



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 maja 2021 r.

Poz. 4075

SPRAWOZDANIE NR 17/2021 BURMISTRZA GOLINY

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869 ze zm.)

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

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2020, stanowiące załącznik nr 1,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2020 Biblioteki Publicznej w Golinie, stanowiące załącznik nr 2,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2020 Domu Kultury w Golinie, stanowiące załącznik nr 3,
- informację o stanie mienia Gminy Golina na dzień 31.12.2020 r. stanowiącą załącznik nr 4.

Burmistrz Goliny
(-) Mirosław Durczyński

Załącznik Nr 1

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOLINA
ZA ROK 2020**



BURMISTRZ GOLINY

1. Dochody budżetu Gminy Golina z wykonaniem na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	761 281,27	762 881,97	100,21
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	168 260,00	168 260,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 260,00	18 260,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	593 021,27	594 621,97	100,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 241,00	2 240,65	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512 695,27	511 342,72	99,74
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 085,00	78 038,60	99,94
500			Handel	5 100,00	4 573,02	89,67
	50095		Pozostała działalność	5 100,00	4 573,02	89,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	4 540,00	89,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,02	-
600			Transport i łączność	930 043,74	930 043,74	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 666,00	165 666,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	165 666,00	165 666,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	764 377,74	764 377,74	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 549,82	299 549,82	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	464 828,12	464 828,12	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 564,90	117 492,49	108,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 564,90	117 492,49	108,22
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5,00	5,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 252,30	898,62	71,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 205,00	75 779,63	112,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 002,60	38 254,24	100,66
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 406,73	120,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	148,27	148,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	168 369,00	159 299,27	94,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 105,00	124 585,19	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 095,00	124 577,44	98,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 090,00	8 583,35	94,43
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	5 749,09	91,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	590,00	280,91	47,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	589,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 113,83	96,08
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-151,00	-

75056		Spis powszechny i inne	31 324,00	25 324,00	80,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 324,00	25 324,00	80,85
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	850,00	806,73	94,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	696,73	99,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	110,00	73,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 409,00	78 608,66	97,76
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 482,00	2 482,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 482,00	2 482,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 927,00	76 126,66	97,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 927,00	76 126,66	97,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 618,00	33 324,67	96,26
75412		Ochotnicze straże pożarne	33 760,00	32 466,67	96,17
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 760,00	22 466,67	94,56
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	858,00	858,00	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 434 007,99	17 083 316,80	97,99
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 260,00	11 024,38	107,45
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 764,04	107,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260,00	260,34	100,13
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 157 885,36	2 212 766,78	102,54
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 046 485,36	2 096 738,00	102,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 200,00	14 153,00	99,67
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 930,00	9 155,00	102,52
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 570,00	89 417,00	107,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	1 905,00	119,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	42,10	42,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 356,68	45,22
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 781 934,68	3 752 003,29	99,21
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 057 448,68	1 964 105,74	95,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	396 500,00	417 977,31	105,42
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 285,00	13 623,00	102,54
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 291,00	352 682,23	93,98
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 650,00	31 592,17	128,16
	0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	12 650,00	46,85
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	917 531,95	107,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	8 236,70	121,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 644,19	117,63
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 960,00	15 960,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 370,58	428 770,68	88,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	41 729,30	101,78
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 994,58	153 619,58	101,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 000,00	232 451,99	80,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,20	-

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	876,00	947,61	108,17
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 001 307,00	10 678 501,30	97,07
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 925 307,00	10 613 778,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 000,00	64 723,30	85,16
75624		Dywidendy	250,37	250,37	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	250,37	250,37	100,00
758		Różne rozliczenia	14 463 855,39	18 133 765,28	125,37
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 410 939,00	9 410 939,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 410 939,00	9 410 939,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	212 277,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	212 277,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 926 229,00	4 926 229,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 926 229,00	4 926 229,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	126 687,39	123 364,18	97,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 409,10	70,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	19 256,09	87,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,19	470,19	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 606,34	74 606,34	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 610,86	27 610,86	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 460 956,10	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182,10	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 460 774,00	-
801		Oświata i wychowanie	758 319,80	731 514,01	96,47
80101		Szkoły podstawowe	172 574,77	170 788,71	98,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	815,20	50,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	2 413,69	77,86
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 563,77	143 563,77	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,13	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 311,00	23 995,92	98,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 710,00	203 710,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 710,00	203 710,00	100,00
80104		Przedszkola	215 442,00	192 005,76	89,12
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00	900,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	51 000,00	26 659,11	52,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	684,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	219,50	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 542,00	163 542,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,14	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 095,20	71 934,40	99,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 095,20	71 934,40	99,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 497,83	93 075,14	98,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47,60	47,60	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 450,23	93 027,54	98,49
852		Pomoc społeczna	821 572,06	737 004,03	89,71

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	23 773,13	99,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	23 773,13	99,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	156 922,07	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	156 922,07	99,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	870,00	870,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870,00	870,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	274 030,00	273 178,01	99,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 030,00	273 178,01	99,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 177,25	101 957,05	96,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 550,25	9 488,39	70,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 627,00	92 468,66	99,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	53 779,41	101,47
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	48 316,61	105,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	5 440,00	77,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22,80	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 866,81	52 847,60	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 866,81	52 847,60	99,96
85295		Pozostała działalność	153 628,00	73 676,76	47,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	204,76	131,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 472,00	73 472,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 527 632,61	1 436 168,84	94,01
85395		Pozostała działalność	1 527 632,61	1 436 168,84	94,01
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 347 911,13	1 267 207,80	94,01
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 721,48	168 961,04	94,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 505,00	114 283,43	93,29
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 505,00	114 283,43	93,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 505,00	114 283,43	93,29
855		Rodzina	20 848 654,37	20 662 892,46	99,11
85501		Świadczenie wychowawcze	12 961 553,56	12 931 224,23	99,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	398,75	66,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 500,00	56,25
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 952 953,56	12 926 325,48	99,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 493 358,40	6 308 504,09	97,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00	1 442,94	15,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	25 145,77	64,48

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 397 010,00	6 267 550,06	97,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 148,40	14 365,32	29,84
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	288,89	72,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	286,02	71,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,87	-
85504		Wspieranie rodziny	453 912,30	453 676,68	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452 212,30	451 976,68	99,95
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	709 576,11	747 503,47	105,35
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 135,20	193 433,17	121,55
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 840,91	20 470,30	121,55
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	116 600,00	116 600,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	417 000,00	417 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	229 854,00	221 695,10	96,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 854,00	221 695,10	96,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 056 502,98	2 489 545,05	81,45
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 567,31	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 567,31	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 110 640,00	1 973 695,29	93,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 103 640,00	1 965 000,49	93,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 050,73	152,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 644,07	112,88
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 127,43	91,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 127,43	91,27
90095		Pozostała działalność	510 295,67	506 722,33	99,30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00	11 122,92	75,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,74	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 595,67	495 595,67	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 082,35	1 600 699,94	83,63
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00	1 296,75	92,63
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 296,75	92,63
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 912 682,35	1 599 403,19	83,62

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 687 660,89	1 411 238,11	83,62
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 021,46	188 165,08	83,62
926		Kultura fizyczna	9 417,04	12 640,85	134,23
	92601	Obiekty sportowe	9 417,04	12 640,85	134,23
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 317,04	8 130,04	111,11
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	4 499,98	214,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,83	-
		OGÓŁEM:	63 044 935,50	65 088 054,51	103,24

1a) struktura dochodów budżetowych

L.p./ §	Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych
Ogółem	Ogółem dochody	63 044 935,50	65 088 054,51	103,24%	100,00%
	<i>w tym:</i>				
1.	Dochody własne	19 938 630,93	19 375 764,86	97,18%	29,77%
0310	podatek od nieruchomości	4 103 934,04	4 060 843,74	98,95%	6,24%
0320	podatek rolny	410 700,00	432 130,31	105,22%	0,66%
0340	podatek od środków transportowych	458 861,00	442 099,23	96,35%	0,68%
0410	opłata skarbowa	41 000,00	41 729,30	101,78%	0,06%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	851 600,00	919 436,95	107,97%	1,41%
0470,0550,0750,0760	dochody z mienia	135 822,94	140 971,10	103,79%	0,22%
0460	opłata eksploatacyjna	500,00	0,00	0,00%	0,00%
0490	opłata za zag. odpadów oraz inne opl.	2 392 640,00	2 197 452,48	91,84%	3,38%
0010, 0020	udziały w podatku dochodowym	11 001 307,00	10 678 501,30	97,07%	16,41%
	dochody pozostałe	542 265,95	462 600,45	85,31%	0,71%
2.	Subwencja ogólna	14 337 168,00	14 549 445,00	101,48%	22,35%
2750	uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	0,00	212 277,00	-	0,33%
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 410 939,00	9 410 939,00	100,00%	14,46%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 926 229,00	4 926 229,00	100,00%	7,57%
3.	Dotacje celowe	28 512 791,57	30 906 546,05	108,40%	47,49%
2010, 2060	z zakresu administracji rządowej	20 900 293,80	20 716 982,28	99,12%	31,83%
6290	środki pozyskane z innych źródeł (FIL)	0,00	3 460 774,00	-	5,32%
203x, 205x, 217x, 244x, 246x, 269x, 025x, 633x, 635x	na zadania własne i z funduszy cel.	7 612 497,77	6 728 789,77	88,39%	10,34%
4.	Pomoc finansowa	256 345,00	256 298,60	99,98%	0,39%
6300, 2710	pomoc finansowa	256 345,00	256 298,60	99,98%	0,39%

1b) zaległości na dzień 31.12.2020 roku

Rozdział	§	TREŚĆ	Zaległości na 1.01.2020	Należności na 31.12.2020	w tym zaległości	Zmiana zaległości
50095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (boksy handlowe)	350,00	60,00	60,00	-290,00
70005	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	511,48	382,26	382,26	-129,22
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	16 830,00	12 019,97	12 019,97	-4 810,03
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	5 239,40	5 239,40	5 239,40
70005	0830	Wpływy z usług	773,02	657,52	600,88	-172,14
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 276,96	10 276,96	10 276,96	0,00
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (część B.O.przezs.do rozdz. 75814)	1 600,00	1 550,00	1 550,00	-50,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 279,10	19 308,79	19 308,79	-2 970,31
75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	76 395,00	100 349,00	100 349,00	23 954,00
75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	650,00	989,00	989,00	339,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	25 881,30	34 373,30	34 373,30	8 492,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	429 729,67	488 918,23	464 914,83	35 185,16
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	105 559,05	120 441,85	120 441,85	14 882,80
75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	3 037,50	3 540,52	3 540,52	503,02
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	93 540,74	61 210,51	61 210,51	-32 330,23
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	0,17	684,00	684,00	683,83
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	534,05	1 522,10	1 522,10	988,05
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 139,40	118 139,40	118 139,40	0,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst.odrębnych ustaw (opt.planistyczna, zajęcie pasa drog.)	44 421,38	45 963,18	45 917,18	1 495,80
75621	0010	Podatek dochod.od osób fiz.(udziały gmin w podatkach)	1 556,00	0,00	0,00	-1 556,00
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 755,89	32 562,89	30 755,89	0,00
80104	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 738,00	57 838,00	57 838,00	-900,00
85228	0830	Wpływy z usług	3 350,02	11 104,97	5 055,73	1 705,71
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst.odrębnych ustaw (zagospodarowanie odpadów)	212 134,25	272 698,87	272 698,87	60 564,62
Razem			1 257 042,98	1 399 830,72	1 367 868,44	110 825,46

Odnotowano wzrost zaległości w stosunku do stanu na 1.01.2020 o kwotę 110 825,46 zł, głównie w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fiz., podatku rolnym od osób fiz., od środków transportowych od osób prawnych oraz z opłat za śmieci.

Podjęte działania

Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze	
	ilość	kwota	ilość	kwota
zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	466	219 604,74	138	103 388,80
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	138	58 226,98	55	48 558,50
podatek rolny osoby prawne	2	339,00	2	326,00
podatek od środków transportowych	23	84 007,19	7	23 857,00
opłata za zagospodarowanie odpadów	410	184 178,64	116	58 871,00
Razem	1 039	546 356,55	318	235 001,30

Analogicznie w roku 2019 r. wystawiono 1109 upomnień na kwotę 479 380,59 zł i 175 tytułów wykonawczych na kwotę 225 385,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy Golina z wykonaniem na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	653 481,27	641 643,96	98,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 686,00	120 521,13	92,22
		4270	Zakup usług remontowych	9 686,00	9 244,74	95,44
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 506,00	31,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 770,39	97,97
	01030		Łąby rolnicze	9 100,00	8 780,11	96,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 100,00	8 780,11	96,48
	01095		Pozostała działalność	513 695,27	512 342,72	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,20	864,58	70,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 092,55	6 639,29	93,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,10	1 891,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	502 642,42	502 097,75	99,89
500			Handel	17 800,00	14 046,40	78,91
	50095		Pozostała działalność	17 800,00	14 046,40	78,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 046,40	90,62
600			Transport i łączność	2 892 989,74	2 777 415,63	96,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	469 858,05	469 858,05	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 642,63	129 642,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 215,42	340 215,42	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 386 639,69	2 271 434,51	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 237,47	56 811,67	97,55
		4270	Zakup usług remontowych	487 800,79	468 379,02	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	548 190,94	539 143,07	98,35
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 385,00	1 370,66	98,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 075,49	1 094 600,09	92,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 630,00	99,63
	60095		Pozostała działalność	36 492,00	36 123,07	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,29	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	34 492,00	34 124,78	98,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 000,00	243 690,18	94,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 000,00	243 322,48	95,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 400,00	7 034,54	61,71
		4270	Zakup usług remontowych	74 947,94	74 006,40	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	77 969,44	99,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00	14 766,92	96,52
		4580	Pozostałe odsetki	552,06	552,06	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 295,64	57,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 697,48	95,28
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	367,70	18,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	367,70	18,39
710			Działalność usługowa	50 098,96	46 173,59	92,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 917,20	29 736,83	93,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 217,20	28 900,00	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	836,83	49,23
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 481,76	12 081,76	96,80
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 081,76	12 081,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 700,00	4 355,00	76,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 264,00	75,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 091,00	77,44
750			Administracja publiczna	4 675 251,99	4 391 533,52	93,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 095,00	124 577,44	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 898,71	96 794,43	97,87
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 375,00	7 375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 529,40	15 167,67	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,37	2 139,82	97,65
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 100,00	162 464,56	93,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	146 106,58	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 346,78	89,79
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	306,48	30,65

	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 690,00	64,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 014,72	97,92
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 524 419,99	3 327 563,93	94,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	30 313,59	93,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 041,00	1 927 305,99	97,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	144 248,90	99,48
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	109 814,00	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 613,94	282 856,56	95,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 720,43	25 103,26	93,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 010,15	2 518,00	62,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	36 697,77	89,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 928,46	98 840,20	84,53
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 684,00	73,68
	4260	Zakup energii	111 000,00	89 370,88	80,51
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 470,90	60,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 448,00	53,63
	4300	Zakup usług pozostałych	443 450,00	383 713,02	86,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	24 680,69	98,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 831,26	80,52
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 739,00	80,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 132,01	61 132,01	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24,00	23,76	99,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 246,86	69,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 225,28	81,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 250,00	12 250,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	31 324,00	25 324,00	80,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 339,00	24 339,00	80,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,20	788,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196,80	196,80	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 300,00	80 535,21	87,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 715,00	67,15
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	73 820,21	91,14
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 003,00	596 737,45	93,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	941,54	47,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 538,00	416 163,64	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	30 665,56	92,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 550,00	56 108,93	92,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 053,16	86,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	5 426,20	72,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	29 031,51	89,33
	4220	Zakup środków żywności	500,00	43,05	8,61
	4260	Zakup energii	7 120,00	3 850,47	54,08
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 898,77	72,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	294,00	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 420,00	27 132,24	86,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 126,26	78,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	208,94	20,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	383,00	38,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	10 335,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 075,18	40,75
75095		Pozostała działalność	91 010,00	74 330,93	81,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	5 200,00	72,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 600,00	40,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 311,00	92,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	63,96	12,79
	4430	Różne opłaty i składki	40 198,00	34 659,97	86,22
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 904,00	99,56
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	592,00	96,73
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 409,00	78 608,66	97,76
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 482,00	2 482,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,31	184,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,27	28,27	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,17	1 072,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 199,25	1 199,25	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 927,00	76 126,66	97,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 700,00	49 000,00	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	8 000,81	96,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067,94	2 607,90	85,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,99	353,43	84,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 707,43	15 411,88	98,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,64	752,64	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 810,61	480 971,80	85,61

75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	346 885,31	299 351,14	86,30
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 890,00	56 888,25	79,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 414,96	73,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	118,86	79,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	33 490,13	81,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 812,31	88 912,01	89,98
4260	Zakup energii	27 800,00	26 506,75	95,35
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	820,00	18,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 690,00	26,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 272,71	85,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	221,47	49,22
4430	Różne opłaty i składki	35 700,00	34 083,00	95,47
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	50,00	12,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 883,00	30 883,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	177 681,60	144 720,62	81,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 620,00	13 323,23	97,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 740,06	96 574,36	84,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 739,88	10 739,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 509,00	16 220,93	69,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 351,00	669,00	19,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 131,23	62,62
4270	Zakup usług remontowych	1 416,18	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 306,49	159,00	12,17
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 004,00	91,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 898,99	2 898,99	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 243,70	11 900,04	97,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	56,34	14,09
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 843,70	11 843,70	100,00
757	Obsługa długu publicznego	130 540,40	123 358,18	94,50
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	130 540,40	123 358,18	94,50
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 540,40	123 358,18	94,50
758	Różne rozliczenia	117 219,72	66,82	0,06
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	66,82	1,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	66,82	6,68
75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 719,72	0,00	0,00
4810	Rezerwy	113 719,72	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 581 334,08	19 963 116,31	97,00
80101	Szkoły podstawowe	14 919 860,63	14 538 991,94	97,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 260,00	414 804,22	94,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 411 778,00	7 290 557,94	98,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 763,00	578 565,42	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 684,00	1 311 268,53	97,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 007,00	141 049,50	91,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 150,00	16 337,40	95,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 160,00	277 292,74	98,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 846,89	139 791,30	98,55
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 563,77	143 563,77	100,00
4260	Zakup energii	530 993,00	429 568,34	80,90
4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	47 403,62	93,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 317,00	73,71
4300	Zakup usług pozostałych	238 390,00	229 835,77	96,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 200,00	34 361,20	92,37
4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	852,60	47,10
4430	Różne opłaty i składki	18 070,00	14 611,00	80,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 753,00	368 753,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	190,00	190,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 739,16	98,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 471,97	3 095 129,43	97,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 391 053,00	1 337 398,71	96,14

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 157,00	57 193,03	95,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 215,00	922 637,13	97,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 430,00	61 247,70	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 106,00	162 632,20	96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 602,00	14 129,52	80,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	3 148,75	82,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 527,79	88,19
	4260	Zakup energii	57 230,00	38 402,10	67,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	407,00	58,99
	4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	18 521,29	96,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	9,20	9,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 543,00	55 543,00	100,00
80104		Przedszkola	2 202 617,00	2 118 565,98	96,18
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 000,00	228 632,43	99,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 000,00	183 216,30	97,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	37 671,15	96,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 425,00	916 012,33	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	67 707,27	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 691,00	151 657,30	96,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 434,00	14 547,87	88,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	3 627,00	55,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 149,91	86,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 940,00	1 938,50	99,92
	4260	Zakup energii	81 500,00	48 318,98	59,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	846,49	42,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 477,00	98,47
	4300	Zakup usług pozostałych	104 656,00	103 652,57	99,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 000,00	274 880,89	97,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 238,26	64,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	661,73	66,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 339,00	66,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 991,00	45 991,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 976,25	274 292,80	82,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	574,67	66,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 750,00	72 450,80	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 776,00	10 951,43	85,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 658,00	1 410,14	85,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 675,00	17 348,82	67,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	15 607,97	66,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	70,00	3,50
	4300	Zakup usług pozostałych	187 747,00	148 680,72	79,19
	4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 648,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 263,00	40 692,03	59,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 059,00	2 296,25	32,53
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	17 500,00	72,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 104,00	20 895,78	56,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 750,00	404 956,83	97,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	2 008,33	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 825,00	221 406,03	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 268,67	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 699,00	39 670,45	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 388,00	3 314,60	97,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 619,00	98 334,47	99,71
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 626,00	63,55
	4260	Zakup energii	8 160,00	6 907,91	84,66
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 669,37	53,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 587,00	93 523,59	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	4 609,20	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 459,00	70 448,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	12 247,11	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,00	1 754,63	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 464,00	99,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	878 190,00	878 125,02	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 148,00	38 110,75	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 865,00	703 857,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 178,00	119 167,95	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 999,00	16 988,76	99,94

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 378,02	94 460,23	98,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,78	939,78	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 438,24	93 520,45	97,99
80195		Pozostała działalność	182 659,18	182 109,18	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 613,18	48 613,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 050,00	65,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 446,00	132 446,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	161 068,05	139 574,79	86,66
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 200,00	8 190,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 190,00	99,88
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 868,05	121 384,79	84,96
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 800,00	14 800,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 626,00	4 626,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 575,50	71,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 176,14	24 212,30	70,85
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 120,99	78,78
	4300	Zakup usług pozostałych	56 575,91	54 050,00	95,54
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 283 644,06	2 181 202,22	95,51
85202		Domy pomocy społecznej	205 000,00	200 293,04	97,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	200 293,04	97,70
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	23 773,13	99,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	23 773,13	99,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 000,00	274 916,72	92,56
	3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	274 916,72	92,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 870,00	19 669,73	89,94
	3110	Świadczenia społeczne	21 852,60	19 653,34	89,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,40	16,39	94,20
85216		Zasiłki stałe	274 030,00	273 178,01	99,69
	3110	Świadczenia społeczne	274 030,00	273 178,01	99,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 024,25	995 281,62	94,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 679,19	83,49
	3110	Świadczenia społeczne	13 386,57	9 350,00	69,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 661,00	698 315,20	95,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 225,00	50 224,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 454,00	113 211,86	90,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 171,00	12 055,36	85,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 455,00	11 414,50	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 344,68	18 318,49	99,86
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 764,02	79,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	314,00	48,31
	4300	Zakup usług pozostałych	41 940,00	40 967,33	97,68
	4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 060,00	5 053,06	99,86
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00	5,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,37
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	396,00	79,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 253,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 418,00	892,18	36,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 329,00	90 207,95	97,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	11 722,85	96,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	16,66	16,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 029,00	76 292,44	99,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 176,00	72,53
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 866,81	110 804,20	99,94
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 866,81	102 804,20	99,94

85295		Pozostała działalność	203 024,00	193 077,82	95,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	946,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 606,00	114 357,82	95,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 472,00	78 720,00	99,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 813 354,20	1 802 595,96	99,41
85395		Pozostała działalność	1 813 354,20	1 802 595,96	99,41
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579,11	579,11	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 911,13	1 347 911,13	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 863,96	454 105,72	97,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	509 745,00	468 159,62	91,84
85401		Świetlice szkolne	307 650,00	281 093,32	91,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 088,00	14 144,73	93,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 294,00	199 195,40	93,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 459,85	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 869,00	35 222,51	82,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 146,00	1 994,62	63,40
	4260	Zakup energii	11 180,00	7 753,09	69,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	110,00	52,38
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	100,12	66,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 113,00	11 113,00	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 280,00	11 884,71	96,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	259,44	96,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 008,83	96,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 413,88	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	202,56	77,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	2 700,00	90,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 700,00	90,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 769,00	126 981,59	90,85
	3240	Stypendia dla uczniów	139 769,00	126 981,59	90,85
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 500,00	45 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 500,00	45 500,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 546,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,00	0,00	0,00
855		Rodzina	21 093 219,97	20 726 936,56	98,26
85501		Świadczenie wychowawcze	12 961 553,56	12 931 224,23	99,77
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 500,00	56,25
	3110	Świadczenia społeczne	12 842 855,03	12 837 326,04	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 515,54	60 715,52	86,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	8 834,13	76,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,59	1 256,91	68,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 621,00	9 603,95	82,64
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 277,40	6 656,78	91,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 932,15	77,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	398,75	66,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	727,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 501 866,00	6 316 202,90	97,14
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 000,00	25 145,77	64,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	988,41	65,89
	3110	Świadczenia społeczne	5 749 100,00	5 638 661,33	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 831,00	139 860,87	82,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 892,00	15 891,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 755,00	467 354,71	96,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	3 532,60	71,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 092,00	8 868,29	79,95
	4260	Zakup energii	3 212,00	2 041,70	63,56
	4300	Zakup usług pozostałych	8 097,00	7 534,68	93,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	228,90	74,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
	4560	Odsutki 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	9 200,00	1 442,94	15,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	286,02	71,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,82	239,00	68,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,94	41,16	89,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,24	5,86	93,91
85504		Wspieranie rodziny	556 570,30	556 048,10	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	712,91	89,11
	3110	Świadczenia społeczne	437 400,00	437 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 638,00	61 440,76	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00	3 468,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 567,00	10 541,64	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,30	298,43	95,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,00	1 097,01	89,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	182,00	91,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	714,03	95,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 112,00	2 097,00	99,29
	4430	Różne opłaty i składki	36 350,00	36 346,06	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	842 976,11	701 480,21	83,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 064,00	8 064,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 061,76	26 061,76	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758,04	2 758,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,20	1 386,20	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,04	4 480,03	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,12	474,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,57	197,56	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,48	638,48	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,56	67,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 398,30	75 617,58	37,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 308,16	111 935,15	87,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 472,73	11 845,85	87,92
	4300	Zakup usług pozostałych	50 663,93	50 663,89	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	646,76	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	68,46	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 290,00	407 290,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	229 854,00	221 695,10	96,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	229 854,00	221 695,10	96,45
900		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	5 607 166,19	5 186 498,28	92,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 706 307,73	1 562 972,28	91,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 178,29	217 178,29	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 567,31	425 567,31	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 562,13	920 226,68	86,52
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 374 840,00	2 186 862,02	92,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	490,86	91,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 335,00	89 656,66	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 898,72	6 898,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 312,00	14 047,21	86,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 839,00	1 687,15	91,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	660,96	94,42
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 867,23	74,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250 024,58	2 067 153,65	91,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 495,18	1 299,06	86,88
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 500,00	43 705,20	96,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 705,20	97,12
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 996,00	198 965,00	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 396,00	198 965,00	99,78
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 107,00	947,10	85,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	947,10	85,56
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	47 413,60	47 413,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 523,84	30 523,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 089,76	15 089,76	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	69 100,00	65 572,66	94,90
	4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	65 572,66	94,90

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 084,97	833 329,76	93,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,76	3 290,25	87,96
	4260	Zakup energii	382 100,00	353 701,55	92,57
	4300	Zakup usług pozostałych	326 168,63	301 237,97	92,36
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 075,58	75 099,99	97,44
90095		Pozostała działalność	271 816,89	246 730,66	90,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 612,32	61 266,93	97,85
	4260	Zakup energii	7 700,00	4 059,77	52,72
	4270	Zakup usług remontowych	5 473,00	4 833,00	88,31
	4300	Zakup usług pozostałych	177 231,57	158 070,96	89,19
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 138 944,31	4 009 033,66	96,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 085,66	1 326 719,13	93,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 000,00	434 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 761,86	45 559,77	45,67
	4220	Zakup środków żywności	9 104,74	9 102,72	99,98
	4260	Zakup energii	7 700,00	4 225,32	54,87
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 876,55	5 450,88	21,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 052,50	125 490,43	98,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 220,77	307 220,77	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 669,24	395 669,24	100,00
	92116	Biblioteki	434 600,00	432 100,00	99,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 500,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 289 320,15	2 250 214,53	98,29
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 687 660,89	1 687 660,89	100,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	601 659,26	562 553,64	93,50
	92195	Pozostała działalność	1 938,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 938,50	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	430 943,00	369 855,09	85,82
	92601	Obiekty sportowe	263 300,00	232 108,90	88,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 436,11	86,29
	4260	Zakup energii	100 000,00	82 039,74	82,04
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 575,00	91,09
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	120 080,18	91,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 977,87	99,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 643,00	137 746,19	82,17
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 700,00	70 000,00	96,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 979,00	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 978,66	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	48,02	19,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	39 493,42	91,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	9 121,18	59,62
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	8 125,91	34,73
		OGÓŁEM:	66 057 020,55	63 644 481,23	96,35

3. Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12. 2020 r

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rzecz.	§	Nazwa	Plan na 31.12. 2020 r	Wykonanie na 31.12.2020 r	w tym: z funduszu sołectkiego	% wykonania
1	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	110 000,00	107 770,39	0,00	97,97%
Razem dz. 010				110 000,00	107 770,39	0,00	97,97%
2	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 124/14 - sołectwo Rosocha	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
3	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brzeźniak - obręb Brzeźniak	368 960,00	368 959,24	0,00	100,00%
4	60016	6050	Przebudowa chodników przy drogach gminnych nr 692 i nr 691 - sołectwo Kaenice	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
5	60016	6050	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina w zakresie przebudowy ul. Szarych Szeregów z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej	597 691,95	597 691,95	0,00	100,00%
6	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	181 423,54	96 948,90	0,00	53,44%
7	60016	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K. OSI - etap III - budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Krańnica gm. Golina	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00%
8	60016	6060	Zakup zamiataki do czyszczenia ulic i chodników na terenie gminy	100 000,00	99 630,00	0,00	99,63%
Razem dz. 600				1 290 575,49	1 205 730,09	31 000,00	93,43%
9	70005	6060	Wykup gruntów	70 000,00	66 697,48	0,00	95,28%
Razem dz. 700				70 000,00	66 697,48	0,00	95,28%
10	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	43 050,00	43 050,00	0,00	100,00%
11	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego	12 250,00	12 250,00	0,00	100,00%
Razem dział 750				55 300,00	55 300,00	0,00	100,00%
12	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Węglewie poprzez wymianę drzwi garażowych oraz zakup drzwi do sali OSP	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
13	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kaenicach poprzez wymianę drzwi garażowych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
14	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego jednostek OSP w ramach Programu Modernizacji OSP dofinansowanego z WFOŚi GW w tym dla: OSP Adamów - 1 490,00 zł, OSP Golina 5 200,00 zł, OSP Kaenice 3 771,00 zł, OSP Krańnica 3 771,00 zł, OSP Przyjma 5 200,00 zł, OSP Rosocha 3 771,00 zł, OSP Splawie 5 200,00 zł, OSP Węglew 2 480,00 zł	30 883,00	30 883,00	0,00	100,00%

15	75421	6629	Bezpieczna aglomeracja kotłiska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	11 843,70	11 843,70	0,00	100,00%
Razem dział 754				52 726,70	52 726,70	0,00	100,00%
16	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach	3 075 907,97	3 016 722,86	0,00	98,08%
17	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w auli budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	25 000,00	20 910,00	0,00	83,64%
18	80101	6050	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozpraszającą na terenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach	57 564,00	57 496,57	0,00	99,88%
19	80104	6050	Docieplenie ściany budynku Przedszkola w Golinie	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
Razem dział 801				3 173 471,97	3 110 129,43	0,00	98,00%
20	85111	6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na zakup niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID - 19	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
Razem dział 851				10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
21	85296	6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	79 472,00	78 720,00	0,00	99,05%
Razem dział 852				79 472,00	78 720,00	0,00	99,05%
22	85395	6057	Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz - realizacja zadania w ramach projektu "Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"	1 347 911,13	1 347 911,13	0,00	100,00%
23	85395	6059	Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz - realizacja zadania w ramach projektu "Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"	464 863,96	454 105,72	0,00	97,69%
Razem dział 853				1 812 775,09	1 802 016,85	0,00	99,41%
24	85506	6050	Kącik Skrzata - Gminny Klub Malucha	407 290,00	407 290,00	0,00	100,00%
Razem dział 855				407 290,00	407 290,00	0,00	100,00%
25	90001	6057	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina	425 567,31	425 567,31	0,00	100,00%
26	90001	6059	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina	1 063 562,13	920 226,68	0,00	86,52%
27	90001	6050	Przebudowa odprowadzalnika ścieków z oczyszczalni w Golinie	217 178,29	217 178,29	0,00	100,00%
28	90015	6010	Objęcie udziałów przez Gminę Golina w kapitale zakładowym Spółki "Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
29	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych - sołectwo Brzeźniak	15 600,00	15 599,99	15 599,99	100,00%
30	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego - sołectwo Głodowo	17 632,56	17 000,00	17 000,00	96,41%
31	90015	6050	Zakup lamp solarnych 2 sztuki (+montaż) - sołectwo Skugodinek	14 000,00	14 000,00	11 000,00	100,00%

