

**ZARZĄDZENIE Nr 11/2014**  
**Wójta Gminy Gołymín-Ośródek**  
**Z dnia 26 marca 2014 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2012 roku poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku, o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U z 2011 roku Nr 197, poz 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Gołymín-Ośródek zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Gołymín-Ośródek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołymín-Ośródek za rok 2013, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gołymín-Ośródek za rok 2013, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołymínie-Ośródku za rok 2013, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gołymín-Ośródek, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia .

**§ 3**

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

**§ 4**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Andrzej Chrzanowski

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁYMIN – OŚRODEK ZA ROK 2013

Uchwałą Nr XXIII/118/2012 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2012 roku uchwalono budżet na rok 2013 w wielkościach:

- dochody w łącznej kwocie 14 236 769,00 zł, w tym dochody bieżące 11 462 472,00 zł i dochody majątkowe 2 774 297,00 zł,

- wydatki w łącznej kwocie 13 936 769,00 zł w tym wydatki bieżące 10 481 335,56 zł i wydatki majątkowe 3 455 433,44 złotych.

Z planowanej nadwyżki w wysokości 300 000,00 zł planowano spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.

W trakcie realizacji budżetu dokonano 15 zmian, w wyniku których plan budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się kwotami :

- dochody 13 120 638,60 zł w tym dochody bieżące 12 826 021,08 zł i majątkowe 294 617,52 zł,

- wydatki 14 046 494,22 zł, w tym wydatki bieżące 12 402 153,42 zł i majątkowe 1 644 340,80 zł,

- planowany deficyt 925 855,62 zł, którego źródłem pokrycia były wolne środki w kwocie 372 572,75 zł i pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 553 282,87 zł

W trakcie realizacji budżetu wprowadzone zmiany spowodowały, że dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 1 116 130,40 zł a wydatki zwiększyły się o kwotę 109 725,22 zł.

W roku 2013 dochody zrealizowano w wysokości 12 823 862,96 zł , co stanowi 97,7%, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 12 867 344,19 zł , co stanowi 91,6 %. Budżet gminy zamknął się niedoborem w wysokości 43 481,23 złotych.

W roku 2013 dokonano spłaty kredytów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 300 000,00 zł a zadłużenie na koniec roku wynosi 4 300 262,19 zł.

### **I. Dochody:**

Dochody zrealizowano w wysokości 12 823 862,96 złotych, co stanowi 97,7%, z tego dochody bieżące 12 587 784,36 zł, co stanowi 98,14 % i dochody majątkowe 236 078,58 zł, co stanowi 80,13 % planu. Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było brakiem zainteresowania nieruchomością wystawioną do sprzedaży w Smosarz Dobkach oraz rezygnacją mieszkańców partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

1. Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – planowane dochody 796 729,60 złotych wykonano w wysokości 759 303,07 zł, co stanowi 95,3 %. W wykonanych dochodach bieżących zawarta jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 596 617,73 złotych, czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 2 972,32 zł oraz dochody ze sprzedaży mienia 12 489,98 zł (ratalna sprzedaż działki nr 61/1 położonej w Konarzewie Sławkach o pow. 0,1720 ha i działki nr 59/1 w Gołyminie- Ośrodku o

pow. 0,2399 ha oraz udział mieszkańców przy budowie mechaniczno- biologicznych oczyszczalni ścieków w kwocie 147 087,40 zł).

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** –planowane dochody w wysokości 149 300,00 zł zrealizowano w kwocie 130 504,10 złotych, co stanowi 87,41%. Nie wykonano dochodów majątkowych z uwagi na brak zainteresowania nieruchomością w Smosarz Piankach. Dochody bieżące to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 21 270,13 złotych, co stanowi 78,8%. Zaległości w powyższej opłacie na dzień 31grudnia wynoszą 8 025,00 zł i dotyczą dwóch podatników.
- czynsze najmu za lokale mieszkalne i użytkowe 109 042,18 zł co stanowi 107,4%. Zaległości na koniec roku wynosiły 7 110,19 złotych i zwiększyły się do roku 2012 o kwotę 3 014,19 zł. W stosunku do osób fizycznych zalegających z opłatami prowadzona jest egzekucja komornicza.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 191,79 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** – planowane dochody w wysokości 149 531,00 zł zrealizowano w wysokości 162 269,92 zł, co stanowi 108,51%.

Dochody bieżące dotyczyły:

- dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 34 553,91 zł, co stanowi 99,5% planu.
- odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 10 027,22 zł na planowane 8 100,00 złotych , co stanowi 123,8%. Wyższe wykonanie dochodów odnotowano z uwagi na posiadanie lokaty terminowej.
- dochodów z tytułu różnych wpłat 10 158,51 zł, co stanowi 127 % planu
- dochodów z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy za organizowane roboty publiczne i prace interwencyjne 106 217,53 zł, co stanowi 107,6 % planu.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców przekazana została w kwocie 674,72 zł, tj w 98,2%.

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

Dochody wykonano w wysokości 10 300,00 zł, co stanowi 100% planu w tym dochody majątkowe 10 300,00 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚ zakupu sprzętu dla jednostek OSP.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody w wysokości 3 319 386,00 złotych zrealizowano w wysokości 3 215 094,90 zł, co stanowi 96,8 % z tego w:

-**rozdziale 75615** – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 446 768,00 złotych, co stanowi 105 %.

Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia nie występują, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 53 524,00 złotych, zastosowane zwolnienia i ulgi (bez zwolnień i ulg ustawowych) 24 730,29 zł (dotyczy jednostek OSP).

- **rozdział 75616** - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Planowane dochody w wysokości 1 742 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 654 461,29zł, co stanowi 95% z tego:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 223 628,50 zł, co stanowi 104 % planu,
- w podatku rolnym w kwocie 1 079 092,10 zł, co stanowi 98,5% planu,
- w podatku leśnym w kwocie 11 835,30 zł, co stanowi 197,2% planu,

Powyższe podatki inkasowane są w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego i po analizie podatkowej otrzymano łączne wielkości po stronie wykonania .

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 655 422,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych 21 827,03 zł, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty 8 286,04 zł.

Zastosowane umorzenia podatku rolnego stanowią 1,49% wpływów a podatku od nieruchomości 2,41% i były nieco wyższe niż w roku 2012.

W podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 172 345,00 zł, co w stosunku do planu stanowi 116,4%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zamknęły się kwotą 111 255,00 zł.

Pozostałe dochody wykonano w następujących wysokościach, tj. wpływy z opłaty targowej 3 520,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 34 285,07 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych 4 143,82 zł , kosztów upomnienia 5 294,90 złotych, podatek od spadków i darowizn w kwocie 3 335,00 zł. Od miesiąca lipca 2013 roku zaczęła obowiązywać ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody planowane wykonano w wysokości 116 981,60 co stanowi zaledwie 48,74 %. Do planu przyjęto opłatę w wysokości 10 zł miesięcznie od osoby a uchwalono stawkę dużo niższą bo 5 zł od odpadów segregowanych i 8 zł od niesegregowanych co średnio daje 6,50 zł a ponadto dużo osób nie złożyło deklaracji. Próba zwiększenia opłaty nie powiodła się gdyż Rada nie podjęła uchwały z nowymi stawkami.

Zaległości w opłacie na koniec roku wynoszą 9 931,60 zł a nadpłaty 232,20 zł.

W roku 2013 na zobowiązania pieniężne wystawiono 681 upomnień na kwotę 181 488,74 zł i 145 tytułów wykonawczych na kwotę 51 677,30 zł. Na opłatę śmieciową wystawiono 487 upomnień na kwotę 22 011 zł.

#### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 55 928,44,00 zł, co stanowi 103,2 % planu i wpływy z opłaty skarbowej 17 157,50 złotych, co stanowi 85,8 % .

#### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

W tym rozdziale zaplanowane były udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Plan tych dochodów wynosił 1 077 588,00 zł a wykonanie 1 040 777,67 zł , co stanowi 96,6%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane przez MF i tu odnotowano wykonanie w wysokości 96,3 % , natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe i tu wykonanie wynosi 105,2 % . W dziale 756 łączne zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 129 293,57 zł i w stosunku do roku 2012 zwiększyły się o kwotę 7 512,64 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku należności zhipotekowane wynoszą 35 415,20 zł, z tego w podatku rolnym od osób prawnych 8 914,05 zł /Spółka Cywilna BIM/ i osób fizycznych 7 401,15 zł oraz podatku od nieruchomości 19.100,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Największym źródłem dochodów bieżących w naszym budżecie są subwencje składające się z dwóch części tj. części oświatowej i części wyrównawczej.

Część oświatową wykonano w wysokości 3 759 837, 00 zł a część wyrównawczą w wysokości 2 291 497,00 złotych.

Otrzymane subwencje z budżetu państwa stanowiły 42,5% wykonanych dochodów ogółem, natomiast 52,8% wykonanych dochodów bieżących.

W powyższym dziale uzyskano również dochody w kwocie 103 659,04 zł z tytułu zwrotu składki inwestycyjnej przekazanej w latach 2010-2012 na rzecz „ Budowy zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego”

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

Planowane dochody w kwocie 457 927,00 złotych zrealizowano w wysokości 397 611,27 zł, co stanowi 86,8 %. W tym dochody majątkowe 64 890,00 i bieżące w kwocie 8 882,09 zł z tytułu rozliczenia projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Gołymin-Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne” realizowanego w latach 2011-2012.

Zrealizowane dochody bieżące w łącznej kwocie 332 508,19 dotyczyły:

- wpływów za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną funkcjonującą przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku 80 396,90 zł, co stanowi 96,9 % planu,
- dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek 608,74 zł,
- opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zgodnie z uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Gminy Gołymin-ośrodek z dnia 19 sierpnia 2011 roku 3 204,44 zł, co stanowi 84,3% planu,
- pozyskanych środków na 2 projekty w ramach POKL, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 191 439,04 zł
- dotacji z budżetu państwa na różne formy wychowania przedszkolnego od miesiąca września 2013 roku 48 024,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 1 739 030,69 zł na planowane 1 808 187,00 złotych, co stanowi 96,2 %. Niskie wykonanie dotacji spowodowane było ich zwrotem. Obowiązujące przepisy prawa nie pozwalały na ich wykorzystanie. Były to dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1 400 538,74 zł , co stanowi 94,9 % planu i dotacje celowe na finansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 326 726,66 zł. Poza dotacjami zrealizowano dochody w z tytułu:

- realizacji zadań zleconych w zakresie Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 11 705,72 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki GOPS 69,57 zł.

Należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego w części budżetu gminy na koniec roku wynosiły 171 105,95 zł i z roku na rok się powiększają. Z działu 852 „Pomoc społeczna” zwrócono niewykorzystane dotacje na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 49 023,70 zł i z zadań własnych 5 191,34 zł.

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

W GOPS realizowany był projekt pod nazwą „Integracja społeczna i zawodowa”, na który otrzymano ze środków unijnych kwotę 127 500zł i środków krajowych 5 904,08 zł.

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

Otrzymano dwie dotacje tj. na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych w wysokości 85 376,64 złotych i dotację w ramach Rządowego programu pomocy uczniom

„Wyprawka szkolna” 15 925,00 złotych. Z dotacji na wypłatę stypendiów dokonano zwrotu kwoty 16 140,36 zł a z wyprawki szkolnej 450,00 zł.

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

Zrealizowane dochody dotyczyły odpłatności za ścieki 2 634,06 zł oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 786,00 zł.

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

Wykonano dochody w kwocie 13 954,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zrealizowaną operację w ramach PROW pod nazwą „ Dożynki formą kultywowania tradycji lokalnych”.

## **II. W Y D A T K I :**

Plan wydatków po zmianach wynosił 14 046 494,22 zł a wykonanie 12 867 344,19 zł, co stanowi 91,6%. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 11 629 583,56 zł, co stanowi 93,8% planu a wydatki majątkowe 1 237 760,63 zł, co stanowi 75,3% planu.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

### **Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków po zmianach 1 606 449,88 zł zrealizowano w kwocie 1 397 507,15 zł co stanowi 87 % z tego wydatki bieżące 618 687,39 zł i majątkowe 778 819,76 zł.

Wydatki bieżące to:

- 2% odpis wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 22 069,66 , co stanowi 98,5 % planu , zobowiązania niewymagalne 57,15 zł.

- realizacji zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników w łącznej kwocie 596 617,73 zł. Rolnikom wypłacono kwotę 584 953,02 zł a kwota 11 664,71 zł dotyczyła pokrycia kosztów związanych z realizacją zadania.

W powyższym dziale planowano również wydatki majątkowe w łącznej kwocie 987 383,80 zł, które wykonano w kwocie 778 819,76 zł, co stanowi 78,8%. Planowane wydatki dotyczyły przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków” realizowanego w ramach PROW w dwóch etapach tj. w latach 2013-2014. Niższe wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było rezygnacją z budowy 16 właścicieli nieruchomości. Tak więc w I etapie wybudowano 61 oczyszczalni na planowane 77.

### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Planowaną dotację na wydatki majątkowe w wysokości 3 285,00 zł przekazano do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Budowa społeczeństwa informacyjnego”. W miesiącu grudniu 2013 roku przesłano rozliczenie przekazanej dotacji i dokonano zwrotu. Tak więc wykonania wydatków nie odnotowano.

### **Dz. Transport i łączność**

W powyższym dziale planowane wydatki w kwocie 564 289,00 zł zrealizowano w wysokości 379 375,77 zł, co stanowi 67,2% w tym wydatki majątkowe tylko 12 633,82 zł , co stanowi 9 % .

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z odśnieżaniem dróg gminnych za kwotę 35 236,00 zł. Na bieżące naprawy dróg gminnych polegające na zakupie żużlu i żwiru

wydatkowano kwotę 88 142,96 zł. W roku 2013 zakupiono 3 398 ton żużlu za kwotę 56 824 zł. Na opłacenie pracy równiarki, transportu szlaki i żwiru wydatkowano kwotę 117 308,99 zł. Dokonano również naprawy przepustów drogowych i wykonano remont drogi w Truszkach i drogi Gogole- Morawka za kwotę 109 599,00 zł. Z planowanej kwoty 140 000,00 zł na inwestycje drogowe wydatkowano tylko kwotę 12 633,82 zł na aktualizację projektu na drogę Gogole- Morawka za kwotę 7 098,82 i opracowanie projektu na drogę w Truszkach za kwotę 5 535,00 zł. Nie zrealizowano zadania jednorocznego polegającego na zakupie kosiarki ciągnikowej do wykaszania rowów z uwagi na brak w ofertach kosiarek przegubowych. Nie zrealizowano planowanego zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Gogole- Morawka” z uwagi na wartość zadania po aktualizacji, przekraczającą kwotę zaplanowaną w budżecie o ponad 300 tys. złotych.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zrealizowane wydatki w kwocie 149 753,86 zł stanowią 82 % planu. Większość z nich dotyczyła kosztów związanych z bezpośrednim zarządem budynku Ośrodka Zdrowia i budynku przy ul. Młynarskiej w Gołyminie-Ośrodku. Z wydatków bieżących pokryto zakup opału za kwotę 34 807,88 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych za kwotę 18 067,05 zł oraz sfinansowano wynagrodzenie zatrudnionego palacza w wysokości 12 817,33 zł. Na drobne remonty oraz zużytą energię elektryczną wydatkowano kwotę 15 045,03 zł. Opłacono dzierżawę za grunty, na których ustawiono wiaty przystankowe na kwotę 720, 00 zł. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 1 115,25 zł.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Poniesione wydatki na kwotę 24 600 dotyczyły opracowania strategii rozwoju gminy na lata 2013-2020.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie akt stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej, zadań związanych z obsługą Rady Gminy, wydatków Urzędu Gminy, realizującego pozostałe zadania zlecone i własne planowano kwotę 2 133 489,34 zł a wykonano 1 996 036,88 zł, co stanowi 93,5%.

W planie ujęto wydatki majątkowe na kwotę 23 000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 17 945,00 zł, co stanowi tylko 78 %. Niskie wykorzystanie wydatków majątkowych spowodowane było zakupami poniżej kwot zaplanowanych w budżecie.

#### **Urzędy wojewódzkie**

Z planowanej kwoty 113 688,14 zł poniesiono wydatki w wysokości 111 584,20 zł, co stanowi 98,1% .

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 103 895,83, odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych 2 318,14 zł, zakup materiałów biurowych 1 880,23 zł. Pozostałe wydatki bieżące jak konserwacja sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych pokrywane były z Urzędu.

#### **Obsługa Rady Gminy**

Zrealizowane wydatki w kwocie 67 102,32 zł dotyczą:

- zryczałtowanej diety Przewodniczącego Rady, diet radnych i sołtysów biorących udział w Sesjach 62 560,00 zł,
- szkolenie radnych i opłacenie abonamentu telefonu komórkowego 1 533,42 zł,
- materiały i napoje 3 008,90 zł.

## **Urząd Gminy**

Poniesione wydatki w kwocie 1 590 658,21 zł stanowią 93,5% planu, w tym wydatki bieżące 1 572 713,21 zł i majątkowe 17 945,00 zł. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 1 057 671,09 zł, w tym trzy nagrody jubileuszowe na kwotę 12 820,00 zł i prowizja sołtysów za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej 45 987,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 515 042,12zł dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych, wydawnictw, paliwa do ciągnika i samochodów służbowych, doposażenia biura 179 892,93 zł, z tego na zakup oleju opałowego 39 560,00 zł , zakup benzyny i oleju napędowego 27 903,00,
- opłat pocztowych, bankowych, usługi informatycznej, obsługi prawnej, wywozu nieczystości 190 480,84 zł,
- opłat za telefony stacjonarne, komórkowe i dostęp do sieci Internet 11 165,79 zł,
- odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów objętych opieką socjalną 32 140,64 zł,
- szkoleń pracowników i zwrotu kosztów podróży służbowych i ryczałtu za jazdy lokalne 18 863,24 zł,
- opłacenie zużytej energii i wody 21 654,35 zł,
- ubezpieczenie budynku, pojazdów i sprzętu 9 818,39 oraz opłacenie składek na rzecz Związku Gmin Wiejskich 1 174,15 zł,

## **Promocja gminy**

Na promowanie Gminy poprzez organizację Majowego Muzykowania, udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez PCK, zakup publikacji w tygodniku „Extra” i nagród książkowych dla uczniów szkół reprezentujących gminę w olimpiadach i konkursach wydatkowano z budżetu gminy kwotę 16 272,53 zł.

## **Pozostała działalność**

Ze zrealizowanych wydatków w wysokości 210 419,62 zł wypłacano miesięczne diety dla sołtysów na kwotę 15 850,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr VIII/44/2007 Rady Gminy z dnia 24 lipca 2007 roku i zorganizowano prace interwencyjne dla 16 osób wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie. Koszt całkowity 191 095,40 zł. Środki Urzędu Pracy 106 217,53 zł i własne budżetu 84 877,87 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale Administracja publiczna wynoszą 89 856,25 zł, z tego z tytułu dostaw i usług 11 489,04 zł i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 78 367,21 zł, uwzględnionego w budżecie roku 2014 i wypłaconego w miesiącu styczniu 2014 roku. Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 3 274,02 zł dotyczą przekazanej dotacji na realizację projektu pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

## **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 674,72 zł. Zadanie w 100% sfinansowanie z dotacji celowej KBW.

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

Na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek wydatkowano kwotę 137 282,02 zł w tym wydatki bieżące 100 990,02( z tego na opłacenie



energii 28 630,00 zł i wypłatę ekwiwalentów 19 176,84) i majątkowe 36 297,00 zł z tego na zakupy inwestycyjne 34 797,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Osiek i OSP Nasierowo oraz bramy garażowej. Powyższe zadania zrealizowano przy dofinansowaniu WFOŚ w Warszawie kwotą 10 300,00 zł.

W roku 2013 z planowanej kwoty 25 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa i adaptacja budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską” wydatkowano kwotę 1 500,00 zł na opracowanie projektu i kosztorysu. Z uwagi na dużo wyższy kosztorys od zabezpieczonych środków w budżecie realizację zadania przełożono na lata 2014-2015.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

W roku 2013 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów po zmianach planowano kwotę 210 000,00 zł a zrealizowano w kwocie 197 986,45 zł, co stanowi 94,3% .

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

W powyższym dziale planowano dwie rezerwy na łączną kwotę 59 000,00 tj. rezerwę ogólną w kwocie 32 500,00 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 26 500,00 zł. Nie wystąpiła potrzeba ich rozdysponowania.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkola( od 1 września funkcjonujących w ramach Zespołu Placówek Oświatowych) i realizację trzech projektów w ramach POKL planowano kwotę 5 389 676,00 zł a zrealizowano 5 133 718,08 zł, co stanowi 95,25%. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3 708 659,05 zł, co stanowi 96,8 % planu. Oprócz uposażeń wynikających z umów o pracę wypłacono 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli i 3 dla pracowników obsługi na kwotę 47 872,79 zł oraz dodatki uzupełniające za rok 2012 w kwocie brutto 13 747,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na koniec roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 273 105,13 zł w tym z tytułu dostaw i usług 1 122,03 zł i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 271 983,10 zł.

