391,38 tj. 88,32%</u>		

Dz. 757 Obsługa długu publicznego	plan	245 350,00
odsetki od kredytów długoterminowych		245 168,76
odsetki od kredytów krótkoterminowych		145,22
prowinizje za udzielenie kredytu		0,00
Razem		245 313,98
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 757	wykonanie 99,99%	245 313,98

<u>stan zadłużenia na 31 grudnia 2014</u>		
kredyt 21/10/2391		3 274 625,00
kredyt 10/3999		2 800 000,00
kredyt 700619/36504/2012		600 000,00
Razem zadłużenie		6 674 625,00

Dz. 758 Różne rozliczenia	plan	30 000,00
W roku 2014 rozwiązano całą planowaną kwotę rezerwy, z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoszacowanego planu wydatków w innych działach.		

**Sprawozdanie
opisowe z wykonania
budżetu za 2014r.
w placówkach
oświatowych**

W 2014r. na ogólny plan budżetu 14 970 282,56 zł składają się :

- DZIAŁ 801 - oświata i wychowanie plan 14 394 129,04 zł
- DZIAŁ 854 - edukacyjna opieka wychowawcza plan 576 153,52 zł

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na całoroczny plan budżetu 7 077 755,24 zł, wydatki wyniosły 6 943 713,45 zł

co stanowi 98,11 % wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu 6 999 522,42 zł

Z tego:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 319 900,00 zł

Wydatki wykonane 318 173,29 zł co stanowi 99,46 % wykonania planu

L.P.	Szkoła Podstawowa	Plan Budżetowy	Zaangażowane środki	Wykonanie budżetu	% wykonania
1	Golina	150 463,00	149 534,93	149 534,93	99,38
2	Kawnice	87 404,00	87 353,39	87 353,39	99,94
3	Przyjma	39 480,00	39 235,72	39 235,72	99,38
4	Radolina	42 553,00	42 049,25	42 049,25	98,82
RAZEM		319 900,00	318 173,29	318 173,29	99,46

Na kwotę wydatków składają się:

- dodatki mieszkaniowe - 61 604,50
- dodatki wiejski - 242 328,20
- ekwiw. za pranie odzieży roboczej, wypos. z zakresu bhp , pomoc zdrow.- 14 240,59
- RAZEM: 318 173,29**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 4 395 849,00 zł

Wydatki wykonane 4 380 871,24 zł co stanowi 99,66 % wykonania planu

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżet.	2 039 902,00	1 135 848,00	652 699,00	567 400,00	4 395 849,00
Zaangaż.śr odki	2 035 331,63	1 135 839,51	644 935,59	564 764,51	4 380 871,24
Wykon. Planu	2 035 331,63	1 135 839,51	644 935,59	564 764,51	4 380 871,24
Wykon. planu w %	99,77	99,99	98,81	99,53	99,66
Z tego					
Płace nauczycieli	1 740 759,21	994 030,31	456 758,11	435 429,24	3 626 976,87
Płace obsługi	294 572,42	141 809,20	188 177,48	129 335,27	753 894,37
Śr.ilość zatrud. Nauczycieli (na etat)	33,61	21,44	10,44	9,83	72,32
Śr.ilość zatrud. obsługi (na etat)	9	6	6,88	5	26,88

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny - **341 438,24 zł**

Wydatki wykonane - **341 438,24 zł** co stanowi **100,00%** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	159 436,57	159 436,57	100,0
2	Kawnice	86 903,42	86 903,42	100,0
3	Przyjma	49 282,46	49 282,46	100,0
4	Radolina	45 815,79	45 815,79	100,0
	Razem	341 438,24	341 438,24	100,0

Na powyższe kwoty składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny - **847 646,00 zł**
 Wydatki wykonane - **834 459,54 zł** co stanowi **98,44%** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	391 985,00	382 979,49	97,70
2	Kawnice	218 411,00	218 406,53	99,99
3	Przyjma	126 066,00	123 533,15	97,99
4	Radolina	111 184,00	109 540,37	98,52
	Razem	847 646,00	834 459,54	98,44

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny - **104 556,00 zł**
 Wydatki wykonane - **100 167,10 zł** co stanowi **95,80 %** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	46 002,00	44 159,09	95,99
2	Kawnice	26 602,00	26 169,10	98,37
3	Przyjma	15 521,00	14 270,33	91,94
4	Radolina	16 431,00	15 568,58	94,75
	Razem	104 556,00	100 167,10	95,80

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

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan roczny - **9 800,00 zł**
 Wydatki wykonane - **8 295,00 zł**

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Kawnice	9 800,00	8 295,00	84,64

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny - 25 200,00 zł

Wydatki wykonane - 23 256,25 zł co stanowi 92,29 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	10 850,00	9 857,75	90,85
2	Kawnice	6 250,00	5 452,25	87,23
3	Przyjma	4 250,00	4 107,75	96,65
4	Radolina	3 850,00	3 838,50	99,70
	Razem	25 200,00	23 256,25	92,29

Na powyższe wydatki składają się umowy zlecenia dot. nauki gry w szachy i palacza.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny - 460 490,83 zł

Wydatki wykonane - 417 539,20 zł co stanowi 90,67% wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	157 000,00	141 000,00	91 400,00	71 000,00	460 490,83
Wykonanie planu	143 906,30	122 496,33	83 747,27	67 389,30	417 539,20
%	91,66	86,88	91,63	94,91	90,67
W tym					
Materiały i wyposażenie (pozostałe)	30 316,48	9 739,40	19 652,47	5 699,64	65 407,99
Węgiel	0	0	52 050,67	0	52 050,67
Gaz	79 477,66	86 773,34	0	0	166 251,00
olej	0	0	0	46 811,40	46 811,40
Śr. Czystości	12 987,98	6 148,01	2 367,52	5 487,98	26 991,49
Mat. Biurowe	9 352,86	4 586,05	1 831,87	3 854,92	19 625,70
Meble, urząd. Biurowe	2 655,80	13 505,61	3 307,75	3 385,98	22 855,14
Publikacje, prenumeraty	4 124,37	0	2 811,08	1 891,25	8 826,70
Art. Ślusar .elektr, farby	4 991,15	1 743,92	1 725,91	258,13	8 719,11

Materiały, wyposażenie „pozostałe” na te wydatki składają się: radiomagnetofony, niszczarka, projektor, laptop, art. elektryczne, głośniki, rzutnik, komputer, notebook, tonery do drukarek, programy komputerowe, krzewy ozdobne, zakup paliwa do kosiarek, książki na nagrody, kreda itp.

SP Golina - komputer, notebook, rzutnik, niszczarka, radiomagnetofon, głośniki

SP Przyjma - niszczarka, projektor, laptop, artykuły elektryczne, antyrama, sztaluga

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan roczny - 26 573,25 zł

Wydatki wykonane - 23 857,21 zł co stanowi 89,78% wykonania planu.

§ 4240-0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	5 709,17	5 260,64	92,14
2	Kawnice	2 000,00	112,30	5,62
3	Przyjma	5 000,00	4 625,32	92,51
4	Radolina	4 690,00	4 684,87	99,89
	Razem	17 399,17	14 683,13	84,39

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

§ 4240-1 Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	4 768,58	4 768,58	100,0
2	Kawnice	2 722,50	2 722,50	100,0
3	Przyjma	915,75	915,75	100,0
4	Radolina	767,25	767,25	100,0
	Razem	9 174,08	9 174,08	100,0

Ilość dzieci w szkołach, które skorzystały z dotacji:

SP Golina 62

SP Kawnice 36

SP Przyjma 12

SP Radolina 10

120 dzieci

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny - 104 000,00 zł

Wydatki wykonane - 76 125,96 zł co stanowi 73,20 % wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	34 500,00	27 000,00	19 500,00	23 000,00	104 000,00
Wykonanie planu	27 457,88	19 473,48	14 363,63	14 830,97	76 125,96
%	79,59	72,12	73,66	64,48	73,20
W tym					
Energia	25 639,83	18 084,39	10 191,74	13 574,01	67 489,97
woda	1 818,05	1 389,09	4 171,89	1 256,96	8 635,99

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup energii i wody.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny - 39 200,00 zł

Wydatki wykonane - 32 061,32 zł co stanowi 81,79 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	21 000,00	18 776,82	89,41
2	Kawnice	5 000,00	2 264,10	45,28
3	Przyjma	9 000,00	7 263,04	80,70
4	Radolina	4 200,00	3 757,36	89,46
	Razem	39 200,00	32 061,32	81,79

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

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny - 3 210,00 zł

Wydatki wykonane - 3 170,00 zł co stanowi 98,75% wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1 045,00	1 040,00	99,52
2	Kawnice	1 300,00	1 270,50	97,73
3	Przyjma	355,00	355,00	100,0
4	Radolina	510,00	504,50	98,92
	Razem	3 210,00	3 170,00	98,75

Powyższe kwoty przeznaczone na badania lekarskie pracowników szkoły i nowoprzyjętych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny - 129 975,00 zł

Wydatki wykonane - 121 311,96 zł co stanowi 93,33 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	67 965,00	67 243,60	98,94
2	Kawnice	34 800,00	27 765,94	79,79
3	Przyjma	17 210,00	17 133,68	99,56
4	Radolina	10 000,00	9 168,74	91,69
	Razem	129 975,00	121 311,96	93,33

Na § 4300 składają się z podziałem na poszczególne szkoły następujące wydatki:				
	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA
Usługi pozostałe	53 506,32	17 253,48	8 779,35	3 286,56
Usługi bhp	3 955,05	3 600,00	3 332,85	3 240,00
Wywóz nieczystości i ścieków	5 985,58	4 650,00	3 507,00	1 488,00
Transport dzieci na zawody, konkursy	3 246,00	1 641,00	310,00	700,00
Usługi kominarskie	550,65	621,46	1 204,48	454,18
RAZEM:	67 243,60	27 765,94	17 133,68	9 168,74

Na usługi „pozostałe” w § 4300 składają się drobne usługi, takie jak archiwizacja akt, opł. za karty bankowe, prowizje za książeczki czekowe, wykonanie pieczętek, utylizacja odpadów, znaczki pocztowe, opł. przesyłkowe, dorabianie kluczy itp. Większe wydatki to:

SP Golina - wykonanie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw - 28 413,00 zł
- wykonanie podbudowy i obrzeża betonowego na placu zabaw -12 177,00 zł
- wykonanie przeglądu sezonowego centrali wentylacyjnej - 1 230,00 zł

SP Kawnice - doprowadzenie wody do sal lekcyjnych - 6 840,00 zł
- usługa serwisowa kotłowni gazowej - 490,00 zł

§ 4350– Oplaty za usługi internetowe

Plan roczny - 1 600,00 zł
Wydatki wykonane - 1 052,64 zł co stanowi 65,79 % wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	500,00	350,88	70,18
2	Kawnice	700,00	350,88	50,13
3	Przyjma	0	0	0
4	Radolina	400,00	350,88	87,72
	Razem	1 600,00	1 052,64	65,79

Wydatkowanie kwoty dotyczy opłat za korzystanie z Internetu.

§ 4360– Opłaty za usługi telefonii komórkowejPlan roczny - **5 470,00 zł**Wydatki wykonane - **5 435,36 zł** co stanowi **99,37 %** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1 356,00	1 355,02	99,93
2	Kawnice	1 350,00	1 342,72	99,47
3	Przyjma	1 394,00	1 380,93	99,06
4	Radolina	1 370,00	1 356,69	99,03
	Razem	5 470,00	5 435,36	99,37

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonów komórkowych.

§ 4370– Opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnejPlan roczny - **6 880,00 zł**Wydatki wykonane - **5 285,91 zł** co stanowi **76,83 %** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	2 600,00	2 327,00	89,50
2	Kawnice	1 700,00	1 017,28	59,84
3	Przyjma	1 000,00	769,35	76,93
4	Radolina	1 580,00	1 172,28	74,19
	Razem	6 880,00	5 285,91	76,83

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonów stacjonarnych.

§ 4410– Podróże służbowe krajowe.Plan roczny - **5 800,00 zł**Wydatki wykonane - **2 725,76 zł** co stanowi **47,00 %** wykonania planu, w tym:

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	1 800,00	1 537,82	85,43
2	Kawnice	2 000,00	326,50	16,33
3	Przyjma	1 200,00	203,22	16,94
4	Radolina	800,00	658,22	82,28
	Razem	5 800,00	2 725,76	47,00

Powyższe wydatki to delegacje służbowe pracowników.

§ 4430– Różne opłaty i składki.Plan roczny - **10 450,00 zł**Wydatki wykonane - **10 260,55 zł** co stanowi **98,19 %** wykonania planu

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan wydatków	3 600,00	3 000,00	2 000,00	1 850,00	10 450,00
Wykonanie planu	3 590,45	2 962,45	1 988,15	1 719,50	10 260,55
%	99,73	98,75	99,41	92,95	98,19

Powyższe wydatki to składki na ubezpieczenie mienia i opłaty RTV.

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.Plan roczny - **244 471,00 zł**Wydatki wykonane - **244 471,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	107 525,00	107 525,00	100,0
2	Kawnice	65 851,00	65 851,00	100,0
3	Przyjma	37 853,00	37 853,00	100,0
4	Radolina	33 242,00	33 242,00	100,0
	Razem	244 471,00	244 471,00	100,0

Powyższe kwoty są przeznaczone na ZFŚS.

§ 4700– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.Plan roczny - **4 420,00 zł**Wydatki wykonane - **2 930,00 zł** co stanowi **66,29 %** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	510,00	510,00	100,0
2	Kawnice	2 000,00	510,00	25,50
3	Przyjma	510,00	510,00	100,0
4	Radolina	1 400,00	1 400,00	100,0
	Razem	4 420,00	2 930,00	66,29

Powyższe kwoty zostały przeznaczone na szkolenia pracowników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych.

Na całoroczny plan budżetu **1 201 572,00 zł** wydatki wyniosły **1 173 868,72 zł**, co stanowi **97,69%** wykonania planu, przy zaangażowaniu rocznym **1 173 978,72 zł**.

§ 2917,2919-Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Plan budżetowy **6 776,79 zł**,
Wykonanie planu **6 776,79 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania planu.
Pozycja dotyczy zwrotu części dotacji, otrzymanej na realizowany przez SP Radolina w latach 2011-2013 projekt POKL „W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego”. W wyniku ostatecznego rozliczenia część wydatków (wynikłych z podwyższenia stawki ubezpieczenia zdrowotnego) uznano za niekwalifikowalne.

§ 3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Plan budżetowy **49 601,00 zł**,
Wykonanie planu **44 005,33 zł**, co stanowi **88,72%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	12 950,00	12 848,85	99,22
2	Kawnice	20 087,00	14 847,82	73,92
3	Przyjma	7 484,00	7 326,93	97,90
4	Radolina	9 080,00	8 981,73	98,92
	Razem	49 601,00	44 005,33	88,72

Na kwotę wydatków składają się :

- ekw. za pranie odzieży, pomoc zdrow.	-	1 633,07 zł
- dodatek mieszkaniowy	-	9 207,72 zł
- dodatek wiejski	-	33 164,54 zł
RAZEM		44 005,33

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników.					
Plan budżetowy	477 506,00 zł,				
Wykonanie planu	469 478,07 zł, co stanowi 98,32% wykonania planu.				
	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżet.	138 804,00	121 880,00	100 722,00	116 100,00	477 506,00
Zaangaż.środki	138 027,69	117 435,35	99 885,58	114 129,45	469 478,07
Wykon. Planu	138 027,69	117 435,35	99 885,58	114 129,45	469 478,07
Wykon. planu w %	99,44	96,35	99,17	98,30	98,32
z tego:					
Płace nauczycieli	117 568,75	96 931,30	77 279,58	93 253,83	385 033,46
Płace obsługi	20 458,94	20 504,05	22 606,00	20 875,62	84 444,61
Śr.ilość zatr. Nauczycieli (na etat)	3,25	4	2	2	11,25
Śr.ilość zatr.obsługi (na etat)	1	0,85	1	1	3,85
 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.					
Plan budżetowy	37 450,00 zł				
Wykonanie planu	37 424,92 zł, co stanowi 99,93 % wykonania planu.				
LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania	
1	Golina	10 017,00	10 009,72	99,93	
2	Kawnice	10 769,00	10 766,44	99,98	
3	Przyjma	7 870,00	7 862,50	99,90	
4	Radolina	8 794,00	8 786,26	99,91	
	Razem	37 450,00	37 424,92	99,93	
Wydatki to wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r.					

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.Plan budżetowy **96 417,21 zł,**Wykonanie planu **90 378,70 zł,** co stanowi **93,74 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	27 652,82	25 167,99	91,01
2	Kawnice	26 380,00	23 716,04	89,90
3	Przyjma	19 851,00	19 327,07	97,36
4	Radolina	22 533,39	22 167,60	98,38
	Razem	96 417,21	90 378,70	93,74

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

§ 4120-Składki na Fundusz Pracy.Plan budżetowy **13 112,00 zł,**Wykonanie planu **12 251,42 zł,** co stanowi **93,44 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	3 205,00	2 936,85	91,63
2	Kawnice	3 594,00	3 378,63	94,01
3	Przyjma	2 983,00	2 776,42	93,07
4	Radolina	3 330,00	3 159,52	94,88
	Razem	13 112,00	12 251,42	93,44

Na wydatki składają się składki na Fundusz Pracy.

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia.Plan budżetowy **27 416,00 zł**Wykonanie planu **24 669,36 zł,** co stanowi **89,98 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	11 050,00	10 815,69	97,88
2	Kawnice	10 526,00	10 444,07	99,22
3	Przyjma	4 532,00	2 188,92	48,30
4	Radolina	1 308,00	1 220,68	93,32
	Razem	27 416,00	24 669,36	89,98

Powyższe wydatki to zakup drobnego wyposażenia i materiałów (firany, tkaniny) oraz:

SP Golina - notebook, projektor - 5 510,40 zł

SP Kawnice -projektor - 5 800,00 zł

SP Przyjma -drabinki, ławki, regały - 2 000,00 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.Plan budżetowy **6 830,00 zł**Wykonanie planu **5 218,55** co stanowi **76,41%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	3 047,00	2 390,10	78,44
2	Kawnice	500,00	0	0
3	Przyjma	2 070,00	1 615,98	78,07
4	Radolina	1 213,00	1 212,47	99,96
	Razem	6 830,00	5 218,55	76,41

Powyższe wydatki to zakup pomocy dydaktycznych, książek

§ 4260 – Zakup energiiPlan roczny - **7 740,00 zł**Wydatki wykonane - **5 799,51 zł** co stanowi **74,93 %** wykonania planu.