32	90015	6050	Zakup i montaż lampy solanej przy drodze gminnej nr 287 (kontynuacja inwestycji z lat poprzednich) - sołectwo Kawnice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
33	90015	6050	Zakup i montaż lamp drogowych odświetleniowych - sołectwo Kradnica	24 843,02	23 500,00	23 500,00	94,59%
34	90095	6060	Zakup kosiarki samojazdowej (traktorek) - sołectwo Radolina	11 500,00	11 500,00	10 500,00	100,00%
Razem dz. 900				1 894 883,31	1 749 572,27	82 599,99	92,33%
35	92109	6050	Ocieplenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Adamów	55 200,00	53 637,93	20 403,56	97,17%
36	92109	6050	Zadaszona scena (zakup +montaż) - sołectwo Węglew	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
37	92109	6050	Udział w konkursach Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2020" (sołectwo Kawnice i Węglew)	58 852,50	58 852,50	1 000,00	100,00%
38	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	307 220,77	307 220,77	0,00	100,00%
39	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	395 669,24	395 669,24	0,00	100,00%
40	92120	6587	Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina - rewitalizacja zabytkowego Parku Mejskiego w m. Golina	1 687 660,89	1 687 660,89	0,00	100,00%
41	92120	6589	Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina - rewitalizacja zabytkowego Parku Mejskiego w m. Golina	601 659,26	562 553,64	0,00	93,50%
Razem dz. 921				3 119 262,66	3 078 594,97	34 403,56	98,70%
Razem wydatki majątkowe				12 075 757,22	11 724 548,18	148 003,55	97,09%

4. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golina
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				20 900 293,80	20 716 982,28	20 716 982,28	0,00	0,00	0,00	99,12
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 695,27	511 342,72	511 342,72	0,00	0,00	0,00	99,74
	01095		Pozostała działalność	512 695,27	511 342,72	511 342,72	0,00	0,00	0,00	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512 695,27	511 342,72	511 342,72	0,00	0,00	0,00	99,74
750			Administracja publiczna	158 419,00	149 901,44	149 901,44	0,00	0,00	0,00	94,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 095,00	124 577,44	124 577,44	0,00	0,00	0,00	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 095,00	124 577,44	124 577,44	0,00	0,00	0,00	98,02
	75056		Spis powszechny i inne	31 324,00	25 324,00	25 324,00	0,00	0,00	0,00	80,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 324,00	25 324,00	25 324,00	0,00	0,00	0,00	80,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 409,00	78 608,66	78 608,66	0,00	0,00	0,00	97,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 482,00	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 482,00	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 927,00	76 126,66	76 126,66	0,00	0,00	0,00	97,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 927,00	76 126,66	76 126,66	0,00	0,00	0,00	97,69
	758		Różne rozliczenia	470,19	470,19	470,19	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	470,19	470,19	470,19	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,19	470,19	470,19	0,00	0,00	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	94 450,23	93 027,54	93 027,54	0,00	0,00	0,00	98,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 450,23	93 027,54	93 027,54	0,00	0,00	0,00	98,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 450,23	93 027,54	93 027,54	0,00	0,00	0,00	98,49
	852		Pomoc społeczna	21 420,25	15 798,39	15 798,39	0,00	0,00	0,00	73,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 550,25	9 488,39	9 488,39	0,00	0,00	0,00	70,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 550,25	9 488,39	9 488,39	0,00	0,00	0,00	70,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	77,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	77,71
	855		Rodzina	20 032 429,86	19 867 833,34	19 867 833,34	0,00	0,00	0,00	99,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 952 953,56	12 926 325,48	12 926 325,48	0,00	0,00	0,00	99,79
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 952 953,56	12 926 325,48	12 926 325,48	0,00	0,00	0,00	99,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 397 010,00	6 267 550,06	6 267 550,06	0,00	0,00	0,00	97,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 397 010,00	6 267 550,06	6 267 550,06	0,00	0,00	0,00	97,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	286,02	286,02	0,00	0,00	0,00	71,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	286,02	286,02	0,00	0,00	0,00	71,51
	85504		Wspieranie rodziny	452 212,30	451 976,68	451 976,68	0,00	0,00	0,00	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452 212,30	451 976,68	451 976,68	0,00	0,00	0,00	99,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	229 854,00	221 695,10	221 695,10	0,00	0,00	0,00	96,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 854,00	221 695,10	221 695,10	0,00	0,00	0,00	96,45
			OGÓŁEM:	20 900 293,80	20 716 982,28	20 716 982,28	0,00	0,00	0,00	99,12

4a. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golina
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				28 899 823,81	28 716 481,37	28 716 481,37	1 742 932,79	876 884,37	886 128,33	0,00	18 873 528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
810	81095		Rozrachunki i świadczenia	512 895,27	511 342,72	511 342,72	511 342,72	7 983,87	503 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
			Podatki i opłaty	512 895,27	511 342,72	511 342,72	511 342,72	7 983,87	503 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,20	884,58	884,58	884,58	884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 082,55	6 838,29	6 838,29	6 838,29	6 838,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,10	891,10	891,10	891,10	0,00	891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4420	Rozne opłaty i składki	502 042,42	502 087,75	502 087,75	502 087,75	0,00	502 087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
730			Administracja publiczna	158 419,88	149 901,44	149 901,44	149 901,44	148 819,92	4 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62
			Urzędy wojewódzkie	127 893,88	124 577,44	124 577,44	124 577,44	121 478,92	3 108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 898,71	98 794,43	98 794,43	98 794,43	0,00	98 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
		4040	Dotacje i wynagrodzenia roczne	7 375,00	7 375,00	7 375,00	7 375,00	0,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 526,40	15 187,87	15 187,87	15 187,87	0,00	15 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,37	2 138,82	2 138,82	2 138,82	0,00	2 138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Opis powozachy i inne	31 324,88	25 324,88	25 324,88	25 324,88	24 338,88	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 338,00	24 338,00	24 338,00	24 338,00	24 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,20	788,20	788,20	788,20	0,00	788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196,88	196,88	196,88	196,88	0,00	196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 408,88	78 888,88	78 888,88	29 688,88	27 858,77	1 930,89	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 482,88	2 482,88	2 482,88	2 482,88	1 282,75	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,31	184,31	184,31	184,31	0,00	184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,27	26,27	26,27	26,27	0,00	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,17	1 072,17	1 072,17	1 072,17	1 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199,25	1 199,25	1 199,25	1 199,25	0,00	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 927,88	76 126,88	76 126,88	27 126,88	26 374,82	752,64	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
		3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 700,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	8 000,81	8 000,81	8 000,81	8 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067,94	2 807,90	2 807,90	2 807,90	0,00	2 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,98	353,43	353,43	353,43	0,00	353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 707,43	15 411,88	15 411,88	15 411,88	15 411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12

Dot.	Koszt	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania budżete	świadczenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
						wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	752,64	752,64	752,64	752,64	0,00	752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Owocia i wytworzenie	94 498,23	93 927,54	93 927,54	93 927,54	0,00	93 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
	80103		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 498,23	93 927,54	93 927,54	93 927,54	0,00	93 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	939,79	939,79	939,79	939,79	0,00	939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	90 510,45	92 987,75	92 987,75	92 987,75	0,00	92 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
852			Pomoc społeczna	21 428,25	19 747,67	19 747,67	9 594,79	3 264,00	2 338,79	0,00	10 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32
	85215		Dotacje mieszkaniowe	879,00	819,29	819,29	16,39	0,00	16,39	0,00	862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17
	3110		Świadczenia społeczne	862,89	802,89	802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12,40	16,39	16,39	16,39	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
85219			Środki pomocy społecznej	13 558,25	9 488,39	9 488,39	138,39	0,00	138,39	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82
	3110		Świadczenia społeczne	13 396,57	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	161,68	128,39	128,39	138,39	0,00	138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55
85228			Uługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	3 264,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	4 000,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53
855			Różne	20 832 428,86	19 867 833,34	19 867 833,34	953 497,36	892 363,81	290 893,75	0,00	10 914 275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 952 953,56	12 826 325,48	12 826 325,48	88 599,44	70 806,54	16 192,89	0,00	12 826 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	3110		Świadczenia społeczne	12 842 858,03	12 827 326,04	12 827 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 827 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4070		Wynagrodzenia rodzinne pracownicze	70 518,54	60 719,52	60 719,52	60 719,52	60 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	9 834,13	9 834,13	9 834,13	9 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,59	1 258,91	1 258,91	1 258,91	1 258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 621,00	9 603,96	9 603,96	9 603,96	0,00	9 603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 277,40	6 696,79	6 696,79	6 696,79	0,00	6 696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 932,15	1 932,15	1 932,15	0,00	1 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29
	4410		Podróżne służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu służby cywilnej	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 387 010,00	6 267 556,06	6 267 556,06	627 360,32	606 854,55	21 965,77	0,00	5 639 645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	988,41	988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89
	3110		Świadczenia społeczne	5 749 100,00	5 638 967,33	5 638 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
	4070		Wynagrodzenia rodzinne pracownicze	127 031,00	123 360,87	123 360,87	123 360,87	123 360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
	4040		Dotacje i wynagrodzenia roczne	15 862,00	15 891,92	15 891,92	15 891,92	15 891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170		Składki na ubezpieczenia społeczne	477 195,00	464 513,41	464 513,41	464 513,41	464 513,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35

Dot.	Koszt	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: % wykonania wydatków ogółem	
						wydatki budżete	z tego:			dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: % wykonania wydatków ogółem		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	3 636,00	3 126,35	3 126,35	3 126,35	3 126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 502,00	8 591,41	8 591,41	8 591,41	0,00	8 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 547,00	7 534,68	7 534,68	7 534,68	0,00	7 534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	228,90	228,90	228,90	0,00	228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na cieżkiej fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty przygotowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8590	Karta Dużej Rodziny	406,00	296,62	296,62	296,62	296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51
		4010	Wynagrodzenia rodzinne pracowników	347,62	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,38	41,16	41,16	41,16	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	6,24	5,86	5,86	5,86	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91
		8594	Wpisanie rodziny	452 212,30	451 976,68	451 976,68	14 576,68	14 576,68	0,00	0,00	437 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	437 400,00	437 400,00	437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia rodzinne pracowników	12 317,70	12 180,70	12 180,70	12 180,70	12 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,00	2 097,58	2 097,58	2 097,58	2 097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	313,30	298,43	298,43	298,43	298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
		85912	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	229 854,00	221 695,10	221 695,10	221 695,10	0,00	221 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	229 854,00	221 695,10	221 695,10	221 695,10	0,00	221 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45
		OGÓŁEM		26 899 303,81	26 716 461,37	26 716 461,37	1 742 302,76	876 864,37	866 526,33	0,00	16 973 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12

5. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2020

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r
1	2	3	4	5	6	7
podmiotowa	921	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	434 000,00	434 000,00
	921	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	395 000,00	395 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	129 642,63	129 642,63
	710	71012	2329	Dotacja celowa dla starostwa na realizację projektu- wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim	12 081,76	12 081,76
	754	75421	6629	Dotacja celowa dla powiatu stanowiąca wkład własny w ramach uczestniczenia w nowoczesnym systemie alarmowania	11 843,70	11 843,70
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	229 000,00	228 632,43
	851	85111	6220	Dotacja do WSZ w Koninie na zakup niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID - 19	10 000,00	10 000,00
	851	85154	2710	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 626,00	4 626,00
	853	85395	2319	Dotacja celowa dla Miasta Konin na realizację projektu " Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w KOSI"	579,11	579,11
	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2020	15 000,00	12 500,00
Razem					1 241 773,20	1 238 905,63

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r
1	2	3	4	5	6	7
podmiotowa	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie	188 000,00	183 216,30
celowa	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego jednostek OSP w ramach Programu Modernizacji OSP dofinansowanego z WFOŚi GW w tym dla: OSP Adamów - 1 490,00 zł, OSP Golina 5 200,00 zł, OSP Kawiniec 3 771,00 zł, OSP Kraśnica 3 771,00 zł, OSP Przyjma 5 200,00 zł, OSP Rosocha 3 771,00 zł, OSP Sptawie 5 200,00 zł, OSP Węglew 2 480,00 zł	30 883,00	30 883,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlicy Socjoterapeutycznej)zgodnie z Progr. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zad zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. Ustawą o dział. pożytku publ.	13 000,00	13 000,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działań profilaktycznych pod nazwą "Razem dla bezpieczeństwa" mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Golina	1 800,00	1 800,00
	852	85230	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000,00	8 000,00
	854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi " Nasza Radolina" na realizację zadania " Ferie na wesolo" - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	3 000,00	2 700,00
	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Klub Biegacza Wartko na realizację zadania Bieg i marsz 9.Wartko Trail	2 700,00	0,00
	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00	70 000,00
Razem					317 383,00	309 599,30

6. Przychody i rozchody budżetu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 wg uchwały budżetowej Nr XVII/84/2019	Zmiana planu w roku 2020	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY	6 000 000,00	1 058 582,05	7 058 582,05	7 058 582,05	100,00%
1.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6. ustawy	0,00	2 014 210,05	2 014 210,05	2 014 210,05	100,00%
2.	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 500 000,00	-955 628,00	544 372,00	544 372,00	100,00%
3.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
II.	ROZCHODY	4 002 125,00	44 372,00	4 046 497,00	4 046 497,00	100,00%
1.	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 500 000,00	44 372,00	1 544 372,00	1 544 372,00	100,00%
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 502 125,00	0,00	2 502 125,00	2 502 125,00	100,00%
	w tym:					
a)	Umowa kredytowa nr 21 / 10 / 2391	427 125,00	0,00	427 125,00	427 125,00	100,00%
b)	Umowa kredytowa nr 18/4428	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
c)	Umowa kredytowa nr 3508701/81/JST/POZ/16	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
d)	Umowa kredytowa nr 97/2018/M	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
e)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
f)	Umowa kredytowa nr 7000619/42561/2017	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Spłaty przebiegały zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.

7. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2020

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Razem sołectwo
1.	Adamów	Zakup kostki i ułożenie przed świetlicą wiejską (robocizna we własnym zakresie)	9210954210	3 500,00	3 498,55	23 902,11
		Ocieplenie świetlicy wiejskiej (zakupy +usługa)	9210956050	20 403,56	20 403,56	
2.	Barbarka	Zakup materiału na pokrycie dachowe świetlicy wiejskiej	9210954210	12 726,43	12 446,69	12 446,69
3.	Bobrowo	Remont drogi gminnej nr 52 (odcinek Piotrowo - Barbarka)	6001654270	3 500,00	3 500,00	13 500,00
		Zakup namiotu plenerowego z wyposażeniem	9009554210	10 369,96	10 000,00	
4.	Brzeźniak	Remont drogi	6001654270	2 081,87	2 081,87	19 181,86
		Zakup materiału na tablicę ogłoszeń	9210954210	1 500,00	1 500,00	
		Zakup i montaż trzech lamp solarnych	9001556050	15 600,00	15 599,99	
5.	Chrusty	Organizacja spotkania kulturalno - sportowego	9210954220	2 000,00	1 999,64	9 479,91
		Remont drogi nr 84 - wyrównanie powierzchni warstwą destruktu	6001654270	7 480,27	7 480,27	
6.	Głodowo	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego (5 słupów, 4 oprawy, przewód)	9001556050	17 632,56	17 000,00	17 000,00
7.	Gołina-Kolonia	Zakup lamp drogowych wraz z przygotowaniem terenu pod ich zamontowanie	9001554300	6 304,31	6 263,12	18 863,09
		Wykonanie projektu lamp drogowych przy drodze 137	9001554300	3 500,00	3 500,00	
		Wytyczenie i uregulowanie drogi gminnej	6001654300	4 700,00	4 700,00	
		Zakup 2 sztuk parasoli gazowych oraz 2 sztuk butli gazowych (wyposażenie namiotu)	9210954210	2 260,00	2 130,00	
			9210954300	40,00	40,00	
		Doposażenie placu sołeckiego (zakup grilla, materiałów impregacyjnych do odświeżania stołów i ławek)	9009554210	369,00	368,97	
			9009554300	861,00	861,00	
Organizacja festynu rodzinnego	9210954210	597,84	597,84			
	9210954220	402,16	402,16			
8.	Kawnice	Remont dróg gminnych gruntowych o nr 287 i nr 691	6001654270	10 000,00	10 000,00	36 886,00
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	9210954210	1 252,41	1 250,21	
			9210954220	435,79	435,79	
		Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzenia rekreacyjnego)	9009554300	4 000,00	4 000,00	
		Przebudowa chodników przy drogach gminnych nr 692 i nr 287	6001656050	14 000,00	14 000,00	
		Wykonanie i montaż tabliczki dojazdowej przy drodze gminnej do osiedla za cmentarzem	9009554300	200,00	200,00	
		Działania promocyjne na rzecz sołectwa	7507554210	400,00	400,00	
7507554300	600,00		600,00			

		Udział w konkursach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2020 rok	9210956050	1 000,00	1 000,00	
		Zakup i montaż lampy solamej przy drodze gminnej nr 287	9001556050	5 000,00	5 000,00	
9.	Koźno	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	9210954220	2 400,00	2 398,94	12 880,54
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakupy)	9210954210	4 810,87	4 781,60	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wamika do wody	9210954210	400,00	400,00	
		Naprawa dróg gminnych	6001654270	5 300,00	5 300,00	
10.	Krańnica	Zakup huśtawki na plac zabaw	9009554210	3 400,00	3 390,00	27 272,23
		Zakup i montaż lamp drogowych oświetleniowych	9001556050	24 843,02	23 500,00	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	9210954220	382,23	382,23	
11.	Lubiecz	Modernizacja placu zabaw w Lubczu polegająca na montażu nawierzchni plastyczno-gumowej - etap II (zakupy)	9009554210	11 729,93	11 729,93	15 439,93
		Zakup namiotu	9210954210	3 800,00	3 710,00	
12.	Mysłibórz	Doposażenie skwerku wiejskiego - wiata, huśtawki (montaż we własnym zakresie), zakup kosiarki	9009554210	14 607,73	14 607,73	14 607,73
13.	Przyjma	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej	9210954210	2 000,00	2 000,00	29 021,15
		Zebranie pobocza przy drodze gminnej nr 472003	6001654300	11 000,00	11 000,00	
		Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego (zakup toalety przenośnej, doprowadzenie światła i wody)	9009554210	3 668,13	3 668,13	
			9009554300	4 331,87	4 329,60	
		Odnowienie i pomalowanie przystanków autobusowych- zakupy (robotyczna we własnym zakresie)	6009554210	2 000,00	1 998,29	
		Zakup dwóch opraw lamp ulicznych	9001554210	3 000,00	2 995,05	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	9210954210	1 569,85	1 568,91	
			9210954220	1 461,17	1 461,17	
14.	Radolina	Zakup i montaż lustra na zakręcie koło posesji Państwa Szubińskich i Olszewskich	6001654300	699,00	694,95	18 181,83
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej koło posesji Państwa Szubińskich i Króli	9009554300	1 086,09	1 086,09	
		Organizacja spotkania integracyjnego	9210954210	600,00	600,00	
			9210954300	400,00	400,00	
		Zakup kosiarki samojezdnej	9009556060	10 500,00	10 500,00	
		Renowacja słupów wjazdowych do parku oraz wykonanie bramy	9009554210	3 197,30	3 197,30	
			9009554300	1 703,49	1 703,49	
15.	Rosocha	Przebudowa drogi gminnej 124/14	6001656050	17 000,00	17 000,00	31 722,77
		Zakup umundurowania dla członków OSP Rosocha	7541254210	3 200,00	3 199,97	
		Zakup artykułów biurowych na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej	9210954210	223,85	223,81	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (ławki, stoły)	9210954210	2 900,00	2 900,00	

		Zakup i montaż systemu selektywnego powiadomienia SMS dla OSP Rosocha	7541254210 7541254300	6 516,54 1 283,46	6 516,00 1 283,00	
		Organizacja spotkań sportowo-rekreacyjnych	9260554210	600,00	599,99	
16.	Sługocinek	Spotkanie kulturalno- oświatowe	9210954210 9210954220	272,61 2 023,39	272,61 2 022,79	15 525,39
		Zakup warkana do wody, termosów konferencyjnych i przedłużaczy elektrycznych	9210954210	1 437,93	1 436,64	
		Zakup lampy ulicznej	9001554210	296,00	295,20	
		Montaż lampy ulicznej	9001554300	500,00	498,15	
		Zakup lamp solarnych - 2 szt	9001556050	11 000,00	11 000,00	
17.	Splawie	Remont dróg gminnych gruntowych	6001654270	27 500,00	27 500,00	32 234,97
		Zakup i montaż pomieszczenia magazynowego na plac rekreacyjno-sportowy	9009554300	2 500,00	2 497,23	
		Zakup 2 maszyn do popcornu i waty cukrowej	9210954210	1 600,00	1 600,00	
		Organizacja dwóch imprez kulturalno-sportowych	9210954210	640,29	637,74	
18.	Węglew	Klimatyzacja (zakup +montaż) - świetlica wiejska	9210954300	3 000,00	3 000,00	36 773,84
		Mundury dla OSP	7541254210	7 200,00	7 199,98	
		Zadaszona scena (zakup + montaż)	9210956050	13 000,00	13 000,00	
		Wykonanie 2 tablic z nazwą ulicy	9009554300	1 000,00	1 000,00	
		Betonowy grill (zakup + transport)	9210954210	850,00	850,00	
			9210954300	150,00	150,00	
		Wymiana ogrodzenia terenu wydzielonego na plac zabaw	9009554210	6 466,20	6 351,86	
			9009554300	1 622,00	1 622,00	
		Oświetlenie wiaty/altany(zakupy)	9210954210	2 100,00	2 100,00	
Stroje folklorystyczne dla zespołu ludowego KGW (usługa)	9210954300	1 500,00	1 500,00			
Razem rozdział / paragraf				387 990,11	384 920,04	384 920,04

8. Dochody z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2020 r.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania planu
DOCHODY:					10 000,00	9 127,43	91,27%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 127,43	91,27%

WYDATKI:					10 000,00	9 127,43	91,27%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	10 000,00	9 127,43	91,27%

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

9. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2020.

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

§	Nazwa	Plan na rok 2020 wg uchwały budżetowej Nr XVII/ 84 /2019	Zmiana planu w roku 2020	Razem plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania planu
DOCHODY:		1 722 828,00	387 812,00	2 110 640,00	1 973 695,29	93,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00	3 050,73	152,54%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	800,00	5 000,00	5 644,07	112,88%
0490	Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 716 628,00	387 012,00	2 103 640,00	1 965 000,49	93,41%

WYDATKI:		1 774 907,08	599 374,82	2 374 840,00	2 186 862,02	92,08%
3020	Wyd.os.nie zal.do wynagr.	400,00	135,00	535,00	490,86	91,75%
4010	Wynagr. osobowe	91 135,00	200,00	91 335,00	89 656,66	98,16%
4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	7 287,00	-388,28	6 898,72	6 898,72	100,00%
4110	Skł.na ubezp.spół.	16 918,00	-606,00	16 312,00	14 047,21	86,12%
4120	Skł.na F.Pracy	2 411,00	-572,00	1 839,00	1 687,15	91,74%
4210	Zakup mat.i wyposaż.	500,00	200,00	700,00	660,96	94,42%
4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00	1 867,23	74,69%
4300	Zakup usług pozostałych	1 649 613,66	600 410,92	2 250 024,58	2 067 153,65	91,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	0,00	3 100,52	3 100,52	100,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-304,82	1 495,18	1 299,06	86,88%
	Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami	-52 079,08		-264 200,00	-213 166,73	

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok
w placówkach oświatowych gminy Golina
DOCHODY dział 750 i 801**

W roku 2020 plan budżetu wynosi	5 597,60 zł , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	850,00 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 747,60 zł
Dochody wykonane w roku wyniosły	4 986,73 zł , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	806,73 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 180,00 zł
% wykonania planu	89,09% , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	94,91%
Dział 801 - Oświata i wychowanie	88,04%

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Dział 750 - Administracja publiczna

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych

Plan roczny 700,00 zł
Wydatki wykonane 696,73 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2020r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2020r.
1	CUW Golina	700,00	696,73	99,53%	696,73
RAZEM		700,00	696,73	99,53%	696,73

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny 150,00 zł
Dochody wykonane 110,00 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2020r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2020r.
1	CUW Golina	150,00	110,00	73,33%	110,00
RAZEM		150,00	110,00	73,33%	110,00

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek składek ZUS i podatku dochodowego

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych

Plan roczny 1 600,00 zł
Wydatki wykonane 815,20 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2020r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2020r.
1	SP GOLINA	1 600,00	-	0,00%	-
2	SP KAWNICE	-	340,90	-	340,90
3	SP PRZYJMA	-	425,38	-	425,38
4	SP RADOLINA	-	48,92	-	48,92
RAZEM		1 600,00	815,20	50,95%	815,20

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny 3 100,00 zł
Wydatki wykonane 2 413,69 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2020r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2020r.
1	SP GOLINA	1 500,00	1 242,78	82,85%	1 242,78
2	SP KAWNICE	800,00	557,19	69,65%	557,19
3	SP PRZYJMA	400,00	310,71	77,68%	310,71
4	SP RADOLINA	400,00	303,01	75,75%	303,01
RAZEM		3 100,00	2 413,69	77,86%	2 413,69

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek składek ZUS i podatku dochodowego.

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

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny 47,60 zł

Wydatki wykonane 47,60 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2020r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2020r.
1	SP GOLINA	47,60	47,60	100,00%	47,60
RAZEM		47,60	47,60	100,00%	47,60

Dochody za zagubione podręczniki.

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Plan roczny - zł

Wydatki wykonane 684,01 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2020r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2020r.
1	PRZEDSZKOLE	-	684,01	-	684,01
RAZEM		-	684,01	-	684,01

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan roczny - zł

Dochody wykonane 219,50 zł

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Dochody wykonane do 31.12.2020r.	% wykonania planu	Dochody przekazane do budżetu do 31.12.2020r.
1	PRZEDSZKOLE	-	219,50	-	219,50
RAZEM		-	219,50	-	219,50

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek składek ZUS i podatku dochodowego.

**Sprawozdanie opisowe za 2020 rok
w placówkach oświatowych gminy Golina
WYDATKI**

Plan budżetu na 2020 rok po zmianach wynosi:	17 610 006,27 zł , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	636 003,00 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	16 467 258,27 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	506 745,00 zł
Wydatki wykonane w roku 2020 roku wyniosły:	16 985 894,43 zł , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	596 737,45 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	15 923 697,36 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	465 459,62 zł
% wykonania planu	96,46% , w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna	93,83%
Dział 801 - Oświata i wychowanie	96,70%
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	91,85%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny	636 003,00 zł			
Wydatki wykonane	596 737,45 zł	co stanowi	93,83%	wykonania planu
Roczne zaangażowanie środków wynosi	596 737,45			

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Golinie

Plan roczny	636 003,00 zł			
Wydatki wykonane przy zaangażowaniu rocznym	596 737,45 zł	co stanowi	93,83%	wykonania planu
	596 737,45	z tego:		

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	2 000,00	941,54	47,08%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. woda dla pracowników, śr.BHP)	
4010	423 538,00	416 163,64	98,26%	Wynagrodzenia osobowe pracowników Stan zatrudnienia - 6 pracowników	
4040	33 000,00	30 665,56	92,93%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.	
4110	60 550,00	56 108,93	92,67%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	7 000,00	6 053,16	86,47%	Składki na Fundusz Pracy	
4170	7 440,00	5 426,20	72,93%	Wynagrodzenia bezosobowe (RODO-umowa zlecenia)	
4210	32 500,00	29 031,51	89,33%	baterie, części do komput., rękawice covid	5 845,90
				zakup środków czystości	2 411,30
				zakup materiałów biurowych, akces.komputer.	6 544,03
				urządzenia biurowe i meble	10 794,40
				zakup czasopism i publikacji, prenumeraty	3 435,88

4220	500,00	43,05	8,61%	zakup środków żywności	
4260	7 120,00	3 850,47	54,08%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	2 112,61
				woda	125,97
				gaz	1 611,89
4270	4 000,00	2 898,77	72,47%	Zakup usług remontowych (konserwacja ksero)	
4280	600,00	294,00	49,00%	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	
4300	31 420,00	27 132,24	86,35%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				pozostałe usługi, w tym: dostęp do serwisu księgowego, usł poczt., usł.inform., montaż klimat.	24 633,00
				usługa BHP	2 220,00
				wywóz nieczystości	279,24
4360	4 000,00	3 126,26	78,16%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4410	1 000,00	208,94	20,89%	Podróże służbowe krajowe	
4430	1 000,00	383,00	38,30%	Różne opłaty i składki	
4440	10 335,00	10 335,00	100,00%	Odpis na ZFŚS	
4700	10 000,00	4 075,18	40,75%	Szkolenia pracowników	
Razem	636 003,00	596 737,45	93,83%		

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny	16 467 258,27 zł			
Wydatki wykonane	15 923 697,36 zł	co stanowi	96,70%	wykonania planu
Roczne zaangażowanie środków wynosi	15 923 697,36 zł			

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan roczny	11 568 084,82 zł			
Wydatki wykonane	11 250 568,86 zł	co stanowi	97,26%	wykonania planu
przy zaangażowaniu rocznym	11 250 568,86	z tego:		

W szkołach podstawowych funkcjonowały 50 oddziałów , w których uczyło się 833 uczniów (stan na dz. 31.12.2020), w tym:

SP Golina - 23 (456 uczniów), SP Kawnice - 11 (211 uczniów), SP Przyjma - 8 (101 uczniów), SP Radolina - 8 (65 ucz)

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

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

SP Kawnice -7 osób (2 konserwatorów, 1 sekretarz, 1 woźna, 3 sprzątaczk)

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

SP Radolina -6 osób (1 konserwator, 1 sekretarz (urlop uzup. po urlopie macierz.), 1 sekretarka, 1 woźna, 2 sprzątaczk)

W szkołach było zatrudnionych 116 nauczycieli, w tym:

SP Golina - 53 osób

SP Kawnice - 26 osób

SP Przyjma -20 osób

SP Radolina-17 osób

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 437 260,00 zł
 Wydatki wykonane 414 804,22 zł co stanowi 94,86% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	242 603,00	99 268,00	50 155,00	45 234,00	437 260,00
Wykonanie planu	229 991,40	93 646,14	47 792,68	43 374,00	414 804,22
% wykonania planu	94,80%	94,34%	95,29%	95,89%	94,86%
W tym:					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,	14 613,04	4 323,11	3 724,04	3 361,16	26 021,35
dotatki wiejskie	215 378,36	89 323,03	44 068,64	40 012,84	388 782,87

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 7 411 778,00 zł
 Wydatki wykonane 7 290 557,94 zł co stanowi 98,36% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	3 737 865,00	1 643 927,00	1 089 543,00	940 443,00	7 411 778,00
Wykonanie planu	3 698 066,16	1 599 921,81	1 081 676,75	910 893,22	7 290 557,94
% wykonania planu	98,94%	97,32%	99,28%	96,86%	98,36%
W tym:					
Płace nauczycieli	2 910 124,68	1 351 310,12	765 645,62	702 649,90	5 729 730,32
Płace obsługi	787 941,48	248 611,69	316 031,13	208 243,32	1 560 827,62

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 578 763,00 zł
 Wydatki wykonane 578 565,42 zł co stanowi 99,97% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	319 563,00	113 400,00	78 300,00	67 500,00	578 763,00
Wykonanie planu	319 460,28	113 335,25	78 272,16	67 497,73	578 565,42
% wykonania planu	99,97%	99,94%	99,96%	100,00%	99,97%
W tym:					
Dod.wyn.roczne naucz.	265 169,69	96 164,62	56 280,39	53 062,75	470 677,45
Dod.wyn.roczne obsługi	54 290,59	17 170,63	21 991,77	14 434,98	107 887,97

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 1 343 684,00 zł
 Wydatki wykonane 1 311 268,53 zł co stanowi 97,59% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	721 028,00	283 646,00	184 362,00	154 648,00	1 343 684,00
Wykonanie planu	706 614,38	270 690,44	180 682,69	153 281,02	1 311 268,53
% wykonania planu	98,00%	95,43%	98,00%	99,12%	97,59%

Powyższe wydatki dotyczą wydatków na ubezpieczenia społeczne naliczone od płac, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok

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

Plan roczny 154 007,00 zł

Wydatki wykonane 141 049,50 zł co stanowi 91,59% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	82 522,00	34 762,00	18 222,00	18 501,00	154 007,00
Wykonanie planu	75 957,48	31 958,83	16 657,24	16 475,95	141 049,50
% wykonania planu	92,05%	91,94%	91,41%	89,05%	91,59%

Powyższe wydatki dotyczą składek na FP.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 17 150,00 zł

Wydatki wykonane 16 337,40 zł co stanowi 95,26% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 650,00	9 500,00	-	2 000,00	17 150,00
Wykonanie planu	5 640,00	8 919,00	-	1 778,40	16 337,40
% wykonania planu	99,82%	93,88%	-	88,92%	95,26%

Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 281 160,00 zł

Wydatki wykonane 277 292,74 zł co stanowi 98,62% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	86 660,00	57 500,00	59 000,00	78 000,00	281 160,00
Wykonanie planu	86 383,61	57 417,72	55 590,33	77 901,08	277 292,74
% wykonania planu	99,68%	99,86%	94,22%	99,87%	98,62%
W tym:					
Mat.i wyposaz.*	40 929,12	35 278,79	4 389,85	14 598,01	95 195,77
Węgiel/Olej opalowy	-	-	44 475,00	27 876,50	72 351,50
Środki czystości	23 322,54	12 740,67	1 567,89	7 310,59	44 941,69
Mat.biur., akces. komp.	14 133,49	1 786,40	793,65	3 417,02	20 130,56
Urządź.biurowe, meble	-	3 322,64	-	19 482,02	22 804,66
Publikacje, prenumer.	448,32	-	222,00	1 014,32	1 684,64
Materiały (ślus.elekt.)	7 550,14	4 289,22	4 141,94	4 202,62	20 183,92

* **Materiały, wyposażenie** - na powyższe wydatki składają się zakupy drobnego wyposażenia szkolnego: paliwo do kosiarek, tablice magnetyczne, zasilacz do komputera, znaki drogowe, części do laptopa, myszki, kable, baterie,tonery, wiertarka, kserokopiarka, maseczki ochronne, czajnik, termometry, przyłbice, laptop, wkładki i klucze do drzwi, kostka brukowa, aparat fotograficzny, art. komput., słupki parkingowe, program office, antyrana, rękawice, mikrofon, projektor, rejestrator obrazu, tablice informatyczne, komputer, głośnik, statuetka,medale, książki na nagrody do uczniów.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 107 106,82 zł

Wydatki wykonane 105 061,42 zł co stanowi 98,09% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 500,00	-	2 570,00	103 036,82	107 106,82
Wykonanie planu	437,10	-	2 561,93	102 062,39	105 061,42
% wykonania planu	29,14%	-	99,69%	99,05%	98,09%

Powyższe kwoty przeznaczono na zakup książek i materiałów dydaktycznych. SP Radolina - doposaż. przyrod. sal lekc. w pom.