#### **Szkoły podstawowe ( Gołymin-Ośrodek i filia w Gostkowie)**

Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 2 768 767,41 zł, co stanowi 95,2% planu. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 2 082 164,24 zł co stanowi 97 %, zaś pozostałe wydatki dotyczyły:

- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych 110 097,65 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 359 447,80 zł, z tego zakupiono 79 300 litrów oleju opałowego za kwotę 286 133,18 zł, wyposażenie pracowni komputerowej, środków czystości, farb i materiałów budowlanych do bieżących napraw- 73 314,62 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- opłacenie faktur za zużytą energię elektryczną i pobraną wodę 48 964,38 zł,
- odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych 89 320,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty telefoniczne, opłaty za dostęp do Internetu ,szkolenia i ubezpieczenia budynków i sprzętu 12 051,54 zł,
- dotacja przekazana gminie miejskiej Ciechanów na zadania realizowane na podstawie porozumień / zajęcia w-f na krytej pływalni / 1 355,40 zł.

W ramach prac remontowych wykonano poszerzenie bramy wjazdowej, naprawy prześel ogrodzenia oraz ułożono kostkę brukową za łączną kwotę 20 463,75 zł.

### **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 282 171,00 zł zrealizowano w kwocie 265 886,56 zł, co stanowi 94,2 %, z tego na wynagrodzenia wraz pochodnymi 225 216,56 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych 10 602,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 13 851,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 13 316,80 zł

Poniesione wydatki z dotacji na dofinansowanie różnych form wychowania - 28 624,00 zł.

### **Przedszkole**

Przedszkole przy Zespole Placówek Oświatowych zrealizowało wydatki w łącznej kwocie 103 474,53 zł na plan 124 998,00 zł, co stanowi 82,8%. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 79 691,11 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

- odpisu podstawowego na fundusz świadczeń socjalnych 3 973,00 zł,
  - dodatków wiejskich i mieszkaniowych 4 914,75 zł,
  - zakup materiałów i środków czystości 9 044,55 zł,
  - wpłat gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie zadań bieżących 18 276,55 / dotyczy odpłatności za czworo dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Ciechanowie/
- Przy realizacji wydatków wykorzystano dotację z budżetu państwa w kwocie 13 800,00 zł.

Ze środków Unii Europejskiej realizowano projekt „Mały skrzat poznaje świat”. W roku 2013 wydatki tego projektu zrealizowano w wysokości 165 498,25 zł.

### **Gimnazjum**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 299 859,00 zł zrealizowano w wysokości 1 284 311,22 zł, co stanowi 98,8%. Kwota 1 087 028,83 zł w wydatkach bieżących dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Z pozostałych wydatków bieżących przypada na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 58 312,14 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2 278,76 zł,
- opłaty na telefon i Internet 1 611,33 zł,
- odpis podstawowy na fundusz świadczeń socjalnych 48 178,00 zł.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

W roku 2013 dowożono uczniów do szkół taborem z wynajmu. Na dowożenie zrealizowano wydatki w kwocie 174 282,93 zł, z tego na wynagrodzenia opiekunów wraz z pochodnymi 32 994,67 zł. Porównując koszty dowożenia z rokiem 2012 zauważa się oszczędności w kwocie 89 493,19 zł pomimo zwiększonych zwrotów za dojazdy opiekunów dzieci uczęszczających do szkół specjalnych w Ciechanowie.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela dokonano naliczenia 1% od wynagrodzeń na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. W skali roku 2013 uczyniło to kwotę 24 697,00 zł, z której wykorzystano 17 176,77 zł, co stanowi 69,5% , z tego:

- zakup czasopism 2 484,52 zł,
- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli 6 000,00 zł,
- opłacenie innych form szkoleń 5 212,50 zł,

Zwrot kosztów dojazdów 3 479,75 zł. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

Zrealizowane wydatki dotyczą funkcjonującego oddziału w filii Szkoły Podstawowej w Gostkowie celem wywiązania się z warunków umowy na realizację projektu „Mały skrzat poznaje świat”. W okresie wrzesień- grudzień 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 18 052,97 zł przy wykorzystaniu dotacji w kwocie 5 600,00 zł.

### **Stołówka szkolna**

Przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku funkcjonuje stołówka szkolna obsługująca Szkołę Podstawową, Publiczne Gimnazjum i Gminne Przedszkole. W stołówce zrealizowano wydatki w wysokości 209 447,12 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 120 943,66 zł. Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup gazu 3 168,00 zł,
- zakup środków czystości i uzupełnienie zastawy 2 494,90 zł,
- odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych 4 376,00 zł,
- zakup artykułów stanowiących wsad do kotła 78 464,56 zł.

### **Pozostała działalność**

Na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli przekazano kwotę 39 932,00 zł a na realizację dwóch projektów przy dofinansowaniu środkami UE wynikającymi z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z roku 2009 - 68 611,77 zł.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

W roku 2013 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynoszą 55 928,44 zł a zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 42 898,59 zł.

Z wydatków bieżących realizowano zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

Zadania zawarte w programie realizowane były w następujący sposób :

1. Dofinansowano spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy – 540,11 zł.
2. Dofinansowano wypoczynek letni dla 12 dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 7 960,00 zł
3. Diety dla członków komisji – 1 930,00 zł.

Uczniowie w szkołach z terenu gminy przygotowywali inscenizacje, apele szkolne i konkursy dotyczące uzależnień; w zamian za to finansowane były pikniki z okazji „Dnia Dziecka” i „Dnia Europy ” oraz zakupiono wiele nagród rzeczowych . Na ten cel wydatkowano kwotę 1 766,60 zł

4. Zorganizowanie spotkania z Sędzią Anną Marią Wesołowską na temat profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie 3 300,00 zł,

5. Praca psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym tj.

- prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- prowadzenie indywidualnych programów terapeutycznych
- prowadzenie indywidualnych programów terapeutycznych z osobami w sprawie uzależnień i przemocy w rodzinie
- zorganizowanie spotkania z Sędzią Anną Marią Wesołowską na temat profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie 3 300,00 zł

Wydatkowana kwota na ten cel to 16 590,00 zł.

W roku 2013 nie wykorzystano wszystkich środków. Różnicę pomiędzy dochodami a poniesionymi wydatkami stanowi kwota 13 029,85 zł, o którą Komisja będzie wnioskowała do Rady w roku 2014.

#### **Dz. 852 Pomoc Społeczna**

W roku 2013 na pomoc społeczną z planowanej kwoty 2 182 719,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 086 959,43 zł, co stanowi 95,6%. Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne. Z dotacji celowych sfinansowano wydatki w wysokości 1 727 255,40 zł i środków własnych 359 703,83 zł.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w wysokości 1 400 538,74 zł a dofinansowanie zadań własnych 326 716,64 zł.

Realizacja zadań zleconych dotyczyła:

- wypłat świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 1 374 428,03 zł ( świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono na 32 osoby na kwotę 151 730,00 zł),
- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 14 653,41 zł.

Realizacja zadań własnych to:

- koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 214 726,50 zł przy otrzymanej dotacji z budżetu państwa 77 000,00 zł. Ze zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 192 349,50 zł, co stanowi 89,5 % . Pozostałe wydatki bieżące to:
- odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych 5 028,00 zł,
- opłaty telefoniczne 1 280,00 zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe 5 869,00 zł, szkolenia pracowników 600,00 zł i zakup materiałów biurowych i wyposażenia 8 300,00 zł.

Do zadań własnych gminy należy wypłata dodatków mieszkaniowych, których wypłacono na kwotę 35 043,16 zł ( bez dofinansowania z budżetu państwa).

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach gminnych i poza terenem gminy dożywiano uczniów i wypłacono zasiłki celowe. Koszt realizacji zadania 64 287,27 zł, z tego z dotacji 35 000,00 i środków własnych 29 287,27 zł.

Nowym zadaniem realizowanym przez GOPS było wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Koszt realizacji to kwota 12 787,85 zł w 100 % pokryto z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Poniesiono również wydatki na kwotę 10 994,23 zł związane z pobytem pensjonariusza w Domu Pomocy społecznej, a także kwotę 52 245,68 zł za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Z działu 852 Pomoc społeczna w roku 2013 zwrócono dotację w wysokości 58 363,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 14 149,60 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z otrzymanych dotacji celowych na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków wydatkowano kwotę 106 720,80 zł / przy udziale środków własnych budżetu 21 344,16 zł/. Z tej formy pomocy skorzystało 269 osób. Na wyprawkę dla 50 uczniów klas I-III wydatkowano kwotę 15 925,00 zł przy otrzymanej dotacji 16 375,00 zł. Z dotacji na stypendia zwrócono kwotę 14 142,36 zł a z wyprawki kwotę 450,00 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej zamknęły się kwotą 107 974,48 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 99 360,13 zł.

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

Na realizację zadań w ramach działu planowano kwotę 551 720,00 zł a zrealizowano w kwocie 448 316,13 zł co stanowi 81,26 %. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 10 332,00 zł. W ramach tych wydatków zakupiono 3 wiaty autobusowe i zamontowano je w miejscowościach: Nieradowo, Osiek Wólka i Wróblewo.

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale dotyczą:

1. **Gospodarki odpadami** / wywóz odpadów/ 197 388,85 zł, co stanowi 93,23 %. W kwocie tej znajdują się wydatki na wywóz odpadów w okresie styczeń- czerwiec na kwotę 13 082,29 i 4 810,56 zł w okresie VII-XII . Nadmieniam się, iż dochody uzyskane z tyt. Opłaty za odpady komunalne w okresie lipiec-grudzień 2013 r. zrealizowano w kwocie 116 981,60.

Rozliczenie dochodów i kosztów za okres VII-XII 2013:

-uzyskane dochody- 116 981,60 zł

-koszty upomnienia- 2 587,20 zł

Poniesione koszty ogółem: 189 554,95 zł , w tym:

-wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika w wymiarze ½ etatu- 7088,25 zł

-opłata pocztowa od wysłanych upomnień 487 szt x 6,10 zł = 2 970,70 zł

- usługa odbioru odpadów zgodnie z umową- 179 496,00 zł.

W celu właściwej realizacji zadania zaangażowano środki własne budżetu 69 986,15 zł

2. **Oczyszczania miast i wsi** 4 044,09 zł / utrzymanie toalet i likwidacja gołoledzi/,

3. **Utrzymania zieleni** 1 661,56 zł / zakup krzewów ozdobnych /,

4. **Oświetlenia ulic i dróg** 168 145,27 zł , z tego na opłacenie energii 114 040,03 zł i konserwację punktów świetlnych 54 105,24 zł.