	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 525,00	2 880,00	1 425,00	1 910,00	7 740,00
Wykonanie planu	1 268,17	1 805,32	845,99	1 880,03	5 799,51
%	83,16	62,68	59,37	98,43	74,93
W tym					
Energia	1 181,68	1 676,53	603,22	1 746,95	5 208,38
woda	86,49	128,79	242,77	133,08	591,13

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup energii i wody.

§ 4270 – Zakup usług remontowychPlan roczny - **1 365,00 zł**Wydatki wykonane - **1 300,00 zł** co stanowi **95,24 %** wykonania planu.

LP	Szkoła Podstawowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	0	0	0
2	Kawnice	0	0	0
3	Przyjma	1 365,00	1 300,00	95,24
4	Radolina	0	0	0
	Razem	1 365,00	1 300,00	95,24

Powyższe wydatki dotyczyły naprawy sprzętu szkolnego oraz konserwacji.

§ 4280-Zakup usług zdrowotnych.Plan budżetowy **409,00 zł**Wykonanie planu **409,00 zł** co stanowi **100,0%** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	0	0	0
2	Kawnice	262,00	262,00	100,0
3	Przyjma	0	0	0
4	Radolina	147,00	147,00	100,0
	Razem	409,00	409,00	100,0

Powyższe kwoty zostały przeznaczone na badania lekarskie pracowników przedszkola.

§ 4300-Zakup usług pozostałych.Plan budżetowy **2 960,00 zł**Wykonanie planu **2 670,42 zł** co stanowi **93,70 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	125,00	36,90	29,52
2	Kawnice	2 695,00	2 530,00	93,88
3	Przyjma	125,00	103,52	82,82
4	Radolina	15,00	0	0
	Razem	2 960,00	2 670,42	90,22

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na drobne usługi.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe.Plan budżetowy **500,00 zł**Wykonanie planu **75,32 zł** co stanowi **15,06 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	125,00	23,54	18,83
2	Kawnice	125,00	0	0
3	Przyjma	125,00	0	0
4	Radolina	125,00	51,78	41,42
	Razem	500,00	75,32	15,06

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na przejazdy nauczycieli.

§ 4440- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.Plan budżetowy **36 425,00 zł**Wykonanie planu **36 425,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

LP	Oddział Przedszkolny	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Golina	10 268,00	10 268,00	100,00
2	Kawnice	12 449,00	12 449,00	100,00
3	Przyjma	6 854,00	6 854,00	100,00
4	Radolina	6 854,00	6 854,00	100,00
	Razem	36 425,00	36 425,00	100,00

Są to kwoty przeznaczone na ZFŚS.

§ 4567, 4569- Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.484 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.Plan budżetowy **44,00 zł**Wykonanie planu **43,00 zł** co stanowi **97,73 %** wykonania planu.

Odsetki dotyczą zwrotu dotacji, wykazanego w §§ 2917, 2919, dotyczącej projektu „W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego”, realizowanego przez SP Radolina.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychPlan budżetowy **437 020,00 zł**Wykonanie planu **436 943,33 zł** co stanowi **99,98 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą placu zabaw w SP Golina i adaptacji pomieszczeń na przedszkolne w SP Kawnice.

Rozdział 80104 – Przedszkole				
Plan budżetowy		1 500 232,00 zł		
Wykonanie planu		1 470 512,57 zł co stanowi 98,02 % wykonania planu ,przy		
zaangażowaniu rocznym		1 474 529,43 zł		
§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
2310	77 500,00	77 452,36	99,94	Dotacje za pobyt dzieci z Gminy Golina w przedszkolach innych JST
3020	53 453,00	52 157,53	97,58	- dodatek mieszkaniowy - 935,00 - dodatek wiejski - 11 511,55 - ekwiw. za pranie odzieży roboczej, pomoc zdrow. - 39 710,98
4010	901 200,00	894 902,04	99,30	- płace nauczycieli - 598 970,42 - płace obsługi - 295 931,62 Śr.zatrudnienie w 2014 r. wynosiło: - nauczyciele - 12,62 - pracownicy obsługi - 11,71
4040	68 322,00	68 273,49	99,93	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.
4110	167 581,89	160 498,07	95,77	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz.spolecz.
4120	18 670,00	14 757,13	79,04	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4170	3 500,00	2 440,00	69,71	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	33 561,00	33 126,28	98,70	- zakup gazu - 17 528,11 - zakup środków czystości - 2 680,72 - zakup materiałów biurowych - 1 747,23 - zakup czasopism i publikacji - 448,85 - zakup mat (ślusarskie,elektryczne,itp.) - 1 476,55 - zakup materiałów i wyposażenie - 9 244,82
4220	3 000,00	2 850,82	95,03	Zakup środków żywności
4240	8 000,00	7 957,67	99,47	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
4260	28 300,00	23 388,39	82,64	- energia elektryczna - 21 295,65 - woda - 2 092,74
4270	20 700,00	18 977,19	91,68	- usługi remontowe, konserwacja ksero ,
4280	1 500,00	1 200,00	80,00	Badania lekarskie pracowników
4300	24 000,00	22 621,55	94,26	- usługa BHP - 2 164,29 - wywóz nieczystości - 5 581,32 - usługi kominarskie - 374,54 - inne usługi (opłaty pocztowe, złożenie kosiarki) - 14 501,40
4350	1 600,00	1 397,32	87,33	Opłata za korzystanie z Internetu
4360	1 400,00	1 377,81	98,42	Usługi telefonii komórkowej
4370	2 200,00	1 985,71	90,26	Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego
4410	1 200,00	984,17	82,01	Podróże służbowe krajowe
4430	1 700,00	1 611,90	94,82	Opłata za dozór techniczny
4440	50 066,00	50 066,00	100,0	Kwota przekazana na ZFSS
4560	28,11	25,87	92,03	Odsetki od nieterminowego przelewu dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu w Koninie
4700	250,00	250,00	100,0	Szkolenia pracow. niebędących członk. Korpusu służby cywilnej.
6050	32500,00	32 211,27	99,11	Zmiana istniejącej kotłowni olejowej na gazowa w Przedszkolu w Golinie

Rozdział 80110 – Gimnazjum				
Na całoroczny plan budżetu 3 213 042,00 zł				
Wykonanie planu 3 148 760,55 zł , co stanowi 98,00% wykonanie planu, przy				
zaangażowaniu rocznym 3 177 351,99 zł				
§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	160 000,00	159 272,66	99,55	- ekw.za pranie odzieży, odzież ochr.obstugi - 7 919,69 - dodatki mieszkaniowe - 31 099,41 -dodatki wiejskie - 120 253,56
4010	1 923 851,73	1 904 573,75	99,0	- wynagrodzenie nauczycieli - 1 652,787,81 - wynagrodzenie obsługi - 251 785,94 Śr. Zatrudnienie w 2014r. wyniosło: -nauczyciele - 34,49 -obsługa - 10
4040	150 982,27	150 982,27	100,0	Dodatkové wynagrodzenie roczne za 2013r.
4110	365 661,00	365 636,36	99,99	Naliczone i odprowadzone skł. na ubezpie. społecz.
4120	51 207,00	49 391,69	96,45	Składki na Fundusz Pracy
4210	234 800,00	210 212,80	89,53	- mat. i wyposaż - 69 534,88 -zakup gazu - 104 203,27 -śr. czystości - 11 856,98 -mat. biurowe - 13 873,91 -urząd. biur. „meble - 2 242,06 -prenumerata - 1 436,61 -mat ślus. „mal., elektr) - 7 065,09
4240	10 000,00	9 291,58	92,92	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4260	53 000,00	39 836,20	75,16	-energia elektr. - 38 373,33 -woda - 1 462,87
4270	18 000,00	16 461,47	91,45	Usługi remont , konserwacja ,naprawy sprzętu
4280	300,00	284,00	94,67	Badania lekarskie pracowników.
4300	48 000,00	47 069,40	98,06	-usługi pozostałe - 25 472,49 - usługi bhp - 3 600,00 -wywóz nieczystości i ścieków - 8 603,38 -transport dzieci na imprezy - 9 393,53 - usługi kominarskie - 0
4350	1 000,00	723,24	72,32	Usługi internetowe
4360	1 500,00	1 352,00	90,13	Usługi telefonii komórkowej
4370	5 700,00	5 243,21	91,99	Usługi telefonii stacjonarnej
4410	4 400,00	3 881,61	88,22	Podróże służbowe krajowe
4430	4 500,00	4 408,45	97,97	Ubezpieczenie sprzętu, opł RTV
4440	110 450,00	110 450,00	100,0	Kwota na ZFŚS
4700	510,00	510,00	100,0	Szkolenia pracowników Gimnazjum
6050	69 180,00	69 179,86	100,0	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.Plan roczny **569 841,88 zł**Wykonanie planu **536 608,06 zł**, co stanowi **94,17%** wykonania planu przy rocznym zaangażowaniu środków **539 168,29 zł**, z tego wydatkowano:

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	540,00	305,81	56,63	Ekwiwalent za pranie odzieży
4010	66 800,00	62 683,09	93,84	Wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci
4040	5 029,88	5 029,88	100,0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.
4110	14 266,00	13 542,87	94,93	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne
4120	2 118,00	1 687,73	79,69	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4170	7 500,00	7 410,00	98,80	Wynagrodzenia bezosobowe (opiekun dzieci)
4210	26 300,00	19 749,16	75,09	Paliwo i części do gimbusa
4270	1 500,00	548,09	36,54	Naprawa gimbusa
4280	200,00	185,00	92,50	Zakup usług zdrowotnych
4300	436 200,00	416 720,52	95,53	-koszty dowozu dzieci na imprezy, -bilety miesięczne PKS, mycie autobusu, - przewóz dzieci do szkół
4360	1 200,00	1 121,76	93,48	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4430	4 500,00	4 320,00	96,0	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)
4440	2 188,00	2 188,00	100,0	Odpis na ZFŚS
4700	500,00	500,00	100,0	Szkolenia pracowników
4780	1 000,00	616,15	61,62	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.Plan roczny **466 033,76 zł**Wykonanie planu **449 916,80 zł** co stanowi **96,54%** wykonaniaplanu przy rocznym zaangażowaniu środków **450 498,69 zł.****Z tego:**

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	1 500,00	987,98	65,87	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń
4010	312 713,00	308 724,22	98,72	Wynagrodzenie pracowników
4040	22 155,17	22 155,17	100,0	Dodatkowe wynagrodzenie za 2013.rok
4110	57 983,59	54 638,09	94,23	Naliczone i odprowadzone składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne
4120	7 500,00	5 935,21	79,14	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4170	10 000,00	6 399,97	64,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	19 500,00	18 783,55	96,33	- zakup mat. i wyposaż., urz.biurowe - 6 463,70
				- środki czystości - 1 040,44
				- materiały biurowe - 4 859,30
				- prenumeraty, publikacje - 4 305,19
				- mat. y(malar. ślusars.,elektr.,hydraul.) - 620,92
				-urządz.biur.,meble - 1 494,00
4260	4 000,00	3 090,56	77,26	-energia - 2 421,04
				- woda - 669,52
4270	1 500,00	1 162,60	77,51	Zakup usług remontowych
4280	110,00	108,00	98,18	Badania lekarskie nowo przyjętych pracowników
4300	11 000,00	10 724,02	97,49	- zakup usług pozostałych (sporz.archiwum,opt.za karty bank., dostęp do portalu) - 7 715,44
				- usługi BHP - 1 800,00
				- wywóz nieczystości i ścieków - 935,86
				- usługi kominarskie - 272,72
4350	800,00	721,76	90,22	Usługi internetowe
4360	1 300,00	1 253,32	96,41	Usługi telefonii komórkowej
4370	1 600,00	1 032,11	64,51	Usługi telefonii stacjonarnej
4410	1 400,00	1 328,24	94,87	Podróże służbowe krajowe
4430	450,00	446,00	99,11	Składki na ubezpieczenie społeczne
4440	8 022,00	8 022,00	100,0	Odpis na ZFŚS
4700	4 500,00	4 404,00	97,87	Szkolenia pracowników

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.					
Plan roczny 78 589,00 zł Wykonanie planu 70 506,99 zł					
co stanowi 89,72 % wykonania planu.					
	§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% Wykonanie planu	OPIS
SP Golina	4170	420,00	409,46	97,49	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa o dzieło dla metodyka na przeprowadz. szkoleń dla nauczycieli
SP Kawnice	4170	230,00	228,30	99,26	
SP Przyjma	4170	130,00	91,16	70,12	
SP Radolina	4170	100,00	81,66	81,66	
Gimnazjum	4170	510,00	509,45	99,89	
RAZEM	4170	1 390,00	1 320,03	94,97	
SP Golina	4210	7 688,00	7 678,37	99,87	Materiały dla nauczycieli- książki i publikacje
SP Kawnice	4210	3 995,00	3 993,07	99,95	
SP Przyjma	4210	1 244,00	1 012,91	81,42	
SP Radolina	4210	1 020,00	695,76	68,21	
Przedszkole	4210	1 624,00	1 619,57	99,73	
Gimnazjum	4210	3 542,00	3 124,13	88,20	
RAZEM	4210	19 113,00	18 123,81	94,82	
SP Golina	4300	0	0	0	Czesne za studia
SP Kawnice	4300	3 411,00	3 400,00	99,68	
SP Przyjma	4300	1 400,00	1 400,00	100,0	
SP Radolina	4300	600,00	600,00	100,0	
Przedszkole	4300	2 600,00	0	0	
Gimnazjum	4300	8 300,00	8 300,00	100,0	
RAZEM	4300	16 311,00	13 700,00	83,99	
SP Golina	4410	2 779,00	2 153,64	77,50	Koszty dojazdu
SP Kawnice	4410	1 911,00	1 447,54	75,75	
SP Przyjma	4410	800,00	345,40	43,18	
SP Radolina	4410	1 562,00	968,19	61,98	
Przedszkole	4410	900,00	363,65	40,41	
Gimnazjum	4410	2 056,00	2 055,76	99,99	
RAZEM	4410	10 008,00	7 334,18	73,28	
SP Golina	4700	11 678,00	11 655,27	99,81	Szkolenia i kursy nauczycieli
SP Kawnice	4700	6 006,00	5 948,00	99,03	
SP Przyjma	4700	2 797,00	2 232,00	79,80	
SP Radolina	4700	3 250,00	3 172,00	97,60	
Przedszkole	4700	2 150,00	1 140,00	53,02	
Gimnazjum	4700	5 886,00	5 881,70	99,93	
RAZEM	4700	31 767,00	30 028,97	94,53	

Rozdział 80148 – Gimnazjum - Stołówka Szkolna				
Plan budżetu		197 457,16 zł		
Wykonanie wynosi		192 013,09 zł , co stanowi 97,24% wykonanie planu, przy		
zaangażowaniu rocznym		192 013,09 zł		
Z tego:				
§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	2 450,00	2 338,54	95,45	Ekw.za pranie odzieży, odzież ochr.obsługi, pomoc zdrow.
4010	127 939,00	125 294,10	97,93	Wynagrodzenie obsługi.
4040	9 081,16	9 081,16	100,0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.
4110	23 800,00	23 051,10	96,85	Naliczone i odprowadzone skł.na ubez.p.pofecz.
4120	2 950,00	2 587,60	87,68	Składki na Fundusz Pracy
4210	5 000,00	4 936,10	98,72	- mat. i wyposaż - 3 349,88 -śr. czystości - 1 586,22
4220	11 717,00	11 582,50	98,85	Zakup żywności
4260	2 950,00	2 144,53	72,70	Zakup energii
4270	3 000,00	2 990,40	99,68	Usługi remontowe- remont kuchni
4280	100,00	58,00	58,0	Zakup usług zdrowotnych.
4300	2 500,00	2 267,20	90,69	Usługi pozostałe
4410	500,00	211,86	42,37	Podróże służbowe krajowe
4440	5 470,00	5 470,00	100,0	Kwota na ZFŚS

Rozdział 80195 –Pozostała działalność.Plan roczny **89 606,00 zł**Wykonanie planu **88 306,00 zł**, co stanowi **98,55%** wykonania planu, w tym:**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

LP	Jednostka Oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	ZEAS	2 500,00	1 200,00	48,0

Umowy zlecenia dla ekspertów z listy MEN biorących udział w egzaminach na stopień awansu nauczyciela mianowanego.