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 530 993,00 zł

Wydatki wykonane 429 568,34 zł co stanowi 80,90% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	349 493,00	140 500,00	18 000,00	23 000,00	530 993,00
Wykonanie planu	285 313,87	113 784,69	13 017,03	17 452,75	429 568,34
% wykonania planu	81,64%	80,99%	72,32%	75,88%	80,90%
W tym:					
Energia	49 320,78	21 928,99	11 443,75	15 830,30	98 523,82
Woda	3 162,78	1 692,27	1 573,28	1 622,45	8 050,78
Gaz	171 569,22	90 163,43	-	-	261 732,65
Rozł.kosztów energii i wody - hala	61 261,09	-	-	-	61 261,09

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan roczny 50 500,00 zł

Wydatki wykonane 47 403,62 zł co stanowi 93,87% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	20 300,00	2 100,00	8 000,00	20 100,00	50 500,00
Wykonanie planu	18 001,82	1 608,29	7 731,80	20 061,71	47 403,62
% wykonania planu	88,68%	76,59%	96,65%	99,81%	93,87%

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

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 4 500,00 zł

Wydatki wykonane 3 317,00 zł co stanowi 73,71% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 500,00	1 000,00	500,00	500,00	4 500,00
Wykonanie planu	2 030,00	550,00	500,00	237,00	3 317,00
% wykonania planu	81,20%	55,00%	100,00%	47,40%	73,71%

Powyższe kwoty przeznaczono na badania lekarskie pracowników szkół.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan roczny 223 390,00 zł

Wydatki wykonane 214 835,77 zł co stanowi 96,17% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	76 500,00	74 890,00	40 000,00	32 000,00	223 390,00
Wykonanie planu	71 431,72	73 139,13	39 010,75	31 254,17	214 835,77
% wykonania planu	93,37%	97,66%	97,53%	97,67%	96,17%
W tym:					
Usługi pozostałe*	39 584,73	63 842,89	29 714,36	25 998,94	159 140,92
Usługi bhp	6 000,00	3 600,00	3 240,00	3 240,00	16 080,00
Wywóz nieczyst. i ścieków	17 144,53	4 160,00	3 772,00	1 354,00	26 430,53
Przewóz dzieci na zawody, konkursy	5 414,80	690,00	940,00	160,00	7 204,80
Usługi kominarskie	2 729,86	846,24	1 344,39	501,23	5 421,72
Rozł.koszt. ścieków - hala	557,80	-	-	-	557,80

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

SP Golina - opieka serw.syst.inst.gazowej, akt.inst.bezp.pożar.,obsł.informatyczna, koszty wysyłki, opl.za karty bankowe, kontyn.złotego abonam-e-dziennik, opl.za przesyłki polecone, obsł.informatyczne, opl.RTV, wyk. szyldu, przegl. wenyl.**SP Kawnice**- opl. Rtv , wykon.prac elektr., opl za karty bankowe, usl catering., usl.pocztowe, inst.hydrantu, przegl.kotł., usl inform, opl e-dziennik, wyk. rolet, utrż. serwera, montaż bramy, instal hyraul., wyk. kostki bruk.,**SP Przyjma** - opl.za użytkow. kart, usl.inform.opł.rtv, wymiana i mont.urz.elekt., usl.pocztowe, usl.cateringowa, usl.ochr.danych osobowych, usl.przeglądu budynku, usl.dostępu do e-dziennik, usl.elekt., wymiana drzwi**SP Radolina** - usl.ochr.danych osob., opl.za użytkow.kart bankowych, koszty wysyłki, usl.pocztowe, usl.informat., usl.instal.projektora, usl.e-świadectwa, demont. chodnika, przegl.tech. budyn., opl. e-dziennik, przegl. Kotłów.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Plan roczny	37 200,00 zł				
Wydatki wykonane	34 361,20 zł co stanowi 92,37% wykonania planu				
Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	14 000,00	13 000,00	6 200,00	4 000,00	37 200,00
Wykonanie planu	13 744,08	11 799,92	5 587,13	3 230,07	34 361,20
% wykonania planu	98,17%	90,77%	90,12%	80,75%	92,37%

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

§ 4410- Podróże służbowe krajowe

Plan roczny	1 810,00 zł				
Wydatki wykonane	852,60 zł co stanowi 47,10% wykonania planu				
Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	1 000,00	210,00	100,00	500,00	1 810,00
Wykonanie planu	351,10	209,00	0,00	292,50	852,60
% wykonania planu	35,11%	99,52%	0,00%	58,50%	47,10%

Powyższe wydatki to krajowe delegacje służbowe pracowników.

§ 4430- Różne opłaty i składki

Plan roczny	18 070,00 zł				
Wydatki wykonane	14 611,00 zł co stanowi 80,86% wykonania planu				
Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	10 000,00	4 300,00	1 920,00	1 850,00	18 070,00
Wykonanie planu	7 167,00	3 678,00	1 919,00	1 847,00	14 611,00
% wykonania planu	71,67%	85,53%	99,95%	99,84%	80,86%

Ubezpieczenia mienia , ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny	368 753,00 zł				
Wydatki wykonane	368 753,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu				
Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	195 132,00	82 446,00	47 322,00	43 853,00	368 753,00
Wykonanie planu	195 132,00	82 446,00	47 322,00	43 853,00	368 753,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Powyższe kwoty przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4480- Podatek od nieruchomości

Plan roczny	190,00 zł				
Wydatki wykonane	190,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu				
Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	190,00	-	-	-	190,00
Wykonanie planu	190,00	-	-	-	190,00
% wykonania planu	100,00%	-	-	-	100,00%

Na powyższą kwotę składa się podatek od nieruchomości.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny	1 770,00 zł				
Wydatki wykonane	1 739,16 zł co stanowi 98,26% wykonania planu				
Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	320,00	850,00	600,00	1 770,00
Wykonanie planu	-	311,54	849,08	578,54	1 739,16
% wykonania planu	-	97,36%	99,89%	96,42%	98,26%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników obsługi.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan roczny 1 391 053,00 zł
 Wydatki wykonane 1 337 398,71 zł co stanowi 96,14% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 1 337 398,71 z tego:

Oddziały przedszkolne funkcjonują w każdej z czterech szkół podstawowych. Razem w 11 oddziałach uczyło się 224 dzieci (stan na dz.31.12.2020), w tym:

SP Golina - 3 (67 dzieci), SP Kawnice 4 (97 dzieci), SP Przyjma - 2 (38 dzieci), SP Radolina - 2 (22 dzieci).

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

W szkołach zatrudnionych było 14 nauczycieli, w tym:

SP Golina - 4 osoby

SP Kawnice - 5 osób

SP Przyjma - 2 osoby

SP Radolina - 3 osoby (w tym 1 os.na url.wych.)

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 60 157,00 zł
 Wydatki wykonane 57 193,03 zł co stanowi 95,07% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	15 005,00	22 683,00	11 441,00	11 028,00	60 157,00
Wykonanie planu	14 995,06	21 437,55	10 592,02	10 168,40	57 193,03
% wykonania planu	99,93%	94,51%	92,58%	92,21%	95,07%
W tym:					
świadczenia zgodnie z regul.BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	620,36	1 475,12	505,00	498,00	3 098,48
dotatki wiejskie	14 374,70	19 962,43	10 087,02	9 670,40	54 094,55

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 942 215,00 zł
 Wydatki wykonane 922 637,13 zł co stanowi 97,92% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	252 709,00	391 786,00	152 773,00	144 947,00	942 215,00
Wykonanie planu	248 771,85	391 695,89	145 744,30	136 425,09	922 637,13
% wykonania planu	98,44%	99,98%	95,40%	94,12%	97,92%
W tym:					
Płace nauczycieli	202 083,45	279 604,70	106 218,88	96 054,04	683 961,07
Płace obsługi	46 688,40	112 091,19	39 525,42	40 371,05	238 676,06

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 61 430,00 zł
 Wydatki wykonane 61 247,70 zł co stanowi 99,70% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	15 950,00	27 700,00	8 100,00	9 680,00	61 430,00
Wykonanie planu	15 930,74	27 606,25	8 039,09	9 671,62	61 247,70
% wykonania planu	99,88%	99,66%	99,25%	99,91%	99,70%
W tym:					
Dod.wyn.roczne naucz.	13 004,43	18 935,11	8 039,09	6 719,78	46 698,41
Dod.wyn.roczne obsługi	2 926,31	8 671,14	-	2 951,84	14 549,29

Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 169 106,00 zł

Wydatki wykonane 162 632,20 zł co stanowi 96,17% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	47 690,00	69 039,00	25 730,00	26 647,00	169 106,00
Wykonanie planu	46 252,50	66 630,85	25 093,25	24 655,60	162 632,20
% wykonania planu	96,99%	96,51%	97,53%	92,53%	96,17%

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

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

Plan roczny 17 602,00 zł

Wydatki wykonane 14 129,52 zł co stanowi 80,27% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 462,00	7 095,00	1 377,00	3 668,00	17 602,00
Wykonanie planu	5 009,28	4 997,67	887,42	3 235,15	14 129,52
% wykonania planu	91,71%	70,44%	64,45%	88,20%	80,27%

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 3 830,00 zł

Wydatki wykonane 3 148,75 zł co stanowi 82,21% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	3 000,00	-	830,00	3 830,00
Wykonanie planu	-	2 319,75	-	829,00	3 148,75
% wykonania planu	-	77,33%	-	99,88%	82,21%

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

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 4 000,00 zł

Wydatki wykonane 3 527,79 zł co stanowi 88,19% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	2 500,00	1 500,00	4 000,00
Wykonanie planu	-	-	2 027,79	1 500,00	3 527,79
% wykonania planu	-	-	81,11%	100,00%	88,19%

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 57 230,00 zł

Wydatki wykonane 38 402,10 zł co stanowi 67,10% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	20 130,00	33 100,00	1 500,00	2 500,00	57 230,00
Wykonanie planu	6 153,25	29 736,17	718,92	1 793,76	38 402,10
% wykonania planu	30,57%	89,84%	47,93%	71,75%	67,10%
W tym:					
energia	1 350,87	11 498,19	632,04	1 670,62	15 151,72
woda	89,18	753,94	86,88	123,14	1 053,14
gaz	4 713,20	17 484,04	-	-	22 197,24

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 690,00 zł

Wydatki wykonane 407,00 zł co stanowi 58,99% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	100,00	500,00	50,00	40,00	690,00
Wykonanie planu	100,00	220,00	50,00	37,00	407,00
% wykonania planu	100,00%	44,00%	100,00%	92,50%	58,99%

Powyższy plan przeznaczony jest na badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 19 150,00 zł

Wydatki wykonane 18 521,29 zł co stanowi 96,72% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	150,00	19 000,00	-	-	19 150,00
Wykonanie planu	141,83	18 379,46	-	-	18 521,29
% wykonania planu	94,55%	96,73%	-	-	96,72%
W tym:					
zakup usług pozostałych	-	16 918,70	-	-	16 918,70
wyw. nieczyst. i ścieki	141,83	1 446,00	-	-	1 587,83
usługa transportowa	-	-	-	-	-
usługa kominiarska	-	14,76	-	-	14,76

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na drobne usługi:

SP Golina - wywóz ścieków

SP Kawnice - odbiór odpadów, wywóz ścieków, usługi kominiar., wyk. schodów i chodnika, plotu, przegl. okres. budynku

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan roczny 100,00 zł

Wydatki wykonane 9,20 zł co stanowi 9,20% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	100,00	-	-	100,00
Wykonanie planu	-	9,20	-	-	9,20
% wykonania planu	-	9,20%	-	-	9,20%

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na podróże służbowe krajowe.

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 55 543,00 zł

Wydatki wykonane 55 543,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	12 876,00	21 972,00	10 060,00	10 635,00	55 543,00
Wykonanie planu	12 876,00	21 972,00	10 060,00	10 635,00	55 543,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Powyższe kwoty przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan roczny 1 440 317,00 zł
 Wydatki wykonane 1 367 570,11 zł co stanowi 94,95% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 1 367 570,11 z tego:
 W przedszkolu w Golinie funkcjonowało 5 oddziałów, w których uczyło się 113 dzieci (stan na dzień 31.12.20).
 Zatrudnionych pracowników obsługi - 9 osób, w tym: 1 intendent, 1 konserwator, 1 sekretarz, 1 kucharz, 1 pomoc kuchenna, 4 woźne oddziałowe.
 W przedszkolu było zatrudnionych 14 nauczycieli.

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykon.planu	Opis	Kwota
3020	39 000,00	37 671,15	96,59%	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń, w tym:	
				ekwiw.za pranie odzieży roboczej, świadczenia zgodnie z regulaminem	3 888,39
				dodatek wiejski	33 782,76
4010	936 425,00	916 012,33	97,82%	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	
				plące nauczycieli	525 810,37
				plące obsługi	390 201,96
4040	68 000,00	67 707,27	99,57%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.	
				nauczyciele	40 890,79
				obsługa	26 816,48
4110	156 691,00	151 657,30	96,79%	Składki na ubezpieczenie społeczne.	
4120	16 434,00	14 547,87	88,52%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
4170	6 480,00	3 627,00	55,97%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	
4210	21 000,00	18 149,91	86,43%	Materiały i wyposażenie	3 066,88
				zakup środków czystości	5 220,94
				zakup materiałów biurowych, druki	2 372,76
				zakup urządz.biurowych , meble	4 549,77
				zakup czasopism i publikacji	1 757,71
				zakup materiałów na naprawy (ślusarskie, elektryczne itp.)	1 181,85
4240	1 940,00	1 938,50	99,92%	Zakup środków dydaktycznych i książek.	
4260	81 500,00	48 318,98	59,29%	Zakup energii:	
				energia elektryczna	8 085,10
				woda	2 871,73
				gaz	37 362,15
4270	2 000,00	846,49	42,32%	Zakup usług remontowych.	
4280	1 500,00	1 477,00	98,47%	Zakup usług zdrowotnych.	
4300	55 356,00	54 386,32	98,25%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				inne usługi np.(usł.utrzym.serwera, koszty wysyłki, usł.ochr.danych, opt.za karty bank, pranie, prasow, ochr.danych osobow., usł.informatust.modern.monitoringu	43 316,50
				usługi BHP	2 013,00
				wywóz nieczystości i ścieków	8 761,00
				usługi kominarskie	295,82
4360	5 000,00	3 238,26	64,77%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	
4410	1 000,00	661,73	66,17%	Podróże służbowe krajowe.	
4430	2 000,00	1 339,00	66,95%	Różne opłaty i składki.	
4440	45 991,00	45 991,00	100,00%	Odpisy na ZPŚS.	
RAZEM	1 440 317,00	1 367 570,11	94,95%		

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny 333 976,25 zł
 Wydatki wykonane 274 292,80 zł co stanowi 82,13% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 274 292,80 z tego:

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan roczny 870,00 zł
 Wydatki wykonane 574,67 zł co stanowi 66,05% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	870,00	-	-	870,00
Wykonanie planu	-	574,67	-	-	574,67
% wykonania planu	-	66,05%	-	-	66,05%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Plan roczny 72 750,00 zł
 Wydatki wykonane 72 450,80 zł co stanowi 99,59% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	23 400,00	49 350,00	-	-	72 750,00
Wykonanie planu	23 400,00	49 050,80	-	-	72 450,80
% wykonania planu	100,00%	99,39%	-	-	99,59%

CUW Golina - Odprawa emerytalna

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 12 776,00 zł
 Wydatki wykonane 10 951,43 zł co stanowi 85,72% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	3 638,00	9 138,00	-	-	12 776,00
Wykonanie planu	1 850,07	9 101,36	-	-	10 951,43
% wykonania planu	50,85%	99,60%	-	-	85,72%

Wydatki na ubezpieczenia społeczne.

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

Plan roczny 1 658,00 zł
 Wydatki wykonane 1 410,14 zł co stanowi 85,05% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	294,00	1 364,00	-	-	1 658,00
Wykonanie planu	80,67	1 329,47	-	-	1 410,14
% wykonania planu	27,44%	97,47%	-	-	85,05%

Wydatki na Fundusz Pracy.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe.

Plan roczny 25 675,00 zł
 Wydatki wykonane 17 348,82 zł co stanowi 67,57% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	19 300,00	6 375,00	-	-	25 675,00
Wykonanie planu	11 911,62	5 437,20	-	-	17 348,82
% wykonania planu	61,72%	85,29%	-	-	67,57%

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan roczny 23 300,00 zł

Wydatki wykonane 15 607,97 zł co stanowi 66,99% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	4 800,00	18 500,00	-	-	23 300,00
Wykonanie planu	2 621,26	12 986,71	-	-	15 607,97
% wykonania planu	54,61%	70,20%	-	-	66,99%

*Materiały, wyposażenie- olej napędowy, płyn do spryskiwaczy, zestaw czujników, filtry oleju

§ 4270- Zakup usług remontowych.

Plan roczny 2 000,00 zł

Wydatki wykonane 70,00 zł co stanowi 3,50% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	2 000,00	-	-	2 000,00
Wykonanie planu	-	70,00	-	-	70,00
% wykonania planu	-	3,50%	-	-	3,50%

§ 4300- Zakup usług pozostałych.

Plan roczny 187 747,00 zł

Wydatki wykonane 148 680,72 zł co stanowi 79,19% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	185 247,00	2 500,00	-	-	187 747,00
Wykonanie planu	147 466,46	1 214,26	-	-	148 680,72
% wykonania planu	79,61%	48,57%	-	-	79,19%

CUW Golina- dowóz uczniów do szkół 46 090,01 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych 26 703,28 zł

SP Golina- wymiana oleju, mycie Busa, usługa wulkanizacyjna, montaż czujników

§ 4430- Różne opłaty i składki.

Plan roczny 5 650,00 zł

Wydatki wykonane 5 648,00 zł co stanowi 99,96% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	5 650,00	-	-	5 650,00
Wykonanie planu	-	5 648,00	-	-	5 648,00
% wykonania planu	-	99,96%	-	-	99,96%

SP Golina - ubezpieczenie Busa

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 1 550,25 zł

Wydatki wykonane 1 550,25 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	CUW GOLINA	SP GOLINA			RAZEM
Plan budżetowy	-	1 550,25	-	-	1 550,25
Wykonanie planu	-	1 550,25	-	-	1 550,25
% Wykonanie planu	-	100,00%	-	-	100,00%

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan roczny 68 263,00 zł
 Wydatki wykonane 40 692,03 zł co stanowi 59,61% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 40 692,03

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 7 059,00 zł
 Wydatki wykonane 2 296,25 zł co stanowi 32,53% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	4 793,00	819,99	17,11%
2	SP Kawnice	1 500,00	1 094,75	72,98%
3	SP Przyjma	766,00	381,51	49,81%
4	SP Radolina	-	-	-
5	Przedszkole	-	-	-
RAZEM		7 059,00	2 296,25	32,53%

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

§ 4300– Zakup usług pozostałych

Plan roczny 24 100,00 zł
 Wydatki wykonane 17 500,00 zł co stanowi 72,61% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	11 300,00	4 700,00	41,59%
2	SP Kawnice	6 000,00	6 000,00	100,00%
3	SP Przyjma	3 300,00	3 300,00	100,00%
4	SP Radolina	3 500,00	3 500,00	100,00%
5	Przedszkole	-	-	-
RAZEM		24 100,00	17 500,00	72,61%

Powyższe wydatki dotyczą dofinansowań do studiów nauczycieli.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan roczny 37 104,00 zł
 Wydatki wykonane 20 895,78 zł co stanowi 56,32% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	15 500,00	3 710,51	23,94%
2	SP Kawnice	7 287,00	5 538,84	76,01%
3	SP Przyjma	4 000,00	3 510,40	87,76%
4	SP Radolina	4 930,00	4 802,12	97,41%
5	Przedszkole	5 387,00	3 333,91	61,89%
RAZEM		37 104,00	20 895,78	56,32%

Powyższe wydatki dotyczą szkoleń i kursów nauczycieli oraz delegacje.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan roczny 414 750,00 zł
 Wydatki wykonane 404 956,83 zł co stanowi 97,64% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 404 956,83 z tego:

Dotyczy wydatków poniesionych przez SP Golina, w ramach stołówki szkolnej funkcjonującej w placówce. Z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną korzystają uczniowie SP Golina, w tym dzieci z oddziałów przedszkolnych. Stołówka wydaje średnio 100 obiadów dziennie, koszt jednego obiadu wynosi 4,00 zł, koszt posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 8,00 zł (na tą kwotę składają się koszty tzw. wsadu do kotła).

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

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis	Kwota
3020	2 010,00	2 008,33	99,92%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ekw.za pranie odzieży, świadczenie zgodnie przepisami BHP	
4010	222 825,00	221 406,03	99,36%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	15 300,00	15 268,67	99,80%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	
4110	39 699,00	39 670,45	99,93%	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	3 386,00	3 314,60	97,89%	Składki na Fundusz Pracy	
4210	98 619,00	98 334,47	99,71%	Zakup materiałów i wyposażenia:	
				podgrzewacze, kociołek, talerze,	3 895,16
				zakup środków czystości	4 521,31
				zakup materiałów i wyposażenia - program rządowy	89 918,00
4220	12 000,00	7 626,00	63,55%	Zakup środków żywności	
4260	8 160,00	6 907,91	84,66%	Zakup energii, w tym:	
				energia elektryczna	1 561,43
				woda	185,49
				gaz	5 160,99
4300	5 000,00	2 669,37	53,39%	Zakup usług pozostałych, w tym:	
				usługi pozostałe	2 479,89
				wywóz odpadów organicznych	189,48
4440	7 751,00	7 751,00	100,00%	Odpis na ZFŚS	
RAZEM	414 750,00	404 956,83	97,64%		

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

Plan roczny 93 587,00 zł
 Wydatki wykonane 93 523,59 zł co stanowi 99,93% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 93 523,59

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Plan roczny 4 620,00 zł
 Wydatki wykonane 4 609,20 zł co stanowi 99,77%

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	70,00	-	4 550,00	4 620,00
Wykonanie planu	-	61,92	-	4 547,28	4 609,20
% wykonania planu	-	88,46%	-	99,94%	99,77%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 70 459,00 zł

Wydatki wykonane 70 448,65 zł co stanowi 99,99% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	12 920,00	4 374,00	53 165,00	70 459,00
Wykonanie planu	-	12 910,74	4 373,12	53 164,79	70 448,65
% wykonania planu	-	99,93%	99,98%	100,00%	99,99%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 12 250,00 zł

Wydatki wykonane 12 247,11 zł co stanowi 99,98% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	2 220,00	748,00	9 282,00	12 250,00
Wykonanie planu	-	2 218,24	747,76	9 281,11	12 247,11
% wykonania planu	-	99,92%	99,97%	99,99%	99,98%

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

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

Plan roczny 1 758,00 zł

Wydatki wykonane 1 754,63 zł co stanowi 99,81% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	320,00	108,00	1 330,00	1 758,00
Wykonanie planu	-	317,80	107,12	1 329,71	1 754,63
% wykonania planu	-	99,31%	99,19%	99,98%	99,81%

Składki na Fundusz Pracy

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe.

Plan roczny 4 500,00 zł

Wydatki wykonane 4 464,00 zł co stanowi 99,20% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP RADOLINA	PRZEDSZKOLE	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	-	4 500,00	4 500,00
Wykonanie planu	-	-	-	4 464,00	4 464,00
% wykonania planu	-	-	-	99,20%	99,20%

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

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

Plan roczny 878 190,00 zł
 Wydatki wykonane 878 125,02 zł co stanowi 99,99% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 878 125,02 zł

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 38 148,00 zł
 Wydatki wykonane 38 110,75 zł co stanowi 99,90% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	36 085,00	1 360,00	550,00	153,00	38 148,00
Wykonanie planu	36 084,18	1 351,08	523,20	152,29	38 110,75
% wykonania planu	100,00%	99,34%	95,13%	99,54%	99,90%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dod. wiejski

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 703 865,00 zł
 Wydatki wykonane 703 857,56 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	655 362,00	21 470,00	15 504,00	11 529,00	703 865,00
Wykonanie planu	655 361,64	21 464,16	15 503,52	11 528,24	703 857,56
% wykonania planu	100,00%	99,97%	100,00%	99,99%	100,00%

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 119 178,00 zł
 Wydatki wykonane 119 167,95 zł co stanowi 99,99% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	110 515,00	3 910,00	2 755,00	1 998,00	119 178,00
Wykonanie planu	110 514,10	3 901,46	2 754,99	1 997,40	119 167,95
% wykonania planu	100,00%	99,78%	100,00%	99,97%	99,99%

Powyższe wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne

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

Plan roczny 16 999,00 zł
 Wydatki wykonane 16 988,76 zł co stanowi 99,94% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	15 752,00	560,00	400,00	287,00	16 999,00
Wykonanie planu	15 751,01	558,94	392,68	286,13	16 988,76
% wykonania planu	99,99%	99,81%	98,17%	99,70%	99,94%

Składka na Fundusz Pracy

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

Plan roczny 96 378,02 zł
 Wydatki wykonane 94 460,23 zł co stanowi 98,01% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 94 460,23 z tego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 939,78 zł
 Wydatki wykonane 939,78 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	503,76	221,35	118,35	96,32	939,78
Wykonanie planu	503,76	221,35	118,35	96,32	939,78
% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Obsługa zadania 1% dotacji

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan roczny 95 438,24 zł
 Wydatki wykonane 93 520,45 zł co stanowi 97,99% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	51 513,97	22 172,02	12 045,39	9 706,86	95 438,24
Wykonanie planu	50 483,07	22 167,78	12 031,48	8 838,12	93 520,45
% wykonania planu	98,00%	99,98%	99,88%	91,05%	97,99%

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

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

Plan roczny 182 659,18 zł
 Wydatki wykonane 182 109,18 zł co stanowi 99,70% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 182 109,18 z tego:

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Plan roczny 48 613,18 zł
 Wydatki wykonane 48 613,18 zł co stanowi 100,00%

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	26 635,98	26 635,98	100,00%
2	SP Kawnice	10 841,43	10 841,43	100,00%
3	SP Przyjma	5 658,98	5 658,98	100,00%
4	SP Radolina	5 476,79	5 476,79	100,00%
5	Przedszkole	-	-	-
	RAZEM	48 613,18	48 613,18	100,00%

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 1 600,00 zł
 Wydatki wykonane 1 050,00 zł co stanowi 65,63% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	1 600,00	1 050,00	65,63%
	RAZEM	1 600,00	1 050,00	65,63%

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

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 132 446,00 zł
 Wydatki wykonane 132 446,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	SP Golina	66 332,00	66 332,00	100,00%
2	SP Kawnice	34 752,00	34 752,00	100,00%
3	SP Przyjma	8 147,00	8 147,00	100,00%
4	SP Radolina	8 462,00	8 462,00	100,00%
5	Przedszkole	14 753,00	14 753,00	100,00%
RAZEM		132 446,00	132 446,00	100,00%

Powyższe kwoty przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 506 745,00 zł
 Wydatki wykonane 465 459,62 zł co stanowi 91,85% wykonania planu
 Roczne zaangażowanie środków wynosi 465 459,62 zł

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan roczny 307 650,00 zł
 Wydatki wykonane 281 093,32 zł co stanowi 91,37% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 287 662,82 z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan roczny 15 088,00 zł
 Wydatki wykonane 14 144,73 zł co stanowi 93,75% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	8 766,00	4 222,00	100,00	2 000,00	15 088,00
Wykonanie planu	8 432,89	3 705,79	70,37	1 935,68	14 144,73
% wykonania planu	96,20%	87,77%	70,37%	96,78%	93,75%
W tym:					
regul.BHP, ekwiwalent za	362,00	70,00	-	-	432,00
dotatki wiejskie	8 070,89	3 635,79	70,37	1 935,68	13 712,73

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 212 294,00 zł
 Wydatki wykonane 199 195,40 zł co stanowi 93,83% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	102 884,00	53 070,00	29 000,00	27 340,00	212 294,00
Wykonanie planu	97 592,78	46 519,14	27 757,41	27 326,07	199 195,40
% wykonania planu	94,86%	87,66%	95,72%	99,95%	93,83%

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan roczny 11 600,00 zł

Wydatki wykonane 11 459,85 zł co stanowi 98,79% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	7 700,00	3 900,00	-	-	11 600,00
Wykonanie planu	7 636,90	3 822,95	-	-	11 459,85
% wykonania planu	99,18%	98,02%	-	-	98,79%

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roczny 42 869,00 zł

Wydatki wykonane 35 222,51 zł co stanowi 82,16% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	23 787,00	9 527,00	4 568,00	4 987,00	42 869,00
Wykonanie planu	17 856,06	8 240,45	4 172,37	4 953,63	35 222,51
% wykonania planu	75,07%	86,50%	91,34%	99,33%	82,16%

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

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

Plan roczny 3 146,00 zł

Wydatki wykonane 1 994,62 zł co stanowi 63,40% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	597,00	1 281,00	551,00	717,00	3 146,00
Wykonanie planu	84,81	699,02	501,05	709,74	1 994,62
% wykonania planu	14,21%	54,57%	90,93%	98,99%	63,40%

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

§ 4260 – Zakup energii

Plan roczny 11 180,00 zł

Wydatki wykonane 7 753,09 zł co stanowi 69,35% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	5 180,00	3 300,00	600,00	2 100,00	11 180,00
Wykonanie planu	4 340,69	2 245,86	359,36	807,18	7 753,09
% wykonania planu	83,80%	68,06%	59,89%	38,44%	69,35%
W tym:					
Energia	976,06	433,99	315,93	751,38	2 477,36
Woda	63,04	27,54	43,43	55,80	189,81
Gaz	3 301,59	1 784,33	-	-	5 085,92

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny 210,00 zł

Wydatki wykonane 110,00 zł co stanowi 52,38% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	100,00	110,00	-	-	210,00
Wykonanie planu	0,00	110,00	-	-	110,00
% wykonania planu	0,00%	100,00%	-	-	52,38%

§ 4300- Zakup usług pozostałych

Plan roczny 150,00 zł
 Wydatki wykonane 100,12 zł co stanowi 66,75% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	150,00		-	-	150,00
Wykonanie planu	100,12		-	-	100,12
% wykonania planu	66,75%	-	-	-	66,75%

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na zakup drobnych usług.