W stosunku do roku 2012 nastąpiło obniżenie kosztów o 4,73 %

Środki pochodzące z wpływów zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska zostały wykorzystane w wysokości 1 000,00 zł na wykonanie 100 próbek glebowych.

Koszt wyłapywania i przetrzymywania psów w schronisku 22 535,80 zł i zakup wiaty przystankowej 3 444,00 zł na miejsce uszkodzonej w miejscowości Kałęczyn.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 10 489,91 zł.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawie o bibliotekach w gminie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna. Biblioteka służy zachowaniu dziedzictwa narodowego i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej. Dla właściwego jej funkcjonowania w roku 2013 przekazano dotacje podmiotową w wysokości 130 000,00 zł. Zgodnie z art. 265 ust2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku sprawozdanie z działalności GBP stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 361 199,03 zł, co stanowi 99,9% planu, poniesiono na realizację przedsięwzięcia zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy pod nazwą „Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie-Ośrodku”. Zadanie zakończono i rozliczono, a całkowity koszt wynosi 512 434,08 zł przy dofinansowaniu z PROW w wysokości 175 731,00 zł. Dofinansowanie z PROW stanowi 34,3 %.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Ze środków zaplanowanych w budżecie wydatkowano kwotę 3 983,59 zł, co stanowi 79,7%. Zorganizowano turnieje sportowe:

1. Gminny Turniej tenisa stołowego- 699,98 zł

2. Trzy turnieje mikołajkowe halowej piłki nożnej- 1 641,50 zł

3. „Letni turniej piłki nożnej” i Liga Gimnazjalna- 936,00 zł

4. Zakupiono nagrody dla uczestników zawodów sprawnościowych podczas „ Dożynek gminnych”

Część zakupionych materiałów sportowych przeznaczono na nagrody dla uczestników a część wykorzystano do przeprowadzenia rozgrywek.

### III. Projekty realizowane przy udziale środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 / dofinansowanie środkami UE/

1. „Mały skrzat poznaje świat”, umowa nr UDA.POKL.09.01.01-14-018/11-00 z dnia 12 czerwca 2012 roku. Wartość projektu 461 189,40 zł. Okres realizacji wrzesień 2012 – czerwiec 2013. Wkład własny niepieniężny 9 843,40 zł. Zrealizowane w roku 2013 wydatki 165 498,25zł.

2. „Ku rozwojowi przez indywidualizację”, umowa UDA-POKL.09.01.02-04-001/12-00 z dnia 16 listopada 2012 roku. Wartość projektu 75 328,00 zł. Bez wkładu własnego. Okres realizacji październik 2012- czerwiec 2013. Zrealizowane wydatki w roku 2013- 21 600,00 zł.

3. Indywidualizacja z Gminą Gołymin-Ośrodek , umowa nr POKL 09.01.02-14-148/13, wartość projektu 73 512,00 zł, okres realizacji wrzesień 2013- 28 VI 2014.

4. „Integracja społeczna i zawodowa”- projekt realizowany przez GOPS. Wartość projektu 300 000,00 zł, udział gminy 31 500,00 zł. Okres realizacji czerwiec 2013- listopad 2014, umowa nr POKL 07.01.01-14-14001/13

### IV. Przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013.

#### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołymin-Ośrodek.

Wartość zadania po przetargu 2 094 612,93 zł. Planowany okres realizacji 2012 – 2013. W I etapie wybudowano 61 oczyszczalni za kwotę 778 819,76 zł.

#### Dz. 750 Administracja publiczna

1. Zakup centrali telefonicznej Platan Libra za kwotę 7 995,00 zł

2. Zakup używanego samochodu osobowego – Seicento typ 187 za kwotę 9 950,00

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

1. Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Nasierowo i Osiek Wólka 34 797,00 zł.

2. Zakup bramy garażowej dla OSP Osiek 9 717,00 zł.

#### Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakup trzech wiat autobusowych za kwotę 10 332,00 zł

#### Dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. „Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie-Ośrodku”. – 361 199,03 zł

### V. Podsumowanie

Realizacja budżetu gminy Gołymin-Ośrodek w roku 2013

1. Wykonane dochody - 12 823 862,96 zł

w tym dochody bieżące - 12 587 784,38 zł

2. Wykonane wydatki - 12 867 344,19 zł

w tym wydatki bieżące - 11 629 583,56 zł

3. Wynik budżetu /niedobór - 43 481,23 zł

4. Przychody budżetu - 1 447 933,52 zł

5. Rozchody budżetu - 300 000,00 zł

6. Wolne środki - 1 104 452,29 zł

Z powyższego wynika, iż zachowana została relacja art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku.

W roku 2013 planowano przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „ Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków” w wysokości 553 282,87 zł a wykonano tylko w wysokości 441 262,19 zł. Powodem było wycofanie się 16 osób z budowy już po wejściu wykonawcy na plac budowy. W związku z powyższym wartość I etapu uległa zmniejszeniu i odnotowano niższe wykonanie przychodów o kwotę 112 020,68 zł.

W wyniku działań Wójta Gminy pozyskano dodatkowe środki w wysokości 382 700,05 zł a mianowicie:

1. Środki z WFOŚ na doposażenie jednostki OSP Gołymin-Ośrodek 10 300,00 zł,
2. Środki Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację trzech projektów w łącznej kwocie 345 658,20 zł i operacji w ramach PROW 13 954,00 zł,
3. Dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 35 000,00 zł,
4. Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny- 12 787,85 zł.

Wszystkie dodatkowe środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Największą pozycję w strukturze wydatków budżetu stanowią wydatki poniesione na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 5 364 338,36 zł, co stanowi 41,69 % wydatków ogółem. W powyższej kwocie zawarte są wydatki na realizację projektów w ramach POKL na kwotę 228 277,25 zł. Tak więc pozostałe wydatki w wysokości 5 136 061,11 zł pokryto z otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 3 759 837,00 zł, dotacji 48 024,00 zł i środków własnych 1 328 200,11 zł. Kolejne pozycje w budżecie gminy stanowią wydatki na pomoc społeczną ze wskaźnikiem 16,2% i administrację publiczną ze wskaźnikiem 15,5%.

Płynność finansowa była zachowana o czym świadczą terminowe spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i brak zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 395 088,17 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw i usług, i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

#### **Załączniki:**

- Tabela Nr 1 – dochody budżetu gminy
- Tabela Nr 2 – dotacje na realizację zadań zleconych
- Tabela Nr 3 – dochody podatkowe gminy
- Tabela Nr 4 – wydatki budżetu gminy
- Tabela Nr 5 – wydatki zadań zleconych
- Tabela Nr 6 – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację profilaktyki
- Tabela Nr 7 – Sprawozdanie Oś-04
- Tabela Nr 8 – RB o nadwyżce i deficycie
- Tabela Nr 9 – Rb-Z o stanie zobowiązań dłużnych
- Tabela Nr 10 – ST o stanie środków na rachunkach bankowych
- Tabela Nr 11 – Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych



Andrzej Chrzanowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Tabela nr 1

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnego stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy		
										należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty	Zaległości			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010				<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	796 729,60	759 303,07	0,00	759 303,07	759 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	184 427,52	147 087,40	0,00	147 087,40	147 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	184 427,52	147 087,40	0,00	147 087,40	147 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01095		Pozostała działalność	612 302,08	612 215,67	0,00	612 215,67	612 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	2 972,32	0,00	2 972,32	2 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750		15 000,00	12 489,98	0,00	12 489,98	12 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	135,64	0,00	135,64	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	135,64	0,00	135,64	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	596 652,08	596 617,73	0,00	596 617,73	596 617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	149 300,00	150 782,56	0,00	130 504,10	130 504,10	20 325,09	17 714,58	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 300,00	150 782,56	0,00	130 504,10	130 504,10	20 325,09	17 714,58	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	31 905,64	0,00	21 270,13	21 270,13	10 635,51	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0750	Dochoły 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	101 500,00	116 105,74	0,00	109 042,18	109 042,18	7 110,19	7 110,19	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	2 771,18	0,00	191,79	191,79	2 579,39	2 579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>149 531,00</b>	<b>162 269,92</b>	<b>0,00</b>	<b>162 269,92</b>	<b>162 269,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 731,00	34 555,46	0,00	34 555,46	34 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 731,00	34 553,91	0,00	34 553,91	34 553,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	16 100,00	21 496,93	0,00	21 496,93	21 496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 311,20	0,00	1 311,20	1 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 100,00	10 027,22	0,00	10 027,22	10 027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 158,51	0,00	10 158,51	10 158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	98 700,00	106 217,53	0,00	106 217,53	106 217,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 700,00	106 217,53	0,00	106 217,53	106 217,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>687,00</b>	<b>674,72</b>	<b>0,00</b>	<b>674,72</b>	<b>674,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	674,72	0,00	674,72	674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	687,00	674,72	0,00	674,72	674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75412		Ochotnicze stráže požarne	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zakupów inwestycyjnych	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 319 386,00</b>	<b>3 369 577,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 215 094,90</b>	<b>3 213 260,90</b>	<b>155 850,61</b>	<b>129 293,57</b>	<b>1 376,55</b>	<b>708 946,00</b>	<b>24 730,29</b>	<b>21 827,03</b>	<b>8 286,04</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 866,00	0,00	2,00	2,00	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	3 866,00	0,00	2,00	2,00	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	425 600,00	446 599,25	0,00	446 768,00	446 768,00	0,00	0,00	168,75	53 524,00	24 730,29	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	373 000,00	393 524,00	0,00	393 529,00	393 529,00	0,00	0,00	5,00	28 132,00	22 336,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	25 700,00	25 575,25	0,00	25 739,00	25 739,00	0,00	0,00	163,75	10 399,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 400,00	1 375,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 500,00	24 523,00	0,00	24 523,00	24 523,00	0,00	0,00	0,00	14 993,00	2 394,29	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 595,00	0,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 742 000,00	1 805 248,90	0,00	1 654 461,29	1 654 461,29	151 986,61	125 429,57	1 207,80	655 422,00	0,00	21 827,03	8 286,04
		0310	Podatek od nieruchomości	215 000,00	290 479,11	0,00	223 628,50	223 628,50	67 153,81	58 968,77	303,20	95 951,00	0,00	5 393,03	8 185,04
		0320	Podatek rolny	1 095 000,00	1 123 207,10	0,00	1 079 092,10	1 079 092,10	44 730,60	44 632,60	615,60	448 216,00	0,00	16 132,00	98,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0330	Podatek leśny	6 000,00	12 470,00	0,00	11 835,30	11 835,30	681,70	678,70	47,00	0,00	0,00	255,00	3,00
		0340	Podatek od środków transportowych	148 000,00	183 546,90	0,00	172 345,00	172 345,00	11 202,90	11 202,90	1,00	111 255,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 300,00	3 335,00	0,00	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	126 681,00	0,00	116 981,60	116 981,60	9 931,60	9 931,60	232,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	34 300,07	0,00	34 285,07	34 285,07	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	5 294,90	0,00	5 294,90	5 294,90	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	22 414,82	0,00	4 143,82	4 143,82	18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 200,00	73 085,94	0,00	73 085,94	73 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 157,50	0,00	17 157,50	17 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 200,00	55 928,44	0,00	55 928,44	55 928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 077 586,00	1 040 777,67	0,00	1 040 777,67	1 038 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 049 086,00	1 010 806,00	0,00	1 010 806,00	1 008 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 500,00	29 971,67	0,00	29 971,67	29 971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>788</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 154 993,00</b>	<b>6 154 993,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 154 993,04</b>	<b>6 136 937,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 759 837,00	3 759 837,00	0,00	3 759 837,00	3 741 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 759 837,00	3 759 837,00	0,00	3 759 837,00	3 741 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 291 497,00	2 291 497,00	0,00	2 291 497,00	2 291 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 291 497,00	2 291 497,00	0,00	2 291 497,00	2 291 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 659,00	103 659,04	0,00	103 659,04	103 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 659,00	103 659,04	0,00	103 659,04	103 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>457 927,00</b>	<b>397 611,27</b>	<b>0,00</b>	<b>397 611,27</b>	<b>397 398,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	73 772,00	74 220,53	0,00	74 220,53	74 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	393,44	0,00	393,44	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 882,00	8 882,09	0,00	8 882,09	8 882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 890,00	64 890,00	0,00	64 890,00	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 624,00	28 624,00	0,00	28 624,00	28 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 624,00	28 624,00	0,00	28 624,00	28 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	203 819,00	159 500,90	0,00	159 500,90	159 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 204,44	0,00	3 204,44	3 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,60	0,00	62,60	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 286,16	125 244,66	0,00	125 244,66	125 244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 932,84	17 189,20	0,00	17 189,20	17 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	83 000,00	80 553,00	0,00	80 553,00	80 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	80 396,90	0,00	80 396,90	80 396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	156,10	0,00	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	63 112,00	49 008,00	0,00	49 008,00	49 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,82	0,00	2,82	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 645,20	45 927,18	0,00	45 927,18	45 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 466,80	3 078,00	0,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 808 187,00</b>	<b>1 910 136,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 030,69</b>	<b>1 739 030,69</b>	<b>171 105,95</b>	<b>171 105,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85206		Wsparanie rodziny	16 202,00	12 787,85	0,00	12 787,85	12 787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 202,00	12 787,85	0,00	12 787,85	12 787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 065,00	1 557 239,70	0,00	1 386 133,75	1 386 133,75	171 105,95	171 105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 614,43	0,00	5 359,08	5 359,08	50 255,35	50 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	127 197,24	0,00	6 346,64	6 346,64	120 850,60	120 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 448 065,00	1 374 428,03	0,00	1 374 428,03	1 374 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 072,00	12 584,87	0,00	12 584,87	12 584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 730,00	4 310,71	0,00	4 310,71	4 310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 342,00	8 274,16	0,00	8 274,16	8 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	97 301,00	96 654,65	0,00	96 654,65	96 654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 301,00	96 654,65	0,00	96 654,65	96 654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	77 063,00	77 069,57	0,00	77 069,57	77 069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,57	0,00	69,57	69,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 063,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	58 484,00	56 800,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 484,00	21 800,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>134 250,00</b>	<b>133 405,55</b>	<b>0,00</b>	<b>133 405,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395			Pozostała działalność	134 250,00	133 405,55	0,00	133 405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00	5 904,08	0,00	5 904,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>115 894,00</b>	<b>101 301,64</b>	<b>0,00</b>	<b>101 301,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	115 894,00	101 301,64	0,00	101 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 519,00	85 376,64	0,00	85 376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 375,00	15 925,00	0,00	15 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 500,00</b>	<b>5 420,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 420,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 400,00	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	7 400,00	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	2 100,00	2 634,06	0,00	2 634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 634,06	0,00	2 634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 954,00</b>	<b>13 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195			Pozostała działalność	13 954,00	13 954,00	0,00	13 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 954,00	13 954,00	0,00	13 954,00	13 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007													
			OGÓLEM	13 120 638,60	13 169 730,23	0,00	12 823 862,96	12 803 759,88	347 281,65	318 114,10	1 423,18	708 946,00	24 730,29	21 827,03	8 286,04

WRT  
*(Signature)*  
 Andrzej Cwikłowski



**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK za IV kwartał 2013  
roku**

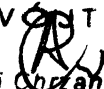
Tabela nr 2

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>596 652,08</b>	<b>596 617,73</b>
	01095		Pozostała działalność	596 652,08	596 617,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	596 652,08	596 617,73
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 731,00</b>	<b>34 553,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 731,00	34 553,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 731,00	34 553,91
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>687,00</b>	<b>674,72</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	674,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	687,00	674,72
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 476 279,00</b>	<b>1 400 538,74</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 065,00	1 374 428,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 448 065,00	1 374 428,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 730,00	4 310,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 730,00	4 310,71
	85295		Pozostała działalność	23 484,00	21 800,00

1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 484,00	21 800,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 108 349,08</b>	<b>2 032 385,10</b>

WÓD  
  
 Andrzej Chrzanowski

Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gołymin-Ośrodek na koniec 2013 r. Tabela nr 3					
Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	3 025 884,14	708 946,00	24 730,29	21 780,03	8 286,04
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	29 971,67	x	x	x	x
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	1 010 806,00	x	x	x	x
A4. podatek rolny	1 104 831,10	458 615,00	0,00	16 132,00	98,00
A5. podatek od nieruchomości	617 157,50	124 083,00	22 336,00	5 393,03	8 185,04
A6. podatek leśny	13 210,30	0,00	0,00	255,00	3,00
A7. podatek od środków transportowych	196 868,00	126 248,00	2 394,29	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2,00	x	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	35 880,07	x	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	17 157,50	x	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	x	0,00	0,00	0,00