§ 4440 Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli

LP	Jednostka Oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Golina	40 104,00	40 104,00	100,0
2	SP Kawnice	23 642,00	23 642,00	100,0
3	SP Przyjma	6 258,00	6 258,00	100,0
4	SP Radolina	5 127,00	5 127,00	100,0
5	Przedszkole	3 822,00	3 822,00	100,0
6	Gimnazjum	8 153,00	8 153,00	100,0
	Razem	87 106,00	87 106,00	100,0

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawczaPlan roczny **576 153,52 zł,**Wykonanie planu **558 955,64 zł,** co stanowi **97,02%** wykonania planu.**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**Plan roczny **258 975,27 zł,**Wykonanie planu **246 042,64 zł,** co stanowi **95,01%** wykonania planu, z tego:**SP GOLINA**

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	3 917,00	3 587,65	91,59	- wyposażenie z zakresu BHP - 45,80 - dodatki mieszkaniowe - 655,00 - dodatki wiejskie - 2 886,85
4010	30 608,00	30 166,77	98,56	Place nauczyciela Śr. zatrudnienie za 2014r. wynosiło: -1 osoba
4040	1 972,86	1 972,86	100,0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.
4110	6 246,00	6 065,39	97,11	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz. społecz.
4120	821,00	553,32	67,40	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4210	2 133,00	2 025,81	94,97	Zakup mat. , wyposażenia
4240	1 800,00	1 476,79	82,04	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
4260	500,00	454,75	90,95	Zakup energii
4270	700,00	0	0	Usługi remontowe
4300	200,00	12,60	6,30	Pozostałe usługi
4440	3 024,00	3 024,00	100,0	Kwota przekazana na ZFSS
RAZEM	51 921,86	49 339,94	95,03	

SP KAWNICE

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	7 013,00	6 658,42	94,94	- wyposażenie z zakresu BHP - 45,02 - dodatek mieszkaniowy - 1 402,28 - dodatek wiejski - 5 211,12
4010	29 120,00	26 993,55	92,70	Place nauczyciela - 2 osoby
4040	2 644,49	2 644,49	100,0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.
4110	8 311,00	5 446,90	65,54	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz. społecz.
4120	894,00	793,69	88,78	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4210	600,00	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia.
4240	250,00	0	0	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.
4260	400,00	385,38	96,35	Zakup energii
4270	200,00	0	0	Zakup usług zdrowotnych.
4300	100,00	0	0	Pozostałe usługi.
4440	5 760,00	5 760,00	100,0	Kwota przekazana na ZFSS.
RAZEM	55 292,49	48 682,43	88,05	

<u>SP PRZYJMA</u>				
§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
4010	13 990,00	13 398,39	95,77	Płace nauczycieli
4110	2 723,00	2 291,05	84,14	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz. społecz.
4120	408,00	291,52	71,45	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4260	425,00	422,87	99,50	Zakup energii
RAZEM	17 546,00	16 403,83	93,49	
<u>SP RADOLINA</u>				
§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
4010	3 000,00	2 359,61	78,65	Płace nauczycieli
4110	717,00	405,62	56,57	Naliczone i odprowadzone składki na ubezpiecz. społecz.
4120	183,00	57,81	31,59	Naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy
4260	705,00	397,53	56,39	Zakup energii
RAZEM	4 605,00	3 220,57	69,94	
<u>GIMNAZJUM</u>				
§	Plan budżetowy	Wykonanie planu		Opis
		wartość	%	
3020	8 470,00	8 212,76	96,96	- pomoc zdrowotna, wypos. z zakresu BHP - 177,80 - dodatki mieszkaniowe - 1 127,77 - dodatki wiejskie - 6 907,19
4010	86 882,00	86 868,70	99,98	- wynagrodzenie nauczycieli Śr.zatrudnienie w 2014 r. wynosiło: - nauczyciele- 2
4040	6 760,92	6 760,92	100,0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.
4110	17 503,00	16 640,48	95,07	Naliczone i odprowadzone skł.na ubezpiecz. społecz.
4120	2 514,00	2 436,18	96,90	Składki na Fundusz Pracy
4260	1 220,00	1 216,83	99,74	Zakup energii
4270	500,00	500,00	100,0	Usługi remont , konserw., naprawy sprzętu
4440	5 760,00	5 760,00	100,0	Kwota przekazana na ZFSS
RAZEM	129 609,92	128 395,87	99,06	

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan roczny 317 178,25 zł,

Wykonanie planu 312 913,00 zł, co stanowi 98,66 % wykonania planu, w tym:

§ 2910- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wydatek dotyczy zwrotu nieprawidłowo wypłaconej w roku 2013 kwoty pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

§ 3240- Stypendia dla uczniów

Plan roczny 284 001,25 zł,

Wykonanie planu 281 010,86 zł, co stanowi 98,95% wykonania planu.

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

§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów

LP	Jednostka Oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania
1	SP Golina	12 850,00	12 511,44	97,37
2	SP Kawnice	10 725,00	10 319,83	96,22
3	SP Przyjma	3 425,00	3 400,72	99,29
4	SP Radolina	2 525,00	2 525,00	100,0
6	Gimnazjum	3 475,00	2 969,65	85,46
	Razem	33 000,00	31 726,64	96,14

Kwota wydatków dotyczy dofinansowania do podręczników szkolnych.

§ 4560- Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych

Wydatek dotyczy odsetek od nieprawidłowo wypłaconej w roku 2013 kwoty pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	plan	140 674,00
zwalczanie narkomanii-zakup mat.do kampanii p/narkotykowej		615,00
zwalczanie narkomanii-zakup nagród na konkursy		973,39
zwalczanie narkomanii-zakup usług(k.wysyłki, wyk.nadruk na nagrodach)		245,28
dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		21 988,00
dofinansowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej		12 000,00
pomoc finansowa na prowadzenie PCPR w Ślesinie		4 626,00
wynagrodzenia bezosobowe (za naukę gry na instrumentach)		11 483,00
wynagrodzenia bezosobowe (za dyżury GKRPA)		16 733,82
zakup materiałów i wyposażenia		28 063,94
org. zabaw integracyjnych, konkursów - zakupy art. spożywczych,		19 312,68
art. spożywcze - Świetlica Socjoterapeutyczna		3 461,80
art. biurowe, śr. czystości GKRPA		829,46
materiały edukacyjne profilaktyki AA		4 460,00
energia ciepła i elektryczna - pomieszcz. GKRPA		1 908,25
zakup usług pozostałych:		30 441,30
ogłoszenie o konkursie na organizację wypoczynku dzieci		
usługi terapeutyczne-konsultacje		7 200,00
zabezp.folią okien,drzwi pomieszczeń GKRPA		916,35
wykon.mebli do pomieszczeń GKRPA, montaż roletek		2 839,94
usł.transportowe (przewóz osób na imprezy)		
koszty wysyłki poczt.		15,01
opłaty za obóz/kolonie dla dzieci, widowisko, warsztaty ceramiczne,		3 910,00
spotkania AA, wyk.ulotek		2 520,00
organizacja, dofinans., transport na imprezy/zajęcia w ramach		11 340,00
szkolenia,seminaria dla członków GKRPA, delegacje		1 700,00
rozmowy telefoniczne		84,87
Razem		129 162,85
wydatki majątkowe		0,00
Razem dz. 851	wykonanie 91,82%	129 162,85

Dz. 852 Pomoc społeczna	PLAN	1 923 547,20
z tego:		
85202 Domy pomocy społecznej	plan	110 220,00
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 220,00	108 714,62
Pobyt w DPS /4 osoby/ wykonanie planu w procentach		98,63%
85206 Wspieranie rodziny	plan	38 691,01
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	534,60
412 Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50
417 Wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodziny- 12 rodzin	22 179,00	21 500,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,76
443 Różne opłaty i składki	11 500,00	11 401,95
291, 456 Zwrot dotacji wraz z odsetkami: Konieczność zwrotu wraz z odset Suma	3 403,01	3 403,01
związane ze wspieraniem rodziny wykonanie planu w procentach rozliczenia ustalono, że Gmina przeznaczyła na w/w zadanie mniej środków własnych, niż to wynikało z podpisanej umowy, stąd zwrot części dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości.		37 907,82
		97,98%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezp.em i rentowe	plan	60 082,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 546,00	24 358,40
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,00	3 685,62
412 Składki na Fundusz Pracy	602,00	431,57
421 Zakup materiałów i wyposażenia drukarka M401dn artykuły biurowe w tym papier ks aero	1 260,00	1 259,95
		1 000,00
		259,95
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /książki/ 426 Zakup energii FA Św. rodz.	0,00 3 740,00	0,00 3 734,00
		581,67
		3 152,33
430 Zakup usług pozostałych znaczki pocztowe	1 800,00	1 800,00
440 Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe FA Św. rodz.	1 250,00	1 248,69
		318,81
		929,88
291, 458 Zwrot (wraz z odsetkami, po zakończeniu roku budżetowego) nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców i odzyskanych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego i zasiłków stałych	23 000,00	18 402,87
Suma		54 921,10
wykonanie planu w procentach		91,41%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych	plan	30 700,00
413 składki zus na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	30 700,00	27 573,98
wykonanie planu w procentach		89,82%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. em. i rent.	plan	405 236,00
311 zasiłki celowe	405 236,00	85 780,00
311 zasiłki celowe specjalne		4 220,00
311 zasiłki okresowe		270 996,60
Suma		360 996,60
wykonanie planu w procentach		89,08%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	28 149,06
dodatki mieszkaniowe		28 037,85
Wykonanie planu w rozdziale 85215 procentach		99,60%
85216 Zasiłki stałe	plan	305 452,00
311 zasiłki stałe		305 450,65
wykonanie planu w procentach		100,00%
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	824 977,13
302 ekwiwalent za materiały biurowe	7 424,00	7 158,96
opieunki domowe		3 256,31
pozostali pracownicy		3 902,65
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 461,99	512 441,81
opieunki domowe		216 098,29
pozostali pracownicy		296 343,52
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	35 899,84
opieunki domowe		13 599,04
pozostali pracownicy		22 300,80
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	101 786,99
opieunki domowe		36 967,78
pozostali pracownicy		55 926,61

umowa zlecenie opieunki domowe		7 125,19
umowa zlecenie-pracownik własny		1 767,41
412 Składki na Fundusz Pracy	6 547,00	6 546,58
opieunki domowe		1 504,74
pozostali pracownicy		5 041,84
417 Wynagrodzenia bezosobowe	58 260,00	58 183,01
opieunki domowe		40 591,01
pozostali pracownicy		17 592,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	8 311,69
tonery		855,93
środki czystości /w tym szczotka, szufelka/		918,61
materiały biurowe /w tym pieczątki/		1 359,13
rozbudowa komputera: HDD Western Digital 250GB		199,00
dziennik korespondencji, zwrotki pocztowe		79,49
zabudowa wnęki, fotel, listwa przedłużająca, roletki materiałowe		3 769,43
papier ksero		731,54
łańcuch techniczny, poj. na śmieci, art.. do apteczki		266,55
druki biurowe pozostali pracownicy		114,00
druki biurowe opieunki		18,01
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,książki/	2 550,00	2 541,88
426 Zakup energii	8 834,00	8 833,34
Energia elektryczna		4 205,59
Energia ciepła		3 012,90
Gaz		1 614,85
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
Montaż odbojnic		1 000,00
428 Zakup usług zdrowotnych	170,00	169,00
opieunki domowe		69,00
pozostali pracownicy		100,00
430 Zakup usług pozostałych	39 328,14	39 318,91
wywóz nieczystości, śmieci i odprowadzenie ścieków		448,00
opłaty bankowe i pocztowe		1584,21
obsługa prawna		14760,00
usługi transportowe		9290,00
obsługa BHP		2600,00
prace remontowe, usl.przeniesienia mebli, załadunek i wyładunek mabli z transportem		4145,10
koszty przesyłek		411,39
usługi informatyczne		1972,92
dosłep do portalu internetowego VGK Gold i SPPIUS		214,27
I rata Samorządzenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych		1100,00
przedłużenie gwarancji Sigid		895,44
przedłużenie licencji antywirusowej: NOD32 AntiVirus		1677,75
naprawa odkurzacza, konserwacja i naprawa koparki		219,83
435 Opłaty za usługi internetowe	660,00	653,28
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 373,00	1 342,72
437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 650,00	3 649,81
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 280,00	3 278,94
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	232,06
opieunki domowe	0	
pozostali pracownicy	232,06	
443 Różne opłaty i składki /polisy ubezpieczeniowe/	240,00	240,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00	16 773,58
opieunki domowe	8022,14	
pozostali pracownicy	8751,44	
605 Wydatki majątkowe	16 065,00	16 064,74
Suma		824 427,14
wykonanie planu w procentach		99,93%
85295 Pozostała działalność	plan	120 040,00
236 Dotacje celowe udzielone organizacjom pożytku publicznego, z tego:		8 000,00
- Wlkp. Stow.Rozwoju Wsi w Kawnicach - 8 000		
311 Świadczenia społeczne		111 900,00
- Dożywianie		73 260,50
- Zasiłki celowe pomoc rządowa		38 639,50
291. 456 Zwrot dotacji wraz z odsetkami		118,75
W wyniku stwierdzenia przez kon Suma		120 018,75
w dofinansowaniu dożywiania dzi wykonanie planu w procentach		99,98%
konieczność zwrotu dotacji pobranej nienależnie.		
SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW:		1 868 048,51

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	1 879 557,33
-------------	---------------------

90002 Gospodarka odpadami

zbieranie i wywóz odpadów (ZGKiM sp.z o.o.Golina)	330 047,28
spalanie odpadów niebezpiecznych (leki)	518,40
likwidacja dzikich wysypisk śmieci	1 800,00
składowanie odpadów (RIPOK Konin)	717 417,88
wydatki majątkowe	0,00
razem 90002	1 049 783,56

Koszty zbierania i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy obejmują 12 miesięcy, płatne na rzecz ZGKiM sp. z o.o. po 2 503,94 zł miesięcznie.

Koszty składowania, płatne na rzecz RIPOK Konin obejmują 12 miesięcy, w tym faktura za XII 2013 roku, zapłacona w styczniu 2014 (66 357,67 zł). Faktura za XII 2014 roku została zapłacona w styczniu 2015r. i wyniosła 62 646,81 zł.

Inne koszty związane z gospodarką odpadami to:

wynagrodzenia wraz z narzutami obsługi (2 etaty) - 91 176,40 zł.

Nie zostały wyodrębnione inne koszty związane z obsługą tj. zakup materiałów biurowych, usług pocztowych itp.

Łącznie koszty poniesione w roku 2014 wyniosły 1 140 959,96 zł przy zrealizowanych dochodach z tytułu opłaty "śmieciowej" w kwocie 833.590,39 zł. Różnica wynosi 307 369,57 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

wywóz odpadów z koszy ulicznych	24 858,65
wywóz nieczystości - akcja <i>Sprzątanie Świata</i>	432,15
wydatki majątkowe	0,00
razem 90003	25 290,80

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zakup sadzonek drzew i kwiatów	7 780,40
zakup art.ogrodniczych, nawozów, paliwa, itp.	6 468,01
zakup sadzonek krzewów - F.sołecki Radolina	618,00
zakup usł.remontowych-naprawa kosiarki	86,10
utrzymanie terenów zielonych (ZGKiM)	56 306,21
wyczyszczenie stawu - F.sołecki Lubiecz	2 675,25
razem 90004	73 933,97

90013 Schroniska dla zwierząt

pobyt psów i kotów w schronisku w Koninie	6 556,00
pobyt bezdomnych psów w przytulisku w Golinie	47 600,00
wydatki majątkowe	0,00
razem 90013	54 156,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

energia elektryczna	328 799,47
utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	184 798,09
wydatki majątkowe	36 815,42
razem 90015	550 412,98

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

rok 2011	362 192,04
rok 2012	194 502,05
rok 2013	422 345,10

Wzrost wydatków w roku 2013 w porównaniu do roku 2012 spowodowany jest przesunięciem płatności za faktur dotyczących roku 2012 (zakwestionowanych przez Gminę) na rok 2013. Ostatnia część tych płatności (40.729,11 zł) została zapłacona w 2014 roku, w terminie wskazanym przez S-kę Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

Wydatki na utrzymanie infrastruktury kształtowały się następująco:

rok 2011	205 636,24
rok 2012	154 360,17
rok 2013	265 607,33

zakup art.spożywczych (impreza integrac.) - F.solecki Kolno	648,00	
zakup art.spożywczych (impreza integrac.) - F.solecki Kraśnica	496,30	
zakup art.spożywczych (impreza integrac.) - F.solecki Rosocha	1 180,71	
en. elektr.i woda(światlice wiejskie Kolno, Brzeźniak, Barbarka)		4 056,62
<u>zakup usług remontowych:</u>		2 350,00
remont podgrzewacza wody-F.solecki Kraśnica	650,00	
remont pieca - F.solecki Radolina	1 700,00	
<u>zakup usług pozostałych:</u>		9 127,09
serwis kabiny sanitar. (światlica wiejska Kolno)	108,00	
organiz.p-tów rozrywk.(impreza integrac.) - F.solecki Brzeźniak	800,00	
wynajem zamku,obsł.muzycz.(impreza integrac.) - F.solecki Kolno	900,00	
mont.podgrzew.w świetlicy,wyjazd dzieci do term - F.sol.Kraśnica	3 203,93	
montaż okien w świetlicy - F.solecki Radolina	3 079,00	
wynajem urządz.rozrywk.(impreza integrac.) - F.solecki Rosocha	500,00	
mont.kuchenek w świetlicy,wynajem urz.rozr. - F.sol.Spławie	536,16	
ubezpiecz.wyjazdu do term - F.solecki Kraśnica		108,00
wydatki majątkowe		37 000,00
razem 92109		564 383,22
92116 Biblioteki		
dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Golinie		264 268,00
wydatki majątkowe		0,00
razem 92116		264 268,00
Razem dział 921	wykonanie 99,82%	828 651,22
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	plan	371 575,55
92601 Obiekty sportowe		
wydatki majątkowe		1 537,50
razem 92601		1 537,50
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
wsparcie zadania - LZS Polonia w Golinie		66 000,00
wsparcie zadania - Stow.Kulturalne "Tradycja" w Węglewie		1 000,00
wsparcie zadania - Wlkp.Stow.Turystyki i Rekr.Wodnej WARTA Pń		1 000,00
wsparcie zadania - Region. Klub Karate KYOKUSHIN-KONIN		2 000,00
składki ZUS		3 089,97
<i>Wg spr.Rb-28S na 31.12.2014r. w rozdz.92605 §4110 plan wynosi 3 000,00 zł, wydatki wykonane-3 089,97 zł tj. przekraczają plan o 89,97 zł. Przekroczenie jest wynikiem naliczenia składek od umowy zlecenia dla osoby, której sytuacja związana z zatrudnieniem uległa nieprzewidzianej zmianie, co spowodowało wzrost składki za grudzień.</i>		
wynagr.bezosob.z narzutami(ekw.sędziowskie,animatorzy "Orlik")		40 949,00
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>		24 397,54
siatka do bramki (Orlik Kawnice)		
art. sportowe, nagrody, puchary, medale itp.	14 036,95	
piasek - stadion Golina	338,25	
węgiel - sala sport.Adamów	1 058,40	
art.budowlane (stadion Adamów)	1 006,12	
mater.do remontu trybun - F.solecki Adamów	1 906,29	
wyposaż.pl.zabaw na stadionie Adamów - F.solecki Adamów	5 366,40	
paliwo, olej do kosiarek	685,13	
<u>zakup energii</u>		18 202,35
woda-stadion w Golinie	1 801,96	
woda-Orlik w Golinie	55,64	
energia elektryczna-stadion w Golinie	9 097,06	
energia elektryczna-Orlik w Golinie	4 420,84	
energia elektryczna-stadion w Adamowie	2 826,85	
<i>Wg spr.Rb-28S na 31.12.2014r. w rozdz.92605 §4260 plan wynosi 21 040,00 zł, wydatki wykonane-18 202,35 zł, natomiast zaangażowanie wynosi 21 346,07 zł i jest wyższe od planu wydatków o 306,07 zł. Przyczyną są zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 143,72 zł.</i>		

wynikające z niżej wymienionych faktur:

- za okres 2.10-1.12.2014 na kwotę 1 180,90 zł, wpłynęła 26.01.2015 (ORLIK w Golinie);
 - za okres 2.10-1.12.2014 na kwotę 1 456,66 zł, wpłynęła 26.01.2015 (stadion w Golinie);
 - za okres 2.10-1.12.2014 na kwotę 506,16 zł, wpłynęła 26.01.2015 (stadion w Adamowie);
- z terminem płatności 16.02.2015r., uregulowane 30.01.2015r.

remont-inst.elekt.bud.stadion w Golinie		400,00
<u>zakup usług pozostałych:</u>		<u>35 198,40</u>
badania lekarskie zawodników	720,00	
wym.papy na bud.stadion w Adamowie	7 500,00	
realizacja projektu "UMIEM PŁYWAC"	6 750,00	
realizacja programu organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim	6 000,00	
aeracja płyty stadionu Golina	2 178,00	
czyszczenie kanalizacji w bud.stadion Golina	138,00	
wywóz śmieci, ścieki - stadion i boiska	953,46	
usługi transportowe (na zawody,piasku)	966,80	
udział w rozgrywkach (wpisowe)	4 475,00	
wykonanie nadruków na dresach dla zawodników	330,13	
za nocleg reprezentacji wędkarskiej	160,00	
za wykonanie ogrodzenia boiska - F.solecki Lubiecz	5 027,01	
rozmowy telefoniczne		589,68
składki ubezpieczeniowe, członkowskie		350,00
wydatki majątkowe		46 992,74
razem 92605		240 169,68
Razem dział 926	wykonanie 65,05%	241 707,18

Wydatki niewygasające

Nie podjęto uchwały o wydatkach niewygasających w roku budżetowym 2014.