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan roczny 11 113,00 zł
 Wydatki wykonane 11 113,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	6 056,00	5 057,00	-	-	11 113,00
Wykonanie planu	6 056,00	5 057,00	-	-	11 113,00
% wykonania planu	100,00%	100,00%	-	-	100,00%

Powyższe kwoty przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85404 -Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Plan roczny 12 280,00 zł
 Wydatki wykonane 11 884,71 zł co stanowi 96,78% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 11 884,71 zł

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan roczny 270,00 zł
 Wydatki wykonane 259,44 zł co stanowi 96,09% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	270,00	259,44	96,09%
RAZEM		270,00	259,44	96,09%

Na powyższą kwotę składa się dodatek wiejski.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan roczny 8 300,00 zł
 Wydatki wykonane 8 008,83 zł co stanowi 96,49% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	8 300,00	8 008,83	96,49%
RAZEM		8 300,00	8 008,83	96,49%

Na powyższą kwotę składają się płace nauczycieli.

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan roczny 1 450,00 zł
 Wydatki wykonane 1 413,88 zł co stanowi 97,51% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	1 450,00	1 413,88	97,51%
RAZEM		1 450,00	1 413,88	97,51%

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

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

Plan roczny 260,00 zł
 Wydatki wykonane 202,56 zł co stanowi 77,91%

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	260,00	202,56	77,91%
RAZEM		260,00	202,56	77,91%

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

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

Plan roczny 2 000,00 zł
 Wydatki wykonane 2 000,00 zł co stanowi 100,00%

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	Przedszkole	2 000,00	2 000,00	100,00%
RAZEM		2 000,00	2 000,00	100,00%

Na powyższe wydatki składają umowy zlecenia wczesnego wspomagania.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan roczny 139 769,00 zł
 Wydatki wykonane 126 981,59 zł co stanowi 90,85% wykonania planu przy zaangażowaniu rocznym 126 981,59 zł z tego:

§ 3240- Stypendia dla uczniów

Plan roczny 139 769,00 zł
 Wydatki wykonane 126 981,59 zł co stanowi 90,85% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	139 769,00	126 981,59	90,85%
RAZEM		139 769,00	126 981,59	90,85%

Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golina. Wydatki sfinansowane z dotacji 114 283,43 zł, wkład własny gminy 12 698,16 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan roczny 45 500,00 zł
 Wydatki wykonane 45 500,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym 45 500,00 z tego:

§ 3240- Stypendia dla uczniów

Plan roczny 45 500,00 zł
 Wydatki wykonane 45 500,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

LP	Jednostka oświatowa	Plan budżetowy	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	CUW Golina	45 500,00	45 500,00	100,00%
RAZEM		45 500,00	45 500,00	100,00%

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

Rozdział 85446 –Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan roczny 1 546,00 zł
 Wydatki wykonane - co stanowi 0,00% wykonania planu
 przy zaangażowaniu rocznym - z tego:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 1 546,00 zł
 Wydatki wykonane - zł co stanowi 0,00% wykonania planu

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	954,00	592,00	-	-	1 546,00
Wykonanie planu	-	-	-	-	0,00
% wykonania planu	0,00%	0,00%	-	-	0,00%

Wydatki dotyczą zakupu materiałów dla nauczycieli.

OŚWIATA - RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział 801 - Oświata i wychowanie

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	328 417,62	328 417,62
Wydatki wykonane	203 979,89	199 904,04
% wykonanie	62,11%	60,87%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	198 407,62	198 417,62
Wydatki wykonane	119 853,43	119 841,87
% wykonanie	60,41%	60,40%

DOCHODY

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	50,00	-	-	-	50,00
Wykonanie planu	26,00	-	-	-	26,00
% wykonania planu	52,00%	-	-	-	52,00%

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

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	2 880,00	10 000,00	-	-	12 880,00
Wykonanie planu	953,00	4 344,00	-	-	5 297,00
% wykonania planu	33,09%	43,44%	-	-	41,13%

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

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

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	30 000,00	25 650,00	-	500,00	56 150,00
Wykonanie planu	28 757,00	12 469,00	-	149,50	41 375,50
% wykonania planu	95,86%	48,61%	-	29,90%	73,69%

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	60,00	50,00	-	-	110,00
Wykonanie planu	54,00	27,00	-	-	81,00
% wykonania planu	90,00%	54,00%	-	-	73,64%

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	7 000,00	2 400,00	12 500,00	-	21 900,00
Wykonanie planu	5 290,77	2 000,00	12 011,76	-	19 302,53
% wykonania planu	75,58%	83,33%	96,09%	-	88,14%

SP Golina - wynajem gabinetu dla stomatologa, wynajem sali gimnastycznej

SP Kawnice - wynajem powierzchni dachu pod nadajnik bezprzewodowego internetu

SP Przyjma - wynajem lokali mieszkalnych

§ 0830 – Wpływy z usług

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	100 000,00	1 200,00	-	-	101 200,00
Wykonanie planu	46 606,00	1 096,00	-	-	47 702,00
% wykonania planu	46,61%	91,33%	-	-	47,14%

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	10,00	-	-	-	10,00
Wykonanie planu	1,78	-	-	-	1,78
% wykonania planu	17,80%	-	-	-	17,80%

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	3 941,62	1 476,00	5 417,62
Wykonanie planu	-	-	3 941,62	1 476,00	5 417,62
% wykonania planu	-	-	100,00%	100,00%	100,00%

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	700,00	-	-	700,00
Wykonanie planu	-	650,00	-	-	650,00
% wykonania planu	-	92,86%	-	-	92,86%

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdającego 01.01.2020r.

0,13

WYDATKI

§ 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	-	1,00	1,00	2,00
Wykonanie planu	-	-	0,12	0,01	0,13
% wykonania planu	-	-	12,00%	1,00%	6,50%

Niewykorzystanie środki w 2019 r. zwrócone do budżetu w 2020 r.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	40 000,00	7 000,00	16 340,62	1 775,00	65 115,62
Wykonanie planu	6 441,86	6 793,11	15 884,40	1 468,95	30 588,32
% wykonania planu	16,10%	97,04%	97,21%	82,76%	46,98%

SP Golina - mat.biurowe, publikacje, mat.do bieżących napraw

SP Kawnice - baterie, części do centralki, mater do bież napraw

SP Przyjma - aparat fotograficzny, tablica, laptop, śr czyst., mater biur., regał

SP Radolina - wózek serwisowy, mater do bież napraw

§ 4220 - Zakup środków żywności

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	100 000,00	28 000,00	-	-	128 000,00
Wykonanie planu	75 241,61	12 696,89	-	-	87 938,50
% wykonania planu	75,24%	45,35%	-	-	68,70%

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Plan budżetowy	-	5 000,00	100,00	200,00	5 300,00
Wykonanie planu	-	1 096,00	68,98	149,94	1 314,92
% wykonania planu	-	21,92%	68,98%	74,97%	24,81%

Wyszczególnienie	SP GOLINA	SP KAWNICE	SP PRZYJMA	SP RADOLINA	RAZEM
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2020r.	5,08	-	-	6,61	11,69

Rozdział 80104 – Przedszkola

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	130 000,00	130 000,00
Wydatki wykonane	84 126,46	80 062,17
% wykonanie	64,71%	61,59%

DOCHODY

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
0660	59 000,00	14 241,00	24,14%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	70 900,00	69 862,99	98,54%	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpłaty rodziców za wyżywienie zgodnie z ustaloną stawką (2,00 zł śniadanie, 4,00 obiad, 2,00 podwieczerek). Wpłaty rodziców dotyczą tzw. wsadu do kotta.
0920	100,00	22,47	22,47%	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat rodziców
Razem	130 000,00	84 126,46	64,71%	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020r.

1,14

WYDATKI

§	Plan budżetowy	Wykonanie planu	% wykonanie planu	Opis
2400	2,00	1,14	57,00%	Niewykorzystanie środki w 2019 r. zwrócone do budżetu w 2020 r.
4210	9 998,00	4 820,15	48,21%	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:materiały medyczne, garnek,parapet,deska sed.,środki czystości,materiały biurowe,publikacje,baterie, wyposaż kuchni
4220	87 000,00	67 939,97	78,09%	Zakup środków żywności
4260	15 000,00	6 078,56	40,52%	Zakup energii
4300	18 000,00	1 222,35	6,79%	Zakup usług pozostałych
Razem	130 000,00	80 062,17	61,59%	

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2020r.

4 065,43 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLINIE ZA ROK 2020
MOPS- 2020 w/

Dz. 852, 855 własne	PLAN CAŁY w/	2 191 213,81
wykonanie planu 852, 853, 855 własne		2 071 661,83
wykonanie planu 852, 853, 855 w procentach		94,54%
Dz. 852 Pomoc społeczna	PLAN Ł	2 030 199,81
wykonanie planu 852		1 945 526,28
wykonanie planu 852 w procentach		95,83%
z tego:		
85202 Domy pomocy społecznej	plan	205 000,00
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu terytor.	205 000,00	200 293,04
Pobyt w DPS (8 osób)		
wykonanie planu w procentach		97,70%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	500,00
430 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
wykonanie planu w procentach		0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za podopiecznych		24 000,00
413 Składki ZUS - zdrowotne podopiecznych	24 000,00	23 773,13
wykonanie planu w procentach		99,05%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. em. i rent.	plan	297 000,00
311 zasiłki celowe	140 000,00	95 294,65
311 zasiłki celowe specjalne		22 700,00
311 zasiłki okresowe	157 000,00	156 922,07
	Suma	274 916,72
wykonanie planu w procentach		92,56%
85216 Zasiłki stałe	plan	274 030,00
311 zasiłki stałe	274 030,00	273 178,01
wykonanie planu w procentach		99,69%
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	1 041 474,00
302 ekwiwalent za materiały biurowe	8 000,00	6 679,19
opiekunki domowe		2 058,73
pozostali pracownicy		4 620,46
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 661,00	698 315,20
opiekunki domowe		166 735,26
pozostali pracownicy		531 579,94
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 225,00	50 224,63
opiekunki domowe		13 540,17
pozostali pracownicy		36 684,46
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 454,00	113 211,86
opiekunki domowe		28 739,77
pozostali pracownicy		84 345,35
umowa zlecenie		126,74
412 Składki na Fundusz Pracy	14 171,00	12 055,36
opiekunki domowe		1 860,40
pozostali pracownicy		10 194,96
417 Wynagrodzenia bezosobowe	11 455,00	11 414,50
pozostali pracownicy		11 414,50

421 Zakup materiałów i wyposażenia	18 181,00	18 180,10
środki czystości /w tym art. sanitarne/		1 451,60
środki ochrony osobistej - przecladzianie COVID-19 /w tym maski ochronne, pleksa, płyn do dezynfekcji/		2 168,74
Narzędzia kontroli zarządczej- prenumerata		303,29
Doradca Pomocy Społecznej- prenumerata		355,32
książka Klasyfikacja Budżetowa		155,47
ekspres do kawy, filtr do ekspresu		2 401,96
program zabezpieczający Xopero Cloud		724,47
tonery, kabel Patch		1 443,01
Notebook Lenovo V15-IL /2 sztuki/		7 680,00
art. biurowe /w tym segregatory, papier ksero, plecząka linienna/		238,89
druki biurowe pozostali pracownicy		273,16
druki biurowe opiekunki		13,11
dzwonek bezprzewodowy		29,50
akumulator do telefonu		99,98
doposażenie apteczki		32,10
radio		220,00
kosz. pojemnik, dozownik		589,50
426 Zakup energii	6 000,00	4 764,02
Energia elektryczna		2 578,89
Energia ciepła-gaz		2 185,13
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych	650,00	314,00
opiekunki domowe		0,00
pozostali pracownicy		314,00
430 Zakup usług pozostałych	41 940,00	40 967,33
usługi transportowe		4 590,00
opłaty pocztowe		1 933,80
opłaty bankowe		804,76
obsługa BHP		3 600,00
pełnienie obowiązków IODO		3 600,00
koszty przesyłek		137,02
przedłużenie licencji programu Sigid		940,95
aktualizacja programu do kontroli		333,98
ochrona routera - licencja		450,00
usi.informatyczna i dojazd, przedłużenie licencji Antivirus		1 956,93
dostęp LEX Pom. Społeczna OPTIMUM i LEX Księgowość Standard		3 248,04
Doradca Pomocy Społecznej- prenumerata - dostęp online		129,60
abonament RTV 2020		335,25
usługa reklamowa, realizacja filmu		719,00
usługa stolarska		17 000,00
wywóz n/stałych		1 188,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 060,00	5 053,06
dostęp do internetu		2 822,95
telefon komórkowy		2 230,11
440 Opłaty za administrację i czynsze	5,00	5,00
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86
opiekunki domowe		0,00
pozostali pracownicy		66,86
443 Różne opłaty i składki /polisy ubezpieczeniowe/	500,00	396,00
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	23 254,00	23 253,94
opiekunki domowe		9 301,60
pozostali pracownicy		13 952,34
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 418,00	892,18
	Suma	985 793,23
wykonanie planu w procentach		94,65%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	85 329,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	11 722,85
412 Składki na Fundusz Pracy	100,00	16,66
417 Wynagrodzenia bezosobowe	73 029,00	73 028,44
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
Suma		84 767,95
wykonanie planu w procentach		99,34%
85230 Pozostała działalność	plan	102 866,81
311 Świadczenia społeczne	102 866,81	102 804,20
Dożywianie		26 304,20
Zasiłki celowe pomoc rządowa		76 500,00
wykonanie planu w procentach		99,94%
Dz. 855 Rodzina	PLAN	161 014,00
wykonanie planu 855		126 135,55
wykonanie planu 855 w procentach		78,34%
z tego:		
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezp. em i rentowe	plan	56 656,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	16 500,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	2 841,30
412 Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	404,25
421 Zakup materiałów i wyposażenia /druk i wnioski/	2 500,00	276,88
426 Zakup energii	3 212,00	2 041,70
Energia elektryczna		1 105,23
Energia ciepła-gaz		936,47
430 Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
Suma		22 064,13
wykonanie planu w procentach		38,94%
85504 Wspieranie rodziny- Asystent Rodziny	plan	104 358,00
302 Ekwiwalent za materiały biurowe	800,00	712,91
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 261,00	49 260,06
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00	3 468,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 445,00	8 444,09
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,00	1 097,01
środki ochrony osobistej - przeciwdziałanie COVID-19 /w tym maski i rękawiczki ochronne/		174,50
art. biurowe, folia do drukarki, niszczarka		922,51
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	182,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	714,03
441 Podróże służbowe krajowe	2 112,00	2 097,00
443 Różne opłaty i składki- pieczęć zastępcza /12 rodzin, 14 dzieci/	36 350,00	36 346,06
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 551,00	1 550,26
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
Suma		104 071,42
wykonanie planu w procentach		99,73%
SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW:		2 071 661,83

MOPS- 2020 zł		
Dz. 852,855 zlecone	PLAN CAŁY zł	20 052 980,11
wykonanie planu 852, 855 zlecone		19 882 761,73
wykonanie planu 852, 855 w procentach		99,15%
Dz. 852 Pomoc społeczna	PLAN Σ	20 550,25
wykonanie planu 852		14 928,39
wykonanie planu 852 w procentach		72,64%
z tego:		
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	13 550,25
311 Świadczenia społeczne- wynagrodzenie opiekuna prawnego	13 386,57	9 350,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	163,68	138,39
Suma		9 488,39
wykonanie planu w procentach		70,02%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	7 000,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe- pedagog specjalny	4 000,00	3 264,00
430 Zakup usług pozostałych- specjalistyczna rehabilitacja ruchowa	3 000,00	2 176,00
Suma		5 440,00
wykonanie planu w procentach		77,71%
Dz. 855 Rodzina	PLAN Σ	20 032 429,86
wykonanie planu 855		19 867 833,34
wykonanie planu 855 w procentach		99,18%
85501 Świadczenie wychowawcze	plan	12 952 953,56
311 Świadczenia społeczne	12 842 855,03	12 837 326,04
świadczenia wychowawcze		12 837 326,04
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 515,54	60 715,52
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 620,00	8 834,13
412 Składki na Fundusz Pracy	1 837,59	1 256,91
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 621,00	9 603,95
środki ochrony osobistej - przeciwdziałanie COVID-19		73,50
art. biurowe		150,00
tonery		109,47
łódówka		799,00
fotele biurowe		579,98
Notebook Lenovo V15-III, /2 sztuk/		7 680,00
radio, czajnik		212,00
427 Zakup usług remontowych	500,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	7 277,40	6 656,78
Opieka autorska Ezar, Info+		3 209,07
Ochrona routera - licencja		1 050,00
usł. pocztowe, znaczki pocztowe		1 508,30
opłaty bankowe		352,00
usługa informatyczna		328,41
konserwacja ksero		154,00
dostawa łódówki		55,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 932,15
dostęp do internetu		1 758,60
telefon komórkowy		173,55
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	727,00	0,00
Suma		12 926 325,48
wykonanie planu w procentach		99,79%

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia i rentowe	plan	6 397 010,00
302 Ekwiwalent za materiały biurowe	1 500,00	988,41
311 Świadczenia społeczne	5 749 100,00	5 638 661,33
świadczenia z funduszu alimentacyjnego		226 036,92
świadczenia rodzinne		5 016 406,06
świadczenia rodzicielskie		329 698,35
zasilek dla opiekuna		66 520,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 031,00	123 360,87
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 892,00	15 891,92
411 Składki na ubezpieczenie społeczne	477 155,00	464 513,41
Składki na ubezpieczenia społeczne-pracownicy		21 987,82
Składki na ubezpieczenia społeczne-podopieczni		442 525,59
412 Składki na Fundusz Pracy	3 636,00	3 128,35
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 592,00	8 591,41
środki ochrony osobistej - przeciwdziałanie COVID-19 /w tym przyłbice i rękawiczki ochronne/		174,50
środki czystości /w tym art.sanitarny/		1 541,99
druki wniosków		432,72
książka Fundusz Alimentacyjny 2020		182,00
art. biurowe, tonery		521,52
fotele biurowe		579,98
System Ezar+		1 217,70
Notebook Lenovo V15-III		3 840,00
radio		101,00
428 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	7 847,00	7 534,68
Opieka autorska Info+, FA+, WIP+		1 889,28
opłaty pocztowe		1 865,60
opłaty bankowe		132,00
usł.informat.i dojazd, przedłużenie licencji Antivirus		3 632,80
koszty wysyłki		15,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	228,90
dostęp do internetu		55,35
telefon komórkowy		173,55
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	4 651,00	4 650,78
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
Suma		6 267 550,06
wykonanie planu w procentach		97,98%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan	400,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,82	239,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	45,94	41,16
412 Składki na Fundusz Pracy	6,24	5,86
Suma		286,02
wykonanie planu w procentach		71,51%
85504 Wspieranie rodziny	plan	452 212,30
311 Świadczenia społeczne	437 400,00	437 400,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 377,00	12 180,70
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,00	2 097,55
412 Składki na Fundusz Pracy	313,30	298,43
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
Suma		451 976,68
wykonanie planu w procentach		99,95%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych	plan	229 854,00
413 Składki ZUS - zdrowotne podopiecznych	229 854,00	221 695,10
wykonanie planu w procentach		96,45%
SUMA WYKONANYCH WYDATKÓW:		19 882 761,73

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2020

Rada Miejska na sesji w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet na 2020 rok w następujących kwotach:

- dochody – **54 183 085,00 zł**
- wydatki – **56 180 960,00 zł**.

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

Plan budżetu po wprowadzonych zmianach na 31.12.2020 r. wyglądał następująco:

- dochody – **63 044 935,50 zł**
- wydatki – **66 057 020,55 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kwocie **65 088 054,51 zł** co stanowi 103,24 %, natomiast zrealizowane wydatki to kwota **63 644 481,23 zł**. Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w kwocie **1 443 573,28 zł**. W planowanej kwocie dochodów znajdują się środki z zewnątrz i są to: dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, środki na dofinansowanie budowy dróg, na modernizację strażnic OSP, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego i z udziałem środków unijnych.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **20 716 982,28 zł** na planowane **20 900 293,80 zł** z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego - **511 342,72 zł**
 - na zadania z zakresu administracji rządowej - **124 577,44 zł**
 - na stałą aktualizację spisu wyborców - **2 482,00 zł**
 - na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - **76 126,66 zł**
 - na spis rolny - **25 324,00 zł**
 - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne - **93 027,54 zł**
 - na świadczenia wychowawcze (500+) - **12 926 325,48 zł**
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - **6 267 550,06 zł**
 - na składki zdrowotne od wypłaty świadczeń - **221 695,10 zł**
 - na wypłatę dodatków energetycznych - **870,00 zł**
 - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - **286,02 zł**
 - na realizację usług opiekuńczych - **5 440,00 zł**
 - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - **9 488,39 zł**
 - na wspieranie rodziny - **451 976,68 zł**
- oraz kwota **470,19 zł** na wydatki poniesione w roku 2019 na zakup podręczników a zwrócona z dotacji otrzymanej w roku 2020.

Otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań własnych zostały przeznaczone na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **367 252,00 zł**
- składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków - **23 773,13 zł**
- na wypłatę zasiłków okresowych - **156 922,07 zł**
- na wypłatę zasiłków stałych - **273 178,01 zł**
- utrzymanie MOPS - **92 468,66 zł**
- pomoc w zakresie dożywiania - **52 847,60 zł**
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - **114 283,43 zł**

W strukturze otrzymanych dochodów znajdują się również:

- środki jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku **102 217,20 zł**
 - z tego: jako zwrot wydatków bieżących – **74 606,34 zł**
 - jako zwrot wydatków majątkowych – **27 610,86 zł**
- pomoc finansowa z budżetu Powiatu Konińskiego na przedsięwzięcia pn.
 - *Termomodernizacja budynku OSP w Kawnicach poprzez wymianę drzwi garażowych* – **5 000,00 zł**
 - *Termomodernizacja budynku OSP w Węglewie poprzez wymianę drzwi garażowych oraz zakup drzwi do sali OSP* – **5 000,00 zł**
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektów:
 - *Integracja lokalna mieszkańców Węglewa – odnowiona świetlica wiejska i ogród jak sprzed lat* - **19 500,00 zł**
 - *Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom – Klub Integracji Społecznej w Kawnicach* – **18 291,00 zł**
 - *Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na terenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach* – **40 247,60 zł**
 - *na zakup sadzonek drzew miododajnych* **18 260,00 zł**
 - dotacja celowa na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” – **71 934,40 zł**
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie *przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeźniak* - **150 000,00 zł**
 - środki z WFOŚ i GW na współfinansowanie przedsięwzięcia *wyposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Golina w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej* – **23 995,92 zł**
 - dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na *nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Kawnice* – **11 576,67 zł** i *dla OSP Myślubórz* - **10 890,00 zł**
 - dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych realizacji zadania *Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina w zakresie przebudowy ul. Szarych Szeregów z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej* - **464 828,12 zł**,
 - dopłata do zadania własnego jakim jest *organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Golina* - **165 666,00 zł**
 - na realizację projektu *Kącik Skrzata – Gminny Klub Malucha* - **533 600,00 zł**
 - na realizację zadania *Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior +* - **73 472,00 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - z tytułu zrealizowanego w 2019 roku przedsięwzięcia pn. *Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II* – **299 549,62 zł**
 - z tytułu zrealizowanego w 2018 roku projektu dotyczącego *zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina* - **201 232,80 zł**
 - z tytułu realizowanego w latach 2017 – 2019 i końcowego rozliczenia projektu *Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek* - **294 362,87 zł**
 - na realizację programu grantowego *Zdalna Szkoła* - **143 563,77 zł**
 - na realizację przedsięwzięcia *Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz - realizacja zadania w ramach projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”* - **1 436 168,84 zł**

- na realizację przedsięwzięcia *Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”* - **1 599 403,19 zł**
- na realizację przedsięwzięcia *Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica* – **213 903,47 zł**

W roku 2020 na konto gminy wpłynęły również środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **3 460 774,00 zł**, które przeznaczono na realizację wydatków majątkowych w roku 2021.

Najważniejszą grupę dochodów stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja ogólna i tak w roku 2020 osiągnięto:

I. Dochody od osób prawnych z tytułu:

- podatku od nieruchomości – **2 096 738,00 zł** tj. 102,46%.
- podatku rolnego – **14 153,00 zł** tj. 99,67%
- podatku leśnego – **9 155,00 zł** tj. 102,52%
- podatku od środków transportowych – **89 417,00 zł** tj. 107,00%
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **1 905,00 zł** tj. 119,06%

II. Dochody od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości – **1 964 105,74 zł** tj. 95,46%. Należności w tym podatku to kwota **2 450 607,46 zł**, zaległość **464 914,83 zł**
- podatku rolnego – **417 977,31 zł** tj. 105,42%. Należności to kwota **537 142,33 zł** a występujące zaległości **120 441,85 zł**
- podatku leśnego – **13 623,00 zł** tj. 102,54%
- podatku od środków transportowych – **352 682,23 zł** tj. 93,98%. Należności w tym podatku to kwota **413 588,74 zł**, zaległość **61 210,51 zł**
- podatku od spadków i darowizn – **31 592,17 zł** tj. 128,16%
- opłaty targowej – **12 650,00 zł** tj. 46,85%
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **917 531,95 zł** tj. 107,94%
- opłaty skarbowej – **41 729,30 zł** tj. 101,78%

III. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota **10 613 778,00 zł** przekazano przez Ministerstwo Finansów w 97,15% założonego planu.

IV. Z Ministerstwa Finansów Gmina Golina otrzymała subwencję ogólną w kwocie **14 549 445,00 zł** z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej – **9 410 939,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **4 926 229,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - **212 277,00 zł (wpływ w m-cu grudniu 2020r).**

Wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych oraz innych należności to kwota **28 073,07 zł**, w tym odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w kwocie **1 841,69 zł** w całości zostały przekazane dysponentowi.

Dochody z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – **153 619,58 zł** tj. 101,74%, natomiast wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie – **1 965 000,49 zł** tj. 93,41% planu. Należności z tytułu tych opłat wynoszą **2 226 587,95 zł**. Na występujące tu zaległości w kwocie **272 698,87 zł** wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze w celu ich ściągnięcia.

Z gospodarowania mieniem gminnym w 2020 roku osiągnięto wpływy:

- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - **898,62 zł**

- z czynszów za wynajem pomieszczeń oraz dzierżawę - 101 813,24 zł
- z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności - 38 254,24 zł
- z opłaty za trwałą zarząd - 5,00 zł

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

Z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska odnotowano wpływ w kwocie – 9 127,43 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska – utrzymanie zieleni w gminie.

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

Skutki podatkowe łącznie, z tego:	444 277,28 zł
1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień	379 449,28 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	379 449,28 zł
2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych	64 828,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	12 608,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	49 853,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	2 367,00 zł
3) z tytułu rozłożenia na raty:	488,40 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	488,40 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota	1 261 412,90 zł
z tego:	
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	103 698,57 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	696 001,11 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	1 800,82 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	53 687,97 zł
- w podatku od środków transportowych osoby prawne	95 889,67 zł
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	310 334,76 zł

Mimo prowadzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do zaległości w podatkach i opłatach lokalnych odnotowuje się ich znaczny wzrost w odniesieniu do roku 2019 przede wszystkim w podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych, podatku od środków transportowych od osób prawnych, w podatku rolnym od osób fizycznych oraz w opłatach za śmieci.

Liczba wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych przedstawiona została w tabeli 1b. Ponadto na hipotekę podatników wpisano kwotę 707 665,25 zł (należność główna w podatku od nieruchomości od osób fizycznych + odsetki), w tym należność główna 359 549,90 zł. W m-cu października 2020 roku przesłany został wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Koninie o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 22 946,00 zł, w tym należność główna 7 789,00 zł. Zawiadomienia o wpisie do księgi wieczystej gmina do chwili obecnej nie otrzymała.

Z najczęstszych przyczyn nie płacenia podatków należy wymienić:

- trudną sytuację materialną podatników, gdzie jedynym źródłem utrzymania jest pomoc z opieki społecznej,
- niepowodzenia gospodarcze podatników,
- brak pracy lub uzyskiwanie zbyt małych dochodów.

W 2020 roku przyczyną zwiększenia w znacznym stopniu zaległości była też rozwijająca się pandemia COVID-19, która ograniczała dochody podatników. W związku z trwającą

pandemią umorzenia dochodów to kwota 45 478,00 zł z tego: w podatku od nieruchomości 43 111,00 zł i w podatku od środków transportowych 2 367,00 zł, niedochodzenie należności w opłacie targowej 14 166,00 zł oraz w styczniu 2021 roku została wydana decyzja na rozłożenie na raty podatku od nieruchomości za rok 2020 w kwocie 23 515,00 zł.

Wydatki budżetu gminy Golina w roku 2020 zrealizowane zostały w kwocie 63 644 481,23 zł na planowane 66 057 020,55 zł, co stanowi 96,35 %. Realizacja w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 653 481,27 zł wykonanie 641 643,96 zł, co stanowi 98,19 % , w tym wydatki zadań zleconych dotyczące zwrotu dla rolników podatku akcyzowego i kosztów obsługi tego zadania związanych z wypłatą wynagrodzenia i pochodnych od tego wynagrodzenia pracownikowi realizującemu to zadanie oraz koszty zakupu materiałów biurowych i wysyłki decyzji to kwota 511 342,72 zł.

Na podstawie ustawy o izbach rolniczych w 2020 roku przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku w kwocie 8 780,11 zł, a powstałe zobowiązanie w kwocie 112,15 zł (od wpłat podatku, które wpłynęły na konto gminy w m-cu grudniu 2020 r.) uregulowane zostało w miesiącu styczniu 2021 r.

Dział 500 Handel

Plan 17 800,00 zł wykonanie 14 046,40 zł co stanowi 78,91 %
Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą sprzątnięcia targowiska miejskiego i zieleniaka, koszenia oraz serwisu kabiny sanitarnej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 892 989,74 zł wykonanie 2 777 415,63 zł co stanowi 96,01 %.