WONT  
  
 Andrzej Chrzaniowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Klasyfikacja budżetowa		Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.		
									Ogółem	W tym wymagalne:	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010					<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 606 449,88</b>	<b>1 397 564,30</b>	<b>1 397 507,15</b>	<b>57,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	987 383,80	778 819,76	778 819,76	0,00	0,00	0,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	55 149,76	55 149,76	0,00	0,00	0,00
		6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 282,87	434 242,19	434 242,19	0,00	0,00	0,00
		6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 100,93	289 427,81	289 427,81	0,00	0,00	0,00
	01030				Izby rolnicze	22 414,00	22 126,81	22 069,66	57,15	0,00	0,00
		2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 414,00	22 126,81	22 069,66	57,15	0,00	0,00
	01095				Pozostała działalność	596 652,08	596 617,73	596 617,73	0,00	0,00	0,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,39	1 009,74	1 009,74	0,00	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	145,20	143,91	143,91	0,00	0,00	0,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 874,00	5 874,00	5 874,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,47	2 032,31	2 032,31	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614,00	2 604,75	2 604,75	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	584 953,02	584 953,02	584 953,02	0,00	0,00	0,00
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>3 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>564 289,00</b>	<b>379 385,77</b>	<b>379 375,77</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	564 289,00	379 385,77	379 375,77	10,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	88 152,96	88 142,96	10,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 599,00	109 599,00	109 599,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 200,00	152 544,99	152 544,99	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	12 633,82	12 633,82	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>182 400,00</b>	<b>150 869,11</b>	<b>149 753,86</b>	<b>1 115,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 400,00	150 869,11	149 753,86	1 115,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 817,33	12 817,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	42 749,78	42 749,78	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	3 516,42	3 252,03	264,39	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	11 793,00	11 793,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	58 100,00	57 249,14	850,86	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 202,58	1 202,58	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	17 230,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	32 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 133 489,34</b>	<b>2 012 445,92</b>	<b>1 996 036,88</b>	<b>89 856,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 688,14	111 584,20	111 584,20	3 037,57	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 445,83	6 445,83	2 592,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	15 250,00	15 250,00	445,57	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	1 880,23	1 880,23	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 318,14	2 318,14	2 318,14	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75022		Rady gmin	70 500,00	67 102,32	67 102,32	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 008,90	3 008,90	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	550,50	550,50	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	982,92	982,92	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 700 356,20	1 607 042,25	1 590 658,21	86 793,68	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 400,00	1 174,15	1 174,15	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 580,00	16 290,00	16 290,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 680,00	719 968,11	719 968,11	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	52 139,36	52 139,36	63 430,74	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	56 000,00	46 073,00	45 987,50	85,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 200,00	140 693,67	140 693,67	10 903,72	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	12 353,36	12 353,36	995,18	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	16 800,00	12 812,00	12 812,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 400,00	86 529,09	86 529,09	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 559,56	182 190,03	179 892,93	2 297,10	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 900,00	25 474,33	21 654,35	3 819,98	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	19 109,99	19 109,99	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 12 546,00	200 662,10	190 480,64	5 261,46	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 950,00	3 441,74	3 441,74	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 974,78	1 974,78	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 749,27	5 749,27	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 511,42	5 511,42	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	9 818,39	9 818,39	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 140,64	32 140,64	32 140,64	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 351,82	13 351,82	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	17 945,00	17 945,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 450,00	16 272,53	16 272,53	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 222,53	5 222,53	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		Pozostała działalność	222 495,00	210 444,62	210 419,62	25,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	15 875,00	15 850,00	25,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 705,00	160 575,65	160 575,65	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 480,00	27 064,04	27 064,04	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	3 455,71	3 455,71	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,20	200,20	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>687,00</b>	<b>674,72</b>	<b>674,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	674,72	674,72	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	98,96	98,96	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00	575,76	575,76	0,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>162 200,00</b>	<b>137 686,77</b>	<b>137 686,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 200,00	137 287,02	137 287,02	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 210,00	19 176,84	19 176,84	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	31 837,05	31 837,05	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 630,00	28 630,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	12 030,00	12 019,13	12 019,13	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	5 117,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	34 797,00	34 797,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	399,75	399,75	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	399,75	399,75	0,00	0,00	0,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>210 000,00</b>	<b>197 986,45</b>	<b>197 986,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	197 986,45	197 986,45	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	197 986,45	197 986,45	0,00	0,00	0,00
758			<b>RÓŻNE ROLICZENIA</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 389 679,00</b>	<b>5 134 840,11</b>	<b>5 133 718,08</b>	<b>273 105,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 909 725,00	2 769 843,24	2 768 767,41	157 755,21	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	1 355,40	1 355,40	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 600,00	110 097,65	110 097,65	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 600,00	1 598 227,62	1 598 227,62	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 400,00	130 595,76	130 595,76	131 518,01	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 200,00	306 206,10	306 206,10	22 489,55	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 620,00	37 948,76	37 948,76	2 671,82	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	9 186,00	9 186,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 235,00	359 447,80	359 447,80	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 224,74	5 224,74	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 450,00	50 040,21	48 964,38	1 075,83	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 463,75	20 463,75	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 147,91	37 147,91	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	701,76	701,76	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	2 996,83	2 996,83	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 085,18	1 085,18	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 574,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 320,00	89 320,00	89 320,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	1 693,77	1 693,77	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 171,00	265 886,56	265 886,56	21 407,30	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00	13 851,20	13 851,20	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 800,00	173 545,16	173 545,16	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 436,53	12 436,53	18 004,90	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 605,00	33 954,32	33 954,32	3 078,83	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 252,00	4 740,55	4 740,55	323,57	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 362,00	13 316,80	13 316,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 602,00	10 602,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	334 017,00	287 249,33	287 249,33	4 650,56	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań i bieżących	22 800,00	18 276,55	18 276,55	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 195,00	4 914,75	4 914,75	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	59 395,41	59 395,41	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 144,93	27 448,20	27 448,20	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 025,57	4 843,80	4 843,80	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 023,45	5 023,45	3 890,06	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 920,00	11 831,54	11 831,54	665,19	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 118,59	8 106,58	8 106,58	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 437,40	1 430,67	1 430,67	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	1 740,71	1 740,71	95,31	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 154,36	1 152,93	1 152,93	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	204,89	203,41	203,41	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 474,22	74 359,00	74 359,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 666,04	13 122,33	13 122,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	9 044,55	9 044,55	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 035,30	13 856,37	13 856,37	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,70	2 445,26	2 445,26	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 685,10	1 685,10	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 393,75	3 393,75	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 873,40	15 490,39	15 490,39	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 030,60	2 733,59	2 733,59	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	148,75	148,75	148,75	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	26,25	26,25	26,25	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	562,27	562,27	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	336,60	111,11	111,11	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	59,40	19,61	19,61	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 973,00	3 973,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	21 400,00	18 052,97	18 052,97	3 648,25	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	998,45	998,45	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	11 718,09	11 718,09	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 051,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	2 174,55	2 174,55	521,83	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	361,88	361,88	74,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 299 859,00	1 284 311,22	1 284 311,22	76 210,69	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 300,00	58 312,14	58 312,14	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 931,00	833 381,54	833 381,54	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	74 102,29	74 102,29	63 879,11	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 300,00	161 271,41	161 271,41	10 923,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	18 274,15	18 274,15	1 408,26	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 382,50	71 382,50	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 278,76	2 278,76	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,98	4 999,98	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 147,73	8 147,73	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	380,12	380,12	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 231,21	1 231,21	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	576,39	576,39	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 178,00	48 178,00	48 178,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	188 510,00	174 329,13	174 282,93	46,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	30 000,00	28 174,67	28 174,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	141 334,46	141 288,26	46,20	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 697,00	17 176,77	17 176,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	2 484,52	2 484,52	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 472,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	3 479,75	3 479,75	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	5 212,50	5 212,50	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne	219 026,00	209 447,12	209 447,12	9 386,92	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00	94 791,28	94 791,28	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 725,40	6 725,40	7 892,76	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 300,00	17 164,39	17 164,39	1 349,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 262,59	2 262,59	144,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 494,90	2 494,90	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	83 000,00	78 464,56	78 464,56	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	110 274,00	108 543,77	108 543,77	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 685,20	21 427,65	21 427,65	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 826,80	3 781,35	3 781,35	0,00	0,00	0,00
		4249							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 832,77	5 832,77	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 960,00	31 909,00	31 909,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 640,00	5 631,00	5 631,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 932,00	39 932,00	39 932,00	0,00	0,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>54 200,00</b>	<b>42 898,59</b>	<b>42 898,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 218,38	1 218,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 218,38	1 218,38	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 700,00	41 680,21	41 680,21	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 940,55	1 940,55	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	34 209,66	34 209,66	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 182 719,00</b>	<b>2 086 959,43</b>	<b>2 086 959,43</b>	<b>14 149,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	53 576,00	52 245,68	52 245,68	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	53 576,00	52 245,68	52 245,68	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 400,00	10 994,23	10 994,23	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	10 994,23	10 994,23	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206			16 202,00	12 787,85	12 787,85	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 537,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	1 928,15	1 928,15	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	259,70	259,70	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 065,00	1 374 428,03	1 374 428,03	3 608,40	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne	1 378 856,00	1 313 148,84	1 313 148,84	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	33 221,73	33 221,73	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	800,00	739,46	739,46	3 018,88	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 995,00	24 406,04	24 406,04	539,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	513,96	513,96	49,64	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,00	1 723,80	1 723,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	674,20	674,20	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 697,00	14 653,41	14 653,41	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 697,00	14 653,41	14 653,41	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	164 974,99	164 974,99	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	160 999,66	160 999,66	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 975,33	3 975,33	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	35 043,16	35 043,16	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	35 043,16	35 043,16	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	125 209,00	120 818,31	120 818,31	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 209,00	120 818,31	120 818,31	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 886,00	214 726,50	214 726,50	10 541,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 863,00	152 703,50	152 703,50	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 748,16	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	27 100,00	27 100,00	1 600,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 846,00	3 846,00	3 846,00	192,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 869,00	5 869,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	88 684,00	86 287,27	86 287,27	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne	88 484,00	86 087,27	86 087,27	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>134 250,00</b>	<b>117 380,95</b>	<b>117 380,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	134 250,00	117 380,95	117 380,95	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 591,58	7 971,31	7 971,31	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,24	421,95	421,95	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,11	1 449,97	1 449,97	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,25	76,75	76,75	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	360,28	128,31	128,31	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,99	6,77	6,77	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920,12	14 245,84	14 245,84	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	879,88	754,16	754,16	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,41	1 848,05	1 848,05	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,59	97,84	97,84	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 958,50	85 835,78	85 835,78	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 867,05	4 544,22	4 544,22	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>248 724,00</b>	<b>230 620,28</b>	<b>230 620,28</b>	<b>6 304,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	109 830,00	107 974,48	107 974,48	6 304,88	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 290,80	4 290,80	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00	77 524,33	77 524,33	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 098,20	5 098,20	5 273,84	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 950,00	14 862,34	14 862,34	901,83	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 875,26	1 875,26	129,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 443,55	1 443,55	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 894,00	122 645,80	122 645,80	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	122 519,00	106 720,80	106 720,80	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 375,00	15 925,00	15 925,00	0,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>551 720,00</b>	<b>458 806,04</b>	<b>448 316,13</b>	<b>10 489,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	211 716,00	197 388,85	197 388,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 716,00	197 388,85	197 388,85	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	4 346,49	4 044,09	302,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 346,49	4 044,09	302,40	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	1 661,56	1 661,56	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 661,56	1 661,56	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 800,00	175 324,69	168 145,27	7 179,42	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	149 000,00	121 219,45	114 040,03	7 179,42	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 800,00	54 105,24	54 105,24	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	97 804,00	79 084,45	76 076,36	3 008,09	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	3 228,20	3 228,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 014,49	22 014,49	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 425,45	14 425,45	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 071,31	25 063,22	3 008,09	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 504,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>526 402,00</b>	<b>519 845,54</b>	<b>519 845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 402,00	371 999,03	371 999,03	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 600,00	90 568,43	90 568,43	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 902,00	175 730,60	175 730,60	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 900,00	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	17 846,51	17 846,51	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 469,90	1 951,20	1 951,20	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	878,10	487,80	487,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,90	678,61	678,61	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,44	4 019,14	4 019,14	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,61	1 004,80	1 004,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290,70	1 777,36	1 777,36	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	7 381,66	6 182,09	6 182,09	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 595,69	1 545,51	1 545,51	0,00	0,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 983,59</b>	<b>3 983,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	3 983,59	3 983,59	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 743,59	3 743,59	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 046 494,22</b>	<b>12 896 547,57</b>	<b>12 867 344,19</b>	<b>395 088,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


W   
 Andrzej Chrzęstowski

**Rb- 50 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK za IV kwartał 2013 roku**

Tabela nr 5

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2		3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>596 652,08</b>	<b>596 617,73</b>
	01095		Pozostała działalność	596 652,08	596 617,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,39	1 009,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,20	143,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 874,00	5 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,47	2 032,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614,00	2 604,75
		4430	Różne opłaty i składki	584 953,02	584 953,02
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 731,00</b>	<b>34 553,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 731,00	34 553,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 785,00	25 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 222,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	4 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	1 126,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>687,00</b>	<b>674,72</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	674,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00	575,76
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 476 279,00</b>	<b>1 400 538,74</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 065,00	1 374 428,03
		3110	Świadczenia społeczne	1 378 856,00	1 313 148,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	33 221,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	739,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 995,00	24 406,04

1	2	3	4	5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	513,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,00	1 723,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	674,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 730,00	4 310,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 730,00	4 310,71
	85295		Pozostała działalność	23 484,00	21 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 484,00	21 800,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 108 349,08</b>	<b>2 032 385,10</b>

WZYT  
  
 Andrzej Chrzanowski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na  
sprzedaż napojów alkoholowych  
na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	54 200,00	55 928,44	103,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	54 200,00	55 928,44	103,2
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	54 200,00	55 928,44	103,2

**Wydatki na realizację zadań określonych w  
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	54 200,00	42 898,59	79,1
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	4500,00	1 218,38	27,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 218,83	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	0	0
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	49 700,00	41 680,21	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 940,55	24,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 230,00	87,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	34 209,66	97,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0