Zobowiązania wymagalne

Wg stanu na 31 grudnia 2014 wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 2 560,23 zł. Na łączną kwotę składają się:

- 2 560,23 - zobow.ZEAS - fakturę za zakup oleju napędowego przeoczono, brak zapłaty stwierdzono w toku weryfikacji konta 201. W tym czasie nastąpiła zmiana właściciela stacji paliw. Trwa ustalanie rachunku poprzedniego właściciela.

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

Dział / Rozdz. / §	TREŚĆ	Plan Rok 2014		Wykonanie 31.12.2014	
010	Rolnictwo i łowiectwo	368 654,48	368 654,48	368 652,43	368 652,43
01095	Pozostała działalność	368 654,48	368 654,48	368 652,43	368 652,43
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	368 654,48		368 652,43	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		842,20		840,98
4120	Składki na Fundusz Pracy		120,94		120,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 918,00		4 918,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		828,88		828,49
4300	Zakup usług pozostałych		518,50		518,50
4430	Różne opłaty i składki		361 425,96		361 425,96
750	Administracja publiczna	87 970,00	87 970,00	87 970,00	87 970,00
75011	Urzędy wojewódzkie	87 970,00	87 970,00	87 970,00	87 970,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	87 970,00		87 970,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 451,00		64 451,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 070,00		8 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 139,00		12 139,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		575,00		575,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735,00		2 735,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 578,00	80 578,00	79 359,27	79 359,27
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 950,00	1 944,96	1 944,96
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 950,00		1 944,96	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274,00		274,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00		39,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 634,00		1 631,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 038,00	60 038,00	58 848,25	58 848,25
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	60 038,00		58 848,25	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		37 155,00		36 030,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 578,16		1 578,13

4120	Składki na Fundusz Pracy		227,03		175,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 229,00		9 229,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 578,61		3 567,72
4270	Zakup usług remontowych		541,20		541,20
4300	Zakup usług pozostałych		7 729,00		7 726,32
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 590,00	18 590,00	18 566,06	18 566,06
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	18 590,00		18 566,06	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 380,00		9 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		861,16		861,16
4120	Składki na Fundusz Pracy		84,72		84,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 416,00		5 416,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 789,32		2 765,38
4300	Zakup usług pozostałych		58,80		58,80
801	Oświata i wychowanie	9 174,08	9 174,08	9 174,08	9 174,08
80101	Szkoły podstawowe	9 174,08	9 174,08	9 174,08	9 174,08
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 174,08		9 174,08	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 174,08		9 174,08
852	Pomoc społeczna	4 813 815,00	4 813 815,00	4 709 746,33	4 709 746,33
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 605 051,00	4 605 051,00	4 509 869,93	4 509 869,93
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 605 051,00		4 509 869,93	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 500,00		1 121,93
3110	Świadczenia społeczne		4 190 600,00		4 135 651,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 000,00		88 465,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 364,00		8 363,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260 400,00		230 318,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 100,00		2 045,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00		2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00		3 449,31
4300	Zakup usług pozostałych		6 801,00		6 695,17
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		850,00		310,07
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00		106,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00		3 281,79
4580	Pozostałe odsetki		28 000,00		25 369,52
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 636,00		2 191,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00		0,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	88 584,00	88 584,00	83 289,64	83 289,64
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	88 584,00		83 289,64	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		88 584,00		83 289,64
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 120,00		1 120,00	
3110	Świadczenia społeczne		1 120,00		1 120,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	450,00	450,00	300,00	300,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	450,00		300,00	
3110	Świadczenia społeczne		450,00		300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 980,00	8 980,00	7 770,00	7 770,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 980,00		7 770,00	
3110	Świadczenia społeczne		8 980,00		7 770,00
85295	Pozostała działalność	109 630,00	109 630,00	107 396,76	107 396,76
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	109 630,00		107 396,76	
3110	Świadczenia społeczne		104 799,00		103 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		285,00		285,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00		49,77
4120	Składki na Fundusz Pracy		7,00		6,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 489,00		3 255,01
RAZEM		5 360 191,56	5 360 191,56	5 254 902,11	5 254 902,11

Objaśnienia do wydatków budżetowych - zadania zlecone:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo		
rozdział 01095 (plan 368 654,48 zł)		
wynagr.bezosob. wraz z narzutami - um.zlecenia		5 879,48
mat. biurowe (koperty, papier, segregatory, druki wniosków, toner, pieczętka, książka nadawcza)		828,49
usługi poczty (koszt wysłania decyzji)		518,50
zwrot podatku akcyzowego		361 425,96
Razem (99,42% wyk. planu)		368 652,43
Dz. 750 Administracja publiczna		
rozdział 75011 (plan 87 970,00 zł)		
wynagrodzenia dla 2,5 pracowników		64 451,00
"13" - dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 070,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę		12 714,00
odpis na ZFŚS		2 735,00
Razem (100,00% wyk. planu)		87 970,00
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy		
rozdział 75101 (plan 1 950,00 zł)		
wynagrodzenia		1 631,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę		313,96
Razem (100,00% wyk. planu)		1 944,96
rozdział 75109 (plan 60 038,00 zł)		
diety okręgowych komisji wyborczych		36 030,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę		1 754,01
wynagrodzenia		9 229,00
zakup mater.i wyposaż.do lokali wyborczych (art.biurowe, tkaniny, zasilacz, kwiaty)		3 567,72
usługi remontowe - naprawa drukarki		541,20
usługi pozostałe - druk kart do głosowania, przygotowanie lokali		7 726,32
Razem (99,92% wyk. planu)		58 848,25
rozdział 75113 (plan 18 590,00 zł)		
diety okręgowych komisji wyborczych		9 380,00
składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę		945,88
wynagrodzenia		5 416,00
zakup mater.i wyposaż.do lokali wyborczych (art.biurowe, tkaniny, toner, farby)		2 765,38
usługi pozostałe - usl. krawiecka		58,80
Razem (93,10% wyk. planu)		18 566,06
Dz. 801 Oświata i wychowanie		
rozdział 80101 (plan 9 174,08 zł)		
wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty		9 174,08
Razem (100,00% wyk. planu)		9 174,08
Dz. 852 Pomoc społeczna		
rozdział 85212 plan 4 605 051,00		
302 ekwiwalent za materiały biurowe		1 121,93
311 świadczenia z funduszu alimentacyjnego		438 709,20

311 świadczenia rodzinne		3 696 942,60
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 465,51
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 363,42
411 Składki na ubezpieczenia społeczne-pracownicy		16 764,35
411 Składki na ubezpieczenia społeczne-podopieczni		213 553,65
412 Składki na Fundusz Pracy		2 045,25
417 Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia		3 449,31
druki, wnioski	1 547,58	
materiały biurowe, art..sanitarnie	358,69	
toner	120,00	
wyposażenie (switch,kable,patch,prg.Microsoft Office)	1 423,04	
430 Zakup usług pozostałych		6 695,17
opieka autorska	2 206,62	
znaczki i opłaty pocztowe i bankowe	4 200,00	
przedłuż.licencji na prg.antywirus.	162,32	
dostęp do portalu internet.	100,00	
abonament BIG infomonitor	1,23	
tłumaczenie pisemne	25,00	
437 Opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej		310,07
441 Podróże służbowe krajowe		106,80
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79
458 Pozostałe odsetki		25 369,52
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 191,36
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
Wykonanie planu w rozdz. 85212		4 509 869,93
Wykonanie planu w rozdz. 85212 w procentach		97,93%
85213 Składki na ubezp. zdrowotne	plan	88 584,00
413 składki zdrowotne opłacane za podopiecznych		83 289,64
Wykonanie planu w rozdz. 85213 w procentach		94,02%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	1 120,00
311 świadczenia społeczne /wypłata zryczałtowanych dod.energetycznych/		1 120,00
Wykonanie planu w rozdz. 85215 w procentach		100,00%
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	450,00
311 świadczenia społeczne /wynagrodz.opiekuna prawnego/		300,00
Wykonanie planu w rozdz. 85219 w procentach		66,67%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	plan	8 980,00
430 Zakup specj. usług opiekuńczych 2 os.		7 770,00
Wykonanie planu w rozdz. 85228		86,53%
85295 Pozostała działalność	plan	109 630,00
311 świadczenia społeczne /dodatki do św. pielęgnacyjnych/		103 800,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników		285
411 Składki na ubezpieczenia społeczne-podopieczni		49,77
412 Składki na Fundusz Pracy		6,98
421 Zakup materiałów i wyposażenia		3 255,01
Drukarka M201N	820,00	
Komputer DELL V	2 250,00	
Toner /Karta Dużej Rodziny/	115,01	
Art.. Biurowe /Karta Dużej Rodziny/	70,00	
Wykonanie planu w rozdz. 85295		107 396,76
Wykonanie planu w rozdz. 85295 w procentach		97,96%

5. Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu w roku 2014r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodz. dotacji	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej Nr XLVI / 189 / 2014	Zmiana planu do 31.12.2014	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
przedmiotowa			x	-	-	-	-	-
podmiotowa	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	350 000	107 500	457 500	457 500,00	100,00%
	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	230 000	34 268	264 268	264 268,00	100,00%
celowa	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	60 000	-4 700	55 300	55 271,25	99,95%
	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej ul. Poniatowskiego w Koninie	200 000	-200 000	0	0,00	#DZIEL/0!
	80104	2310	Utrzymanie Przedszkola	20 000	57 500	77 500	77 452,36	99,94%
	85154	2710	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie art. 220 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	4 626	0	4 626	4 626,00	100,00%
Razem				864 626	-5 432	859 194	859 117,61	99,99%

Dotację dla Domu Kultury zwiększono w trakcie roku o dofinansowanie projektu "Będzie głośno, będzie radośnie" - spodziewane środki UE Dom Kultury otrzyma w 2015 roku.

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

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodz. dotacji	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej Nr XLVI / 189 / 2014	Zmiana planu do 31.12.2014	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
przedmiotowa			x	-	-	-	-	-
podmiotowa			x	-	-	-	-	-
celowa	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej i sprawności sprzętu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki OSP		18 700	18 700	18 019,85	96,36%
	75412	6230	Dofinansowanie przedsięwzięcia "Wymiana drzwi garażowych" - dla OSP w Przyjmie	0	9 000	9 000	8 202,97	91,14%
	75412	6230	Dofinansowanie przedsięwzięcia "Wymiana drzwi garażowych" - dla OSP w Kawnicach	0	10 000	10 000	9 999,90	100,00%
	75412	6230	Dofinansowanie przedsięwzięcia "Wymiana drzwi garażowych" - dla OSP w Golinie	0	6 361	6 361	6 360,31	99,99%
	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	18 000	10 000	28 000	21 988,00	78,53%
	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Socjoterapeutycznej) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o	10 000	2 000	12 000	12 000,00	100,00%

		Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie						
85295	2360		8 000	0	8 000	8 000,00	100,00%	
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie						
92605	2360		70 000	0	70 000	70 000,00	100,00%	
Razem			106 000	56 061	162 061	154 571,03	95,38%	

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

- OSP Myślibórz	2 923,01
- OSP Węglew	4 564,03
- OSP Kawnice	1 800,00
- OSP Radolina	830,00
- OSP Sławie	400,00
- OSP Golina	3 116,00
- OSP Rosocha	2 846,80
- OSP Kraśnica	1 540,01
razem	18 019,85

Środki pozyskane z Gminy i Min.Spraw Wewnętrznych OSP przeznaczają na zakup sprzętu i odzieży bojowej.

Na zadania "Wymiana drzwi garażowych" w OSP w Golinie, Kawnicach i Przyjmie Gmina otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie 15 000 zł (po 5 000 zł dla każdej OSP); pozostała część (10 361 zł) pochodzi ze środków własnych Gminy.

Środki na wypoczynek dzieci i młodzieży wydatkowano na podstawie umów zawartych z ZHP Hufiec Konin (8 000), Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich w Koninie (9 988) oraz Parafią Rzymskokatolicką Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach (4 000). Z wypoczynku organizowanego przez ZHP i TIO skorzystało 55, a z półkolonii prowadzonych przez Parafię - 50 dzieci.

Niesienie pomocy żywnościowej dofinansowano następująco:
- 8.000 zł dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Kawnicach

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano:
- LZS Polonia w Golinie 66 000,00
- Stow.Kulturalne "Tradycja" w Węglewie 1 000,00
- Wlkp.Stow.Turystyki i Rekr.Wodnej WARTA Pń 1 000,00
- Region. Klub Karate KYOKUSHIN-KONIN 2 000,00
na podstawie zawartych umów o wsparcie zadania publicznego.

6. Wykaz wydatków majątkowych

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

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej Nr XLVI / 189 / 2014	Zmiana planu do 31.12.2014	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania planu
1	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golina, ul. Krokusowa, Piaskowa i Obrońców Westerplatte oraz w Kawnicach od ul. Zielonej do pana Nadolskiego.	50 000,00	-50 000	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golina, ul. Krokusowa, Piaskowa i Obrońców Westerplatte oraz w Kawnicach od ul. Zielonej w kierunku torów	0,00	38 383	38 383	38 382,37	100,00%
3	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Węglew Kolonia i Myślubórz	0,00	13 000	13 000	12 974,81	99,81%
4	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Węglew o dł. 857 mb.	0,00	23 424	23 424	23 423,32	100,00%
Razem dz. 010				50 000,00	24 807,00	74 807,00	74 780,50	99,96%
6	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej - ul. Poniatowskiego w Golinie II etap	200 000,00	-200 000	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7	60016	6050	Odwodnienie dróg gminnych - kolektor w ulicy Poniatowskiego w Golinie - etap I	0,00	203 893	203 893	203 892,22	100,00%
8	60016	6050	Wykonanie wjazdów przy ul. 1 Maja i przebudowa ul. Nowej	100 000,00	-11 055	88 945	88 944,88	100,00%
9	60016	6050	Przebudowa przystanku autobusowego w Kawnicach	6 100,00	-6 100	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina Kolonia	100 000,00	-100 000	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11	60016	6050	Przebudowa drogi 472-026 i 472-027 w Golinie Kolonii	0,00	236 610	236 610,00	236 605,30	100,00%
12	60016	6057	Rewaloryzacja ulicy Strażackiej w Golinie polegająca na przebudowie chodników i parkingów	154 000,00	-7 373	146 627,00	146 302,00	99,78%
13	60016	6059	Rewaloryzacja ulicy Strażackiej w Golinie polegająca na przebudowie chodników i parkingów	116 000,00	7 373	123 373,00	123 346,10	99,98%
14	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 472-025 w miejscowości Głodowo	0,00	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
15	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 472-042 Węglew-Kraśnica (między stawami)	0,00	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
16	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 472-012 Splawie-Maksymów	0,00	5 904	5 904,00	5 904,00	100,00%
17	60016	6050	Przebudowa ulicy Rzeźniczej w Golinie	0,00	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
18	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 472-042 w miejscowości Węglew i drogi gruntowej za sklepem w kierunku osiedla od drogi powiatowej w miejscowości Węglew	0,00	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem dz. 600				676 100,00	244 252,00	920 352,00	919 994,50	99,96%
21	63003	6057	Budowa szlaku turystycznego Kawnice-Myślubórz, etap II-odcinek Węglew Kolonia	0,00	161 703	161 703	135 211,00	83,62%
22	63003	6059	Budowa szlaku turystycznego Kawnice-Myślubórz, etap II-odcinek Węglew Kolonia	0,00	48 000	48 000	47 999,48	100,00%