Wydatki bieżące w tym dziale to: zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników; montaż oznakowania pionowego w miejscowości Adamów; wymiana znaku A-7 + znak "koniec drogi bitumicznej" Przyjma Cegielnia; naprawa znaków na ulicy Okólnej i Bohaterów II Wojny Światowej; naprawa dróg asfaltowych Głodowo, Golina ul. Poprzeczna, Węglew ul. Dębowa, remont chodnika przy ulicy Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie; remont chodnika na ulicy 22 Lipca w Golinie; ścinanie poboczy na drodze gminnej nr 470057 w miejscowości Myślubórz; ścinanie pobocza na drodze gminnej 472003 w miejscowości Przyjma; wymiana oznakowania pionowego na drodze gminnej w miejscowości Maksymów; wymiana znaku w miejscowości Przyjma; wymiana i uzupełnianie oznakowania pionowego w miejscowości Lubiecz; wymiana znaku w miejscowości Brzeźniak; montaż znaku ograniczenia tonażu do 12 t na drodze gminnej w Golina- Kolonia; montaż znaków B-36 w pasie ulicy Nowej; wymiana zużytego oznakowania ulica Poprzeczna i Krótka; czyszczenie ulic i pasów przykrawężnikowych po sezonie zimowym; wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych; koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Golina; zakup gruzu kruszonego wraz z transportem w celu naprawy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kraśnica ul. Nad Stawami; naprawa nawierzchni drogi gminnej w Węglew Klonia ul. Rubinowa; Wykonanie robót czyszczących kanalizacji deszczowej na Osiedlu

Wschód wraz z udrożnieniem studni chłonnych przy ulicy 35-Lecia w Golinie; naprawa drogi gminnej w miejscowości Kolno; usunięcie awarii w pasie drogi gminnej w Węglewie ulica Jana III Sobieskiego, naprawa chodnika w miejscowości Golina ul. Słowackiego, naprawa oznakowania pionowego w Golinie ul. Poniatowskiego, Górnicza; koszenie pobocza przy ulicy Piaskowej; koszenie dróg gminnych: Kolno, Kawnice Kolonia, Kawnice, Węglew Kolonia, Kraśnica Kolonia, Rosocha, Rosocha Kolonia, Głodowo, Brzeźniak, Przyjma Cegielnia+ Babiak+ Olszynki +Stara Wieś, Adamów Kolonia, Adamów, Splawie torówka, Splawie Kolonia, Przyjma Kolonia, Maksymów, Lubiecz, Splawie tzw. Schetyńówka, Golina Kolonia, Sługocinek; odbudowa nawierzchni po naprawach instalacji wodociągowej przy ulicy Jasnej i Długiej; usunięcie nieprawidłowości na przejazdach kolejowych na terenie gminy; wykonanie wjazdu na posesję w miejscowości Kraśnica (stacja gazowa); rozgarnięcie kruszywa i utwardzenie drogi w Golinie ulica Poprzeczna, naprawa znaku drogowego w miejscowości Młynki Kraśnickie, wycinka gałęzi oraz uzupełnienie gruzem ubytków w drodze w miejscowości Myśluborskie Holendry; Wykonanie oznakowania poziomego - stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych, stanowiska parkingowe tzw. "koperta", montaż słupków blokujących elastycznych przy hali sportowej; koszenie pobocza przy ulicy Okólnej; koszenie pobocza dróg gminnych; wycinka krzewów i zarośli w miejscowościach Bobrowo, Sługocinek, Radolina, czyszczenie brzegów stawów w miejscowości Kraśnica; zakup i montaż znaków drogowych w miejscowości Chrusty; zakup wiaty przystankowej w miejscowości Radolina; wyrównywanie, zagęszczanie, istniejącej podbudowy dróg gminnych z destruktu oraz wykonanie powierzchniowego utrwalaenia emulsją z grysem na drogach gminnych;

W okresie sprawozdawczym wykonano także:

- remont cząstkowy dróg poprzez uzupełnienie ubytków m. Golina ul. Okólna , Krokusowa, 22 Lipca, Kościelna, Targowa, Łąkowa; Przyjma droga nr 472003, Głodowo droga nr 472025, Węglew droga nr 472034, Lubiecz droga nr 472004, Kraśnica, Splawie-Maksymów droga nr 472012;

- remont dróg gminnych /zakup kruszywa wraz z usługą równiarki i walcem drogowym/ w m. Splawie, Kawnice, Kolonia- Golina, Kolno droga nr 472028, Myśluborskie Holendry, Kraśnica, Kawnice- Zarzyn droga nr 472039, Rosocha, Rosocha Druga droga nr 472035, 472034, Kraśnica droga nr 472041 Splawie Kolonia droga nr 430032, Golina ulice Piaskowa, Kutrzeby, Polna, Hubala; Węglew droga nr 472026; Węglewskie Holendry droga nr 472045; wyrównanie istniejącej drogi gminnej wraz z uzupełnieniem ubytków na ulicy Stefana Batorego i ulicy Makowej (Węglew -Kraśnica) droga nr 472042.

Przekazano również dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej MZK zgodnie z zawartą umową w kwocie 129 642,63 zł oraz zrealizowano wydatek w kwocie 340 215,42 zł dotyczący zorganizowania transportu zbiorowego na terenie gminy w tym dofinansowanie od Wojewody stanowi kwotę 165 666,00 zł.

Na wydatki majątkowe w tym dziale wydatkowano kwotę 1 205 730,09 zł na następujące zadania :

- stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III- budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina (wykonanie dokumentacji)
- budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina w zakresie przebudowy ul. Szarych Szeregów z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej
- zakup zamiatarki do czyszczenia ulic i chodników
- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brzeźniak – obręb Brzeźniak
- budowę i przebudowę dróg, ulic i chodników na terenie gminy oraz z funduszu sołeckiego:

- przebudowa drogi gminnej 124/14 sołectwo Rosocha
- przebudowa chodników przy drogach gminnych nr 692 i nr 691 – sołectwo Kawnice

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 258 000,00 zł wykonanie 243 690,18 zł tj. 94,45 %.

Zrealizowane w tym dziale wydatki bieżące dotyczą opłat za administrowanie lokalami komunalnymi i socjalnymi oraz remontów lokali mieszkalnych. Poniesiono również wydatki za wypisy, wyrisy, ksero map, akty notarialne, wykaz zmian gruntowych, kontroli, konserwacji i czyszczenia przewodów kominowych, kosztów sądowych, zakupu energii i wody. W roku 2020 zostały wykonane remonty następujących mieszkań komunalnych:

- Remont obiektu na Placu Kazimierza nr 15 w zakresie: skucie zmurszałych i zawilgoconych tynków, demontaż starej drewnianej podłogi na legarach, demontaż a następnie montaż nowej umywalki i miski ustępowej, demontaż starej instalacji wod-kan oraz ich przyłączy, osuszanie remontowanego pomieszczenia , wykonanie nowej instalacji wod-kan (uwzględniając instalacje na ciepłą wodę – podejście do podgrzewacza wody) z licznikiem wody i przyłączy do mieszkania, wykonanie podbudowy żwirowo-piaskowej z zagęszczeniem, a następnie ułożenie legarów na izolacji przeciwwilgociowej tj. z papy, montaż płyt OSB na legarach, montaż wykładziny PCV, naprawa pęknięć oraz uzupełnienie ubytków ścian i sufitu, dwukrotne malowanie wraz z uprzednim gruntowaniem ścian i sufitu, zabudowa i izolacja termiczna pionu wodnego przed zamazaniem, demontaż i montaż drzwi wejściowych do obiektu, rozbiórka i odtworzenie chodnika przy pracach związanych z wykonaniem nowego przyłącza.
- Remont mieszkania w m. Węglewskie Holendry w zakresie: wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu: łazienki (umywalka, prysznic, wc); kuchni (zlew); wymiana instalacji elektrycznej: gniazdka, włączniki, kabel zasilający, wyłącznik różnicowy prądu, dwukrotne malowanie wraz z uprzednim gruntowaniem ścian i sufitu, montaż ścian działowych w celu wydzielenia pom. kotłowni z płyt GK na stelażu z izolacją termiczną, montaż płytek ceramicznych w pomieszczeniach: kuchni, kotłowni, wiatrołap, łazienka, montaż paneli podłogowych, demontaż i montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, rozbiórka i wywóz pieców kaflowych, demontaż i montaż prysznic, umywalki i miski ustępowej demontaż i montaż okien, instalacja C.O.

Zadanie realizowane przez Zakład Usługowo- Ogólnobudowlano- Handlowy Jan Jakubowski, na podstawie Umowy nr 51/2020 z dnia 30.10.2020. Koszt wykonania zadania: 64 800,00 zł brutto. Termin realizacji do 21.12.2020r. Zadanie zakończono i rozliczono na podstawie protokołu odbioru z dnia 18.12.2020r.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 66 697,48 zł za zakup działki w miejscowości Brzeźniak oraz Węglew.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 50 098,96 zł wykonanie 46 173,59 zł tj. 92,16 %

Wydatki tego działu dotyczą przede wszystkim wypłaty wynagrodzenia bezosobowego za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Zaplanowano również i przekazano do starostwa dotację na realizowany projekt - wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim a także zakup kwiatów, zniczy oraz sprzątanie mogił znajdujących się na terenie gminy Golina.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 675 251,99 zł wykonanie 4 391 533,52 zł tj. 93,93 %, w tym wykonanie zadań zleconych to kwota 124 577,44 zł .Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą:

- utrzymania Rady Miejskiej **rozdział 75022** kwota 162 464,56 zł została wydatkowana na diety radnych, zakup kalendarzy, baterii do urządzeń głosujących, kawy, herbaty, wpisowe za udział w rozgrywkach tenisa radnych, szkolenia, nagrywanie sesji a także opłatę abonamentu za tablety radnych.

- utrzymania Urzędu Miejskiego **rozdział 75011 i 75023** kwota 3 452 141,37 zł w tym kwota 124 577,44 zł stanowi udział państwa w finansowaniu zadań zleconych. Poniesione wydatki obejmują między innymi wypłaty ekwiwalentu za materiały biurowe, za pranie odzieży, refundację zakupu okularów, zakup herbaty dla pracowników, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków, zakup paliwa i części samochodowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, sprzętu komputerowego, mebli, materiałów informatycznych, programów komputerowych, wyposażenia apteczki, gazet i wydawnictw, energii elektrycznej, opłaty pocztowe, kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, zakup usług telekomunikacyjnych, konserwacyjnych i remontowych , opiekę autorską programów komputerowych, koszty obsługi informatycznej i prawnej, usługi BHP i p- poź, koszty dostawy wody mineralnej, malowania pomieszczeń, wymianę wykładzin na panele podłogowe, wykonanie przepustów przeciwogniowych, uszczelnienie i impregnację kominów, wykonanie mebli, koszty postępowania sądowego, delegacje krajowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS. Wydatki majątkowe w rozdziale 75023 dotyczą wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego oraz zakup kserokopiarki.

- przeprowadzenia spisu rolnego **rozdział 75056** kwota 25 055,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia członków GBS i zastępcy GKS, nagrody spisowe oraz wydatki rzeczowe tj. zakupy materiałów biurowych oraz pokrycie części opłat za media. W związku z tym, że nagrody dla gminnych komisarzy spisowych za realizację PSR 2020 nie zostały przyznane, decyzją Kierownictwa Głównego Urzędu Statystycznego gmina zobowiązana była zwrócić środki finansowe w kwocie 6 000,00 zł , stąd niższe wykonanie. Natomiast wydatek w kwocie **269,00 zł** dotyczy wydatków rzeczowych z dotacji przyznanej gminie na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r

- promocji i reklamy **rozdział 75075** kwota 80 535,21 zł wydatkowana została między innymi na reklamę gminy w Radio ZET, realizację kroniki filmowej gminy emitowanej na antenie TV Wielkopolska, usługi marketingowe świadczone przez Spółdzielnię Socjalną, życzenia świąteczne, na zakup artykułów promocyjnych.

- wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego **rozdział 75085** - kwota 596 737,45 zł obejmuje wydatki Centrum Usług Wspólnych opisane w sprawozdaniu jednostek oświatowych.

- pozostałej działalności **rozdział 75095** – kwota 74 330,93 zł obejmuje między innymi wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących Rad Osiedlowych, zakupem kwiatów na wystrój Sali USC, składek członkowskich do WOKiSS, do Stowarz. „Solidarni w Partnerstwie”, do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, do Konińskiej Izby Gospodarczej, podatkami płaconymi przez gminę.

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

W dziale tym zrealizowane wydatki w kwocie 78 608,66 zł dotyczą aktualizacji spisu wyborców oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowane wydatki to kwota 480 971,80 zł na planowane 561 810,61 zł, co stanowi 85,61 %

W rozdziale **75404** wydatek dotyczy przekazania kwoty 10 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów remontu i wyposażenia centrum operacyjnego w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie.

W rozdziale **75411** wydatek dotyczy przekazania kwoty 15 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka wykorzystywanych podczas działań ratowniczo – gaśniczych, w tym z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego.

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

Wydatki majątkowe to:

- termomodernizacja budynku OSP w Węglewie poprzez wymianę drzwi garażowych oraz zakup drzwi do Sali OSP
- termomodernizacja budynku OSP w Kawnicach poprzez wymianę drzwi garażowych
- dotacja na dofinansowanie wkładu własnego jednostek OSP w ramach Programu Modernizacji OSP dofinansowanego z WFOŚiGW.

W rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** zrealizowane wydatki to kwota 144 720,62 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażników miejskich, wypłatę ekwiwalentu za mat. biurowe, wypłatę odprawy pośmiertnej, zakup herbaty i wody dla strażników, paliwa i części do samochodu, przegląd techniczny samochodu, wymianę oleju i opon, ubezpieczenie samochodu, odpis na ZFŚS.

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** - wydatki dotyczą kosztów usług telefonicznych - opłata za telefon przeznaczony do zarządzania kryzysowego oraz przekazania dotacji do powiatu konińskiego na realizację projektu *Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania* (zakup syren).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 130 540,40 zł wykonanie 123 358,18 zł, co stanowi 94,50%.

Wydatki te obejmują zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Z kredytu krótkoterminowego w formie otwartej linii kredytowej Gmina korzystała sporadycznie, w związku z tym koszty z tytułu odsetek wyniosły 178,75 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 117 219,72 zł wykonanie 66,82 zł tj. 0,06%

Rozdział 75814 – wydatek z tyt. planowego do odliczenia podatku VAT zapłaconego przez Gminę (należnego, lecz jeszcze nie uiszczonego przez wierzycieli)

Rozdział 75818 - pozostał nierozdysonowany plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 113 719,72 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 20 581 334,08 zł wykonanie 19 963 116,31 zł tj. 97,00%, z tego wykonanie zadań zleconych to kwota 93 027,54 zł.

Wydatki tego działu realizowane są w przeważającej części przez jednostki oświatowe, co zostało opisane wcześniej. Natomiast w planie finansowym Urzędu Miejskiego znalazły się wydatki dotyczące przekazania dotacji celowej do innych gmin w kwocie **228 632,43 zł** na dzieci naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin (r. 80104 § 2310), wydatki na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin w kwocie **274 880,89 zł** (r.80104 § 4330), dotacja przekazana do Niepublicznego Przedszkola w Golinie **183 216,30 zł** (80104 § 2540), zakup usług pozostałych (80101 § 4300) – **15 000,00 zł** na plan 15 000,00 zł, **koszty realizacji projektów:**

- wyposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Golina w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej. Projekt realizowany był w następującej klasyfikacji : **rozdział 80101 § 4240** plan 34 740,07 zł wykonanie **34 729,88 zł** ,

- programu grantowego *Zdalna Szkoła* - **80101 § 4247** plan i wykonanie to kwota **143 563,77 zł**

oraz w rozdziale **80104 § 4300** kwota **49 300,00 zł** plan i **wykonanie 49 266,25 zł** dotyczy przebudowy przyłącza wodociągowego i instalacji hydrantowej wewnątrz budynku przedszkola.

Wydatki majątkowe w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski to:

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach
- wykonanie klimatyzacji w auli budynku Szkoły Podstawowej w Golinie
- budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozpraszającą
na terenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach
- docieplenie ściany budynku Przedszkola w Golinie

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 161 068,05 zł wykonanie 139 574,79 zł tj. 86,66 %.

Wykonane wydatki tego działu obejmują między innymi dofinansowanie do świetlicy socjoterapeutycznej, pomocy finansowej na prowadzenie PCPR w Ślesinie, wypłaty ryczałtów GKRPA, prowadzenia zajęć muzycznych, zakupu pucharów, artykułów szkolnych, sportowych, zabawek, artykułów spożywczych. Wymienione artykuły zostały wykorzystane przy organizacji spotkań kulturalnych takich jak zabawy integracyjne w sołectwach. Poniesione wydatki dotyczą również przewozu osób na spotkania profilaktyczne, konsultacji i porad psychologa, druku broszur informacyjnych o tematyce profilaktyki alkoholowej, organizacji spektakli i spotkań oraz konkursu plastycznego o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zakup materiałów profilaktycznych nt. dopalaczy i narkotyków, organizacja wyjazdu dzieci na kolonie.

Niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii z roku 2020 w kwocie 24 118,26 zł zostaną wprowadzone do planu wydatków roku 2021 przy najbliższych zmianach budżetu.

W dziale tym zrealizowany został wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł i jest to dotacja przekazana dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na zakup niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID - 19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 283 644,06 zł wykonanie 2 181 202,22 zł tj. 95,51%.

Wydatki w tym dziale realizowane były przez:

- **Urząd Miejski w Golinie w kwocie 220 747,55 zł** z tego:
 - w zakresie bieżących zadań własnych 141 208,27 zł wydatki dotyczyły: przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (dożywianie) wyłonionej w drodze przeprowadzonego konkursu w kwocie 8 000,00 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 18 850,45 zł

oraz realizacji zadania jakim jest utworzenie i wyposażenie *Dziennego Domu „Senior+”* 114 357,82 zł

Na wymienione wyżej zadanie poniesiono również wydatek inwestycyjny w kwocie 78 720,00 zł.

- w zakresie zadań zleconych wydatki dotyczyły wypłaty dodatków energetycznych i kosztów z tym związanych w kwocie 819,28 zł,

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie w kwocie 1 960 454,67 zł** z tego:

- zadania własne w kwocie 1 945 526,28 zł

- zadania zlecone w kwocie 14 928,39 zł.

Wydatki poniesione przez MOPS opisane zostały w sprawozdaniu tej jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 813 354,20 zł wykonanie 1 802 595,96 zł tj. 99,41%.

W dziale tym realizowane były wydatki w ramach projektu „Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI” – zrealizowany wydatek to dotacja przekazana do Urzędu Miejskiego w Koninie – Lidera Projektu w kwocie 579,11 zł.

Wydatek inwestycyjny w tym dziale w kwocie 1 802 016,85 zł dotyczy zadania „*Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz - realizacja zadania w ramach projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”* opisanego w dalszej części sprawozdania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 509 745,00 zł wykonanie 468 159,62 zł tj. 91,84%

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

Dział 855 Rodzina

Plan 21 093 219,97 zł wykonanie 20 726 936,56 zł tj. 98,26 %

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

Urząd Miejski realizował zadania własne w zakresie zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od tych dotacji dotyczących zarówno świadczeń wychowawczych jak i rodzinnych w ogólnej kwocie 31 487,46 zł oraz wydatki związane z utworzeniem Klubu Małucha 701 480,21 zł z tego:

- wydatki bieżące 294 190,21 zł

- wydatki inwestycyjne 407 290,00 zł

Pozostałe wydatki w tym dziale zarówno własne jak i zlecone w kwocie 19 993 968,89 zł realizowane były przez MOPS i zostały opisane w sprawozdaniu tej jednostki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 607 166,19 zł wykonanie 5 186 498,28 zł tj. 92,50 %

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

Wydatki bieżące w kwocie 3 436 926,01 zł dotyczą przede wszystkim gospodarki odpadami, co zostało szczegółowo przedstawione w tabeli nr 9, wywozu nieczystości z koszy ulicznych, utrzymania terenów zielonych (usługi ZGK i M), opłat za pobyt zwierząt w schronisku

w Koninie, oświetlenia ulic, utrzymania infrastruktury oświetleniowej, zakupu energii elektrycznej do Parku Miejskiego, wody - Plac Kazimierza Wlk., usuwania padliny, usług weterynaryjnych, prac porządkowych w Parku Miejskim oraz Parku w Radolinie, montażu i demontażu dekoracji świątecznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, wydatków z funduszu sołeckiego.

W ramach zadań majątkowych w kwocie 1 749 572,27 zł w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 82 599,99 zł wykonane zostały następujące zadania:

- przebudowa odprowadzalnika ścieków z oczyszczalni w Golinie
- uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina
- objęcie udziału przez Gminę Golina w kapitale zakładowym spółki „ Oświetlenie uliczne i drogowe”
- zakup i montaż 3 lamp solarnych – sołectwo Brzeźniak
- kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego – sołectwo Głodowo
- zakup lamp solarnych 2 sztuki (+ montaż) – sołectwo Sługocinek
- zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 287 – sołectwo Kawnice
- zakup i montaż lamp drogowych oświetleniowych – sołectwo Kraśnica
- zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) – sołectwo Radolina

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawione w tabeli nr 9 i są to w szczególności koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz koszty zatrudnienia 2 pracowników. Zaległości z tytułu nieotrzymania dochodów na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 272 698,87 zł a zobowiązania niewymagalne na koniec 2020 roku stanowią kwotę 186 583,84 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz z pochodnymi 5 821,51 zł oraz usługi za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych za m –c grudzień 180 762,33 zł. Biorąc pod uwagę uzyskane dochody i wykonane wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi stwierdza się, że otrzymane dochody z tego tytułu nie pokryły w całości poniesionych wydatków. Deficyt na koniec okresu sprawozdawczego na tym zadaniu to kwota 213 166,73 zł pokryty był z dochodów własnych gminy.

Aby zmniejszać deficyt w tym zakresie podejmowane są następujące działania:

- Weryfikacja liczby osób mieszkających w nieruchomości w celu odzwierciedlenia liczby osób faktycznie przebywających na terenie gminy.
- Prowadzenie postępowań w celu ściągnięcia należności tj.:
 - pisma przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
 - postępowania dotyczące określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - decyzje określające
 - upomnienia
- Promowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w celu zmniejszenia liczby odpadów zmieszanych i uzyskania większej ilości odpadów, które nadają się do ponownego użycia – 89% mieszkańców segreguje odpady komunalne
- Wyodrębnienie popiołu jako osobnej selektywnej frakcji w celu zmniejszenia kosztów zagospodarowania.

Na mocy Uchwały Nr XVIII/94/2020 Rady Miejskiej w Golinie, z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia stawki tej opłaty, od 1 kwietnia 2020 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

- **17,00 zł** od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- **35,00 zł** od osoby miesięcznie, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Mimo podwyższonych stawek opłaty począwszy od kwietnia 2020 r., wykonane dochody nadal nie pokrywają wykonanych wydatków roku 2020. Spowodowane to jest zwiększającymi się zaległościami w tej opłacie, dlatego też w roku 2021 Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa, co powinno wpłynąć w znacznym stopniu na zmniejszenie zaległości.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują:

- koszty odbierania odpadów - 1 099 870,00 zł (usługa świadczona przez ZGKiM w Golinie)
 - koszty zagospodarowania odpadów - 962 793,28 zł (usługa świadczona przez MZGOK w Koninie)
 - koszty utylizacji leków - 785,70 zł
- koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków BHP dla pracowników, zakup materiałów biurowych, koszty energii elektrycznej i gazu, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe oraz prowizje bankowe) – 123 413,04 zł.

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4 138 944,31 zł wykonanie 4 009 033,66 zł tj. 96,86%

Wydatki tego działu to przede wszystkim przekazane dotacje podmiotowe na działalność Domu Kultury i Biblioteki oraz dotacja celowa dla Biblioteki na organizację spotkań kulturalnych w 2020 roku. Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki funduszu sołeckiego na organizację zaplanowanych spotkań kulturalnych, natomiast wykonane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 3 078 594,97 zł i dotyczą następujących zadań:

- ocieplenie świetlicy wiejskiej – sołectwo Adamów
- zadaszona scena (zakup + montaż) – sołectwo Węglew
- udział w konkursach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020” (sołectwo Kawnice i Węglew)
- przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej
- rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 430 943,00 zł wykonanie 369 855,09 zł tj. 85,82 %

Wydatki bieżące tu zrealizowane dotyczą zakupu art. sportowych (puchary, piłki, plecaki), zakupu stojaka do dezynfekcji rąk, garażu blaszanego, zakupu energii elektrycznej i wody (stadiony Golina i Adamów, Orlik Golina), udział w rozgrywkach (wpisowe), wynagrodzenia koordynatorów sportu. Wydatki w tym dziale dotyczą również hali sportowej, które obejmują koszty sprzątnięcia oraz 50 % kosztów zakupu energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody i ścieków (Zarządzenie Burmistrza Gminy Golina Nr 4/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku dotyczące określenia zasad rozliczania kosztów ponoszonych w związku z działalnością hali widowiskowo – sportowej w Golinie). W roku 2020 poniesiono również koszty na wykonanie ogrodzenia wyznaczonej części stadionu z paneli ogrodzeniowych w zakresie:

- roboty ziemne, wykop pod słupki oraz podmurówkę	- 10,8 m ³
- zabetonowanie słupków ogrodzeniowych	- 38 szt.
- montaż łączników podmurówki	- 38 szt.
- montaż podmurówki betonowej	- 90,0 mb
- montaż furtki	- 1 szt.
- montaż bramy przesuwnej 5,0 m	- 1 szt.
- montaż paneli ogrodzeniowych	- 90,0 mb

Zadanie realizowane przez firmę ANBUD SP. z o.o., na podstawie Umowy nr 47/2020 z dnia 14.10.2020. Koszt wykonania zadania: 21 000,00 zł brutto. Termin realizacji do 30.11.2020r. Zadanie zakończono i rozliczono.

Na przeciwdziałanie COVID – 19 w roku 2020 gmina poniosła wydatki bieżące w kwocie 44 247,03 zł z tego:

- na zakup maseczek, płynów dezynfekujących, rękawiczek, przyłbic, dozowników, termometrów, gogli strażackich, kombinezonów - 42 547,03 zł (Urząd Miejski, jednostki oświatowe, MOPS, jednostki OSP)

- na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2020” - 1 700, 00 zł
oraz wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł w formie dotacji celowej przekazanej do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na zakup niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19.
Na wymienione wyżej wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID – 19 zostały zaangażowane środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 21 800,77 zł, z Funduszu Pracy 1 700,00 zł oraz ze środków budżetowych ujętych w planach finansowych poszczególnych jednostek na § 4210 w kwocie 30 746,26 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2020

1) Uchwałą Nr XVII/84/2019 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadzony został plan wydatków na następujące przedsięwzięcia:

Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim
rozdział 71012 § 2329 - 13 000,00 zł

Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania
rozdział 75421 § 6629 - 10 634,59 zł

Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI
rozdział 85395 § 2319 - 795,00 zł

Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz – realizacja zadania w ramach projektu „Rewitalizacja Starówki w gminie Golina”
rozdział 85395 § 6057 - 1 615 807,35 zł
rozdział 85395 § 6059 - 285 142,48 zł

Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gm. Golina
rozdział 90001 § 6059 - 1 100 000,00 zł

Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej
rozdział 92109 § 6057 - 430 776,00 zł
rozdział 92109 § 6059 - 279 763,89 zł

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Starówki w gminie Golina”
rozdział 92120 § 6587 – 2 134 280,88 zł
rozdział 92120 § 6589 - 376 637,80 zł

2) Uchwałą Nr XXI/113/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację projektów:

Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Golina
rozdział 90001 § 6059 - 500 000,00 zł

Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej
rozdział 92109 § 6059 - 186 527,76 zł

3) Uchwałą Nr XXII/116/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku wprowadzono plan wydatków na realizację projektów:

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
rozdział 80101 § 4247 - 143 563,77 zł

Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica

rozdział 85506 § 4017 - 26 061,76 zł
rozdział 85506 § 4019 - 2 758,04 zł
rozdział 85506 § 4117 - 4 480,04 zł
rozdział 85506 § 4119 - 474,12 zł
rozdział 85506 § 4127 - 638,48 zł
rozdział 85506 § 4129 - 67,56 zł
rozdział 85506 § 4217 - 127 308,16 zł
rozdział 85506 § 4219 - 13 472,73 zł
rozdział 85506 § 4307 - 646,77 zł
rozdział 85506 § 4309 - 68,45 zł

oraz wprowadzono zmiany w planie wydatków projektów:

Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz – realizacja zadania w ramach projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”

rozdział 85395 § 6057 - - 190 094,98 zł
rozdział 85395 § 6059 - 190 094,98 zł

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”

rozdział 92120 § 6587 - - 251 091,87 zł
rozdział 92120 § 6589 - 251 091,87 zł

4) Zarządzeniem Nr 26/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków projektu

Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica

rozdział 85506 § 4307 - - 0,01 zł
rozdział 85506 § 4309 - 0,01 zł

5) Uchwałą Nr XXIV/126/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków projektów:

Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz – realizacja zadania w ramach projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”

rozdział 85395 § 6057 - - 77 801,24 zł
rozdział 85395 § 6059 - - 10 373,50 zł

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”

rozdział 92120 § 6587 - - 195 528,12 zł
rozdział 92120 § 6589 - - 26 070,41 zł

Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Golina

rozdział 90001 § 6057 - 425 567,31 zł oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie

Budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina

rozdział 60004 § 6059 - 11 500,00 zł

6) Uchwałą Nr XXVII/151/2020 z dnia 8 października 2020 roku wprowadzono zmiany:

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina

rozdział 60004 § 6059 - - 11 500,00 zł

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

rozdział 60016 § 6059 - 11 500,00 zł

Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Golina

rozdział 90001 § 6059 - - 195 270,00 zł

7) Uchwałą Nr XXVI/141/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków projektów:

Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim

rozdział 71012 § 2329 - - 918,24 zł

Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania

rozdział 75421 § 6629 - 1 209,11 zł

Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI

rozdział 85395 § 2319 - - 215,89 zł

Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gm. Golina

rozdział 90001 § 6059 - - 341 167,87 zł

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

rozdział 92109 § 6057 - - 123 555,23 zł

rozdział 92109 § 6059 - - 70 622,41 zł

Gmina Golina w roku 2020 realizowała następujące przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku Nr 2 do WPF i tak:

1) Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI - wsparcie działalności gospodarczej

Projekt realizowany na podstawie zawartego porozumienia nr 12/DG/2017-9070 i Umowy Partnerskiej Nr 5/DG/2018-2366. Projekt realizowany przez Miasto Konin (partner wiodący), przy udziale partnerów na etapie rekrutacji. Partnerzy – gminy: Golina, Ślesin, Kramsk, Krzymów, Kazimierz Biskupi, Rzgów, Stare Miasto.

Cel główny projektu: Rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu K OSI.

Cele szczegółowe:

- zwiększenie liczby nowych firm i miejsc pracy na terenie KOSI,
- zwiększenie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie działalności gospodarczej,
- przeciwdziałanie barierom w rozwoju mikroprzedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe i rozwojowe.

Projekt złożony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.3.1. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. W roku 2020 Gmina Golina przekazała dotację do Urzędu Miejskiego w Koninie – Lidera Projektu w kwocie 579,11 zł na wkład własny Partnera w udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu zamieszkałych na terenie Gminy Golina

2) Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych

Nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-002/16 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest usprawnienie obsługi klienta i funkcjonowania administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 15 jednostkach samorządu terytorialnego. Efektem projektu będzie wdrożenie rozwiązań mających zapewnić publiczny dostęp do aktualnych danych przestrzennych Lidera i 14 Partnerów projektu, usprawnić procesy administracyjne, poprawić jakość szeroko rozumianej informacji, oraz upowszechnić dostęp do informacji publicznej. Dodatkowo wprowadzić innowacyjne rozwiązania, zapewnić nowe jakościowo i ilościowo usługi publiczne – w tym umożliwiające co najmniej dwustronną interakcję, związane z elektroniczną bazą informacji przestrzennej przez integrację z systemem e-PUAP. Okres realizacji: 8.08. 2016 r. – do 30.03. 2020 r.

Każdy z partnerów jest zobowiązany przekazać Liderowi, jakim jest Starostwo Powiatowe w Koninie, środki finansowe w formie dotacji w wysokości wkładu własnego Partnera. Gmina Golina w roku 2020 przekazała dotację w kwocie 12 081,76 zł.

Realizowane działania:

- Opracowanie dokumentacji technicznej projektu;
- Powołanie zespołu zarządzającego projektem;
- Działania informacyjno-promocyjne;
- Zewnętrzne usługi doradcze i kontrolne;
- Informatyzacja i modernizacja istniejących baz danych;
- Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowania Infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu Konińskiego;
- Wdrożenie i konfiguracja Infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu Konińskiego – u Lidera i Partnerów projektu;
- Szkolenia użytkowników i administratorów.

3) Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 6.4.1 i dotyczy zakupu wyposażenia oraz utrzymania Klubu Malucha. Wartość projektu to kwota 996 707,60 zł z dofinansowaniem 936 857,60 zł. Wkład własny Gminy Golina 59 850,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia od 01.05.2020 roku do 31.10.2022 roku. W roku 2020 na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 123 781,00 zł oraz na wypłaty dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się projektem 34 479,98 zł.

4) Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu pt. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Golina w ramach obszaru K OSI". Gmina Golina, za pośrednictwem Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie, złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków WRPO na lata 2014-2020. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały nr 5026/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2018 roku, projekt znalazł się na liście projektów ocenionych pozytywnie w konkursie Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/17 dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałania 4.3.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" WRPO na lata 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości : Golina, Kawnice, Węglew, Kraśnica, Splawie, Adamów o łącznej długości 29 533 mb z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków w Golinie. Projekt obejmuje miejscowości o zwartej zabudowie nie posiadające systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Według opracowanej dokumentacji należy wybudować sieć grawitacyjną i ciśnieniową. Zaplanowane jest również wykonanie 15 sztuk podziemnych przepompowni ścieków (Kawnice 4 szt., Węglew 4 szt., Kraśnica 3 szt. oraz dla miejscowości Splawie, Adamów, Kawnice ul. Zielona- 4 szt). Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegać będzie na wybudowaniu nowej instalacji oczyszczania biologicznego oraz przebudowie instalacji. Inwestycja przyczyni się

do zwiększenia mocy przerobowej oczyszczalni jak również wpłynie na poprawę jakości ścieków oczyszczonych. Przyłączonych zostanie około 2787 mieszkańców. Zakończenie realizacji projektu datowane było do końca 2020 roku. W ramach uregulowania gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Golina zrealizowano również zadanie – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Węglew – Kraśnica

W dniu 21.04.2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony, nr BZP 532759-N-2020, po którym wyłoniono Wykonawcę robót firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 21/2020 z dnia 22.06.2020r. Umowny termin realizacji umowy 31.08.2020r. Na podstawie art. 15r ust. 4 o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z art. 144 ust. 1 pkt. 3 Prawo zamówień publicznych wprowadzono dnia 31.08.2020r. aneks przedłużający wykonanie zadania do dnia 21.09.2020r. Zadanie zakończono i rozliczono.