W  
  
 Andrzej Czajkowski

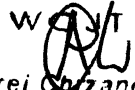
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej*: 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 2. Urząd marszałkowski 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		Tabela nr 7 <b>OŚ-4g</b> Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej		Adresaci*: 1) Urząd marszałkowski 2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3) Ministerstwo Środowiska 4) Ministerstwo Finansów W/w adresaci otrzymują sprawozdanie w terminie*: 1 – do dnia 21 lutego 2 – do dnia 15 marca 3 i 4 – do dnia 13 kwietnia		
Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej 130378090		za rok 2013				
Lp.	Wyszczególnienie			kwota w złotych bez znaku po przecinku		
0	1			2		
1	<b>Stan środków budżetu gminy***) na początek okresu sprawozdawczego</b>					
2	<b>Wpływy ogółem (suma wierszy 3+4+5+6)</b>			<b>29 801</b>		
3	z tego:	– z tytułu opłat		2 786		
4		– z tytułu kar		2 786		
5		– wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów				
6		– inne (niewymienione w wierszach od 3 do 5), w tym:				
6.1			– wpływy z tytułu art. 362 ust. 3			
7	<b>Wydatki ogółem (suma wierszy 8+9)</b>					
8	Wpłaty do wojewódzkiego funduszu z tytułu nadwyżki przychodów			1 000		
9	Wydatki razem (suma wierszy 10 i 15)			0		
10	Razem (suma wierszy 10.1 – 10.3)			1 000		
10.1	jednostki samorządu terytorialnego (suma wierszy 11.1+12.1+13.1+14.1)			1 000		
10.2	z tego na: jednostki nienależące do sektora finansów publicznych (suma wierszy 11.2+12.2+13.2+14.2)			0		
10.3	inne jednostki sektora finansów publicznych (suma wierszy 11.3+12.3+13.3+14.3)			0		
11	gospodarkę ściekową i ochronę wód	z tego na:	<b>razem</b>		0	
11.1			jednostki samorządu terytorialnego			
11.2			jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			
11.3			inne jednostki sektora finansów publicznych			
12	ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	z tego na:	<b>razem</b>		0	
12.1			jednostki samorządu terytorialnego			
12.2			jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			
12.3			inne jednostki sektora finansów publicznych			
13	gospodarkę odpadami	z tego na:	<b>razem</b>			
13.1			jednostki samorządu terytorialnego			
13.2			jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
13.3			inne jednostki sektora finansów publicznych			
14	pozostałe dziedziny	z tego na:	<b>razem</b>		1 000	
14.1			jednostki samorządu terytorialnego		1 000	
14.2			jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			
14.3			inne jednostki sektora finansów publicznych			
15	inne wydatki (niewymienione w wierszach od 10 do 14 oraz 8)					
16	<b>Stan środków budżetu gminy** na koniec okresu sprawozdawczego (suma wierszy 1+2 -7)</b>			<b>31 587</b>		
17	<b>Wydatki na ochronę środowiska ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych</b>			<b>778 820</b>		

\*) – Odpowiednie podkreślić.

\*\*) Środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych

Jadwiga Stawińska  
.....  
(imię i nazwisko, telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

Gołymin-Ośrodek 05.02.2014  
.....  
(miejscowość i data)

Wójt  
  
Andrzej Gorzanowski  
.....  
(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

**Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie  
jednostki samorządu terytorialnego  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku  
Tabela nr 8**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie od początku roku 3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		
A1. Dochody bieżące	13 120 638,60	12 823 862,96
A2. Dochody majątkowe	12 826 021,08	12 587 784,38
<b>B. WYDATKI (B1 + B2)</b>	294 617,52	236 078,58
B1. Wydatki bieżące	14 046 494,22	12 867 344,19
B2. Wydatki majątkowe	12 402 153,42	11 629 583,56
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	1 644 340,80	1 237 760,63
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	-925 855,62	-43 481,23
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>925 855,62</b>	<b>1 147 933,52</b>
z tego:	1 225 855,62	1 447 933,52
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	553 282,87	441 262,19
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,		
w tym:	553 282,88	441 262,19
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		
w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe		
w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		
w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła		
w tym:	672 572,75	1 006 671,33
D171. środki na pokrycie deficytu	372 572,75	43 481,23
<b>D2. Rozchody ogółem</b>		
z tego:	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	300 000,00	300 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych		
w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

  
 Andrzej Chrzanowski

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

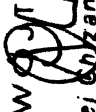
**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	4 300 262,19	4 300 262,19	4 300 262,19	4 300 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	4 300 262,19	4 300 262,19	4 300 262,19	4 300 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe	441 262,19	441 262,19	441 262,19	441 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	3 859 000,00	3 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

  
 Andrzej Chyżanowski



**SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH  
BANKOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK na koniec 2013 roku**

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1 415 937,27
Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.191 ust.1a i 2 ustawy o finansach publicznych)	0,00
środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	72 505,96
Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	267 529,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
Stan środków funduszy pomocowych	0,00

  
 Andrzej Grzaniowski

**SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK  
STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2013 R. WG**


**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

1	2	3	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
Gotówka i depozyty	1 104 452,29	1 104 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty terminowe	1 104 452,29	1 104 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wymagalne	318 114,10	318 114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	318 114,10	318 114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	43 665,22	43 665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 415,20	35 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 250,02	8 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1	2	dłużnicy						8
		3	4	5	6	7	8	
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W  
*Andrzej Czuchanowski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Gołymín-Ośródek</b> ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina GOŁYMIN-OŚRODEK  sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 35302FA04BD87CE0 
Numer identyfikacyjny REGON  130378090		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 268 083,19	1 415 937,27	I Zobowiązania	4 161 344,86	4 372 897,39
I.1 Środki pieniężne	1 268 083,19	1 415 937,27	I.1 Zobowiązania finansowe	4 159 000,00	4 300 262,19
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 268 083,19	1 415 937,27	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	441 262,19
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 159 000,00	3 859 000,00
II Należności i rozliczenia	26 518,00	28 679,22	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 957,22	72 635,20
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	387,64	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 152 328,67	-3 195 809,90
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	460 378,85	-43 481,23
II.2 Należności od budżetów	26 518,00	28 679,22	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	460 378,85	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-43 481,23
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 612 707,52	-3 152 328,67
			III Inne pasywa	285 585,00	267 529,00

SKARBNIK GMINY

*Janina Stanińska*

skarbnik

2014-03-10

rok, miesiąc, dzień

WOJTA

*Andrzej Chrzanowski*

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	1 294 601,19	1 444 616,49	<b>Suma pasywów</b>	1 294 601,19	1 444 616,49

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY  
*Jadwiga Stawińska*

WÓJT  
*Andrzej Czuchanowski*

2014-03-10

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

**Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Gołymieniu-Ośrodku w roku 2013.**

Uchwałą Nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Gołymień-Ośrodek z dnia 19 grudnia 2012 roku określono wielkość dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołymieniu-Ośrodku w wysokości 118 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zwiększono dotację o kwotę 12 000,00 zł i Biblioteki Narodowej o kwotę 4 500,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Plan finansowy po zmianach na koniec roku wynosił po stronie przychodów 135 460,92 zł w tym środki na rachunku z roku 2012 w wysokości 960,92 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki zamknęły się kwotą 135 403,20 zł i dotyczyły:

- wypłaconych wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom 77 243,24 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń 15 292,89 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych 9843,50 zł /miedzy innymi wynagrodzenie osoby wykonującej usługi w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń/,
- zakup książek 11 488,64 zł, w tym z dotacji Biblioteki Narodowej 4 500,00 zł,
- odpisu funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów 2 371,00 zł,
- zakup materiałów biurowych , środków czystości ,prenumeraty czasopism oraz opłacenie energii elektrycznej 11 514,97 zł
- opłat telefonicznych i za Internet , zwrotu kosztów podróży służbowych i szkoleń 4 648,96 zł,
- wypłaconych nagród dla uczestników Majowego Muzykowania 3 000,00 zł.

Ze sporządzonego rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2013 roku wynika, iż jednostka zamknęła się stratą w wysokości 3 624,00 zł i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 75,90 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia tabela

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	130 000,00	130 000,00
2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	4 500,00	4 500,00
3.	Odsetki od środków na rachunku i inne przychody	0	20,93
4	Dotacja z Instytutu Książki w Krakowie	0	0
	<b>R A Z E M :</b>		
	Stan środków na początku roku	960,92	960,92
	Inne należności	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>135 460,92</b>	<b>135 481,85</b>
<b>KOSZTY</b>			
1.	Wynagrodzenia osobowe	77 245,00	77 243,24
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 844,00	9 843,50
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	17 666,18	17 663,89
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 950,00	3 949,56
4.	Zakup książek	11 500,00	11 488,64
5.	Zużycie materiałów i energia	11 515,00	11 514,97
6.	Usługi obce	3700,00	3 699,40
	<b>Ogółem</b>	<b>135 420,18</b>	<b>135 403,20</b>
	Stan środków na 31.12..2013r	40,74	75,90
1.	Zobowiązania niewymagalne z roku 2012 uregulowane w I półroczu 2013		2,75
2.	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2013	0	0

## **Warunki lokalowe**

Biblioteka ma dobre warunki lokalowe. W 2013r. zmian w sieci bibliotecznej w naszej gminie nie było. Nadal biblioteka jest jedyną placówką pracującą od lat. W roku sprawozdawczym nadal opiekujemy się całym budynkiem, którego powierzchnia wynosi 250 m<sup>2</sup>, z czego pomieszczenia przeznaczone wyłącznie pod bibliotekę wynoszą 102 m<sup>2</sup>. Z dwóch pomieszczeń korzysta biblioteka (jeden przeznaczony na księgozbiór i obsługę czytelników – wypożyczenia, drugie pomieszczenie przeznaczone na pracownię komputerową oraz czytelnię). Z pozostałych znajdujących się w budynku biblioteki korzystają: Zespół Emerytów i Rencistów (spotkania – jeden raz w tyg.; pokój socjalny dla ich potrzeb), osoby korzystające z poradni terapeutycznej AA (jeden raz w tyg.; pokój socjalny dla ich potrzeb).

Biblioteka jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych np. inwalidów – podjazd do biblioteki, brak progów, dostęp do księgozbioru na półkach. Zazwyczaj ci czytelnicy korzystają z pomocy członków rodziny lub opiekunów. Staramy się dokonywać zakupu książek z tzw. dużą czcionką dla osób starszych.

## **Działalność kulturalno-oświatowa**

GBP w Gołyminie-Ośrodku zajmuje się zgodnie ze statutem działalnością kulturalno-oświatową. Staramy się popularyzować wartość książki i czytelnictwa wśród naszej lokalnej gminnej społeczności. Podejmujemy inicjatywy, które ukażą wizerunek biblioteki jako „nowoczesnej”, otwartej na różne potrzeby społeczności.

Realizujemy zamówienia telefoniczne na książki czy skrzynki pocztowej biblioteki. Odkładamy zamówione książki. Pomagamy wyszukiwać informacje do tematów maturalnych czy prac licencjackich. W bibliotece umożliwiamy nieodpłatne korzystanie z Internetu i komputerów. W bibliotece jest możliwość wydrukowania, skanowania czy xero.

W roku 2013 biblioteka podobnie jak w latach ubiegłych była współorganizatorem imprez kulturalnych takich jak Mazowieckie Majowe Muzykowanie oraz Gminne Dożynki.