23	63003	6059	Budowa szlaku turystycznego Kawnice-Myślubórz, etap III-odcinek Węglew Kolonia od drogi krajowej 92 w kierunku Węglewskich Holendrów	0,00	189 500	189 500	186 053,03	98,18%
Razem dz. 630				0,00	399 203,00	399 203,00	369 263,51	92,50%
25	75023	6050	Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową wewnętrzną - budynek Urzędu Miejskiego w Golinie	25 000,00	4 690	29 690	29 685,62	99,99%
26	75075	6057	Zakup namiotu (operacja "To chcę zobaczyć, tutaj chcę być")	0,00	4 265	4 265,00	4 265,00	100,00%
27	75075	6059	Zakup namiotu (operacja "To chcę zobaczyć, tutaj chcę być")	0,00	980,95	980,95	980,95	100,00%
Razem dz. 750				25 000,00	9 935,95	34 935,95	34 931,57	99,99%
28	75404	6050	Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie na remont posterunku policji w Golinie z przeznaczeniem na komisariat policji w Golinie	25 000,00	-25 000	0,00	0,00	#DZIEL/0!
29	75412	6050	OSP Golina - modernizacja garażu	0,00	38 639	38 639,00	38 632,70	99,98%
30	75412	6050	OSP Kawnice - modernizacja garażu	0,00	5 000	5 000,00	4 986,72	99,73%
31	75412	6050	OSP Kraśnica - wymiana drzwi garażowych	0,00	7 000	7 000,00	6 998,45	99,98%
32	75412	6050	OSP Myślubórz - modernizacja garażu	0,00	4 000	4 000,00	3 985,02	99,63%
33	75412	6050	OSP Przyjma - modernizacja garażu	0,00	20 000	20 000,00	19 665,45	98,33%
34	75412	6050	OSP Rosocha - docieplenie garażu	0,00	15 000	15 000,00	12 213,10	81,42%
35	75412	6050	OSP Węglew - modernizacja garażu	0,00	5 000	5 000,00	4 992,04	99,84%
36	75412	6230	OSP Przyjma - wymiana drzwi garażowych	0,00	9 000	9 000,00	8 202,97	91,14%
37	75412	6230	OSP Kawnice - wymiana drzwi garażowych	0,00	10 000	10 000,00	9 999,90	100,00%
38	75412	6230	OSP Golina - modernizacja budynku strażnicy - wymiana drzwi garażowych	0,00	6 361	6 361,00	6 360,31	99,99%
Razem dz. 754				25 000,00	95 000,00	120 000,00	116 036,66	96,70%
39	80103	6050	Budowa wraz z wyposażeniem placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Golinie	0,00	50 000	50 000,00	49 928,00	99,86%
40	80103	6050	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Kawnicach na potrzeby oddziałów przedszkolnych	0,00	387 020	387 020,00	387 015,33	100,00%
41	80104	6050	Przebudowa budynku Przedszkola w Golinie - zmiana istniejącej kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową wewnętrzną	0,00	32 500	32 500,00	32 211,27	99,11%
42	80110	6050	Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową wewnętrzną - i licznikami dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Golinie	60 000,00	9 180	69 180,00	69 179,86	100,00%
Razem dz. 801				60 000,00	478 700,00	538 700,00	538 334,46	99,93%
43	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych przy Placu Kazimierza Wik. 10 w Golinie	3 500,00	-3 500	0,00	0,00	#DZIEL/0!
44	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych przy Placu Kazimierza Wik. 10 w Golinie wraz z zagospodarowaniem placu przed budynkiem MOPS (budowa ogrodzenia, chodnika i parkingu)	0,00	16 065	16 065,00	16 064,74	100,00%
Razem dz. 852				3 500,00	12 565,00	16 065,00	16 064,74	100,00%
45	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Splawie w stronę drogi 92	0,00	17 220	17 220,00	17 220,00	100,00%
Razem dz. 900				0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
46	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń w strażnicy OSP Adamów na potrzeby świetlicy środowiskowej	0,00	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem Dz. 921				0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
47	92601	6050	Budowa przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej w Golinie	0,00	124 538	124 538,00	1 537,50	1,23%

48	92605	6050	Przebudowa budynku socjalnego i przebudowa przejścia na płytę stadionu w Golinie	0,00	30 000	30 000,00	29 992,73	99,98%
Razem dz. 926				0,00	154 538,00	154 538,00	31 530,23	20,40%
Razem wydatki majątkowe				839 600,00	1 456 220,95	2 295 820,95	2 138 156,17	93,13%

II. Zadania majątkowe realizowane w ramach f. soleckiego

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej Nr XLVI / 189 / 2014	Zmiana planu do 31.12.2014	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania planu
1	60016	6050	Utwardzenie odcinka drogi gminnej Barbarka-Myślubórz (sołectwo Barbarka)	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2	60016	6050	Uzupełnienie drogi Bobrowo-Łęg (sołectwo Bobrowo)	9 492,64	0,00	9 492,64	9 492,65	100,00%
3	60016	6050	Położenie dywanika asfaltowego na ulicy Zielonej (sołectwo Kawnice)	24 215,92	0,00	24 215,92	24 000,00	99,11%
4	60016	6050	Zakup tłucznia i utwardzenie dróg gminnych na wsi (sołectwo Kraśnica)	9 740,86	0,00	9 740,86	9 740,86	100,00%
5	60016	6050	Utwardzenie drogi Cegielnia-Adamów (sołectwo Przyjma)	19 372,74	0,00	19 372,74	19 372,74	100,00%
6	60016	6050	Utwardzenie tłuczniem dróg gruntowych znajdujących się w obrębie sołectwa (Zarzyn, Rosocha Kolonia, Rosocha - sołectwo Rosocha)	17 000,00	0,00	17 000,00	16 878,22	99,28%
7	60016	6050	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Sługocinek (sołectwo Sługocinek)	10 776,00	0,00	10 776,00	10 769,27	99,94%
8	60095	6050	Zakup i zabudowa wiaty przystankowej (sołectwo Kraśnica)	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
Razem dz. 600				101 398,16	0,00	101 398,16	101 053,74	99,66%
9	90015	6050	Oświetlenie przy drodze w sołectwie Głodowo (projekt i koszty wykonania prac podłączeniowych) (sołectwo Głodowo)	11 357,27	0,00	11 357,27	7 656,97	67,42%
10	90015	6050	Oświetlenie drogowe solarne (sołectwo Golina-Kolonia)	11 938,45	0,00	11 938,45	11 938,45	100,00%
11	90095	6050	Zakup wraz z dostawą urządzeń na wyposażenie placu zabaw dla dzieci (sołectwo Splawie)	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
Razem dz. 900				23 295,72	5 300,00	28 595,72	24 895,42	87,06%
12	92109	6060	Zakup namiotu na imprezy integracyjne (sołectwo Kolno)	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
13	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zestaw nagłaśniający (sołectwo Węglew)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem dz. 921				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
14	92605	6060	Zakup zestawu wyposażenia placu zabaw - sołectwo Adamów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
15	92605	6050	Zakup urządzeń sportowo- rekreacyjnych na wyposażenie boiska (sołectwo Splawie)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,01	100,00%
Razem Dz. 926				0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,01	100,00%
Razem wydatki majątkowe				141 693,88	22 300,00	163 993,88	159 949,17	97,53%
III. Łącznie wydatki majątkowe (I+II)				981 293,88	1 478 520,95	2 459 814,83	2 298 105,34	93,43%

Objaśnienia do wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych na rok 2014, wynoszący 2.459.814,83 został zrealizowany w 93,43%.

W dziale 010 wykonano sieć wodociągową w miejscowościach Golina - 444mb, w obrębie Węglew - 857mb, Myślībórz - 92mb oraz dokumentację wodociągową dla miejscowości Kawnice.

W ramach kontynuacji współpracy z Powiatem Konińskim przy przebudowie ulicy Poniatowskiego w Golinie zostało wykonane odwodnienie dróg gminnych poprzez budowę kolektora.

Zadanie "Wykonanie wjazdów przy ul.1 Maja i przebudowa ul.Nowej" zrealizowano następująco:

- wjazdy przy ul.1 Maja o wartości 81.150,10 zł o powierzchni 887,45 m²;
- na ulicy Nowej na odcinku 60m wykonano podbudowę i utwardzenie destruktem o łącznej wartości 7.794,78

W ramach przebudowy dróg gminnych wykonano w miejscowości Golina Kolonia odcinek 600 mb drogi o szerokości 4,00 m z dotychczasowej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Łącznie wydatkowano 236 605,30 zł, pozyskując dotację z FOGR w kwocie 129.000,00 zł tj. 54,52% poniesionych nakładów.

Z udziałem dofinansowania ze środków unijnych zrealizowano zadanie "Rewaloryzacja ulicy Strażackiej" - dofinansowanie w kwocie 146.148,43 zł stanowi 54,20% całości wydatków.

W dziale 630 *Turystyka* zrealizowano II i III etap budowy szlaku turystycznego Kawnice-Myślībórz, polegającej na ułożeniu chodnika dla pieszych i rowerzystów w miejscowości Węglew Kolonia.

Na w/w zadania pozyskano środki z UE w kwocie 119.161,00 zł (aneks do umowy z 28.01.2015r.) na realizację etapu II (środki te stanowią 65% kosztów tego zadania).

Na realizację etapu III Gmina otrzymała pomoc finansową z Powiatu Konińskiego w kwocie 20.000,00 zł, Dnia 24 marca 2015r. podpisano umowę na dofinansowanie tego etapu III ze środków UE w kwocie 70.922,00 zł, tj. 38% kosztów budowy.

Również z udziałem dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 4 265,00 zł (81,30% kosztów) zakupiono do celów promocji Gminy namiot, w ramach operacji "To chcę zobaczyć, tutaj chcę być".

W związku z gazyfikacją terenów Gminy zrealizowano podłączenia do sieci gazowej (połączone z przebudową instalacji gazowych i kotłowni) w jednostkach Urząd Miejski, Przedszkole w Golinie oraz Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Golinie. W roku poprzednim na potrzeby tych zadań wykonano projekty i dokumentacje, a także zrealizowano w całości podłączenie do sieci gazowej Szkoły Podstawowej i Filii Przedszkola w Kawnicach.

Na zadania wymienione w rozdziale 75412 tj. wymiana drzwi garażowych w OSP w Przyjmie, Kawnicach i Golinie Gmina otrzymała dotację z Powiatu Konińskiego w kwocie 15.000,00 zł; środki te zostały zwiększone o środki własne Gminy w kwocie 10.361,00 zł.

W dziale 852 kontynuowano realizację zadanie rozpoczętego w roku 2014 "Adaptacja pomieszczeń biurowych przy Placu Kazimierza Wlk. 10 w Golinie", poprzez wykonanie ogrodzenia i parkingu przy budynku MOPS.

Na zadanie "Budowa oświetlenia w miejscowości Splawie w stronę drogi 92" pozyskano środki z Powiatu Konińskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 20.000,00 zł.

Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 17.220,00 zł, część dotacji otrzymaną w nadmiernej wysokości zwrócono do Powiatu.

W roku 2014 rozpoczęto prace zmierzające do budowy przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej w Golinie. Wykonano wytyczenie wcinki przyłącza wodociągowego, natomiast umowa na adaptację istniejącej dokumentacji technicznej do obecnie obowiązujących wymogów energooszczędności obiektów użyteczności publicznej (pasywności hali) została zapłacona w 2015 roku w kwocie 123.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego zostały w pełni zrealizowane. Zadanie "Oświetlenie przy drodze w sołectwie Głodowo" wykonano również w 100%, mimo wykonania planu wydatków na poziomie 67,42%.

7. Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej Nr XLVI / 189 / 2014	Zmiana planu do 31.12.2014	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY	0,00	851 822,57	851 822,57	851 822,57	100,00%
1.	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	851 822,57	851 822,57	851 822,57	100,00%
II.	ROZCHODY	1 269 500,00	0,00	1 269 500,00	1 269 500,00	100,00%
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych	1 269 500,00	0,00	1 269 500,00	1 269 500,00	100,00%
	w tym:					
a)	Umowa kredytowa nr 1/2009	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
b)	Umowa kredytowa nr 682/2010/00002764/00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
c)	Umowa kredytowa nr 21 / 10 / 2391	569 500,00	0,00	569 500,00	569 500,00	100,00%
d)	Umowa kredytowa nr 10/3999	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2014 wynosi 6.674.625,00 zł. Spłaty przebiegają zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach. Do planu przyjęto wolne środki z roku 2013 w wysokości 851 822,57 zł.

W roku 2014 Gmina posiadała kredyt krótkoterminowy w formie otwartej linii kredytowej w rachunku bieżącym (limit do 1.500.000 zł) na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego korzystała sporadycznie, w przypadku kumulacji płatności (koszty odsetkowe z tego tytułu wyniosły 145,22 zł).

W porównaniu do roku 2013 zadłużenie na 31.12 zmalało o 1.269.500 zł, a relacja stanu zadłużenia do osiągniętych dochodów ogółem poprawiła się z 25,02% w roku 2013 do 20,42% w roku 2014.

8. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014

Lp	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział - paragraf	Plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej Nr XLVI / 189 / 2014	Zmiana planu w roku 2014	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania planu
1.	Adamów	Plac zabaw dla dzieci na placu LZS Adamów	92605-4210	14 488,00	-9 121,60	5 366,40	5 366,40	100,00%
			92605-6060	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Remont trybun przy boisku	92605-4210	1 785,00	121,60	1 906,60	1 906,29	99,98%
2.	Barbarka	Utwardzenie odcinka drogi gminnej Barbarka-Mysłibórz	60016-6050	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 645,08	0,00	1 645,08	1 645,00	100,00%
3.	Bobrowo	Uzupełnienie drogi Bobrowo-Łęg	60016-6050	9 492,64	0,00	9 492,64	9 492,65	100,00%
4.	Brzeźniak	Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku	92109-4210	4 166,01	6 950,00	11 116,01	11 014,45	99,09%
			92109-4270	6 950,00	-6 950,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Organizacja imprez dla dzieci (Dz.Dziecka, Choinka)	92109-4210	800,00	0,00	800,00	797,92	99,74%
			92109-4300	870,00	0,00	870,00	800,00	91,95%
6.	Głodowo	Budowa punktów oświetlenia przy drodze w sołectwie Głodowo (projekt i koszty wykonania prac podłączeniowych)	90015-6050	11 357,27	0,00	11 357,27	7 656,97	67,42%
7.	Golina-Kolonia	Oświetlenie drogowe sołame	90015-6050	11 938,45	0,00	11 938,45	11 938,45	100,00%
8.	Kawnice	Położenie dywanika asfaltowego na ulicy Zielonej	60016-6060	24 215,92	0,00	24 215,92	24 000,00	99,11%
9.	Kolno	Zakup namiotu na imprezy integracyjne	92109-6060	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa	92109-4210	648,00	0,00	648,00	648,00	100,00%
			92109-4300	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00%
10.	Kraśnica	Zakup tłucznia i utwardzenie dróg gminnych na wsi	60016-6050	9 740,86	0,00	9 740,86	9 740,86	100,00%
		Zakup i zabudowa wiaty przystankowej	60095-6050	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	92109-4210	1 500,00	-1 000,00	500,00	496,30	99,26%
			92109-4300	1 500,00	880,00	2 380,00	2 354,00	98,91%
			92109-4430	0,00	120,00	120,00	108,00	90,00%
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	92109-4270	0,00	650,00	650,00	650,00	100,00%
			92109-4210	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	92109-4300	0,00	850,00	850,00	849,93	99,99%		

11.	Lubiecz	Ogrodzenie boiska etap III	92605-4300	5 028,00	0,00	5 028,00	5 027,01	99,98%
		Doposażenie placu zabaw	90095-4210	2 490,00	0,00	2 490,00	2 490,00	100,00%
		Wyczyszczenie stawu i zagospodarowanie terenu wokół stawu	90004-4300	2 676,00	0,00	2 676,00	2 675,25	99,97%
12.	Myslibórz	Zakup zestawu naczyń do świetlicy wiejskiej	92109-4210	9 904,31	0,00	9 904,31	9 904,32	100,00%
13.	Przyjma	Utwardzenie i pokrycie dywanikiem asfaltowym drogi Cegielnia-Adamów	60016-6050	19 372,74	0,00	19 372,74	19 372,74	100,00%
14.	Radolina	Doposażenie jednostki OSP Radolina w sprzęt bojowy	75412-4210	3 998,56	0,00	3 998,56	3 997,08	99,96%
		Zakup i montaż progów zwalniających na drodze przez naszą	60016-4210	0,00	1 431,70	1 431,70	1 431,70	100,00%
			60016-4300	1 481,96	-1 383,56	98,40	98,40	100,00%
		Zakup i wymiana okien w kuchni i toaletach świetlicy wiejskiej w Radolinie	92109-4300	3 080,00	0,00	3 080,00	3 079,00	99,97%
		Remont i naprawa kuchni węglowej	92109-4270	1 890,00	-190,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		Zakup sprzętu do świetlicy	92109-4210	1 083,35	22,92	1 106,27	1 106,27	100,00%
		Zakup krzewów i kwiatów ozdobnych do parku	90004-4210	500,00	118,94	618,94	618,00	99,85%
15.	Rosocha	Utwardzenie tłuczniem dróg gruntowych znajdujących się w obrębie sołectwa Rosocha (Zarzyn, Rosocha Kolonia, Rosocha)	60016-6050	17 000,00	0,00	17 000,00	16 878,22	99,28%
		Dofinansowanie spotkania integracyjnego mieszkańców wsi sołectwa Rosocha	92109-4210	1 000,00	194,68	1 194,68	1 180,71	98,83%
			92109-4300	694,69	-194,68	500,01	500,00	100,00%
16.	Sługocinek	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Sługocinek	60016-6050	10 776,00	0,00	10 776,00	10 769,27	99,94%
17.	Splawie	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na wyposażenie boiska	92605-4210	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			92605-6050	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,01	100,00%
		Zakupo urządzeń na wyposażenie placu zabaw dla dzieci	90095-4210	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			90095-6050	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		Zakup kuchni gazowej i okapu na wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 000,00	0,00	3 000,00	2 953,54	98,45%
			92109-4300	0,00	285,13	285,13	179,98	63,12%
	Zakup odzieży ochronnej dla jednostki OSP w Splawiu	75412-4210	4 000,00	-285,13	3 714,87	3 714,87	100,00%	

		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	92109-4210	300,00	-300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			92109-4300	356,18	0,00	356,18	356,18	100,00%
		Tablice informacyjne	90095-4210	5 215,92	-5 215,92	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			90095-4300	0,00	5 215,92	5 215,92	5 215,20	99,99%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	9 000,00	0,00	9 000,00	8 997,00	99,97%
18.	Węglew		92109-6060	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem				247 144,94	0,00	247 144,94	242 709,97	98,21%

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

Wszystkie zadania, w tym majątkowe, zostały wykonane. Niektóre z nich są kontynuacją zadań z lat wcześniejszych np. oświetlenie drogi w sołectwie Golina-Kolonia, doposażenie placu zabaw w Lubczu, doposażenie boiska i placu zabaw dla dzieci w sprzęt sportowo-rekreacyjny w sołectwie Sławie. Sołectwa Bobrowo, Myślubórz i Sławie przekroczyły plan wydatków o 0,01 grosz.