Przedmiot zamówienia obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Węglew i Kraśnica oraz budowę sieci wodociągowej dla terenów osiedli mieszkaniowych położonych w miejscowości Węglew – Kraśnica, w gminie Golina. W ramach inwestycji wybudowano kanalizację sanitarną zlokalizowaną w m. Węglew i Kraśnica gm. Golina na terenie jed. ewid. Golina 301001_5; obręb 0021 Węglew, dz. Nr 399/1, 402, 412/1, 974, 975, 417/4, 972, 405/1; obręb 0011 Kraśnica, dz. nr 146, 167, 190, 439, 179/1, 176/6, 440.

Zakres prac obejmował budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami do granicy posesji w miejscowościach Kraśnica i Węglew, gm. Golina. Ze względu na ukształtowanie terenu wybudowano dwie przepompownie ścieków przy ul. Makowej w Kraśnicy P.Ś.1. (działka nr 176/6) oraz przy ul. Stefana Batorego w Węglewie P.Ś.2 (działka nr 972). Ścieki z przepompowni odprowadzane są kolektorami tłoczonymi do istniejącej studni rewizyjnej zlokalizowanej na kanalizacji sanitarnej w ul. Stefana Batorego w Węglewie. Kanalizację sanitarną i tłoczną włączono do studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na realizowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew w ramach zadania pn.: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI. W ramach inwestycji wybudowano również sieć wodociągową zlokalizowaną w m. Węglew i Kraśnica gm. Golina na terenie jed. ewid. Golina 301001_5; obręb 0021 Węglew, dz. nr 248, 399/1, 402, 412/1, 973, 974, 975, 976, 417/4, 418/2; obręb 0011 Kraśnica, dz. nr 190, 167, 168/2, 166/2, 439, 176/6, 440. 6.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Golina branża sanitarna. Umowa nr 20/2019 z dnia 19.06.2020r. z firmą Pro-Eko Projekt Sp. z o.o. Zadanie zakończono i rozliczono.

5) Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina

Projekt złożono do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych. W 2018 opracowano dokumentację techniczną na to zadanie i złożono wniosek o dofinansowanie. W dniu 12.06.2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę 3 750 088,23 zł. W ramach projektu realizowano zadania " Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz" oraz „ Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina. W roku 2019 zostały ogłoszone przetargi na te zadania w wyniku czego podpisane zostały umowy na wykonawstwo oraz nadzory. Z uwagi na mniejsze koszty realizacji zadań po przeprowadzonych przetargach w miesiącu sierpniu 2020 został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu zmniejszający dofinansowanie do kwoty 3 440 314,96 zł z tego z budżetu ze środków europejskich 3 035 572,02 zł (75%) oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 404 742,94 zł (10%). Wymagany wkład własny Beneficjenta określono na kwotę 607 114,41 zł (15%)

Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina - nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa budynku usługowego zlokalizowanego na dz. Nr geod. 1031/3,1206/2 obręb Golina gm. Golina na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na usługi społeczne i edukacyjno-kulturalne.

W zakres prac wchodzi roboty branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

Parametry techniczne budynku:

- a) Powierzchnia zabudowy budynku – 393,20 m²
- b) Powierzchnia netto – 704,43 m²:
 - piwnica -160,08 m²;
 - parter - 310,78 m²;
 - piętro - 233,57 m²,w tym powierzchnia użytkowa - 406,84 m², powierzchnia użytkowa pomocnicza - 297,59 m²,
- c) Kubatura budynku - 3 265,86 m³,
- d) Wysokość budynku - 8,33/4,77 m ,
- e) Szerokość budynku - 17,13 m,
- f) Długość budynku - 29,37 m,
- g) Liczba kondygnacji nadziemnych – 2,
- h) Liczba kondygnacji podziemnych – 1.

W dniu 13.11.2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony, nr BZP 621469-N-2019, po którym wyłoniono Wykonawcę robót firmę Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 49/2019 z dnia 19.12.2019r. na kwotę brutto 1 776 796,84 zł. Umowny termin zakończenia prac 15.11.2020r.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Pozostałe wydatki na tym zadaniu to kwota 7 262,01 zł i dotyczą wykonania tablic informacyjnych, przyłącza gazowego, nadzoru sanitarnego oraz zakupu gaśnic. Koszty nadzoru inwestorskiego zostały opisane poniżej.

Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina.

Przedmiotem zamówienia była rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie, (obręb Golina działka nr 1288/47), wpisanego do rejestru zabytków (rejestr zabytków: A-437/179 z dnia 3 kwietnia 1990 r.) i podlegającego ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie: układu przestrzennego i komunikacyjnego, nowych nasadzeń, elementów wyposażenia i małej architektury, oświetlenia, letniej sceny z pergolą, wymiany urządzeń na placu zabaw, ścieżki edukacyjnej. W dniu 23.10.2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony, nr BZP 613505-N-2019 z dnia 23-10-2019, nr ref. Zp.271.12.2019. W wyniku przetargu wybrano Wykonawcę zadania firmę Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 46/2019 z dnia 05.12.2019r. na łączną kwotę brutto 2 223 154,53zł. Tablica informacyjna to koszt 2 460,00 zł.

Umowny termin zakończenia prac 15.11.2020r. Zadanie zakończono i rozliczono.

Nadzór inwestorski nad realizacją prac związanych z Rewitalizacją Osiedla Starówka w miejscowości Golina.

Na podstawie umowy nr 47/2019 z dnia 11.12.2019r. zawarto umowę z firmą Biuro Obsługi Budownictwa Przemysław Przybysławski na kwotę brutto 42 558,00 zł, w tym:

- rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego - 24 600,00 zł brutto,
- rewitalizacja budynku po byłej restauracji Smakosz - 17 958,00 zł brutto.

Termin realizacji zadania 15.11.2020r. Zadanie zakończono i rozliczono.

6) Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania

Celem projektu jest rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania na terenie aglomeracji konińskiej, polegającej na zwiększeniu zasięgu istniejącego systemu ostrzegania. Odbiorcy systemu to Starostwo Powiatowe w Koninie, Urząd Miejski w Koninie oraz Gminy: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn oraz ich jednostki organizacyjne, służby i straże odpowiedzialne za ład i bezpieczeństwo publiczne na terenie powiatu. Zadanie to zostało wprowadzone w roku 2019 do WPF z planowanym rozliczeniem finansowym w roku 2020 gdzie przekazano dotację do Starostwa Powiatowego jako Lidera Projektu w kwocie 11 843,70 zł.

7) Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby edukacji kulturalnej

Projekt złożono w ramach operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" PROW. Wartość projektu: 897 067,65 zł . Dofinansowanie: 430 776,00zł. Projekt polega na przebudowie i wyposażeniu Domu Kultury w Golinie. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 26.06.2019 r.

Projekt ten planowany był do zakończenia w 2020 roku w przypadku jednoetapowości, lecz ze względu na potrzebny czas na wykonanie robót budowlanych w terminie do grudnia 2020, zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Dostawa i montaż wyposażenia zostało przesunięte na rok 2021. Na tą okoliczność został podpisany stosowny aneks z Urzędem Marszałkowskim przedłużający termin realizacji do końca czerwca 2021 roku. Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" pn.: "Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej", tj. zaprojektowanie, a następnie realizacja robót budowlanych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

Zakres prac obejmuje:

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

W dniu 10.03.2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony, nr BZP 521916-N-2020, po którym wyłoniono Wykonawcę robót firmę Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 7/2020 z dnia 17.04.2020r. Umowny termin realizacji umowy 14.12.2020r.

Do końca 2020 r nie zostało rozliczone finansowo to zadanie. Wykonawca zgodnie z umową nr 7/2020 z dnia 17.04.2020r zgłosił zakończenie robót w umownym terminie tj. do 14.12.2020. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia przystąpiono do odbioru w dniu 21.12.2020r. W związku z usterkami i uwagami Zamawiającego do wykonanych robót wyznaczono termin ich usunięcia do 11.01.2021 r., co zapisano w protokole odbioru, dlatego też kwota 702 890,01 zł została przekazana na wydatki niewygasające. Po usunięciu usterek Wykonawca zgłosił gotowość do ponownego odbioru i po bezusterkowym odbiorze nastąpiła zapłata za wykonane roboty w terminie określonym w uchwale Nr XXVII/153/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

8) Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina

W miesiącu grudniu 2017 roku został przeprowadzony przetarg na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Golina. Po jego rozstrzygnięciu zostały podpisane z ubezpieczycielami 2 umowy:

- 1) umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2017 roku z Concordia Polska TUV Oddział Poznań Przedstawicielstwo Konin na okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku obejmująca ubezpieczenia komunikacyjne, na które składa się :
- ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 - ubezpieczenie autocasco
 - ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
 - ubezpieczenie assistance,
- 2) umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2017 roku z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUV z siedzibą w Warszawie, Biuro Regionalne w Bydgoszczy na okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku na ubezpieczenie pozostałego mienia Gminy Golina obejmującego ubezpieczenie:
- od ognia i innych zdarzeń losowych
 - od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej
 - sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk
 - odpowiedzialności cywilnej
 - szyb od stłuczenia
 - następstw nieszczęśliwych wypadków

9) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji z własnych środków w latach 2019 – 2020. W roku 2019 wykonana została dokumentacja techniczna. Na podstawie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i udzielono zamówienia firmie ANBUD Firma Budowlana A. Kuźma. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 28/2019 z dnia 5.09.2019r. Wartość zamówienia **3 365 938,82** zł brutto. Umowny termin realizacji zamówienia do 31.07.2020r.

Do końca 2019 roku zrealizowano i rozliczono niżej wymieniony zakres prac za kwotę 955 523,03 zł brutto.

- a) roboty ziemne
- b) fundamenty
- c) ściany murowane parter, I Piętro< II piętro,
- d) elementy żelbetowe,
- e) stropy i dach,
- f) sieci zewnętrzne branży sanitarnej

W dniu 20.07.2020r. na wniosek Wykonawcy zgodnym postanowieniem Stron wprowadzono aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu realizacji robót. Nowy termin realizacji robót: 31.08.2020r.

Na podstawie protokołu konieczności spisane 14.05.2020r zgodnym postanowieniem Stron wprowadzono do umowy nr 28/2019 aneks nr 2 z dnia 20.08.2020r dotyczący wykonania robót dodatkowych na wartość: 336 381,80 zł brutto.

Łączna wartość: 3 702 320,62 zł brutto

Zadanie zakończono i rozliczono.

W ramach zadania realizowano również wydatki związane z pierwszym wyposażeniem w dobudowanych pomieszczeniach szkoły.

Na podstawie ogłoszonego postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 03.08.2020r. o nr. 569278-N-2020 wybrano dla:

Zadania 1 - Dostawa i montaż boksów szatniowych wraz z ławkami dla Szkoły Podstawowej w Kawnicach, Wykonawcę FIL-POL Łukasz Etenkowski. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 36/2020 z dnia 02.09.2020r. Wartość umowy 35 783,30 zł brutto. Termin realizacji 23.09.2020r. Zadanie zakończono i rozliczono na podstawie protokołu odbioru z dnia 23.09.2020r.

Zadania 2 - Dostawa i montaż: mebli, multimedialnej pracowni językowej dla 24 stanowisk uczniowskich, sprzętu AGD na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kawnicach, Wykonawcę FIL-POL Łukasz Etenkowski,. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 38/2020 z dnia 10.09.2020r. Wartość umowy 195 742,50 zł brutto. Termin realizacji 20.11.2020r. Zadanie zakończono i rozliczono. Protokół odbioru końcowego sporządzono dnia 20.11.2020r.

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla ww. zadania zrealizowano na podstawie umowy nr 3/2020 z dnia 07.02.2020r. zawartej z Panem J.K. na kwotę brutto 13 354,60. Zadanie zakończono i rozliczono.

Nadzór inwestorski w zakresie instalacji sanitarnych dla zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach" realizowany na podstawie umowy nr 42/2019 z dnia 28.10.2019r. zawartej z firmą MASTRA SANIT Marcin Straszewski oraz aneksu nr 1 z dnia 28.02.2020r. Wartość umowy 11 070,00 zł brutto. Zadanie zakończono i rozliczono.

Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi dla ww. zadania zrealizowano na podstawie umowy nr 38/2020 z dnia 17.10.2019r. oraz aneksu nr 1 z dnia 03.09.2020 zawartej z firmą Usługi projektowania i nadzorowania Piotr Grabia na kwotę brutto 6 468,00 brutto Zadanie zakończono i rozliczono.

10) Świadczenie przez TOZ czynności odławiania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Golina

Umowa z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami została zawarta w dniu 29 czerwca 2020 roku, w której określono łączne nakłady na to zadanie w kwocie 125 000,00 zł z terminem realizacji w okresie od 29 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku. Po wprowadzonym aneksie w miesiącu listopadzie 2020 roku łączne nakłady na to zadanie zwiększono do kwoty 137 000,00 zł i związane z tym zwiększenie wydatków w roku 2020 o kwotę 12 000,00 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2020 – 2021. Ogólna wartość projektu 486 648,33 zł. W ramach projektu Gmina Golina realizuje inwestycję jaką jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3,0m przy drodze nr 167 (droga gminna) w Kraśnicy – od drogi krajowej 92 do wysokości remizy OSP Kraśnica – po stronie lewej.

Zaprojektowano wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,00m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z betonu asfaltowego. Nawierzchnię zjazdu należy zamknąć opornikiem betonowym 12x25x100 na ławie z betonu C12/15. Wzdłuż jezdni zaprojektowano wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej na ławie z betonu C12/15 oraz ustawienie krawężnika drogowego 15x30x100 na ławie z betonu C12/15. Od strony zewnętrznej obramowanie ciągu pieszo-rowerowego należy wykonać z obrzeża chodnikowego 8x30x100 na ławie z betonu C8/10. Zakres prac obejmuje także wykonanie odwodnienia poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych, poprzecznych nawierzchni odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych do istniejącego rowu przydrożnego. Niweletę projektowanego ciągu pieszo-rowerowego należy nawiązać wysokościowo do istniejącego poziomu terenu oraz układu komunikacyjnego przyległych gruntów zmniejszający tym samym ilość robót ziemnych z zachowaniem dopuszczalnych wartości pochyłości podłużnych. W roku 2020 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przez firmę INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak. Umowa nr 13/2020 z dnia 04.05.2020r. Koszt wykonania dokumentacji 11 500,00 zł brutto. Termin realizacji do 30.06.2020r. Zakończono i rozliczono. Na rok 2021 zaplanowano kwotę na wykonanie tego zadania w wysokości 475 148,33 zł.

W 2020 roku oprócz przedsięwzięć wykazanych w WPF Gmina realizowała także wymienione niżej projekty:

1) Posiłek w szkole i w domu

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Ogólna wartość projektu 91 921,67 zł. Kwota dofinansowania: 71 934,40 zł. Środki własne finansowe: 19 987,27 zł. Okres wydatkowania do 31 grudnia 2020 r.

Projekt obejmował dostawę i montaż wyposażenia kuchni dla stołówki w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Zadanie wykonano i rozliczono.

2) Wyposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Golina w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej

Program Edukacja ekologiczna dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ogólna wartość projektu 34 729,88 zł z tego: kwota dofinansowania 23 995,92 zł, środki własne finansowe 10 733,96 zł.

Celem projektu było wyposażenie pracowni przyrodniczych Szkoły Podstawowej w Kawnicach oraz Szkoły Podstawowej w Golinie w sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne m.in.: monitor interaktywny, podstawa mobilna pod monitor, komputer

przenośny, gry planszowe, stacja pogody, gry edukacyjne. Zadanie zostało wykonane w 100% w terminie 10.09.2020-30.11.2020r.

3) Zakup sadzonek drzew miododajnych

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Ogólna wartość projektu 43 113,60 zł, kwota dofinansowania 18 260,00 zł, Środki własne finansowe 24 853,60 zł

Celem projektu był zakup sadzonek i nasadzenie drzew miododajnych. Zadanie zrealizowano od 07.09.2020 do 19.10.2020 r.

4) Zakup odzieży specjalistycznej dla OSP w Kawnicach

Zdanie zrealizowano w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. Ogólna wartość projektu 11 693,61 zł, kwota dofinansowania 11 573,61 zł, środki własne 120,00 zł. Celem projektu był zakup odzieży specjalistycznej dla jednostki OSP w Kawnicach. Zadanie zrealizowano w okresie od 17.11.2020 roku do 22.12.2020 roku. Kwota 3,06 zł została zwrócona w 2021 roku.

5) Zakup wyposażenia/ sprzętu dla OSP w Myśluborzu

Zdanie zrealizowano w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. Ogólna wartość projektu 11 000,00 zł, kwota dofinansowania 10 890,00 zł Środki własne finansowe 110,00 zł. Celem projektu był zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP w Myśluborzu. Zadanie zrealizowano od 17.11.2020 roku do 22.12.2020

6) Dopłata do przewozów autobusowych

Dofinansowano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Ogólna wartość projektu 197 142,54 zł, kwota dofinansowania 165 666,00 zł, środki własne finansowe 31 476,54 zł. Celem projektu było objęcie dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych na terenie gminy Golina. Zadanie zrealizowano od dnia 01.07.2020 do 31.12.2020 r.

7) KĄCIK SKRZATA – Gminny Klub Malucha w Golinie

Resortowy Program „Maluch+” 2020. Realizowany z dofinansowaniem w kwocie 533 600,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono roboty remontowo-budowlane w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej wraz z przebudową oraz budową placu zabaw

W dniu 02.06.2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony, nr BZP 546359-N-2020, po którym wyłoniono Wykonawcę robót firmę Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 24/2020 z dnia 01.07.2020r. na kwotę brutto 397 290,00 zł. Umowny termin realizacji umowy 30.10.2020r.

Zakres prac obejmował m.in.:

- Roboty rozbiórkowe: stolarka okienna i drzwiowa, mury i okładziny ścian, posadzki, instalacje sanitarne i elektryczne;
- Roboty budowlane wewnątrz budynku: posadzki, tynki i okładziny wewnętrzne, roboty malarskie i stolarskie, dostawę i montaż wyposażenia i mebli oraz na zewnątrz budynku: schody i podjazd wraz z balustradą, ścianka ogniowa, elewacja;
- Instalacje sanitarne;
- Instalacje elektryczne;
- Plac zabaw z wyposażeniem i ogrodzeniem.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Nadzór inwestorski nad realizacją prac związanych z Adaptacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Golinie na "Gminny Klub Malucha" w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej wraz z przebudową oraz budową placu zabaw zlecono na podstawie umowy nr 25/2020 z dnia 1.07.2020r. firmie Biuro Obsługi Budownictwa Przemysław Przybysławski na kwotę brutto 5 350,00 zł. Termin realizacji zadania 30.10.2020r. Zadanie zakończone i rozliczone.

W ramach projektu zakupiono również część wyposażenia. Zrealizowano szereg zadań promocyjnych: ulotki, plakaty, film promocyjny, strona internetowa Klubu Malucha. Do końca 2020 roku projekt nie został całkowicie rozliczony finansowo w zakresie zakupu wyposażenia, z uwagi na to, że umowy z wykonawcami na dostarczenie wyposażenia *Klubu Malucha* zostały zawarte w dniu 26 listopada 2020 roku z 30 dniowym terminem dostaw od dnia podpisania umowy. Dostawy zostały dostarczone w terminie. Gmina Golina w terminie do 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dostaw wyznaczyła termin rozpoczęcia odbioru, podczas którego nastąpiło dokładne sprawdzenie kompletności dostaw. Planowany termin zakończenia odbioru planowany był na dzień 8 stycznia 2021 roku, w związku z tym kwota 41 790,00 zł została przekazana na wydatki niewygasające i została uregulowana wykonawcy w m-cu styczniu 2021 roku.

8) Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na terenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach

Rządowy Program "Deszczówka" dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Ogólna wartość projektu 57 496,57 zł, kwota dofinansowania 40 247,60 zł, środki własne finansowe 17 248,97 zł. Projekt obejmuje system magazynowania wody opadowej odprowadzanej z połaci dachowych budynku Szkoły Podstawowej Kawnicach poprzez instalację deszczową do projektowanego zbiornika retencyjnego oraz wykorzystanie zgromadzonych wód opadowych do podlewania terenów zielonych wokół budynku. Zadanie zostało wykonane w 100% w terminie 13.11.2020-30.11.2020r.

9) Zdalna Szkoła

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach realizacji

projektu pn. "Zdalna Szkoła". Ogólna wartość projektu 69 999,93 zł, kwota dofinansowania 69 999,93 zł.

Celem projektu był zakup 27 szt. komputerów przenośnych wraz z akcesoriami: torba na laptopa, myszka komputerowa, oprogramowanie antywirusowe.

Zadanie zrealizowano od 10.04.-16.04.2020r

10) Zdalna Szkoła +

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu pn. "Zdalna Szkoła +". Ogólna wartość projektu 73 563,84 zł, kwota dofinansowania: 73 563,84 zł.

Celem projektu był zakup 42 szt. komputerów przenośnych wraz z akcesoriami: torba na laptopa, myszka komputerowa, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie Office. Zadanie zrealizowano od 19.05.-04.06.2020r.

11) Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior +

Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ogólna wartość projektu 190 008,83 zł, kwota dofinansowania 142 434,65 zł, środki własne: 47 574,18 zł. Projekt zakładał utworzenie Dziennego Domu Seniora dla 20 nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ w Gminie Golina. Dom powstał w istniejącym, w wyremontowanym budynku po byłej restauracji Smakosz.

Na podstawie ogłoszonego postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 03.09.2020r. o nr 580717-N-2020 wybrano wykonawcę robót USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE Damian Pieszak,

Zakres robót obejmował m.in.:

Roboty remontowo-budowlane:

- gruntowanie powierzchni ścian
- montaż okładziny ściennej z betonu architektonicznego, luster, pochwyków
- położenie tynku z imitacji cegły
- malowanie ścian farbą tablicowo-magnetyczną
- montaż ścianki z płyty kartonowo-gipsowej.

Roboty instalacji elektrycznej:

- montaż puszek włącznikowych i przewodów kablowych
- montaż aparatów access point (Wifi).

Roboty instalacji sanitarnych:

- montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej
- montaż osprzętu wodno-kanalizacyjnego.

Zadanie realizowane na podstawie Umowy nr 41/2020 z dnia 29.09.2020. Koszt wykonania zadania 78 720,00 zł brutto. Termin realizacji do 30.11.2020 r. Zadanie zakończono i rozliczono z Wykonawcą robót na podstawie protokołu odbioru z dnia 30.11.2020 r.

Do końca 2020 nie został rozliczony finansowo program *Senior+* w zakresie realizacji wyposażenia i kwota 114 357,82 zł została przekazana na wydatki niewygasające. Umowy na realizację dostaw wyposażenia zostały zawarte w dniu 9 grudnia i 15 grudnia 2020 roku z 21 dniowym terminem dostaw. W związku z tym pierwsza dostawa została zrealizowana w dniu 30 grudnia i kolejna 4 stycznia 2021 roku. Zamawiający po tym terminie wyznaczył termin odbioru, czyli sprawdzenia kompletności dostaw w związku z czym zapłata nastąpiła w miesiącu styczniu 2021 roku.

Gmina uzyskała zgodę Wojewody Wielkopolskiego na wydłużenie terminu realizacji, stąd też nie było ryzyka utraty dofinansowania.

12) Udział w konkursach „Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi”

W ramach konkursu zrealizowane zostały 2 projekty:

1) Integracja lokalna mieszkańców Węglewa – odnowiona świetlica wiejska i ogród jak sprzed lat

Koszt ogólny projektu 29 561,50 zł, kwota dofinansowania 19 500,00 zł. Celem projektu była budowa pochylni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, montaż nowych schodów przed wejściem głównym do świetlicy wiejskiej, wymiana grzejników w budynku świetlicy. Ponadto przez mieszkańców sołectwa został utworzony ogródek na potrzeby koła gospodyń wiejskich a także zrekonstruowano fundamenty ogrodzenia. Zadanie zrealizowano od 17.07.2020 r do 16.11.2020 r.

2) Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom – sołectwo Kawnice

Koszt ogólny zadania 29 291,00 zł, kwota dofinansowania 18 291,00 zł, wkład własny 10 000,00 zł, fundusz sołecki 1 000,00 zł. Celem projektu była poprawa estetyki miejscowości poprzez realizację zadania związanego z modernizacją i remontem remizy OSP (umowa użyczenia na rzecz gminy), a także adaptacją jednego z pomieszczeń na organizację imprez społeczno- kulturalnych oraz w celach zaspakajania potrzeb edukacji, integracji, zabawy. W ramach zaplanowanych prac remontowych i adaptacyjnych wykonano:

- remont, modernizację i wyposażenie pomieszczenia kuchennego oraz chłodni,
- remont i modernizacja szatni,
- remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie pomieszczenia, w którym będzie działał klub.

Zadanie realizowano w okresie od 17.07. 2020 r do 30.10.2020 r.

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

1) Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych systemów klimatyzacji przeznaczonych do obsługi auli Szkoły Podstawowej w Golinie, pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Golinie.

Zamówienia publicznego udzielono na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Gminie Golina firmie BTH Klima s.c. S. i T.

Zadanie wykonano na podstawie umowy nr 17/2020 z dnia 20.05.2020 za łączną kwotę 63 960,00 zł brutto, w tym:

a) aula Szkoły Podstawowej w Golinie: 20 910,00 zł brutto,

b) pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego w Golinie: 43 050,00 zł brutto.

Termin realizacji do 30.06.2020r. Zadanie wykonano i rozliczono.

2) Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na potrzeby realizacji zadań: ul. Powstańców Warszawy - sięgacz, ul. 3 – Maja, ul. Partyzantów, ul. Olimpijska, droga Sławie i droga Przyjma – Cegielnia.

3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeźniak - obręb Brzeźniak.

Na podstawie ogłoszonego postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 08.09.2020r. o nr. 582352-N-2020 wybrano wykonawcę robót przedmiotowego zadania: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o.

Zakres robót obejmował m.in.: roboty przygotowawcze, wykonanie koryta, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, wykonanie nawierzchni, roboty wykończeniowe, roboty porządkowe.

Zadanie realizowane na podstawie Umowy nr 44/2020 z dnia 06.10.2020. Koszt wykonania zadania: 360 959,24 zł brutto. Termin realizacji do 20.11.2020r. Zadanie zakończono i rozliczono z Wykonawcą robót na podstawie protokołu odbioru z dnia 20.11.2020r.

W ramach tego zadania zrealizowano również opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi.

Zadanie realizowane przez firmę INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak. Umowa nr 34/2020 z dnia 30.07.2020r. Wartość umowy 8 000,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 01.09.2020r., pełnienie funkcji inspektora nadzoru w terminie do 20.11.2020r. Zakończono i rozliczono.

4) Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina w zakresie przebudowy ul. Szarych Szeregów z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przedmiotem zamówienia była "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golina, ul. Szarych Szeregów wraz z odwodnieniem" w zakresie budowy jezdni, chodników, zatok parkingowych oraz zjazdów do posesji na odcinku o długości około 231 mb.

Zakres zamówienia obejmował: przygotowanie terenu pod budowę, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, kanalizacja deszczowa, krawężniki i obrzeża, nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnia miejsc postojowych, zatok postojowych, zjazdów i chodników przewidziano z kostki betonowej brukowej, oznakowanie i roboty wykończeniowe.

W dniu 23.04.2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony, nr BZP 533909-N-2020, po którym wyłoniono Wykonawcę robót firmę Zakład Robót Inżynieryjnych Inż. Stanisław Dropiński ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 15/2020 z dnia 20.05.2020r. na kwotę brutto 581 035,15 zł. Umowny termin realizacji umowy 30.06.2020r. Zadanie zakończone i rozliczone.

W ramach ww. zadania zawarto umowę na **nadzór inwestorski** z firmą INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak. Umowa nr 16/2020 z dnia 20.05.2020r. Koszt nadzoru 14 000,00 zł brutto. Termin realizacji do 30.06.2020r. Zadanie zakończone i rozliczone. Koszt tablicy informacyjnej to kwota 2 656,80 zł.

Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 464 828,12 zł.

5) Przebudowa odprowadzalnika ścieków z oczyszczalni w Golinie

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonym z dnia 24.09.2019r. udzielono zamówienia firmie HL System Sp. z o.o., oś. Skalne 37, Dalki, 62-200 Gniezno. Na podstawie umowy nr 41/2019 z dnia 28.10.2019r. wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych w Golinie za łączną kwotę 215 178,29 zł brutto. Z uwagi na brak protokołu odbioru zadanie zostało rozliczone finansowo w 2020 r.

W ramach prowadzonych prac podpisano umowę nr 43/2019 z dnia 29.10.2019 r. na nadzór inwestorski z firmą Zakład Usług Projektowych Roman Szpurka na kwotę 2 000,00 zł brutto. Zakończono i rozliczone w 2020r.

6) Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego jednostek OSP w ramach Programu Modernizacji OSP

W związku z realizacją przez jednostki OSP Programu Modernizacji dofinansowanego z WFOŚ i GW Gmina Golina udzieliła dotacji celowej poszczególnym jednostkom

na uzupełnienie wkładu własnego w wysokości określonej w załączniku nr 3 do sprawozdania. Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z zapisami w zawartych umowach z poszczególnymi jednostkami. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto Gminy w miesiącu styczniu 2021 roku.

7) Docieplenie ściany budynku Przedszkola w Golinie

Zakres prac obejmował:

Ocieplenie ściany budynku Przedszkola „Baśniowy Dworek” ul. Parkowa 2 w Golinie. Wykonanie ocieplenie ściany o grubości 10 cm izolacji termicznej wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego o powierzchni 65,0 m².

Zadanie realizowane przez firmę Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak, na podstawie umowy nr 64/2020 z dnia 04.12.2020. Koszt wykonania zadania: 15 000,00 zł brutto. Termin realizacji do 23.12.2020r. Zadanie zakończono i rozliczono.

8) Ocieplenie świetlicy wiejskiej – sołectwo Adamów

Zakres prac obejmował:

- wykonania izolacji termicznej elewacji budynku gr. 15 cm, wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego - 339,0m²,
- montaż nowych parapetów - 22 szt.,
- montaż drzwi zewnętrznych - 1 szt.,
- demontaż i montaż nowej rynny - 23,70 mb,
- wymiana deski czołowej z opierzeniem - 23,70 mb,
- obróbki blacharskie ściany ogniowej - 24,0 mb,
- drobne roboty dodatkowe na obiekcie (naprawy ubytków, szpachlowanie, malowanie, obróbki blacharskie).

Zadanie realizowane przez firmę: Przedsiębiorstwo usługowe Krisbud Krzysztof Kotwas na podstawie Umowy nr 45/2020 z dnia 07.10.2020. Termin realizacji do 30.11.2020 r. Zadanie zakończono i rozliczono na podstawie protokołu odbioru z dnia 28.10.2020 r.

9) Budowa wodociągów na terenie gminy

W ramach zadania zrealizowano :

- budowę sieci wodociągowej w m. Rosocha
- budowę sieci i przyłączy wodociągowych w m. Węglew
- budowę przyłącza wodociągowego w m. Kawnice

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wykazane w sprawozdaniu RB- 28S zobowiązania niewymagalne dotyczą przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz faktur z terminem płatności w roku 2021.

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

70005 § 4260 o kwotę zł 158,29 zł

70005 § 4300 o kwotę zł 82,74 zł

90015 § 4260 o kwotę zł 109 864,33 zł

zostały zaciągnięte na podstawie upoważnienia zawartego w § 12 Uchwały Nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy Golina z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 12 472 500,00 zł i wynika z następujących umów kredytowych:

- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w dniu 07 listopada 2016 roku na podstawie umowy Nr 3508701/81/JST/POZ/16 z terminem spłaty 30.06.2022 r.

zadłużenie 847 500,00 zł

- kredyt zaciągnięty w BS w dniu 28 grudnia 2017r na podstawie umowy Nr 7000619/42561/2017 z terminem spłaty 30.12.2022 r.

zadłużenie 600 000,00 zł

- kredyt zaciągnięty w BGK w dniu 11 września 2018 roku na podstawie umowy Nr 18/4428 z terminem spłaty 30.12.2022r zadłużenie 2 900 000,00 zł

- kredyt zaciągnięty w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie na podstawie umowy Nr 97/2018/M z terminem spłaty 30.12.2022 r.

zadłużenie 425 000,00 zł

- kredyt zaciągnięty w BS Konin na podstawie umowy 7000619/KRK-JST/2/19/7 z terminem spłaty 30.12.2026 r. zadłużenie 3 200 000,00 zł

- kredyt zaciągnięty w BS Konin na podstawie umowy 7000619/KRK-JST/2/20/7 z terminem spłaty 30.12.2028 r. 4 500 000,00 zł

Ocena sytuacji finansowej w 2020 roku

Z przedstawionych danych dotyczących wykonania dochodów wynika, że mimo panującej pandemii realizacja dochodów własnych, subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej oraz dotacji na zadania zlecone i własne przebiegała prawidłowo. Odnotowano także wykonanie nieplanowanej subwencji jako środki na uzupełnienie dochodów gmin w rozdziale 75802 § 2750 w kwocie 212 277,00 zł.

W 2020 roku zamiast planowanego deficytu w kwocie 3 012 085,05 zł uzyskano nadwyżkę w kwocie 1 443 573,28 zł. Na fakt ten wpłynęło przede wszystkim otrzymanie

dochodów z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 460 774,00 zł, które zostały przeznaczone na wydatki majątkowe w roku 2021, otrzymanie nieplanowanego dochodu w m – cu grudniu 2020 r. z tytułu wymienionej wyżej subwencji oraz wydatkowanie środków w sposób oszczędny i celowy.

Zauważyć należy również, że kwoty wydatków na zadania majątkowe, począwszy od roku 2016, są znaczące a największe ich wykonanie odnotowano w roku 2020 i jest to kwota 11 724 548,18 zł, a realizowane zadania, w przeważającej części dofinansowywane środkami z zewnątrz, przyczyniają się do poprawy infrastruktury gminy.

W roku 2020 sytuacja finansowa Gminy Golina kształtowała się korzystnie. Wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczyły w przeważającej części dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zobowiązania wynikające z wystawionych faktur zostały uregulowane w terminie płatności w 2021 roku.

Gmina posiadała bieżącą płynność finansową, z linii kredytowej w rachunku bieżącym korzystano sporadycznie, dlatego też poniesione koszty z tytułu zapłaconych odsetek to kwota 178,75 zł.

Na koniec roku 2020 na kontach Gminy pozostawały środki w kwocie **5 843 697,65 zł** w tym środki niewykorzystanych dotacji w 2020 roku 99 399,34 zł, subwencja oświatowa na styczeń 2021 r. w kwocie 754 522,00 zł oraz środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 460 774,00 zł.

Załącznik nr 2

**Rozliczenie planu finansowego - dotacja podmiotowa Biblioteki Publicznej w Golinie
za 2020 rok.**

Zestawienie Kosztów				
Konto	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
AMORTYZACJA		35 773,00	35 754,02	99,95
400-1	KSIEGOZBIORY	21 550,00	21 531,02	99,91
400-5-BN	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	11 523,00	11 523,00	100,00
400-2	ŚRODKI TRWAŁE NISKIEJ WARTOŚCI	2 700,00	2 700,00	100,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		35 860,00	35 033,15	97,69
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 000,00	4 659,12	93,18
401-2	OGRZEWANIE	7 900,00	7 878,08	99,72
401-2-1	zakup węgla i gaz propan butan Kawnice	1 350,00	1 346,85	99,77
401-2-4	gaz - Golina	6 600,00	6 531,23	98,96
401-3	woda	400,00	394,16	98,54
401-4	PAPIER DO DRUKAREK	100,00		-
401-5	ZAKUP GAZET	600,00	531,07	88,51
401-6	ZAKUP TONERÓW	2 000,00	1 997,68	99,88
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	2 200,00	2 188,60	99,48
401-8	LEKCJE BIBLIOTECZNE	700,00	611,84	87,41
401-9	POZOSTAŁE W TYM:	16 960,00	16 772,60	98,90
401-9-1	POZOSTAŁE	350,00	321,96	91,99
401-9-2	Zakup wyposażenia	13 500,00	13 451,44	99,64
401-9-3	Zakup materiałów biurowych	1 350,00	1 335,13	98,90
401-9-4	Nagrody	60,00	50,80	84,67
401-9-5	Spożycia autorskie - zakupy	11,00	10,60	96,36
401-9-6	ZAKUPY W ZWIĄZKU Z COVID-19	1 689,00	1 602,67	94,89
USŁUGI OBCE		30 120,00	28 624,31	95,03
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	10 000,00	9 120,00	91,20
402-2	CZYNsze - Kawnice	3 120,00	3 120,00	100,00
402-3	TELEFONY STACJONARNE	800,00	690,37	86,30
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	1 500,00	1 338,63	89,24
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	7 000,00	6 836,51	97,66
402-6	OBSŁUGA BHP	1 500,00	1 476,00	98,40
402-9	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	1 700,00	1 614,80	94,99
402-A	Obsługa ABI	4 500,00	4 428,00	98,40
PODATKI I OPŁATY		850,00	842,15	99,08
403-02	pozostałe podatki i opłaty	850,00	842,15	99,08
WYNAGRODZENIA		282 000,00	281 183,63	99,71
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	268 000,00	267 631,13	99,86
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	13 552,50	96,80
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		57 760,00	56 801,18	98,34
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	41 800,00	41 460,19	99,19
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	5 000,00	4 505,57	90,11
405-3	EKWIWALENTY	2 200,00	2 199,98	100,00
405-4	SZKOLENIA	50,00	50,00	
405-5	BADANIA LEKARSKIE	60,00	59,00	98,33
405-6	ODPIS NA ZFŚS	8 550,00	8 526,44	99,72
405-7	POZOSTAŁE ŚW NA RZECZ PRAC.	100,00		-
DELEGACJE		220,00	172,18	78,26
406	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	220,00	172,18	78,26
POZOSTAŁE KOSZTY		-	-	-
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	-	-	-
Razem		442 583,00	438 410,62	99,06
Plan przychodów				
Dotacja podmiotowa		395 000,00	395 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej		11 523,00	11 523,00	100,00
Przychody z wynajmu Hali przeznaczone na działalność BP		36 000,00	37 965,79	105,46
wynagrodzenie US		60,00	51,00	85,00
Razem		442 583,00	444 539,79	100,44

**Rozliczenie planu finansowego - dotacja celowa Biblioteki Publicznej w Golinie
za 2020 rok.**

Zestawienie Kosztów				
Konto	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		5 000,00	1 210,00	24,20
401-C-1	Zakup wyposażenia- Dotacja Celowa	3 500,00	738,90	575,00
401-C-5	ZAKUPY NA LEKCJE BIBLIOTECZNE	1 500,00	471,10	481,70
USŁUGI OBCE		5 000,00	9 690,00	193,80
402-C-1	Usługi - Dotacja celowa	3 000,00	9 110,00	303,67
402-C-3	SPOTKANIA AUTORSKIE - DOTACJA CELOWA	2 000,00	580,00	29,00
WYNAGRODZENIA		3 000,00	1 600,00	53,33
404-C-2	Wynagrodzenia bezosobowe- Dotacja Celowa	3 000,00	1 600,00	-
Razem koszty		15 000,00	12 500,00	83,33

Zestawienie Przychodów			
Przychód z:	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
Dotacja celowa	15 000,00	12 500,00	83,33

**Rozliczenie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Golinie - przychody i koszty -
Hala Widowiskowa-Sportowa - w Golinie za 2020 rok.**

Zestawienie Kosztów				
Konto	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII		2 000,00	1 468,21	73,41
401-H-1	Zakup wyposażenia- HALA	1 000,00	467,01	46,70
401-H-2	Pozostałe- HALA	1 000,00	1 001,20	100,12
				-
USŁUGI OBCE		23 000,00	19 861,00	86,35
402-H-1	Usługi pozostałe HALA	5 000,00	4 551,00	91,02
402-H-2	Czynsz Hala	12 000,00	10 000,00	83,33
402-H-3	Wywóz nieczystości HALA	2 000,00	1 620,00	81,00
402-H-4	INTERNET HALA	4 000,00	3 690,00	92,25
		25 000,00	21 329,21	85,32

Zestawienie Przychodów			
Przychód z:	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
Wpływ z wynajmu			
	60 000,00	59 295,00	98,83
z tego przeznaczono na:			
Koszt utrzymania Hali	24 000,00	21 329,21	88,87
Działania statutowe w Bibliotece	36 000,00	37 965,79	105,46
Razem	60 000,00	59 295,00	98,83

Stan konta na 01.01.2020	12 432,23
Konto GUTW 01.01.2020	280,69
Stan konta na 31.12.2020	15 982,87
Konto GUTW 31.12.2020	280,69
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2020	1 955,78
PWH "PRINT" SP Z OO	38,27
ENERGA - OBRÓT SA	703,00
Voice Net Sp. z o.o.	52,64
AVRIO MEDIA SP Z OO	1 124,57
CWS- boco Polska Sp. z o.o.	28,30
Mikro	9,00
Należności niewymagalne 31.12.2020	3 060,59
ENERGY Paulina Szygenda	100,00
BARTOSZ PLUCIŃSKI	1 000,00
MEGA-WAT Wadelski Jarosław	180,00
MEGA-WAT Wadelski Jarosław	50,00
IMAGENTA Dawid Wojciechowski	800,00
OSP PRZYJMA nadpłata	230,59
Skakanka Dance &Fitness	700,00

Załącznik nr 3

Rozliczenie planu finansowego Domu Kultury w Golinie za 2020 rok**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW**

Konto kosztowe	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Wykonanie w procentach
400	Amortyzacja	19 500,00	19 072,99	97,81
400-1	AMORTYZACJA DO 10000	17 000,00	16 778,99	98,70
400-3	AMORTYZACJA WART NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	2 500,00	2 294,00	91,76
401	Zużycie materiałów i energii	70 700,00	68 588,89	97,01
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	6 000,00	5 609,95	93,50
401-3	WODA	1 000,00	749,76	74,98
401-4	ZAKUP PAPIERU DO DRUKAREK	1 200,00	1 179,41	98,28
401-5	ZAKUP GAZET	1 000,00	662,51	66,25
401-6	ZAKUP TONERÓW	1 500,00	1 258,74	83,92
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	3 500,00	3 408,57	97,39
401-8	MATERIAŁY POZOSTAŁE		42 525,88	
401-8-1	Zakup wyposażenia		18 512,43	
401-8-2	Zakup materiałów biurowych	43 000,00	1 261,61	98,90
401-8-3	Nagrody		12 544,83	
401-8-4	Materiały Pozostałe		8 034,95	
401-8-5	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE		2 172,06	
401-P	ARTYKUŁY PŁASTYCZNE	13 500,00	13 194,07	97,73
402	Usługi obce	74 005,60	71 364,21	96,43
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	19 626,34	18 108,83	92,27
402-2	CZYNSZE	10 000,00	10 000,00	100,00
402-3	TELEFONY STACJONARNE	700,00	680,04	97,15
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	100,00	55,00	55,00
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	5 000,00	4 799,68	95,99
402-6	OBSŁUGA BHP	1 680,00	1 680,00	100,00
402-7	USŁUGI REMONTOWE	9 000,00	8 600,00	95,56
402-8	OBSŁUGA IMPREZ	4 000,00	3 800,00	95,00
402-9	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	1 500,00	1 241,40	82,76
402-B	OBOWIĄZKI ABI	3 600,00	3 600,00	100,00
402-D-NCK	Usługi NCK Kultura w sieci	18 283,66	18 283,66	100,00
402-M-1	Usługi pozostałe - LIDER	515,60	515,60	100,00
403	Podatki i opłaty	700,00	645,50	92,21
403-02	pozostałe podatki i opłaty	700,00	645,50	92,21
404	Wynagrodzenia	254 902,40	253 764,55	99,55
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	230 000,00	229 718,20	99,88
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	19 143,95	95,72
404-3-NCK	Wynagrodzenia osobowe NCK Kultura w sieci	2 000,00	2 000,00	100,00
404-D-5	Wynagrodzenia bezosobowe NCK Kultura w sieci	1 700,00	1 700,00	100,00
404-D-4	Wynagrodzenia Bezosobowe DOTACJA-LIDER 2019	1 202,40	1 202,40	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 570,00	47 368,86	97,53
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	33 000,00	32 328,32	97,96
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	4 000,00	3 795,83	94,90
405-3	EKWIWALENTY	2 000,00	1 817,65	90,88
405-4	SZKOLENIA	500,00	420,00	84,00
405-5	BADANIA LEKARSKIE	120,00	59,00	49,17
405-6	ODPIS NA ZFŚS	8 350,00	8 348,06	99,98
405-7	Pozostałe św. na rzecz pracowników	600,00	600,00	100,00
406	Podróże służbowe	1 400,00	1 316,43	94,03
406	Podróże służbowe	1 400,00	1 316,43	94,03
	Razem	469 778,00	462 121,43	98,37
PRZYCHODY				
		-	-	
Plan przychodów		Plan	wykonanie	wykonanie w procentach
Dotacja podmiotowa		434 000,00	434 000,00	100,00
Dotacja NCK		22 000,00	21 983,66	99,93
Dotacja "Solidarni w Partnerstwie" LIDER		1 718,00	1 718,00	100,00
wpływy za usługi		5 000,00	8 435,00	168,70
wynagrodzenie US		60,00	44,00	73,33
darowizny		7 000,00	520,00	7,43
Razem		469 778,00	466 700,66	99,34

Rachunek bankowy - saldo początkowe na 01.01.2020	1 226,68	
Rachunek bankowy - saldo końcowe na 31.12.2020	4 224,47	
<u>ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH 31.12.2020</u>	220,27	
P.W.-H. PRINT Sp. z o.o.	1961/PO/2020	12,76
Gmina Golina	000032/21	26,81
Gmina Golina	000033/21	124,24
Voice Net S.A.	FV 04354/01/2021	56,46
<u>ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNYCH 31.12.2020</u>		
Nadpłata ZUS		0,01
ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
Przychody	466 700,66	
Stan konta na 01.01.2020	1 226,68	
Koszty	462 121,43	
Zobowiązania z 2019 (+)	1 801,70	
Należności z 2019 (-)	-	
Należności z 2020 (+)	0,01	
Zobowiązania z 2020 (+)	220,27	
Saldo rachunku bankowego	4 224,47	0,00

Załącznik nr 4

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GOLINA
ZA ROK 2020**



BURMISTRZ GOLINY

Informacją objęto

- jednostki budżetowe gminy
- instytucje kultury

Dane zawarte w informacji dotyczą okresu od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. według stanu na dzień 31.12.2020 r.

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

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

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

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

Część II „Pozostałe mienie komunalne”

Część III „Zobowiązania i należności”

CZEŚĆ I

MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
I INSTYTUCJI KULTURY

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o uregulowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zmianami.)

W gminie Golina w 2020 roku funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski w Golinie,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie,
Szkoła Podstawowa w Golinie,
Szkoła Podstawowa w Kawnicach,
Szkoła Podstawowa w Przyjmie,
Szkoła Podstawowa w Radolinie,
Przedszkole w Golinie,
Centrum Usług Wspólnych w Golinie

Majątek gminy Golina wg działów na 31.12.2020 r.

Dz.	Opis mienia	Rok 2019		Rok 2020	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
010	II Obiekty inż.ład.i wodn.	8.122.648,77	3.086.680,19	7.254.422,42	2.946.363,66
	0 Grunty	105.216,60		105.216,60	-
	Razem	8.227.865,37	3.086.680,19	7.359.639,02	2.946.363,66
500	II Obiekty inż.ład.i wodn.	4.269,56	2.593,62	4.269,56	2.785,74
	Razem	4.269,56	2.593,62	4.269,56	2.785,74
600	I Budynki	55.624,91	1.969,25	55.624,91	3.359,93
	II Obiekty inż.ład.i wodnej	28.588.839,55	9.713.830,87	29.600.501,64	10.906.267,95
	V. Specj.masz.,urząd.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	VII Środki transportowe			99.630,00	
	VIII.Narzędz.przyrz.,ruch..	39.870,01	25.405,46	39.870,01	29.100,45
	0 Grunty	1,081,169,32	-	1,081,169,32	-
	Razem	29.767.503,79	9.743.205,58	30.878.795,88	10.940.728,33
630	II Obiekty inż.ład.i wodnej	378.909,15	80.797,20	378.909,15	95.953,56
	Razem	378.909,15	80.797,20	378.909,15	95.953,56
700	I Budynki	132.507,26	25.870,77	132.507,26	29.183,49
	0 Grunty	5.697.319,82	-	5.885.768,94	-
	Razem	5.829.827,08	25.870,77	6.018.276,20	29.183,49

750	I Budynki	1.636.595,87	856.463,07	1.679.645,87	896.810,20
	II Obiekty inż.łąd.i wodn.	52.588,44	52.421,90	52.588,44	52.577,54
	III Kotły i maszyny	197.531,31	145.613,86	197.531,31	156.946,18
	IV Maszyny i urządz.i apar.	153.576,64	153.576,64	153.576,64	153.576,64
	VI Urządz.techn.	21.965,77	21.965,77	21.965,77	21.965,77
	VII Środki transportowe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	VIII Narz.,przycz.,ruch.	66.166,99	64.513,39	74.603,99	64.599,86
	Razem	2.153.425,02	1.319.554,63	2.204.912,02	1.371.476,19
754	I Budynki	75.703,80	2.049,45	75.703,80	3.942,09
	VI Urządz.techn.	51.635,48	49.774,80	51.635,48	51.635,28
	VII Środki transportowe	798.098,74	297.956,80	798.098,74	409.690,60
	VIII Narz.,przycz.,ruch.	4.428,00	2.140,20	4.428,00	3.025,80
	Razem	929.866,02	351.921,25	929.866,02	468.293,77
801	I Budynki	151.822,21	3.795,60	151.822,21	7.591,20
	VII Środki transportowe	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
	VIII Narz.przycz.ruch.	43.000,00	21.999,92	43.000,00	28.999,88
	Razem	319.622,21	150.595,52	319.622,21	161.391,08
900	I Budynki	289.641,91	81.351,81	289.641,91	87.557,01
	II Obiekty inż.łąd.i wodnej	9.977.727,81	6.939.119,32	11.144.654,44	7.339.612,88
	III Kotłownia osiedlowa	272.017,42	272.017,42	272.017,42	272.017,42
	IV Masz.i urządz.i apar.	4.807,72	4.807,72	4.807,72	4.807,72
	VI Urządz.techn.	2.129.340,76	70.977,96	2.129.340,76	283.911,84
	VII Środki transportu	427.122,00	427.122,00	438.622,00	428.329,53
	VIII Narz.,przycz.,ruch.	564.942,77	190.410,40	564.942,77	290.228,86
	0 Grunty	109.309,94	-	109.309,94	-
	Razem	13.774.910,33	7.985.806,63	14.953.336,96	8.706.465,26
	921	I. Budynki	2.754.190,90	488.975,04	2.868.227,21
II.Obiekty inż.łąd.i wodn.		17.191,01	5.730,00	17.191,01	6.417,60
III.Kotły i maszyny		6.811,74	3.338,06	6.811,74	3.814,94
IV.Masz.i urządz.i apar.		11.259,42	9.689,81	11.259,42	10.815,77
VI.Urządz.techn.		10.493,20	8.744,00	10.493,20	9.793,28
VIII. Narzędz.,przycz.,ruch.		56.847,22	50.299,01	68.347,22	56.309,95
Razem		2.856.793,49	566.775,92	2.982.329,80	645.330,83
926		I Budynki	6,372.981,08	381.700,84	6,372.981,08
	II Obiekty inż.łąd.i wodn.	2.147.068,38	609.556,13	2.147.068,38	663.722,81
	VIII Narzędz.,przycz.,ruch..	47.365,73	34.132,65	47.365,73	40.205,73
	0 Grunty	704.076,00	-	704.076,00	-
	Razem	9.271.491,19	1.025.389,62	9.271.491,19	1.244.953,98
Ogółem	73.514.483,21	24.339.190,93	75.301.448,01	26.612.925,89	

Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

W dziale „010” – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenia w 2020 r. o kwotę

107.770,39 zł

z tego:

- OT – Wodociąg w m.Rosocha Kolonia
Budowa sieci wodociągowej PCV Ø 110, dl.171,0 w m.Rosocha Kolonia
12.837,53 zł
- OT – Przyłącze wodociągowe zakończone hydrantem w m.Węglew
*Budowa przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem (dz. Nr 305)
PCV Ø 110, dl.94,0 mb w m.Węglew*
11.258,83 zł
- OT – Sieć wodociągowa w m.Rosocha
*Budowa sieci wodociągowej PCV Ø 110, dl.673 mb w m.Rosocha
na dz. Nr 21, 9, 22, 8/3*
50.457,16 zł
- OT – Przyłącze wodociągowe zakończone hydrantem w m.Kawnice
*Budowa przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem
(dz. Nr 380/1) PCV Ø 110, dl.55,0 mb w m.Kawnice*
4.399,50 zł
- OT – Sieć wodociągowa w m.Węglew
Budowa sieci wodociągowej PCV Ø 110, dl.349,0 w m.Węglew
28.817,37 zł

Zmniejszenie w 2020 r. o kwotę 975.996,74 zł

Zmniejszenie o kwotę 975.996,74 zł dot. przekazania środków trwałych - przyzagrodowych oczyszczalni ścieków realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy” – budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach; Głodowo, Lubiecz, Sługocinek, Brzeźniak, Barbarka, Chrusty, Przyjma, Kawnice-Kolonia, 135 mieszkańcom gminy na podstawie protokołów sporządzonych w dniu 31.08.2020r.

Zmiana o kwotę - 868.226,35 zł

W dziale „600” – Transport i łączność

Zwiększenia w 2020 r. o kwotę 1.111.292,09 zł

z tego:

- OT – Przebudowa drogi gminnej w m.Rosocha
Przebudowa drogi gminnej nr 124/14 w m.Rosocha ze środków funduszu sołeckiego
17.010,90 zł
- OT – Przebudowa ul.Szarych Szeregów
Przebudowa drogi gminnej ul.Szarych Szeregów w Golinie w ramach zadania pn."Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina – przebudowa drogi w m.Golina, ul.Szarych Szeregów z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej"
611.691,95 zł

- OT – Przebudowa chodników przy drogach gminnych w m.Kawnice
Przebudowa chodników przy drogach gminnych nr 692 i 287 w m.Kawnice w ramach środków z funduszu sołeckiego. **14.000,00 zł**
- OT – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Brzeźniak
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Brzeźniak. Zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 150.000,00 zł – umowa nr 60/2020 z dnia 18.08.2020r. **368.959,24 zł**
- OT – Zamiatarka drogowa HAKO
Zamiatarka drogowa HAKO Citymaster 1250 z przeznaczeniem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie **99.630,00 zł**

W dziale „700” Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia w2020r. o kwotę	192.199,12 zł
z tytułu:	
- przejęcia działki w wyniku komunalizacji	18.734,00 zł
- przejęcia działek w trybie art. 902 ¹ KC	80.695,64 zł
- nabycia działek – umowy cywilne	92.769,48 zł
Zmniejszenia w2020r. o kwotę	- 3.750,00 zł
z tytułu przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność	
Zmiana o kwotę	188.449,12 zł

W dziale „750” – Administracja publiczna

Zwiększenia w2020r. o kwotę	55.300,00 zł
- OT – Kserokopiarka E STUDIO	
<i>Zakup kserokopiarki E STUDIO 5540C dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Golinie</i> 12.250,00 zł	
- OT – Budynek administracyjny UM	
<i>Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Golinie</i> 43.050,00 zł	
Zmniejszenie w2020r. o kwotę	- 3.813,00 zł
Protokół likwidacji sprzętu (kserokopiarka NET E-STUDIO)	
Zmiana o kwotę	51.487,00 zł

W dziale „754” - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia w2020r. o kwotę	10.000,0 zł
------------------------------------	--------------------

z tego:

- OT – Termomodernizacja budynku OSP Kawnice
Termomodernizacja budynku OSP Kawnice poprzez wymianę drzwi garażowych. Sfinansowano z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Koninie – umowa Nr 23/2020 z dnia 28.10.2020r.
5.000,00 zł

- OT – Termomodernizacja budynku OSP Węglew
Termomodernizacja budynku OSP Węglew poprzez wymianę drzwi garażowych. Sfinansowano z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Koninie – umowa Nr 23/2020 z dnia 28.10.2020r.
5.000,00 zł

Zmniejszenia w2020r. o kwotę - 10.000,00zł

z tego:

- PT – Termomodernizacja budynku OSP Kawnice - 5.000,00 zł
- PT – Termomodernizacja budynku OSP Węglew - 5.000,00 zł

W Dziale „801” Oświata i wychowanie

Zwiększenia w2020r. o kwotę 4.115.221,46 zł

- OT – Klimatyzacja w auli Szkoły Podstawowej w Golinie
Dostawa i montaż klimatyzacji w auli Szkoły Podstawowej w Golinie
20.910,00 zł

- OT – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach o pomieszczenia lekcyjne i socjalne wraz z przebudową i infrastrukturą techniczną na działkach ozn. Nr ewid.318/1 i 318/2 położonych w obrębie Węglew, gmina Golina w zabudowie usługowej
4.016.894,89 zł

- OT – System podziemnego magazynowania wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach
System podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na terenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach dofinansowanego w ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR/389/2020 z dnia 16.10.2020r., zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Golina - program „Deszczówka”.
62.416,57 zł

- OT – Docieplenie ściany budynku Przedszkola w Golinie
Docieplenie ściany budynku Przedszkola „Baśniowy Dworek”, ul.Parkowa 2 w Golinie
15.000,00 zł

Zmniejszenia w2020r. o kwotę 4.115.221,46 zł

- PT - Klimatyzacja w auli Szkoły Podstawowej w Golinie **20.910,00 zł**

- PT – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach **4.016.894,89 zł**
- PT – System podziemnego magazynowania wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach **62.416,57 zł**
- PT – Docieplenie ściany budynku Przedszkola w Golinie **15.000,00 zł**

W dziale „900” Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia w 2020r. o kwotę 1.178.426,63 zł
z tego:

- OT – Odprowadzalnik ścieków w Golinie
Przebudowa odprowadzalnika ścieków z oczyszczalni w Golinie **217.178,29 zł**
- OT – TRAKTOR-kosiarka samojezdna
TRAKTOR T16-103.7 HD V2 Comfort Solo By ALKO-kosiarka samojezdna dla sołectwa Radolina - sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.500,00 zł **11.500,00 zł**
- OT – Oświetlenie uliczne Głodowo
Budowa oświetlenia ulicznego w m.Głodowo, gm.Golina. **17.000,00 zł**
- OT – Oświetlenie Kawnice
Montaż latarni solarnej w m.Kawnice, gm.Golina (fundusz sołecki) **5.000,00 zł**
- OT – Oświetlenie uliczne Brzeźniak – latarnie solarne
Zakup i montaż 3 latarni solarnych w m.Brzeźniak, gm.Golina (fundusz sołecki) **15.599,99 zł**
- OT – Oświetlenie uliczne w m. Kraśnica
Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kraśnica dz. Nr 147/2, gm.Golina ze środków funduszu sołeckiego.. **23.500,00 zł**
- OT – Oświetlenie uliczne w m.Sługocinek
Budowa oświetlenia ulicznego w m.Sługocinek, gm.Golina. W ramach środków funduszu sołeckiego sfinansowano kwotę 11.000,00 zł. **14.000,00 zł**
- OT – Kanalizacja sanitarna w m.Węglew-Kraśnica
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew-Kraśnica w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina. Realizacja zadania współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020 – umowa o przyznaniu pomocy nr 00092-65150-UM1500253/19 z dnia 06.07.2020r. **545.319,32 zł**
- OT – Sieć wodociągowa w m.Węglew-Kraśnica

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Węglew-Kraśnica w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina. Realizacja zadania współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020 – umowa o przyznaniu pomocy nr 00092-65150-UM1500253/19 z dnia 06.07.2020r. **329.329,03 zł**

W dziale „921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia w 2020r. o kwotę 125.536,31 zł
z tego:

- OT – Zadaszona scena - Soł. Węglew
Zakup i montaż zadaszonej sceny przy sali OSP Węglew (środki z funduszu soleckiego) **11.500,00 zł**
- OT – Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Adamowie
Wykonanie robót budowlanych na obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Adamowie. Z funduszu soleckiego przeznaczono środki w kwocie 20.403,56 zł. **53.637,93 zł**
- OT – „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom - Klub Integracji Społecznej”
Przedsięwzięcie dot. modernizacji i remontu remizy OSP w Kawnicach a także adaptacji jednego z pomieszczeń na działalność Klubu Integracji Społecznej w celach zaspakajania potrzeb edukacji, integracji, zabawy, organizacji imprez społeczno-kulturalnych itp. **29.336,88 zł**
- OT – Integracja lokalna mieszkańców Węglewa – odnowiona świetlica wiejska i ogród jak sprzed lat
Projekt dot. modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Węglewie a w nim; budowę pochylni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, montaż nowych schodów przed wejściem głównym do świetlicy wiejskiej, wymianę grzejników, w celu stworzenia miejsca, w którym mieszkańcy i organizacje działające na terenie wsi mogły się spotkać, bawić czy dokształcać. **31.061,50 zł**

OGÓLEM 1.786.964,80 zł

W zasobie Gminy Golina w 2020 roku znajdowały się grunty o łącznej powierzchni **209,3231 ha** z tego;

1. W m. Golina – o powierzchni - **62,9212 ha**, z tego; grunty pod drogi – 17,1351 ha, tereny mieszkaniowe – 1,1434 ha, tereny przemysłowe – 2,1400 ha, tereny przeznaczone pod zabudowę – 0,5448 ha, inne tereny zabudowane – 5,4059, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 14,6254 ha, grunty orne – 9,3040 ha, lasy – 5,5668 ha, łąki – 4,8598 ha, pastwiska – 1,1358 ha, pozostałe -

1,0602 ha stanowią nieużytki, inne tereny komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowę dróg publ., rowy.

- działki o łącznej powierzchni 2,5100 ha wykorzystywane są na targowisko miejskie,

- działki o łącznej pow. 10,1347 ha zajmuje park miejski,

- działka o pow. 2,9300 ha - nieruchomość gruntowa - „stadion sportowy”,

- działka o pow. 1,4940 ha – nieruchomość gruntowa zabudowana - Szkoła Podstawowa i budynek Gimnazjum w Golinie, przejęty z dniem 01.09.2017r. przez Szkołę Podstawową,

- działka o pow. 0,2178 ha – zieleniak miejski (boksy handlowe),

Na terenie m. Golina w 2020r. Gmina wydzierżawiała grunty pod uprawy o łącznej powierzchni 9,6336 ha, z tego;

- działki o pow. 2,5892 ha – umowy dzierżawy do dnia 30.09.2020r.,

- działki o pow. 5,8400 ha – umowy dzierżawy do dnia 30.06.2020r.,

- działki o pow. 0,0664 ha – umowy dzierżawy do dnia 30.04.2023r.,

- działki o pow. 1,1127 ha – umowy dzierżawy do dnia 30.06.2023r.,

- działki o pow. 0,0253 ha – umowa dzierżawy do dnia 31.05.2021r. – uprawy ogrodowe oraz

grunt pod parking – 0,0201 ha (umowa dzierżawy do dnia 30.06.2023r.)

grunt pod garaż – 0,0012 ha (umowa dzierżawy do dnia 30.06.2021r.).

Gmina Golina jest właścicielem gruntów na terenie m. Golina o powierzchni 0,0310 ha, które przekazane zostały w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, z przeznaczeniem na pawilony handlowe.

2. W gminie Golina – o powierzchni - **146,4019 ha**, z tego; grunty pod drogi - 89,9027 ha, tereny mieszkaniowe – 0,0745 ha, grunty rolne zabudowane – 0,9555 ha, inne tereny zabudowane – 4,3219 ha, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,6800 ha, grunty orne – 24,0944 ha, lasy – 8,2809 ha, łąki – 8,0907 ha, pastwiska – 1,8363 ha, pozostałe - 8,1650 ha stanowią nieużytki, grunty przeznaczone pod budowę dróg publ., grunty pod stawami, rowy, grunty zadrzewione, sady.