Niewykorzystana kwota przyznanego funduszu sołectkiego wynosi 4 434,97 zł (jest wynikiem głównie oszczędności kosztów w sołectwie Głodowo).

9. Rachunki dochodów jednostek oświatowych

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				
		Plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej Nr XLVI / 189 / 2014	Zmiana planu do 31.12.2014	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	17 000	0	17 000	9 081,74	53,42%
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	4 500	4 000	8 500	7 217,72	84,91%
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmu	16 500	0	16 500	11 912,73	72,20%
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	500	0	500	24,55	4,91%
5.	Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie	140 000	0	140 000	85 488,38	61,06%
6.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	160 000	0	160 000	149 820,51	93,64%
Ogółem		338 500	4 000,00	342 500	263 545,63	76,95%

Realizacja dochodów jest niższa niż planowano, głównie w Gimnazjum (dochody w roku 2013 wyniosły 114 107,26 zł). Źródła dochodów w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Lp.		Dochody plan	Dochody wykonanie	%
1	S P Golina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	S P Kawnice	10,00	9,00	90,00%
3	S P Przyjma	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	S P Radolina	499,00	24,50	4,91%
5	Przedszkole	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6	Gimnazjum	50,00	44,00	88,00%
Razem		559,00	77,50	13,86%

§ 0750 - Dochody z najmu

Lp.		Dochody plan	Dochody wykonanie	%
1	S P Golina	16 580,00	8 669,96	52,29%
2	S P Kawnice	8 480,00	7 199,00	84,89%
3	S P Przyjma	16 450,00	11 897,64	72,33%
4	S P Radolina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Przedszkole	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6	Gimnazjum	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem		41 510,00	27 766,60	66,89%

§ 0830 -Wpływy z usług

LP		Dochody: plan	Dochody: wykonanie	%
1	S P Golina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	S P Kawnice	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	S P Przyjma	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	S P Radolina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Przedszkole	159 950,00	149 777,93	93,64%
6	Gimnazjum	139 940,00	85 434,92	61,05%
	Razem	299 890,00	235 212,85	78,42%

§ 0920 -Pozostałe odsetki

LP		Dochody: plan	Dochody: wykonanie	%
1	S P Golina	20,00	11,78	58,90%
2	S P Kawnice	10,00	9,72	97,20%
3	S P Przyjma	50,00	15,09	30,18%
4	S P Radolina	1,00	0,05	5,00%
5	Przedszkole	50,00	42,58	85,16%
6	Gimnazjum	10,00	9,46	94,60%
	Razem	141,00	88,68	62,89%

§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów

LP		Dochody: plan	Dochody: wykonanie	%
1	S P Golina	400,00	400,00	100,00%
2	S P Kawnice	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	S P Przyjma	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	S P Radolina	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Przedszkole	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6	Gimnazjum	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem	400,00	400,00	100,00%

Pozyskane dochody zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki					
		Plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej Nr XLVI / 189 / 2014	Zmiana planu do 31.12.2014	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	17 000	600,00	600	520,16	86,69%
		zakup materiałów i wyposażenia		-600,00	16 400	9 012,38	54,95%
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	4 500	20,00	20	15,03	75,15%
		zakup materiałów i wyposażenia		3 980,00	8 480	7 107,99	83,82%
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	16 500	50,00	50	45,48	90,96%
		zakup materiałów i wyposażenia		-50,00	16 450	11 760,90	71,49%
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	500	500,00	500	132,60	26,52%
		zakup materiałów i wyposażenia		-500,00	0	0,00	#DZIEL/0!

5.	Gimnazjum im. M. Kopemika w Golinie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	140 000	50,00	50	44,26	88,52%
		zakup materiałów i wyposażenia		4 550,00	4 550	4 504,37	99,00%
		zakup środków żywności		-4 600,00	135 400	80 823,67	59,69%
6.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	wpłata do budżetu pozost. śr. finans.gromadzonych na wydział.r-ku jst	160 000	400,00	400	348,78	87,20%
		zakup materiałów i wyposażenia		39 600,00	39 600	17 808,78	44,97%
		zakup środków żywności		-40 000,00	120 000	107 699,27	89,75%
Ogółem			338 500	4 000	342 500	239 823,67	70,02%

Pod datą 31.12 na rachunkach bankowych dopisane zostały odsetki od środków zgromadzonych na tych rachunkach w ciągu roku 2014. Kwota dopisanych odsetek oraz pozostałe niewykorzystane środki, zgromadzone na rachunkach dochodów jednostek oświatowych wyniosła łącznie **24 828,27** zł i została przekazana na rachunek budżetu 2 stycznia 2015r. Na znaczny wzrost tej kwoty (w r. 2013 wyniosła 1 106,31 zł) miały wpływ niewykorzystane dochody Przedszkola, które wyniosły 24 312,46 zł.

10. Dochody z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2014.

Dochody z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2014.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej Nr XLVI / 189 / 2014	Zmiana planu do 31.12.2014	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania planu
DOCHODY:					12 000	13 000	25 000	18 650,89	74,60%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	12 000	13 000	25 000	18 650,89	74,60%
WYDATKI:					12 000	13 000	25 000	18 650,89	74,60%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	12 000	13 000	25 000	18 650,89	74,60%

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie terenów zielonych w Gminie.

11. Ocena sytuacji finansowej

1. Z przedstawionego bilansu budżetu gminy wynika, że zgromadzone na rachunku bankowym środki wynoszą 1.478.507,99. W kwocie tej mieści się 662.049,00 zł subwencji oświatowej stanowiącej dochód roku 2015 (otrzymanej w grudniu 2014); lokat terminowych nie założono.

2. Plan dochodów budżetowych wykonano w 99,67 %, przy czym wykonanie dochodów własnych wyniosło 100,43 %. W stosunku do roku 2013 dochody ogółem wzrosły o 366,1 tys. zł, głównie na skutek wzrostu dotacji celowych, zarówno z zakresu administracji rządowej jak i na zadania własne, łącznie o 898,8 tys. zł. Dochody własne są wyższe od osiągniętych w roku 2013 o 1,17% tj. 145,3 tys. zł, głównie w wyniku wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i wpływów z opłaty "śmieciowej", która w roku 2013 obejmowała tylko II półrocze. Pozyskano 431.416,57 zł środków unijnych oraz 181.220,00 zł środków krajowych. Nie otrzymano częściowego zwrotu wydatków f. sołeckiego poniesionych w 2013r., ponieważ na rok 2013 fundusz nie został uchwalony.

3. Kwota niewykonanych wydatków budżetowych w stosunku do planu wynosi 3,04% tj. 967,7 tys. zł. W stosunku do roku 2013 wydatki bieżące były wyższe o 1.124,6 tys. zł tj. o 4,01%. Istotny wzrost wydatków bieżących wystąpił w następujących działach:

- 750 *Administracja publiczna* - wzrost o 100,7 tys. zł spowodowany wzrostem wypłat wynagrodzeń i pochodnych (m.in. odprawa burmistrza w zw.z zakończeniem kadencji).

- 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa* - wzrost o 105,3 tys. zł, w rozdz.75412 *Ochotnicze stráže pożarne* o 65 tys. (dotyczy dotacji na zakupy, zakupów usług, usług remontowych) oraz 30 tys. w rozdz.75416 *Straż gminna* (głównie zakup usług tj. większa liczba zrealizowanych pomiarów prędkości).

- 801 *Oświata i wychowanie* i 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* - łącznie nastąpił spadek o 225,7 tys. zł spowodowany tym, że w roku 2013 zrealizowane zostały wydatki na programy POKL, które wyniosły 261.289,52 zł, a w roku 2014 nie były realizowane.

- 852 *Pomoc społeczna* - wzrost wydatków o 507,9 tys. zł, jest skorelowany ze wzrostem otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych.

- 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - wzrost o 450,2 tys. zł. Wzrost wydatków bieżących dotyczy gospodarki odpadami. Wydatki w rozdziale 90002 w roku 2013 wyniosły 359.283,63 zł i obejmowały II półrocze, a w roku 2014 - 1.049.783,56 zł i obejmowały cały rok.

- 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - wzrost o 193,1 tys. zł. Wzrost wydatków dotyczy głównie dotacji dla Domu Kultury w Golinie (wyższa o 107.500 zł niż w roku 2013) oraz wydatków w ramach funduszu sołeckiego, przeznaczonych przez sołectwa na modernizację i doposażenie świetlic wiejskich.

4. Sytuacja finansowa Gminy w roku 2014 kształtowała się korzystnie. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 1.279,9 tys. zł. Poprawie uległ wskaźnik zadłużenia Gminy z 25,02% na 31.12.2013 do 20,42% na 31.12.2014. Gmina posiadała bieżącą płynność finansową, z linii kredytowej korzystano sporadycznie, w trakcie roku dokonywano lokat bankowych na okresy 1, 3 i 6-miesięczne.

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

6. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 nie zostały wykazane żadne przedsięwzięcia; zadania wieloletnie rozpoczęte w latach wcześniejszych zostały zakończone w roku 2013.

12. Porównanie roku 2014 z 2013.

Wykonane dochody za rok 2013		
wyniosły	konto 901	31 753 404,34
Wykonane dochody za rok 2014		
wyniosły	konto 901	32 119 423,70
Różnica		366 019,36

Wykonane wydatki za rok 2013		
wyniosły	konto 902	30 059 338,56
	konto 903	0,00
Razem		30 059 338,56
Wykonane wydatki za rok 2014		
wyniosły	konto 902	30 839 517,98
	konto 903	0,00
Razem		30 839 517,98
Różnica		780 179,42

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2013		2 667 653,00
Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2014		2 459 814,83
Różnica		-207 838,17
Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2013		2 642 501,57
Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2014		2 298 105,34
Różnica		-344 396,23

Wartość kredytów i pożyczek na 31.12.2013		
	kredyty	7 944 125,00
	pożyczki	0,00
Razem		7 944 125,00
Wartość kredytów i pożyczek na 31.12.2014		
	kredyty	6 674 625,00
	pożyczki	0,00
Razem		6 674 625,00
Różnica		-1 269 500,00

Nadwyżka budżetu 31.12.2013		1 694 065,78
Nadwyżka budżetu 31.12.2014		1 279 905,72
Różnica		-414 160,06

Dochody budżetu Gminy Golina

Treść	Dochody wykonane za rok 2013	Dochody wykonane za rok 2014	Różnica (3-2)
1	2	3	4
Ogółem dochody	31 753 404,34	32 119 423,70	366 019,36
w tym			
Dochody własne	12 370 136,91	12 515 344,73	145 207,82
podatek od nieruchomości	3 071 953,88	3 266 592,97	194 639,09
podatek rolny	443 201,80	444 385,52	1 183,72
podatek od śr. transportowych	342 055,07	367 049,04	24 993,97
opłata skarbową	28 512,50	30 732,50	2 220,00
opłata od czynności cywilnoprawnych	177 285,58	195 664,17	18 378,59
dochody z mienia	353 894,68	182 766,48	-171 128,20
opłata eksploatacyjna	3 060,00	212,00	-2 848,00
wpływy z innych lokalnych opłat	559 521,50	1 018 049,28	458 527,78
udziały w podatku dochodowym	6 228 328,77	6 082 771,32	-145 557,45
dochody pozostałe	1 162 323,13	927 121,45	-235 201,68
Subwencja ogólna	12 662 225,00	12 487 594,00	-174 631,00
część oświatowa subwencji ogólnej	8 367 085,00	8 731 526,00	364 441,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 295 140,00	3 756 068,00	-539 072,00
cz.równoważąca subw.og.+uzup.dochołów	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe	5 937 790,39	6 836 611,83	898 821,44
z zakresu administracji rządowej	4 620 853,42	5 254 902,11	634 048,69
na zadania własne	1 316 936,97	1 581 709,72	264 772,75
z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa	783 252,04	279 873,14	-503 378,90

Wydatki budżetu Gminy Golina

Dział	Treść	Wydatki wykonane za rok 2013	Wydatki wykonane za rok 2014	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	736 039,63	453 007,72	-283 031,91
	- bieżące	363 941,48	378 227,22	14 285,74
	- majątkowe	372 098,15	74 780,50	-297 317,65
500	Handel	6 281,32	6 157,51	-123,81
600	Transport i łączność	1 113 001,84	1 475 524,85	362 523,01
	- bieżące	474 338,37	454 476,61	-19 861,76
	- majątkowe	638 663,47	1 021 048,24	382 384,77
630	Turystyka	1 769,70	369 716,92	367 947,22
	- bieżące	1 769,70	453,41	-1 316,29
	- majątkowe	0,00	369 263,51	369 263,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 071,96	86 127,77	-157 944,19
	- bieżące	138 964,70	86 127,77	-52 836,93
	- majątkowe	105 107,26	0,00	-105 107,26
710	Działalność usługowa	1 032,94	427,00	-605,94
	- bieżące	1 032,94	427,00	-605,94
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 233 663,59	3 323 616,39	89 952,80
	- bieżące	3 187 988,03	3 288 684,82	100 696,79
	- majątkowe	45 675,56	34 931,57	-10 743,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 893,66	79 359,27	77 465,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 453,03	593 391,38	194 938,35
	- bieżące	372 053,02	477 354,72	105 301,70
	- majątkowe	26 400,01	116 036,66	89 636,65
757	Obsługa długu publicznego	361 786,00	245 313,98	-116 472,02
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 879 900,10	14 083 380,31	203 480,21
	- bieżące	13 798 757,83	13 545 045,85	-253 711,98
	- majątkowe	81 142,27	538 334,46	457 192,19
851	Ochrona zdrowia	135 416,45	129 162,85	-6 253,60
852	Pomoc społeczna	6 069 903,27	6 577 794,84	507 891,57
	- bieżące	6 000 726,04	6 561 730,10	561 004,06
	- majątkowe	69 177,23	16 064,74	-53 112,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	530 991,27	558 955,64	27 964,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 342,39	1 787 223,15	72 880,76
	- bieżące	1 294 945,85	1 745 107,73	450 161,88
	- majątkowe	419 396,54	42 115,42	-377 281,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 217,86	828 651,22	-647 566,64
	- bieżące	598 580,27	791 651,22	193 070,95
	- majątkowe	877 637,59	37 000,00	-840 637,59
926	Kultura fizyczna i sport	154 573,55	241 707,18	87 133,63
	- bieżące	147 370,06	193 176,94	45 806,88
	- majątkowe	7 203,49	48 530,24	41 326,75
Ogółem wydatki		30 059 338,56	30 839 517,98	780 179,42
	- bieżące	27 416 836,99	28 541 412,64	1 124 575,65
	- majątkowe	2 642 501,57	2 298 105,34	-344 396,23

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W GOLINIE ZA 2014 ROK**

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Konto	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PROCENT ZAANGAŻO WANIA ŚRODKÓW
AMORTYZACJA		30 632,00	30 629,10	99,99
400-1	KSIĘGOZBIORY	15 310,00	15 309,11	99,99
400-2	ŚRODKI TRWAŁE DO 3500	8 812,00	8 811,48	99,99
400-4	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	6 510,00	6 508,51	99,98
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		23 628,00	23 188,67	98,14
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 000,00	4 946,78	98,94
401-2	OGRZEWANIE W TYM:	7 400,00	7 293,06	98,55
401-2-1	zakup węgla	1 700,00	1 689,00	99,35
401-2-3	ogrzewanie Przyjma	1 000,00	959,56	95,96
401-2-4	Gaz Golina	4 700,00	4 644,50	98,82
401-3	woda	178,00	177,76	99,87
401-4	PAPIER DO DRUKAREK	450,00	432,81	96,18
401-5	ZAKUP GAZET	1 250,00	1 244,42	99,55
401-6	ZAKUP TONERÓW	2 400,00	2 338,58	97,44
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 400,00	1 373,81	98,13
401-8	LEKCJE BIBLIOTECZNE	550,00	501,17	91,12
401-9	POZOSTAŁE W TYM:		4 880,28	
401-9-1	POZOSTAŁE		1 600,90	
401-9-2	Zakup wyposażenia	5 000,00	2 533,52	97,61
401-9-3	Zakup materiałów biurowych		297,31	
401-9-4	Nagrody		239,43	
401-9-5	Spotkania autorskie		209,12	
USŁUGI OBCE		14 800,00	14 525,64	98,15
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	2 500,00	2 476,16	99,05
402-2	CZYSZCZENIE	2 900,00	2 880,00	99,31
402-3	TELEFONY STACJONARNE	1 300,00	1 206,72	92,82
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	1 400,00	1 360,65	97,19
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	2 300,00	2 265,37	98,49
402-6	OBŚLUGA BHP	1 500,00	1 476,00	98,40
402-7	USŁUGI REMONTOWE	350,00	332,10	94,89
402-8	SPOTKANIA AUTORSKIE	2 000,00	2 000,00	-
402-9	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	550,00	528,64	96,12
PODATKI I OPŁATY		205,00	203,00	99,02
403-01	podatek akcyzowy	-	-	-
403-02	pozostałe podatki i opłaty	205,00	203,00	99,02
WYNAGRODZENIA		173 500,00	172 061,93	99,17
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	160 500,00	159 503,93	99,38
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	12 558,00	96,60
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		41 623,28	41 275,23	99,16
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	29 903,28	29 652,88	99,16
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	3 600,00	3 569,82	99,16
405-3	EKWIWALENTY	2 100,00	2 035,92	96,95
405-4	SZKOLENIA	-	-	-
405-5	BADANIA LEKARSKIE	-	-	-
405-6	ODPIS NA ZFŚS	6 020,00	6 016,61	99,94
405-7	POZOSTAŁE ŚWIAD. NA RZECZ PRAC.	-	-	-
DELEGACJE		-	-	-
406	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	-	-	-
POZOSTAŁE KOSZTY		-	-	-
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	-	-	-
Razem		284 388,28	281 883,57	99,12