- w m. Adamów i Adamów Kol. – **2,3200 ha**, z tego: nieruchomości drogowe o łącznej powierzchni 1,8500 ha oraz grunty orne – 0,4700 ha,

- w m. Barbarka – **0,8688 ha**, z tego; nieruchomości drogowe o pow. 0,7688 ha, nieruchomość zabudowana świetlicą – działka o pow. 0,1000 ha – wykorzystywana przez Radę Sołecką,

- w m. Bobrowo – nieruchomości drogowe o pow. **2,1400 ha**,

- w m. Chrusty – nieruchomości drogowe o pow. **1,4400 ha**,

- w m. Brzeźniak – **3,6342 ha**, z tego; nieruchomości drogowe o pow. 3,5675 ha, na działce o pow. 0,0667 ha znajduje się Świetlica Wiejska.

- w m. Głodowo – **1,6364 ha**, z tego; nieruchomości drogowe o pow. 1,0011 ha oraz grunty orne o pow. 0,6225 ha i pastwiska – 0,0128 ha. Grunty orne o pow. 0,5295 ha oddane w dzierżawę – umowa na okres od 01.04.2020r. do 31.03.2022r.

- w m. Golina Kol. – **16,0065 ha**, z tego nieruchomości drogowe o pow. 7,1800 ha, działkę o pow. 1,1600 ha zajmuje las, grunty orne – 6,2766 ha, łąki – 1,2499 ha, nieużytki – 0,1400 ha. Działka o pow. 3,3000 ha oddana w dzierżawę – umowa do dnia 06.05.2022r. oraz działka o pow. 0,3500 ha – umowa do dnia 30.04.2023r.,
- w m. Kawnice – **2,0198 ha** nieruchomości drogowe o pow. 0,8725 ha, pow. 0,9176 ha stanowią grunty orne, działka o pow. 0,3447 ha z przeznaczeniem pod parking przy cmentarzu, zabudowana masztem telefonii komórkowej,
- w m. Kolno – **5,4300 ha**, z tego nieruchomości drogowe o pow. 5,3500 ha, pozostałą pow. 0,0800 ha zajmuje las,
- w m. Lubiecz – **6,0905 ha**, nieruchomości drogowe zajmują pow. 1,1400 ha, pow. 4,8642 ha stanowią tereny rolne, z których 4,5100 ha zostały wydzierżawione - umowa od dnia 01.04.2019r. do dnia 31.03.2024r., działkę o pow. 0,2200 ha zajmuje plac zabaw dla dzieci,
- w m. Myślubórz – **6,7600 ha**, z tego; nieruchomości drogowe o pow. 6,4500 ha, działkę o pow. 0,2500 ha zajmuje łąka i grunty orne pow. 0,0600 ha,
- w m. Przyjma – **6,3300 ha**, powierzchnię 5,3700 ha zajmują nieruchomości drogowe, na działce o pow. 0,7100 ha znajduje się budynek szkoły podstawowej,
- w m. Radolina – **9,6658 ha**, powierzchnię 5,2300 ha stanowią nieruchomości drogowe, na działce o pow. 0,7500 ha usytuowany jest budynek szkoły podstawowej, natomiast na działce o pow. 0,3700 ha boisko szkolne, powierzchnię 2,7100 ha zajmuje park,
- w m. Sławie – **13,7398 ha**, nieruchomości drogowe zajmują pow. 8,3600 ha, na działce o pow. 0,0800 ha usytuowany jest budynek po byłej szkole podstawowej, w którym zagospodarowane jest 1 mieszkanie socjalne, na działce o pow. 0,6800 ha wybudowany jest plac zabaw dla dzieci, powierzchnię 0,1333 ha zajmują teren hydroforni wraz z przepompownią. Grunty rolne zajmują powierzchnię 4,1806 ha, z których 3,7292 ha oddane zostały w dzierżawę, i tak: działki pow. 1,3600 ha - umowa do dnia 31.03.2023r., działki o łącznej pow. 1,9300 ha w dzierżawie do dnia 30.09.2020r. oraz działka o pow. 0,4392 ha – umowa dzierżawy do dnia 30.04.2021r.
- w m. Rosocha i Rosocha Kol. – **7,4130 ha**, pow. 7,2099 ha stanowią nieruchomości drogowe, działki o pow. 0,1101 ha zajmują grunty rolne, powierzchnię 0,0860 ha stanowią tereny po zbiornikach wodnych,
- w m. Sługocinek – **7,8496 ha**, z tego nieruchomości drogowe zajmują pow. 7,8046 ha i grunty orne pow. 0,0450 ha,
- w m. Węglew – **11,6374 ha**, powierzchnię 6,8681 ha zajmują nieruchomości drogowe, pow. 1,8325 ha grunty orne, na działce o pow. 1,5900 ha usytuowany jest budynek szkoły podstawowej, natomiast na działce o pow. 0,1600 ha budynek przedszkola, na działce o pow. 0,2500 ha znajduje się hydrofornia,

- w m. Węglewskie Holendry – **30,8100 ha**, nieruchomości drogowe zajmują pow. 8,6500 ha, na działce o pow. 0,7100 ha usytuowany jest budynek po byłej szkole podstawowej, w którym zagospodarowane są 3 lokale mieszkalne. Grunty rolne stanowią pow. 2,7700 ha, łąki pow.6,4597 ha, pastwiska 1.6700 ha, z których działki o łącznej pow. 9,5400 ha oddane w dzierżawę, i tak: działki o pow. 1,7200 ha umowy do dnia 30.04.2023r. natomiast działki o łącznej pow. 7,8200 ha w dzierżawie do dnia 31.03.2025r.
- w m. Myśliborskie Holendry – pow. **3,4200 ha** zajmują nieruchomości drogowe,
- w m. Kraśnica – **7,1901ha**, nieruchomości drogowe stanowią pow. 5,5269 ha, grunty orne pow. 1,2330 ha.

Na terenie gminy Golina w użytkowanie wieczyste przekazane zostały grunty w obrębie Splawie o powierzchni 0,0557 ha dla Kółka Rolniczego.

Wykaz budynków komunalnych i lokali mieszkalnych (komunalnych i socjalnych) na terenie miasta i gminy Golina

1. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 15 - 10 lokali mieszkalnych (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte)
2. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 12 /biblioteka/ - 2 lokale mieszkalne (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte)
3. Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 4 - 4 lokale mieszkalne (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte)
4. Budynek wielorodzinny przy ul. 1 Maja 1 - 4 lokale mieszkalne (wszystkie lokale zagospodarowane/wynajęte)
5. Budynek po Szkole Podstawowej w Splawiu - 1 lokal socjalny wynajęty o pow. 53,91 m² (pozostała pow. ok.150 m² do zagospodarowania)
6. Budynek po Szkole Podstawowej w Węglewskich Holendrach - 3 lokale socjalne wynajęte o łącznej pow. 188,66 m² (pozostała pow. ok.169 m² do zagospodarowania)
7. Stadion ul. Kusocińskiego w Golinie - 1 lokal socjalny o pow. 40,61 m² (brak lokali do zagospodarowania)

Pozostałe środki trwałe – umorzone w 100 %

Dział	Stan na 31.12.2019r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020r.
600	6.900,00	9.395,97		16.295,97
750	492.153,19	20.173,57	50.734,43	461.592,33
751	12.260,03			12.260,03
754	88.441,75	38.609,57		127.051,32

801		159.665,81	159.665,81	0,00
851	798,00	8.500,00		9.298,00
855		87.930,40		87.930,40
900	94.658,09	38.449,55		133.107,64
921	140.689,79	14.875,99		155.565,78
926	15.071,80	4.612,90		19.684,70
Razem	850.972,65	382.213,76	210.400,24	1.022.786,17

Zwiększenia (zmniejszenia) wartości pozostałych środków trwałych:

Dział 600

Zwiększenia na kwotę **9.395,97 zł**, dot. zakupu stacji naprawy rowerów, oraz wiaty przystankowej w m.Radolina.

Dział 750

Zwiększenia na kwotę **20.173,57 zł**, dot. zakupu między innymi; 2 komputerów, 4 monitorów, laptopa, niszczarki, stojaka automatycznego dozowania płynów dezynfekcyjnych z zasilaniem sieciowo-bateryjnym (COVID-19), mebli biurowych, krzesła, fotopułapki.

Zmniejszenia na kwotę **50.734,43 zł** wynikają z protokołu likwidacji zużytego sprzętu w Urzędzie Miejskim w Golinie.

Dz.754 - Zwiększenia na kwotę – **38.609,57 zł**, dot. zakupu:

- stacji selektywnego powiadamiania DSP-52BS z radiotelefonem i wyposażeniem dla OSP Rosocha ze środków funduszu sołeckiego,
 - ubrań strażackich bojowych specjalnych dla OSP Węglew ze środków funduszu sołeckiego,
 - opryskiwacza spalinowego HANDY dla potrzeb OSP Golina,
 - umundurowania dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Rosocha ze środków funduszu sołeckiego,
 - ubrań specjalnych i hełmów strażackich w związku realizacją projektu: „Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach” na podstawie umowy nr DFS-III.7211.421.20219 z dnia 17.11.2020r.,
 - drabiny ratowniczej nasadkowej, agregatu prądotwórczego, pasów strażackich w związku realizacją projektu: „Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślborzu” na podstawie umowy nr DFS-III.7211.460.20219 z dnia 22.09.2020r.,
- współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości,

Dz.801 - Zwiększenia na kwotę **159.665,81 zł**, dot. zakupu:

- pomocy dydaktycznych na kwotę 34.729,88 zł (sfinansowano z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 23.995,92 zł) oraz
- sprzętu komputerowego oraz akcesoriów na kwotę 124.935,93 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”.

Dz.801 - Zmniejszenia na kwotę **159.665,81 zł**, dot. przekazania;

- pomocy dydaktycznych na kwotę 34.729,88 zł do Szkół Podstawowych w Golinie i w Kawnicach oraz
- sprzętu komputerowego oraz akcesoriów na kwotę 124.935,93 zł do 4 placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy.

Dz.851 - Zwiększenia na kwotę **8.500,00 zł**, dot. zakupu gadżetów profilaktycznych, tj. Alkogogli i Narkogogli z przeznaczeniem dla 4 placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy oraz saksofonu (prowadzenie zajęć muzycznych w OSP Kawnice).

Dz.855 – Zwiększenia na kwotę **87.930,40 zł**, dot. zakupu wyposażenia dla nowopowstającej jednostki organizacyjnej Kącik Skrzata-Gminny Klub Malucha, z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej w Golinie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie RPWP.06.04.01-30-0091/19-00 pn. "Klub Malucha - dobry start dla dziecka i rodzica" realizowany w ramach Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Dz.900 Zwiększenia na kwotę **38.449,55 zł** dot. zakupu:

- chwytaka do odławiania bezpańskich psów i klatki żywołownej,
- urządzenia sprawnościowo-zabawowego „Stonoga” na doposażenie placu zabaw – Sołectwo Kawnice,
- huśtawki podwójnej metalowej – Sołectwo Kraśnica,
- namiotu plenerowego – Sołectwo Bobrowo,
- konstrukcji stalowej (pomieszczenia magazynowego) na doposażenie placu rekreacyjno – sportowego) – Sołectwo Splawie,
- wiaty, huśtawki podwójnej, kosy – doposażenie skwerku wiejskiego – Sołectwo Myślubórz,
- gabloty wolnostojącej - Sołectwo Radolina,
- opraw lamp ulicznych, toalety WC - doposażenie placu rekreacyjno – sportowego – Sołectwo Przyjma,
- bramy przesuwnej - Sołectwo Węglew,

Dz.921 - Zwiększenia na kwotę – **14.875,99 zł**, dot. zakupów w ramach funduszu sołeckiego, a mianowicie:

- tablicy informacyjnej - Sołectwo Brzeźniak,
- grilla obrotowego – Sołectwo Węglew,
- maszyny do popcornu i maszyny do waty cukrowej- Sołectwo Splawie,
- dwóch parasoli gazowych – Sołectwo Golina Kolonia,

- namiotu reklamowego – Sołectwo Lubiecz,
- sprzęt nagłaśniający – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przyjmię,
- sześciu stołów - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kolnie,
- Dz.926 - Zwiększenia** na kwotę **4.612,90 zł**, dot. zakupu:
 - konstrukcji stalowej (garażu) przy Stadionie Miejskim na użytek OSP w Golinie,
 - stojaka automatycznego dozowania płynów dezynfekcyjnych z zasilaniem sieciowo-bateryjnym (COVID-19) - hala widowiskowo-sportowa w Golinie.

Wartości niematerialne i prawne – umorzone w 100%

Dział	Stan na 31.12.2019r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020r.
750	136.681,78	22.259,93	4.949,00	153.992,71
801	0,00	18.627,84	18.627,84	0,00
855	0,00	2.430,48		2.430,48
Razem	136.681,78	43.318,25	23.576,84	156.423,19

Zwiększenia (zmniejszenia) wartości niematerialnych i prawnych:

Dział 750

Zwiększenia na kwotę **22.259,93 zł** dot. zakupu:

- oprogramowania STATLOOK do kompleksowego zarządzania zasobami IT,
- zintegrowanego systemu ochrony antywirusowej KASPERSKY,
- licencji GstarCAD do wykorzystania na stanowisku pracy ds. gospodarki nieruchomościami oraz inspektora nadzoru budowlanego,
- oprogramowania firmy SIGID „Ewidencja i rozliczanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu”, „Ewidencja, naliczanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych” i „Ewidencja opłat dzierżawnych”,
- licencji na raporty systemu Besti@ oraz dodatku umożliwiającego wysyłkę sprawozdań.

Zmniejszenie na kwotę **4.949,00 zł** dot. wyksięgowania z ewidencji programu ochrony antywirusowej KASPERSKY, który utracił ważność.

Dział 801

Zwiększenia na kwotę **18.627,84 zł** dot. instalacji oprogramowania w związku z zakupem sprzętu komputerowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”.

Zmniejszenia na kwotę **18.627,84 zł** dot. przekazania zakupionego oprogramowania do 4 placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy.

Dział 855

Zwiększenia na kwotę **2.430,48 zł** dot. zakupu pakietu Office, programu antywirusowego, programu multimedialnego do nauki języka angielskiego w związku utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej Kącik Skrzata-Gminny Klub Malucha.

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **7.088.210,82 zł** z tego :

- 1.018.950,72 zł Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
- 15.269,73 zł Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Golinie,
- 4.500,00 zł Projekt przyłącza kanalizacyjnego, Golina, ul.Krokusowa,
- 11.500,00 zł Budowa chodnika przy drodze gm. Kraśnica,
- 107.460,29 zł Dokumentacja na budowę ulic w Golinie,
- 33.210,00 zł Budowa chodnika Węglew Kolonia – Konin,
- 900,00 zł Wykonanie dokumentacji zakrycia rowu w m.Głodowo,
- 900,00 zł Wykonanie dokumentacji zakrycia rowu w m.Golina,
- 78.700,00 zł Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników w m.Golina,
- 738,00 zł Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m.Kraśnica,
- 78.720,00 zł Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+,
- 1.836.950,08 zł Rewitalizacja Starówki bud. SMAKOSZ,
- 407.290,00 zł Adaptacja pomieszczeń na Gminy Klub Malucha w Golinie,
- 1.565,74 zł Budowa wodociągu w m.Kawnice,
- 936.329,94 zł Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gm.Golina,
- 9.872,79 zł Budowa przyłącza wodociągowego w m.Golina Kolonia,
- 207.231,76 zł Budowa przyłącza wodociągowego w m.Węglew,
- 10.338,49 zł Budowa przyłącza wodociągowego w m.Adamów,
- 17.466,00 zł Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów,
- 3.926,20 zł Realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej budowa miejsc rekreacji” - budowa siłowni zewnętrznych,
- 292,00 zł Udział w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,
- 2.301.099,08 zł Rewitalizacja Parku Miejskiego w Golinie,
- 5.000,00 zł Przebudowa i budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Golinie.

Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

Dz.	Opis mienia	Rok 2019		Rok 2020	
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
852	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	57.083,43	57.083,43	57.083,43	57.083,43
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12.224,87	12.224,87	12.224,87	12.224,87
Ogółem		69.308,30	69.308,30	69.308,30	69.308,30

	Rok 2019	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2020
Pozostałe środki trwale w użytk. umorzone w 100% - wyposaż.	116.265,94	21.499,99		137.765,93
Wartości niematerialne i prawne umorzone w 100%	24.825,84	1.942,17		26.768,01
Zakup:		21.499,99		
Notebook Lenovo V15-III (5 szt. x 3.840,00)		19.200,00		
Ekspres Krups EA8911 Evidence		2.299,99		
Wartości niematerialne i prawne		1.942,17		
System Ezar+ dopłata do wniosków NFOŚiGW		1.217,70		
Program Kopia Zapasowa Xopero Cloud		724,47		
Zobowiązania niewymagalne		88.659,55		

MIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020

Dział	Opis mienia	Rok 2019		Rok 2020	
		wartość brutto	wartość umorzenia	wartość brutto	wartość umorzenia
SZKOŁA PODSTAWOWA GOLINA					
801	I Budynek	7.600.350,62	3.196.854,90	7.621.260,62	3.387.081,30
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74.245,14	33.410,40	74.245,14	36.751,44
	III Kotły i maszyny energetyczne	281.850,96	234.905,21	281.850,96	240.100,85
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	14.172,82	14.172,82	14.172,82	14.172,82
	VI Urządzenia techniczne	7.000,00	5.250,00	7.000,00	6.510,00
	VII Środki transportu	145.140,00	4.838,00	145.140,00	33.866,00
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	144.131,26	143.389,76	118.227,95	118.227,95
	RAZEM KONTO 011	8.266.890,80	3.632.821,09	8.261.897,49	3.836.710,36
	Konto 013 Pozostałe środki trwale	1.134.120,84	1.134.120,84	1.295.583,43	1.295.583,43
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	441.777,19	441.777,19	378.597,69	378.597,69
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	45.904,96	45.904,96	32.023,73	32.023,73
SZKOŁA PODSTAWOWA KAWNICE					

801	I Budynek	927.855,75	378.467,19	4.811.424,71	401.663,55
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.015.810,70	264.532,75	1.015.810,70	289.927,99
	III Kotły i maszyny energetyczne	183.564,47	167.197,68	183.564,47	180.047,28
	VI Urządzenia techniczne	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	VIII Narzędzia, przyrz., ruchom.i wypos.	5.964,58	5.964,58	5.964,58	5.964,58
	RAZEM KONTO 011	2.149.695,50	832.662,20	6.033.264,46	894.103,40
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	549.641,31	549.641,31	811.993,98	811.993,98
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	99.581,15	99.581,15	95.731,65	95.731,65
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	26.581,33	26.581,33	34.161,23	34.161,23	
SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYJMA					
801	I Budynek	876.449,61	456.436,21	876.449,61	478.347,49
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40.617,26	18.277,55	40.617,26	20.105,27
	RAZEM KONTO 011	917.066,87	474.713,76	917.066,87	498.452,76
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	330.709,77	330.709,77	354.978,71	354.978,71
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	40.521,64	40.521,64	44.459,50	44.459,50
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	24.267,44	24.267,44	28.523,69	28.523,69
SZKOŁA PODSTAWOWA RADOLINA					
801	I Budynek	671.121,40	203.743,94	671.121,40	220.515,38
	Zaplecze kulturalno-artystyczne	815.625,87	211.276,60	815.625,87	227.567,20
	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.500,00	11.475,60	25.500,00	12.623,16
	III Kotły i maszyny energetyczne	153.656,70	153.656,70	153.656,70	153.656,70
	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	VI Urządzenia techniczne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	VII Środki transportu	8.999,00	3.359,68	8.999,00	4.619,56
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41.031,40	41.031,40	31.430,00	31.430,00
	RAZEM KONTO 011	1.728.934,37	637.543,92	1.719.332,97	663.412,00
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	383.764,05	383.764,05	476.788,17	476.788,17
	Konto 014 Zbiory biblioteczne	33.624,75	33.624,75	40.112,85	40.112,85
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	50.254,40	50.254,40	52.397,90	52.397,90
	PRZEDSZKOLE GOLINA				
801	I Budynek	92.394,99	91.785,47	107.394,99	91.991,03
	III Kotły i maszyny energetyczne	190.932,33	169.994,46	190.932,33	172.249,14
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20.000,00	20.000,00		
	RAZEM KONTO 011	303.327,32	281.779,93	298.327,32	264.240,17
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	156.035,07	156.035,07	160.584,84	160.584,84
	Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	2.515,60	2.515,60	2.515,60	2.515,60
CUW GOLINA					
750	I Budynek				
	VII Środki transportu				
	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	RAZEM KONTO 011	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe	97.271,70	97.271,70	97.650,11	97.650,11
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	14.778,43	14.778,43	14.778,43	14.778,43	

INFORMACJA**Dotyczy: zwiększenia (zmniejszenia) wartości mienia na dzień 31.12.2020r.****SP GOLINA****KONTO 011 Zwiększenie – 20.910,00** (klimatyzacja w auli),**KONTO 011 Zmniejszenia – 25.903,31** (protokół – likwidacja wyposażenia kserokopiarki, protokół przekazania kuchni elektrycznej, zmywarki i obieraczki do ziemniaków do OSP Golina),**KONTO 013 Zwiększenia – 284.259,96** (laptopy- 20 szt., notebook – 11 szt., komputery – 3 szt., monitor interaktywny, kserokopiarki, podstawka mobilna, stacja pogody, tablety – 25 szt., tablice interaktywne, stoliki, krzesła, szafy, sprzęt TV, sprzęt komputerowy, wyposażenie stołówki w sprzęt gastronomiczny, pomoce dydaktyczne do przedmiotów),**KONTO 013 – Zmniejszenia – 122.797,37** (protokół - likwidacja wyposażenia; meble, sprzęt RTV, kserokopiarka, pracownia komputerowa, projektory, monitory, zestawy komputerowe, protokół przekazania do OSP Golina; taboretu elektrycznego, separatora, szatkownicy do warzyw i owoców, zmiękczacza, chłodziarki i do SP Kawnice - lodówki),**KONTO 014 - Zwiększenia – 103.649,92** (książki do biblioteki, podręczniki, dary)**KONTO 014 – Zmniejszenie – 166.828,89** (protokół - likwidacja podręczników, książek),**KONTO 020 – Zwiększenie – 8.197,79** (programy Office)**KONTO 020 – Zmniejszenia – 22.079,02** (programy-pracownia komputerowa, programy edukacyjne, Windows, Office),**SP KAWNICE****KONTO 011 – Zwiększenia – 3.883.568,96** (rozbudowa szkoły, system podziemny magazynowania wody),**KONTO 013 – Zwiększenia – 264.412,67** (komputery, laptopy, monitory interaktywne, meble do rozbudowanej części),**KONTO 013 – Zmniejszenia – 2.060,00** (protokół - likwidacja wyposażenia lodówka, protokół przekazania stołu do Hali Widowiskowo - Sportowej),**KONTO 014 - Zwiększenia – 15.199,05** (książki do biblioteki, podręczniki),**KONTO 014 - Zmniejszenia – 19.048,55** (protokół zniszczonych podręczników),**KONTO 020– Zwiększenia – 7.579,90** (programy Office)**SP PRZYJMA****KONTO 013– Zwiększenia – 24.268,94** (aparat fotograficzny, tablica biała tryptyk, regał, laptopy – 10 szt.),**KONTO 014– Zwiększenia – 8.543,56** (książki do biblioteki, podręczniki),**KONTO 014– Zmniejszenia – 4.605,70** (protokół - likwidacja podręczników),

KONTO 020- Zwiększenie – 4.256,25 (program do biblioteki i OFFICE),
SP RADOLINA

KONTO 011 – Zmniejszenia – 9.601,40 (protokół - likwidacja patelni elektrycznej i wyparzaczka elektrycznego),

KONTO 013 - Zwiększenia – 117.436,42 (komputery - 5 szt., laptopy – 14 szt. kserokopiarka, zestaw nagłaśniający, pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych, projektor, wizualizer, drukarka, meble, aparat fotograficzny, zestaw nagłaśniający, zestaw do koszykówki, tablety, monitory interaktywne),

KONTO 013 – Zmniejszenia – 24.412,30 (protokół - likwidacja pomocy dydaktycznych, mebli),

KONTO 014 - Zwiększenie – 6.488,10 (podręczniki)

KONTO 020 - Zwiększenie – 2.143,50 (program Office),

PRZEDSZKOLE

KONTO 011 – Zwiększenie – 15.000,00 (docieplenie ściany budynku przedszkola)

KONTO 011 – Zmniejszenia – 20.000,00 (protokół - likwidacja placu zabaw)

KONTO 013 – Zwiększenie – 4.549,77 (ksero),

CUW

KONTO 013 - Zwiększenie –9.012,40 (ksero, drukarka kol., UPS),

KONTO 013 - Zmniejszenia – 8.633,99 (protokół – przekazanie do SP – kserokopiarka)

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 2019		Rok 2020	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynki	158.767,62	142.890,87	158.767,62	158.767,62
w tym:				
- Świetlica w Barbarce	158.767,62	142.890,87	158.767,62	158.767,62
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln.zast.	3.279,99	3.279,99	3.279,99	3.279,99
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.	79.874,56	58.519,92	79.874,56	59.380,75
Razem	241.922,17	204.690,78	241.922,17	221.428,36

Budynki: Świetlice	Na podstawie umowy użyczenia z:	Okres użyczenia	Własność	
Barbarka	Gmina Golina	15.01.2009 r. do 14.01.2023r.	Gmina Golina	
	Rok 2019	Zwiększ.	Zmniejsz.	Rok 2020
Pozostałe środki trwałe umorzone w100%	117.462,14	16,598,99	-	134.061,13
Wartości niematerialne i prawne	6.452,61	2.294,00	-	8.746,61
Zwiększenie pozostałych środków w użytkowaniu umorzonych w 100%				
Zakup:		16.598,99		
Notebook Ideapad S145-`15IIL		2.700,00		
Keyboard Korg PA700		4.200,00		
Mikser Behringer 1002		2.150,00		
Mikrofon SM 81 LC (2 szt. x 1.700,00 zł)		3.400,00		
Mikrofon SM 57 LCE (2 szt. x 450,00 zł)		900,00		
Mikrofon Beta 52A		740,00		
Drukarka BROTHER DCP-T510W		1.059,00		
HOTPOINT ARISTON HSFO3T235WCX		1.449,99		
Wartości niematerialne i prawne		2.294,00		
Program Office H&B 2019 ESD		1.100,00		
Program Microsoft Office 2019 H&B		999,00		
Program Kaspersky Internet Security MD		195,00		
Zobowiązania niewymagalne -	220,27			
Należności niewymagalne	0,01			

Majątek Biblioteki Publicznej w Golinie

Opis mienia	Rok 2019		Rok 2020	
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość brutto	Wartość umorzenia
I Budynki	38.646,00	38.646,00	38.646,00	38.646,00
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln.zast.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Razem	58.646,00	58.646,00	58.646,00	58.646,00

	Rok 2019	Zwiększ.	Zmniej.	Rok 2020
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu umorzone w 100 %	68.401,32	2.700,00	-	71.101,32
Zbiory biblioteczne umorzone w 100 %	257.650,04	33.054,02	-	290.704,06
Wartości materialne i prawne umorzone w 100 %	14.364,80			14.364,80
Zakup:			2.700,00	
Komputer PC FUJITSU INTEL/8GB/128SSS/WIN (3 szt. x 900,00 zł)			2.700,00	
Zobowiązania niewymagalne	- 2.369,78			
Należności niewymagalne	- 2.130,59			

3. UDZIAŁ GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Na dzień 31.12.2020r., Gmina Golina posiada udziały w łącznej kwocie **1.311.351,18 zł**, i tak:

- w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 71A, - 796 udziałów o wartości 901.550,32 zł,
- w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Spółka z o.o. w Koninie - wkład pieniężny, stanowiący 5 udziałów o wartości 5.000,00 zł,
- udziały w kapitale zakładowym spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie - 748 szt. o wartości 374.190,86 zł oraz
- udziały w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie - wkład pieniężny stanowiący 10 akcji o wartości 30.610,00 zł.

CZĘŚĆ II**POZOSTAŁE MINIE KOMUNALNE**

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Nabyto działki na łączną kwotę **192.199,12 zł**, a mianowicie;

1. z mocy prawa w wyniku komunalizacji (Dec Wojewody Wielkopolskiego Nr SN-VI.7532.1.256.2019.9) w m.Golina, oznaczoną nr geodez. 1159 o pow. 0,0986 ha na kwotę **18.734,00 zł**,
2. w trybie art. 902¹ KC na łączną kwotę **80.695,64 zł**
 - a/. w obrębie Węglew, oznaczoną nr geodez. 306/14 o pow. 0,0949 ha na kwotę 20.239,40 zł,
 - b/. w obrębie Kawnice na łączną kwotę 60.456,24 zł, oznaczone nr geodez.
 - 314/5 o pow. 0,1803 ha na kwotę 33.396,12 zł,
 - 314/15 o pow. 0,1451 ha na kwotę 27.060,12 zł,
3. w oparciu o umowy sprzedaży na łączną kwotę **92.769,48 zł**
 - a/ w obrębie Brzeźniak, oznaczoną nr geodez. 259/3 o pow. 0,0667 ha na kwotę 28.806,52 zł,
 - b/ w obrębie Węglew, oznaczoną nr geodez. 312 o pow. 0,3100 ha na kwotę 63.962,96 zł,

Zbyto działkę w obrębie Brzeźniak, oznaczoną nr geodez. 202/3 o pow. 0,0543 ha, będącą w użytkowaniu wieczystym na własność na kwotę **3.750,00 zł**.

Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki na dzień **31.12.2020r.**

Wyszczególnienie	Jedn.miary	Ilość
Długość sieci wodociągowej	km	175,91
Długość sieci kanalizacyjnej-sanitarnej	km	23,54
Długość sieci kanalizacyjnej-deszczowej	km	14,3
Drogi gminne	km	166

Od ostatniego sprawozdania zwiększyła się długość sieci;
- kanalizacyjno-sanitarnej z 21,34 km do 23,54 km w związku z zakończeniem w roku sprawozdawczym budowy kanalizacji sanitarnej w m. Węglew-Kraśnica o długości 2,2 km,
- wodociągowej z 172,88 km do 175,91 km, w związku z wybudowaniem w roku 2020 nowych przyłączy wodociągowych, co zostało opisane w części pierwszej informacji, o łącznej długości 3.030,5 mb tj.3,03 km z tego:

- w m. Rosocha Kolonia	171,0 mb
- w m. Węglew	94,0 mb
- w m. Rosocha	673,0 mb
- w m. Kawnice	55,0 mb
- w m. Węglew	349,0 mb
- w m. Węglew-Kraśnica	1.688,5 mb

Urządzenia i sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków znajdujące się na terenie Gminy Golina, zostały oddane do użytkowania i pobierania pożytków Zakładowi Usług Wodnych w Koninie w oparciu o umowę dzierżawy z dnia 1 lipca 2015r., zawartą na czas określony, tj. do dnia 30.06.2018r. oraz aneks Nr 2 przedłużający ważność umowy do dnia 30.06.2021r. Przedmiotowa umowa jest aneksowana, w związku ze zwiększeniem długości sieci. Za dzierżawione urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz za nieruchomości, na których te urządzenia są zlokalizowane, dzierżawca płaci Gminie Golina czynsz dzierżawny określony iloczynem długości sieci wodociągowej oraz stawki za 1 mb tej sieci w kwocie 0,10 zł.

CZEŚĆ III

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Należności i zobowiązania Gminy Golina na dzień 31.12.2020 r. wynoszą;

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
1. Jednostki budżetowe	2.692.564,56	1.777.461,04 w tym: wymagalne 0,00
2. Instytucje kultury	2,130,60	2.590,05
Razem	2.694.695,16	1.780.051,09

Na zobowiązania składają się w szczególności:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. US i ZUS, wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli oraz nieuregulowane faktury i rachunki za materiały i usługi, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych.

Należności dotyczą w głównej mierze:

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, nieściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych, nieuregulowanych należności za świadczone usługi oraz grzywnien z tytułu nałożonych mandatów karnych.

Dochody ze składników majątkowych (§ 0750)

Rozdz. 01095	-	2.240,65	
Rozdz. 50095	-	4.540,00	
Rozdz. 70005	-	75.779,63	
Rozdz. 90095	-	11.122,92	
Rozdz.92601		8.130,04	
Razem	-	101.813,24	
Wpływy z opłat za trwałe zarząd (rozd.70005 §0470)	-	5,00	
Wpływy za użytkowanie wieczyste (rozd.70005 §0550)	-	898,62	
Wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (rozd.70005 §0760)	-	38.254,24	