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	ZAANGAŻOWANIA ŚRODKÓW
Dotacja podmiotowa	264 268,00	264 268,00	100,00
Dotacja- ARMIR	9 668,28	9 668,28	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 732,00	6 732,00	100,00
kapitalizacja odsetek	200,00	33,67	16,84
darowizny	500,00	150,00	30,00
WPŁYW ZA USŁUGI I ZWROT ZA INTERNET	2 500,00	2 466,33	98,65
wynagrodzenie US	30,00	30,00	100,00
czesne GUTW	490,00	490,00	100,00
Razem	284 388,28	283 838,28	99,81

Stan konta na 01.01.2014

276,23

Stan konta na 31.12.2014

90,59

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2014**ZOBOWIĄZANIA:***Rozrachunki z kontrahentami:***809,60**

PRINT

45,90

GROPIUS

64,82

ENERGA

698,88

RAZEM ZOBOWIĄZANIA**809,60****NALEŻNOŚCI****0,10**

PAMA

0,10

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

Przychody

283 838,28

Stan konta 01.01.2014 (+)

276,23

Koszty (-)

281 883,57

Należności z 2013 (+)

0,10

Zobowiązania z 2013 (-)

2 309,26

Zobowiązania z 2014 (+)

809,60

Należności z 2013 (-)

0,10

Środki GUTW (-)

640,69

Stan konta na 31.12.2014

90,59

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW DOMU
KULTURY W GOLINIE ZA 2014 R.**

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

konto	Nazwa konta	plan	wykonanie	wykonanie w procentach
010	Środki trwałe	41 174,45	41 174,02	DO UMORZENIA
400	Amortyzacja	21 199,96	21 199,96	100,00
401	Zużycie materiałów i energii	27 000,00	26 552,79	98,34
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	7 700,00	7 649,26	99,34
401-2	OGRZEWANIE	900,00	848,00	94,22
401-3	WODA	900,00	842,46	93,61
401-4	ZAKUP PAPIERU DO DRUKAREK	900,00	862,76	95,86
401-5	ZAKUP GAZET	700,00	651,95	93,14
401-6	ZAKUP TONERÓW	2 700,00	2 644,96	97,96
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 650,00	1 602,48	97,12
401-8	MATERIAŁY POZOSTAŁE		10 221,51	
401-8-1	Zakup wyposażenia		1 017,15	
401-8-2	Zakup materiałów biurowych	10 300,00	1 271,64	99,24
401-8-3	Nagrody		345,73	
401-8-4	Materiały Pozostałe		7 586,99	
401-9	AKCESORIA MUZYCZNE	1 250,00	1 229,41	98,35
402	Usługi obce	116 338,00	117 101,92	100,66
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	25 450,00	26 428,20	103,84
402-2	CZYNsze	15 000,00	15 000,00	100,00
402-3	TELEFONY STACJONARNE	2 850,00	2 848,06	99,93
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	1 300,00	1 264,83	97,29
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	2 300,00	2 286,57	99,42
402-6	OBSŁUGA BHP	1 680,00	1 680,00	100,00
402-7	USŁUGI REMONTOWE	10,00	3,69	36,90
402-8	OBSŁUGA IMPREZ	66 238,00	66 084,94	99,77
402-9	Wywóz nieczystości	1 510,00	1 505,63	99,71
403	Podatki i opłaty	3 400,00	3 381,50	99,46
403-01	podatek akcyzowy	-	-	-
403-02	pozostałe podatki i opłaty	3 400,00	3 381,50	99,46
404	Wynagrodzenia	243 000,00	242 594,15	99,83
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	166 000,00	165 966,15	99,98
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 000,00	76 628,00	99,52
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 850,00	38 629,71	99,43
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	30 500,00	30 405,59	99,69
405-2	SKŁADKA NA FP I FGSP	2 000,00	1 916,16	95,81
405-3	EKWIWALENTY	1 600,00	1 567,60	97,98
405-4	SZKOLENIA	-	-	-
405-5	BADANIA LEKARSKIE	-	-	-
405-6	ODPIS NA ZFSS	4 750,00	4 740,36	99,80
405-7	POZOSTAŁE SW NA RZECZ PRACOWNIKÓW		-	-
406	Podróże służbowe	2 100,00	2 079,40	99,02
406	Podróże służbowe	2 100,00	2 079,40	99,02
409	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-
409-1	INNE	-	-	-
	Razem	493 062,41	492 713,45	99,93

Plan przychodów	Plan	wykonanie	wykonanie w procentach
Dotacja podmiotowa	457 500,00	457 500,00	100,00
Dotacja PROW	14 942,41	14 942,41	100,00
wpływy za usługi	8 000,00	8 099,30	101,24
wynagrodzenie US	60,00	57,00	95,00
odsetki bankowe	60,00	58,73	97,88
darowizny	12 500,00	11 785,00	94,28
Razem	493 062,41	492 442,44	99,87

Rachunek bankowy - saldo początkowe na 01.01.2014 1 308,27

Rachunek bankowy - saldo końcowe na 31.12.2014 194,93

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2014

ZOBOWIĄZANIA:

Rozrachunki publiczno-prawne

1,00

PIT-4

1,00

Rozrachunki z kontrahentami:

147,30

Print

15,30

GMINA GOLINA

132,00

RAZEM ZOBOWIĄZANIA

148,30

Należności

-

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Przychody 492 442,44

Stan konta na 01.01.2014 1 308,27

Koszty 492 713,45

Zobowiązania z 2013 (-) 990,63

Należności z 2014 (-) -

Zobowiązania z 2014 (+) 148,30

Saldo rachunku bankowego 194,93

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GOLINA ZA ROK 2014

Informacją objęto

- jednostki budżetowe gminy
- instytucje kultury

Dane zawarte w informacji dotyczą okresu od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. według stanu na dzień 31.12.2014 r.

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

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

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

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

- | | |
|-----------|--|
| Część I | „Mienie komunalne jednostek budżetowych i instytucji kultury”. |
| Część II | „Pozostałe mienie komunalne” |
| Część III | „Zobowiązania i należności” |

CZĘŚĆ I

MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
I INSTYTUCJI KULTURY

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

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

W gminie Golina funkcjonują następujące jednostki budżetowe :

Urząd Miejski w Golinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie
Szkoła Podstawowa Golina
Szkoła Podstawowa Kawnice
Szkoła Podstawowa Przyjma
Szkoła Podstawowa Radolina
Przedszkole w Golinie
Gimnazjum w Golinie
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie

Majątek gminy Golina wg działów na 31.12.2014 r.

Dz.	Opis mienia	Rok 2013		Rok 2014	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
010	II Obiekty inż.łąd.i wodn.	7.762.284,30	1.794.367,52	7.828.611,95	2.014.610,24
	0 Grunty	105.216,60	-	105.216,60	-
	Razem	7.867.500,90	1.794.367,52	7.933.828,55	2.014.610,24
500	II Obiekty inż.łąd.i wodn.	4.269,56	1.440,90	4.269,56	1.633,02
	Razem	4.269,56	1.440,90	4.269,56	1.633,02
600	II Obiekty inż.łąd.i wodnej	15.626.657,61	4.817.155,18	16.630.614,41	5.369.002,72
	V. Specj.masz.,urządź.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	VIII.Narzędz.przyrz.,ruch..	17.570,01	5.563,58	21.370,01	7.320,50
	0 Grunty	861.247,92	-	860.999,52	-
Razem	16.507.475,54	4.824.718,76	17.514.983,94	5.378.323,22	
630	II Obiekty inż.łąd.i wodnej	9.645,64	4.629,60	378.909,15	5.015,40
	Razem	9.645,64	4.629,60	378.909,15	5.015,40
700	I Budynki	132.507,26	5.994,45	132.507,26	9.307,17
	0 Grunty (działki,ter. ziel.)	3.461.826,68	-	3.354.422,82	-
	w tym : użytł.wiecz.	77.321,69	-	73.534,83	-
	Razem	3.594.333,94	5.994,45	3.486.930,08	9.307,17

750	I Budynki	1.544.204,85	621.031,95	1.615.685,87	659.365,47
	II Obiekty inż.łąd.i wodn.	52.588,44	51.488,06	52.588,44	51.643,70
	III Kotły i maszyny	160.412,80	80.218,18	197.531,31	88.952,26
	IV Maszyny i urządz.i apar.	157.426,64	144.124,52	153.576,64	145.218,76
	VI Urządz.techn.	21.965,77	16.819,91	21.965,77	18.535,07
	VII Środki transportowe	135.510,00	132.593,51	135.510,00	135.510,00
	VIII Narz.,przyrz.,ruch.	60.921,04	28.256,23	66.166,99	36.125,75
	Razem	2.133.029,54	1.074.532,36	2.243.025,02	1.135.351,01
754	VI Urządz.techn.	51.635,48	19.593,94	51.635,48	24.757,42
	VIII Narz.,przyrz.ruch.	15.400,01	-	-	-
	Razem	67.035,49	19.593,94	51.635,48	24.757,42
801	VII Środki transportowe	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
	VIII Narz.,przyrz.ruch.	8.000,00	-	8.000,00	1.599,96
	Razem	132.800,00	124.800,00	132.800,00	126.399,96
900	I Budynki	256.264,68	48.900,26	256.264,68	54.337,70
	II Obiekty inż.łąd.i wodnej	9.394.567,63	4.628.977,59	9.424.482,69	4.998.671,57
	III Kociołnia osiedlowa	272.017,42	246.302,88	272.017,42	265.344,12
	IV Masz.i urządz.i apar.	4.807,72	4.807,72	4.807,72	4.807,72
	VII Środki transportu	427.122,00	204.306,69	427.122,00	264.103,77
	VIII Narz.,przyrz.,ruch,	59.139,59	32.101,96	64.439,59	38.861,32
	0 Grunty	109.309,94	-	109.309,94	-
	Razem	10.523.228,98	5.165.397,10	10.558.444,04	5.626.126,20
921	I. Budynki	2.577.570,86	94.453,65	2.577.570,86	158.893,05
	II.Obiekty inż.łąd.i wodn.	17.191,01	1.604,40	17.191,01	2.292,00
	III.Kotły i maszyny	6.811,74	476,83	6.811,74	953,66
	IV.Masz.i urządz.i apar.	11.259,42	2.934,05	11.259,42	4.060,01
	VI.Urządz.techn.	10.493,20	2.448,32	10.493,20	3.497,60
	VIII. Narzędz.,przyrz.,ruch.	15.165,82	8.846,60	32.165,82	12.546,40
	Razem	2.638.492,05	110.763,85	2.655.492,05	182.242,72
	926	I Budynki	46.638,34	46.638,34	76.631,07
II Obiekty inż.łąd.i wodn.		1.764.718,42	321.688,24	1.764.718,42	365.193,76
VIII Narzędz.,przyrz.,ruch..		-	-	17.000,01	1.133,32
0 Grunty		704.076,00	-	704.076,00	-
Razem		2.515.432,76	368.326,58	2.562.425,50	412.965,42
Ogółem	45.993.244,40	13.494.565,06	47.522.743,37	14.916.731,78	

Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

W Dziale „010”

- OT – wodociąg do działek budowl.w Węglewie	-	26.923,32
- OT – przyłącze wod.kanaliz.Golina	-	2.702,60
- OT – instalacja wodn.-kanaliz.Golina	-	15.226,02
- OT – przyłącze wodociąg.Golina	-	13.700,90
- OT – przyłącze wodociąg.Myślubórz	-	4.365,02
- OT – przyłącze wodociąg.Kraśnica	-	3.409,79
Razem	-	66.327,65

W Dziale „600”	
- OT – zagospodarz.placu przed MOPS-em	- 13.760,95
- OT – modernizacja drogi gminnej w Głodowie	- 5.000,00
- OT – przebudowa drogi gminnej w Golinie Kol.	- 236.605,30
- OT – podbudowa z dywan.asfalt.drogi w Węglewie	- 30.000,00
- OT – odwodnienie drogi gm.kolektor Golina,ul.Poniatowskiego	- 209.461,30
- OT – wjazdy przy ul.1 Maja w Golinie	- 82.355,53
- OT – podbud.utwardz.drogi grunt.Kraśnica	- 50.000,00
- OT – wykonanie przepustu na drodze gmin.Spławie	- 5.904,00
- OT – uzupełnienie kruszywem drogi Bobrowo	- 9.492,65
- OT – wykonanie nawierzchni drogi Kawnice ul.Zielona	- 24.000,00
- OT – rewaloryzacja ul.Strażackiej w Golinie	- 273.615,98
- OT – utwardzenie drogi gruntowej Rosocha	- 16.878,22
- OT – utwardzenie drogi gminnej Barbarka	- 7.000,00
- OT – utwardzenie dróg gmin.na ter.soł.Sługocinek	- 10.769,27
- OT – utwardzenie drogi gminnej na ter.soł.Kraśnica	- 9.740,86
- OT – utwardzenie drogi gminnej Cegielnia Adamów	- 19.372,74
- OT - zakup wiaty przystankowej Kraśnica	- 3.800,00
Razem	- 1.007.756,80
- Sprzedaż działki 378/4	- -248,40
W Dziale „630”	
- OT – szlak turystyczny etap II w Węglewie Kol.	- 183.210,48
- OT – szlak turystyczny etap III w Węglewie kol.	- 186.053,03
Razem	- 369.263,51
W Dziale „700”	
- weryfikacja działek	- 10.128,13
- zakup działki	- 1.084,20
- nabycie działki	- 156,00
Razem	- 11.368,33
- przekształcenie działek w pr.własności	- -110.160,00
- sprzedaż działek	- -545,33
- weryfikacja działek	- - 4.280,00
- sprzedaż działek w wiecz. użytkowaniu	- - 3.786,86
Razem	-118.772,19
W Dziale „750”	
- OT – adaptacja pomieszczeń biurowych w bud.Smakosz	- 71.481,02
- OT – przebudowa kotł.olej.na gazową w bud.UM	- 37.118,51
- OT – zakup namiotu	- 5.245,95
Razem	- 113.845,48

- likwidacja laptopa	-	- 3.850,00
W Dziale „754”		
- OT – zakup bram garażowych OSP Kawnice	-	14.612,40
- OT – zakup bram garażowych OSP Golina	-	6.360,31
- OT – zakup bram garażowych OSP Kraśnica	-	6.998,45
- OT – zakup bram garażowych OSP Przyjma	-	8.202,97
- OT – modernizacja garażu OSP Przyjma	-	19.665,45
- OT – modernizacja garażu OSP Węglew	-	4.992,04
- OT – modernizacja garażu OSP Kawnice	-	374,22
- OT – modernizacja garażu OSP Golina	-	38.632,70
- OT – modernizacja garażu OSP Myslibórz	-	3.985,02
- OT – docieplenie garażu OSP Rosocha	-	12.213,10
Razem	-	116.036,66
- PT – przekazanie bram garaż. OSP Kawnice	-	14.612,40
- PT – przekazanie bram garaż. OSP Golina	-	6.360,31
- PT – przekazanie bram garaż. OSP Kraśnica	-	6.998,45
- PT – przekazanie bram garaż. OSP Przyjma	-	8.202,97
- PT – przekazanie – moderniz. garażu OSP Przyjma	-	19.665,45
- PT – przekazanie – moderniz. garażu OSP Węglew	-	4.992,04
- PT – przekazanie – moderniz. garażu OSP Kawnice	-	374,22
- PT – przekazanie – moderniz. garażu OSP Golina	-	38.632,70
- PT – przekazanie – moderniz. garażu OSP Myslibórz	-	3.985,02
- PT – przekazanie - docieplenie garażu OSP Rosocha	-	12.213,10
- PT – przekazanie bram segment.do OSP Węglew i Myślibórz	-	15.400,01
Razem	-	-131.436,67
W Dziale „801”		
- OT – przebud. kotłowni olejowej na gazową w Gimnazjum	-	74.222,86
- OT – przebud. pomieszczeń w SP Kawnice	-	387.015,33
- OT – plac zabaw przy SP Golina	-	49.928,00
- OT – przebud. kotł. olejowej na gazową w Przedszkolu	-	32.211,27
Razem	-	543.377,46
- PT – przebud. kotłowni olejowej na gazową w Gimnazjum	-	74.222,86
- PT – przebud. pomieszczeń w SP Kawnice	-	387.015,33
- PT – plac zabaw przy SP Golina	-	49.928,00
- PT – przebud. kotł. olejowej na gazową w Przedszkolu	-	32.211,27
Razem	-	-543.377,46
W Dziale „900”		
- OT - oświetlenie solarne Golina Kol.	-	11.938,45
- OT – oświetlenie uliczne Głodowo	-	17.976,61
- OT – plac zabaw soł.Spławie	-	5.300,00
Razem	-	35.215,06

W Dziale „921”

- OT – adaptacja pomieszczeń straż. OSP Adamów	-	20.000,00
- OT – namiot plandek. soł. Kolno	-	7.000,00
- OT – zestaw nagłaśniający soł. Węglew	-	10.000,00
Razem	-	37.000,00
- PT –przekaz.adaptacja pomieszczeń straż.Adamów	-	-20.000,00

W Dziale „926”

- OT – przebud.budynku socjaln.przy stadionie Golina	-	29.992,73
- OT – urządz.sport.-rekreacyjne soł.Splawie	-	8.000,01
- OT – wyposażenie placu soł.Adamów	-	9.000,00
Razem	-	46.992,74

Pozostałe środki trwałe – umorzenie w 100 %

	Rok 2013	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2014
Transport i łączność				
- pozostałe środki trwałe	-	-	-	3.500,00
Urząd Miejski w Golinie				
- pozostałe środki trwałe	392.642,34	4.469,53	4.643,27	392.468,60
- wartości niematerialne i prawne	137.194,15	5.381,40	-	142.575,55
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
- pozostałe środki trwałe	-	2.644,50	2.644,50	-
Komisja ds. Rozwiąz.Probl.Alkoh.				
-pozostałe środki trwałe	7.608,09	-	3.195,00	4.413,09
Gospodarka komunalna				
- pozostałe środki trwałe	-	4.204,01	-	4.204,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
- pozostałe środki trwałe	45.809,27	13.494,36	-	59.303,63

Kultura fizyczna i sport

- pozostałe środki trwałe 749,99 5.366,40 - 6.116,39

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **2.367.334,12** zł z tego :

-	1.018.305,72	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
-	7.230,00	Budowa sieci wodociągowej Kawnice
-	13.855,23	Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Golinie
-	1.700,00	Budowa sieci wodociągowej w Węglewie
-	185.121,47	Modernizacja ul. Nowej i Strażackiej w Golinie
-	171.888,61	Dokumentacja na budowę ulic w Golinie
-	57.500,00	Budowa drogi gminnej Węglew – Kraśnica
-	4.000,00	Przebudowa drogi gminnej Młynki Kraśnickie
-	30.000,00	Przebudowa ul. Rzeźniczej w Golinie
-	49.430,00	Budowa drogi Golina Kolonia
-	530.904,88	Przebudowa drogi Golina – Golina Kolonia
-	36.758,60	Budowa drogi Kraśnica Kolonia
-	3.660,00	Przebudowa budynków komunalnych
-	64.660,00	Rozbudowa Przedszkola w Golinie Filia w Kawnicach
-	10.792,51	Koszty związane z zakupem lamp oświetleniowych w Sołectwie Brzeźniak
-	17.220,00	Budowa oświetlenia w Splawiu
-	164.307,10	Budowa przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej

Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

Dz.	Opis mienia	Rok 2013		Rok 2014	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
852	IV Maszyny i urządz.ogóln.zast.	57.083,43	57.083,43	57.083,43	57.083,43
	VIII Narzędzia przyrządy,ruchomości	12.224,87	12.224,87	12.224,87	12.224,87
Ogółem		69.308,30	69.308,30	69.308,30	69.308,30

Pozostałe środki trwałe umorzone w 100 %

	Rok 2013	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2014
Pozostałe środki trwałe	70.317,87	4.070,00	-	74.387,87
wartości niematerialne i prawne	12.584,84	930,00	-	13.514,84

MIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014

Opis mienia	Rok 2013		Rok 2014	
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość brutto	wartość umorzenia
SZKOŁA PODSTAWOWA GOLINA				
I Budynek	3 378 906,97	801 837,84	3 378 906,97	886 310,40
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 245,14	13 364,16	74 245,14	16 705,20
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	14 172,82	14 172,82	14 172,82	14 172,82
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	11 254,78	11 254,78	61 182,78	11 254,78
RAZEM KONTO 011	3 478 579,71	840 629,60	3 528 507,71	928 443,20
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	557 317,00	557 317,00	575 993,97	575 993,97
Konto 014 Zbiory biblioteczne	79 337,69	79 337,69	87 449,53	87 449,53
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	38 246,51	38 246,51	38 246,51	38 246,51
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	674 901,20	674 901,20	701 690,01	701 690,01
SZKOŁA PODSTAWOWA KAWNICE				
I Budynek	465 609,97	215 403,59	852 625,30	227 043,83
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 015 810,70	112 162,31	1 015 810,70	137 557,55
III Kotły i maszyny energetyczne	160 034,87	89 688,57	160 034,87	100 891,05
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	17 287,70	17 287,70	17 287,70	17 287,70
VI Urządzenia techniczne	16 500,00	7 287,50	16 500,00	7 287,50
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	9 808,80	9 808,80	9 808,80	9 808,80
RAZEM KONTO 011	1 685 052,04	451 638,47	2 072 067,37	499 876,43
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	375 828,04	375 828,04	393 449,22	393 449,22
Konto 014 Zbiory biblioteczne	30 546,98	30 546,98	30 546,98	30 546,98
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	13 641,63	13 641,63	14 999,62	14 999,62
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	420 016,65	420 016,65	438 995,82	438 995,82
SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYJMA				
I Budynek	876 449,61	324 968,53	876 449,61	346 879,81
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 617,26	7 311,03	40 617,26	9 138,85
RAZEM KONTO 011	917 066,87	332 279,56	917 066,87	356 018,66
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	237 681,39	237 681,39	246 618,95	246 618,95
Konto 014 Zbiory biblioteczne	15 899,89	15 899,89	16 199,89	16 199,89
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	6 864,61	6 864,61	8 120,61	8 120,61
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	260 445,89	260 445,89	270 939,45	270 939,45
SZKOŁA PODSTAWOWA RADOLINA				
I Budynek	671 121,40	103 115,30	671 121,40	119 886,74
Zaplecze kulturalno-artystyczne	815 625,87	113 533,00	815 625,87	129 823,60
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 500,00	4 590,24	25 500,00	5 737,80
III Kotły i maszyny energetyczne	153 656,70	129 071,52	153 656,70	139 827,48
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	11 670,00	11 670,00	11 670,00	11 670,00
VI Urządzenia techniczne	5 000,00	2 583,54	5 000,00	3 083,58

VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	41 545,40	25 087,24	45 545,40	30 573,16
RAZEM KONTO 011	1 724 119,37	389 650,84	1 728 119,37	440 602,36
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	311 230,90	311 230,90	331 713,39	331 713,39
Konto 014 Zbiory biblioteczne	7 308,67	7 308,67	8 265,28	8 265,28
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	45 433,37	45 433,37	46 782,37	46 782,37
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	363 972,94	363 972,94	386 761,04	386 761,04
PRZEDSZKOLE GOLINA				
I Budynek	137 625,44	125 607,59	137 625,44	126 943,91
III Kotły i maszyny energetyczne	182 250,66	159 132,81	214 461,93	160 779,98
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	41 919,78	39 931,78	41 919,78	41 919,78
RAZEM KONTO 011	365 295,88	328 172,18	397 507,15	333 143,67
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	176 825,81	176 825,81	178 155,44	178 155,44
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	4 249,22	4 249,22	4 531,22	4 531,22
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	181 075,03	181 075,03	182 686,66	182 686,66
GIMNAZJUM GOLINA				
I Budynek	4 281 443,65	1 289 965,46	4 281 443,65	1 397 001,50
III Kotły i maszyny energetyczne	207 628,10	203 474,93	281 850,96	208 927,01
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.	93 722,39	93 722,39	93 722,39	93 722,39
RAZEM KONTO 011	4 582 794,14	1 587 162,78	4 657 017,00	1 699 650,90
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	539 400,18	539 400,18	571 936,33	571 936,33
Konto 014 Zbiory biblioteczne	85 309,33	85 309,33	85 472,33	85 472,33
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	22 490,80	22 490,80	22 744,10	22 744,10
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	647 200,31	647 200,31	680 152,76	680 152,76
ZEAS GOLINA				
I Budynek				
VII Środki transportu	195 200,00	195 200,00	195 200,00	195 200,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypos.				
RAZEM KONTO 011	195 200,00	195 200,00	195 200,00	195 200,00
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	67 973,50	67 973,50	69 973,50	69 973,50
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	7 642,80	7 642,80	8 913,30	8 913,30
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	75 616,30	75 616,30	78 886,80	78 886,80

SP GOLINA**KONTO 011 Zwiększenie – 49.928,00 (plac zabaw)****KONTO 013 Zwiększenie- 18.739,88**

Pomoce dydaktyczne, meble do sal lekcyjnych, tablice multimedialne, projektory, komputery, rzutnik, niszczarka, radioodtwarzacz.

KONTO 014 - Zwiększenie – 8.048,93 (książki do biblioteki)

SP KAWNICE

KONTO 011 Zwiększenie – 387.015,33 (adaptacja pomieszczeń mieszkalnych)

KONTO 013 – Zwiększenie – 17.621,18

Meble do klas i pomieszczenia pedagoga .

KONTO 020 - Zwiększenie – 1.357,99 (programy)

SP PRZYJMA

KONTO 013– Zwiększenie – 8.937,56

Pomoce dydaktyczne , niszczarka projektor tablice.

KONTO 014– Zwiększenie – 300,00 (książki do biblioteki)

KONTO 020– Zwiększenie – 1.256,00 (program)

SP RADOLINA

KONTO 011

Zwiększenie – 4.000,00 (sztańdar)

Zmniejszenia – 4.514,00 (Likwidacja sprzętu uszkodzonego i zużytego (kserokopiarka))

KONTO 013-

Zwiększenie – 40.149,29

Pomoce dydaktyczne, uzupełnienie placu zabaw, telewizory, komputery, aparat fotograficzny, szorowarka .

Zmniejszenia – 19.666,80 (Likwidacja wyposażenia uszkodzonego i zużytego)

KONTO 014 - Zwiększenie – 956,61 (książki do biblioteki)

KONTO 020 - Zwiększenie – 1.349,00 (programy)

PRZEDSZKOLE

KONTO 011 Zwiększenie – 32.211,27 (przebudowa kotłowni na gazową)

KONTO 013 – Zwiększenie – 1.329,63 (Szafa metalowa, tablica).

KONTO 020 – Zwiększenie - 282,00 (program)

GIMNAZJUM

KONTO 011 Zwiększenie – 74.222,86 (przebudowa kotłowni na gazową)

KONTO 013–

Zwiększenie – 40.663,75

Komputery (e-dziennik), telewizor, drukarka, radiomagnetofon, meble (pokój nauczycielski), bramki do piłki nożnej.

Zmniejszenia – 8.127,60 (Likwidacja wyposażenia uszkodzonego i zużytego)

KONTO 014 - Zwiększenie – 163,00 (książki do biblioteki)

KONTO 020 - Zwiększenie – 253,30 (program)

ZEAS

KONTO 013– Zwiększenie – 2.000,00 Komputer

KONTO 020 - Zwiększenie – 1.270,50 (programy)

2. INSTYTUCJE KULTURY

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

Dom Kultury w Golinie
Biblioteka Publiczna w Golinie

Majątek Domu Kultury w Golinie

Opis mienia	Rok 2013		Rok 2014	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynek	577.983,23	173.394,97	577.983,23	231.193,29
w tym :				
- Świetlica w Barbarce	158.767,62	47.630,29	158.767,62	63.507,05
- Świetlica w Kolnie	28.410,93	8.523,28	28.410,93	11.364,37
- Świetlica w Węglewie	191.158,47	57.347,54	191.158,47	76.463,39
- Świetlica w Myśliborzu	199.646,21	59.893,86	199.646,21	79.858,48
IV Maszyny i urządz. i aparaty ogóln.zast.	14.373,00	14.373,00	14.373,00	14.373,00
VIII Narzędzia,przycz.ruchom.	41.081,77	30.771,06	43.794,39	38.144,02
Razem	633.438,00	218.539,03	636.150,62	283.710,31

Pozostałe środki trwałe	2013	Zwiększenie	Zmniejszenie	2014
Umorzone w 100%	73.782,23	21.199,96		94.982,19
Wartości niematerialne i prawne	5.347,61	-	-	5.347,61

Majątek Biblioteki Publicznej w Golinie

Opis mienia	Rok 2013		Rok 2014	
	Wartość brutto	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość umorzenia
I Budynek	38.646,00	38.646,00	38.646,00	38.646,00
IV Maszyny i urządz. i aparaty ogóln.zast.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Razem	58.646,00	58.646,00	58.646,00	58.646,00

	Rok 2013	Zwiększ.	Zmniej.	2014
Pozostałe środki trwale umorzone w 100 %	37.436,54	8.811,48	-	46.248,02
Zbiory biblioteczne umorzone w 100 %	142.373,01	15.309,11	669,98	157.012,14
Wartości materialne i prawne umorzone w 100 %	7.371,79	6.508,51	-	13.880,30

3. UDZIAŁ GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Gmina Golina posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe, Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji i w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.o.o łącznej wartość – 873.185,22

CZEŚĆ II

POZOSTAŁE MINIE KOMUNALNE

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku skomunalizowano następujące nieruchomości :

- 1.Działka ozn.nr geodez.100 o pow. 1,77 ha w obrębie Rosocha, KN1N/00058340/0,
- 2.Działka ozn.nr geodez.4 o pow.0,21 ha, 15-0,10 ha, 20-0,29 ha, 35-0,39 ha, 45-1,26 ha, 66-0,20 ha, 73-0,78 ha, 84-0,66 ha, 721-0,54 ha, 204-0,54 ha, 205-0,51 ha, 303-0,27 ha, 304-1,89 ha, 389-0,52 ha, 390-0,18 ha, 725-0,01 ha, 731-0,01 ha obręb Sławie KN1N/00091187/2,
- 3.Działka ozn.nr geodez.19-0,75 ha, 52-0,26 ha, 53-0,13 ha, 166-0,14 ha, 223-0,56 ha, 227-0,30 ha obręb Bobrowo KN1N/00091186/5,
- 4.Działka 54-1,22 ha, 74-0,48 ha,75-0,28 ha, 81-0,50 ha, 96-0,44 ha, 114-0,32 ha obręb Sługocinek KN1N/00090943/3,
- 5.Działka ozn.nr geodez.31-1,45 ha, 69-1,82 ha, 125-2,08 ha obręb Kolno KN1N/00090943/3,
- 6.Działka ozn.nr geodez.13-1,30ha, 25-0,72 ha, 68-1,40 ha obręb Myśliborskie Holendry KN1N/00090943/3,
- 7.Działka ozn.nr geodez.55-0,31 ha,84-1,03 ha, 134-0,10 ha obręb Chrusty KN1N/00090943/3,
- 8.Działka ozn.nr geodez.107-0,41 ha obręb Sługocinek KN1N/00058414/0,
- 9.Działka ozn.nr geodez.224/1-1,88 ha obręb Sławie KN1N/00091308/7,

10. Działka 29-0,17 ha, 31-0,16 ha, 53-0,42 ha, 58-0,10 ha, 76-0,31 ha, 98-0,33 ha, 131-0,13 ha, 136/6-0,22 ha, 137-0,65 ha, 147-0,22 ha, 413-0,57 ha, 596-0,27 ha, 165-1,35 ha, 184/1-0,0004 ha, 184/2-0,2496 ha, 219-0,44 ha, 220-0,26 ha, 222-0,26 ha, 591-0,54 ha, 600-0,33 ha obręb Golina Kolonia KN1N/00091623/1 oraz 73 i 592 o pow.0,11 ha KN1N00091879/0 obręb Golina 11. Działka ozn.nr geodez.10-1,00 ha, 46-0,34 ha, 53/1-1,75 ha, 53/2-0,19 ha, 62/1-0,63 ha, 195-0,04 ha, 100-1,59 ha, 169-0,23 ha, 175-0,23 ha, 181-0,25 ha, 185-0,21 ha, 189-0,21 ha, 194-1,54 ha, 198-0,31 ha obręb Węglewskie Holendry KN1N/00091802/0
12. Działka ozn.nr geodez.166/2-0,08 ha, 191/2-0,03 ha, 266/14-0,03 ha obręb Kraśnica KN1N/00023405/0,
13. Działka ozn.nr geodez.103/3-0,0139 ha obręb Golina KN1N/00088371/5

Ponadto w trakcie komunalizacji są następujące nieruchomości :

1. Działka nr 91,92,93,169,222,223,244,257,271,382,392,393,505,513,514,515, 516,517,573, 574,609,764,765,766 i 310/4 drogi w Myśliborzu,
2. Działka nr 384,1408/5,1209,1210,1211,1212,1213,1214,172/2,544/2,87/2, 1208,1220/2,174,1218,1216,1592/2,1215,788,1222,2175,2176,1701,1219, 1593/2,376/4,1590,259/14,1685,789/1 i 1446/2 drogi w mieście Golina

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku :

nabyto działki : nr 295/1 o pow.0,0147 ha Golina Kolonia, nr 262/1 o pow.0,1832 ha Węglew ,nr 413/10 o pow.0,1581 ha Węglew,
zbyto działki w Golinie : nr 105/3 o pow.0,0526 ha, nr 2072 o pow.0,0307 ha, nr 1917 o pow.0,0352 ha, nr 313/8 o pow.0,0267 ha, nr 378/4 o pow.0,0054 ha, nr 93/29 o pow. 0,0039 ha.

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki na dzień 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Jedn.miary	Ilość
Długość sieci wodociągowej	km	165,78
Długość sieci kanalizacyjnej	km	21,34
Drogi gminne	km	166

CZĘŚĆ III**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

Należności i zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
1. Jednostki budżetowe	1.794.691,03	1.267.868,33
2. Instytucje kultury	-	957,90
Razem	1.794.691,03	1.268.826,23

Na zobowiązania składają się :

- zobowiązania wobec pracowników , US i ZUS oraz nieuregulowane faktury i rachunki za materiały i usługi.

Na należności składają się głównie :

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych , nieściągnięte należności od dłużników alimentacyjnych i z tytułu świadczonych usług i nałożonych mandatów karnych.

Dochody ze składników majątkowych (§ 075)

Rozdz. 01010	-	11.507,16
Rozdz. 01095	-	2.011,49
Rozdz. 50095	-	8.400,00
Rozdz. 70005	-	91.204,65
Rozdz. 80101	-	27.766,50
Razem	-	140.889,80

Wpływy za użytkowanie wieczyste (§ 0470) - 7.520,08

Dochody ze sprzedaży (§ 0770) - 49.660,00

Przekształcenie użytkowania
wieczystego w prawo własności (§0760) - 12.463,10