W bibliotece odbywają się tzw. „Bajkowe czwartki” które polegają na czytaniu bajek przedszkolakom z równoczesnym wyświetlaniem z projektora - w tym roku uczestniczyło ponad 457 dzieci na 11 spotkaniach. Korzystamy przy tym z dostępnego w Wiosce Internetowej sprzętu multimedialnego.

Współpracujemy z miejscowymi szkołami w organizacji konkursów i przeprowadzeniu lekcji bibliotecznych. W roku 2013 takich zajęć odbyło się 19 w których

uczestniczyło 181 uczniów. Było to lekcje zachęcające do czytania książek. Czytane były przez samych uczniów ciekawe, śmieszne fragmenty nowych książek, skierowane dla poszczególnych grup wiekowych.

Biblioteka wspiera i koordynuje działalność Zespołu Emerytów i Rencistów w Gołyminie-Ośrodku, który działa przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ciechanowie. Pomagamy w zakresie merytorycznym, przepisujemy teksty na występy, itp.

Kadra biblioteki od lat pomaga w organizacji wielu imprez gminnych mniejszych czy też tych większych; jesteśmy otwarci na współpracę z naszym organizatorem. Choć nie ukrywamy, że jest to dla nas wyzwanie i pochłania dużą część naszej bibliotecznej pracy.

### **Zbiory biblioteczne**

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych.

W roku 2013 GBP w Gołyminie-Ośrodku zakupiła ogółem 580 woluminów za kwotę 11550,65 zł. w tym ze środków własnych 338 wol. za kwotę 7050,65-

- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 242 wol. na kwotę 4500,00zł.

Średnia cena zakupionej książki w 2013r. wyniosła 20 zł.

Jako dary od czytelników przyjęliśmy na protokół 119 książek o wartości 190, 00 zł.

Co roku w bibliotece przeprowadzana jest selekcja księgozbioru. W roku sprawozdawczym usunięto 259 woluminów książek zdezaktualizowanych lub zaczytanych o wartości 82,94 złotych.

Selekcję przeprowadzono w księgozborze dziecięcym oraz w popularno-naukowym. Były to książki zaczytane lub niewypożyczone przez czytelników o nieaktualnej treści i problematyce.

Stan księgozbioru na koniec roku to 14951wol. książek, w tym literatura dla dorosłych stanowi 48,0 % zbiorów, literatura dla dzieci i młodzieży – 28,4% oraz literatura niebeletrystyczna tzw. popularno-naukowa 22,7% całości księgozbioru biblioteki.

### **Czytelnicy i wypożyczenia**

W roku 2013 zarejestrowanych było 458 czytelników, najliczniejszą grupę stanowili dzieci i młodzież.



Przedstawiało się to następująco: dzieci i młodzież (6-19 lat) -269 osób; dorośli (pow. 20 rż.) – 189 osób.

Na zewnątrz w bibliotece wypożyczono w 2013r. - **8461** wol. książek i ponad **1587** egz. czasopism nieoprawnych.

Odwiedzin w bibliotece w 2012 r. było **6681**.

Zarówno w bibliotece jak i w Wiosce Internetowej jest darmowy dostęp do Internetu dla mieszkańców gminy. W 2013r bibliotece skorzystało z komputerów 1635 osób. Czytelnicy mieli również możliwość wydruku a także xero czy skanowania dokumentów.

## **7. Obsada kadrowa**

Obsada kadrowa w bibliotece nie uległa zmianie w roku sprawozdawczym. Na stanowiskach bibliotekarskich działalności podstawowej jest 2 osoby na 1,5 etatu oraz na umowę zlecenie pani sprzątaczką. Dużą pomoc otrzymujemy z Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie poprzez przyznane wnioski na zorganizowanie staży.

## **8. Komputeryzacja:**

Biblioteka w 2013r. w bieżących sprawach informatycznych korzystała - tak jak w latach ubiegłych - z pomocy informatyka z urzędu gminy. Natomiast porady oraz pomoc w nowym programie bibliotecznym Mateusz otrzymujemy od informatyka z biblioteki powiatowej na umowę o dzieło.

W 2013 roku wprowadzono do bazy 14832 (tj. 99 % całości zbiorów) opisów rekordów książek, pozostałe rekordy modyfikujemy sukcesywnie z godnie z zaleceniami Biblioteki Powiatowej w Ciechanowie oraz Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie.

Planujemy w roku 2014 dokończyć katalogowanie komputerowe zbiorów w programie Mateusz by jak najszybciej czytelnicy mogli korzystać z dostępu do katalogu zbiorów GBP w sieci. Obecnie jesteśmy na etapie oklejania zbiorów kodami kreskowymi by z końcem roku uruchomić moduł wypożyczeń za pomocą elektronicznych kart bibliecznych. Od lipca 2014r. baza księgozbioru biblioteki będzie udostępniona on-line na stronie internetowej biblioteki.

W  
  
Andrzej Chęć

**INFORMACJA  
O STANIE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO MIENIE GMINNE**

**Stan majątku stanowiącego mienie komunalne.**

**1. Garnowo Duże**

-działka nr 271/2 - sklep spożywczo-przemysłowy o pow.87m<sup>2</sup>/dzierzawa P. Iwona Klusek.

-działka nr 78 - teren usług uciążliwych z funkcją mieszkalną dla właściciela.

-drogi

Razem: 14,5455 ha

Wartość: 414415,76 zł.

**2. Stare Garnowo**

-grunty rolne i nieużytki

-drogi

Razem: 5,6634 ha

Wartość: 169083,3 zł

**3. Gogole Wielkie**

-działka nr 46 - budynek świetlicy wiejskiej o pow. 60 m<sup>2</sup>.

-działka nr 36/5 - budynek z mieszkaniami komunalnymi o pow. 252 m<sup>2</sup>.

-działka nr 23 - użytkowanie wieczyste P. Zbigniew Niski.

-działka nr 25 - użytkownik Ochotnicza Straż Pożarna Nasierowo Górne.

-działka nr 120 - teren usług publicznych (przystanek autobusowy).

-działka nr 15/4 - stacja wodociągowa.

-działka nr 15/2 - studnia głębinowa

-grunty rolne i nieużytki.

-drogi.

Razem: 8,3952 ha.

Wartość: 296148,46.

**4. Gołymín-Ośrodek**

-działka nr 79/1 – teren istniejących usług publicznych.

-działka nr 79/2 – boisko szkolne/teren istniejących usług publicznych.

-działka nr 82/1, 82/2, 82/3, 82/5 - użytkowanie wieczyste Chemirol

-działka nr 82/4 - użytkowanie wieczyste Bolero/adaptacja terenu przemysłowo  
składowego na działalność usługową.

-działka nr 83/2 - budynek poczty o pow.279 m<sup>2</sup>

-działka nr 83/3 - budynek gospodarczy Urzędu Gminy o pow. 162m<sup>2</sup>.

-działka nr 83/5 - budynek Urzędu Gminy o pow. 324m<sup>2</sup>.

-działka nr 105/9 - przystanek autobusowy.

-działka nr 105/11 - użytkowanie wieczyste GS.

-działka nr 154/2 - użytkowanie wieczyste Zakład mięsny.

-działka nr 154/3 - użytkowanie wieczyste GS. Piekarnia.

- działka nr 169/3 - budynek transportu i łączności OSP o pow. 152m<sup>2</sup> oraz budynek Świetlicy wiejskiej o pow. 252,21 m<sup>2</sup>/teren usług publicznych.
- działka nr 169/5 - teren usług publicznych.
- działka nr 187/1 - budynek z mieszkaniami socjalnymi o pow. 432 m<sup>2</sup> oraz budynek gospodarczy o pow. 120 m<sup>2</sup>/teren usług publicznych.
- działka nr 199/1- użytkowanie wieczyste SKR
- działka nr 199/2 - użytkowanie wieczyste mieszkańcy bloku/teren zabudowy wielorodzinnej.
- działka nr 204 - parking przed kościołem/teren parkingu.
- działka nr 205 - użytkowanie wieczyste P. Zbigniew Olszewski/teren zabudowy jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
- działka nr 211/1 - teren pod transformator.
- działka nr 211/4 - budynek biblioteki o pow.287 m<sup>2</sup>/teren usług publicznych.
- działka nr 211/10 - budynek gimnazjum, Szkoła Podstawowa o pow. 2811 m<sup>2</sup>.
- działka nr 234/1 - budynek Ośrodka Zdrowia o pow. 389 m<sup>2</sup>.
- grunty rolne i nieużytki
- drogi

Razem: 22,8941 ha.

Wartość: 652275,52 zł.

#### **5. Gołymin-Południe**

- drogi

Razem: 3,3076 ha.

Wartość: 94236 zł.

#### **6. Gołymin-Północ**

- drogi

Razem: 2,2273 ha.

Wartość: 63457,98 zł.

#### **7. Konarzewo-Sławki**

- działka nr 62/1 – budynek mieszkalny/dzierżawa Marzena i Janusz Kamińscy.

- działka nr 97- budynek mieszkalny o pow.48m<sup>2</sup>

- grunty rolne

- drogi

Razem: 3,6696 ha.

Wartość: 149311,1 zł.

#### **8. Morawka**

- drogi

Razem; 3,3605 ha.

Wartość: 95743,98 zł.

#### **9. Konarzewo-Marcisze**

- działka nr 73/3 - budynek mieszkalny o pow. 73m<sup>2</sup>/dzierżawa Gabriela i Adam Duran.

- grunty rolne

- drogi

Razem: 3,8641 ha.

Wartość: 110092,02 zł.

#### **10. Mierniki**

-działka nr 99/3 - budynek mieszkalny o pow. 70 m<sup>2</sup>, gospodarczy o pow. 45m<sup>2</sup>/dzierzawa P. Stanisław Modelski.

-działka nr 99/5 - budynek mieszkalny o pow. 62m<sup>2</sup>, gospodarczy o pow. 27 m<sup>2</sup>/dzierzawa P. Irena Tomczak.

-grunty rolne

-drogi

Razem: 8,8568 ha

Wartość: 252333,23 zł

#### **11. Nowy Gołymin**

-drogi

Razem: 1,6707 ha.

Wartość: 47599,89 zł.

#### **12. Nowy Kałęczyn**

-działka nr 59 - stacja wodociągowa

-grunty rolne

-droga

Razem; 0,5920 ha

Wartość: 16866,67 zł

#### **13. Nasierowo- Dziurawieniec**

- drogi

Razem:4,2558 ha

Wartość: 121251,95 zł.

#### **14. Nasierowo Górne**

-działka nr 130 - budynek Świetlicy wiejskiej użytkownik Ochotnicza Straż Pożarna o pow. 132, 68 m<sup>2</sup>/OSP.

-grunty rolne

-drogi

Razem: 13,5657 ha.

Wartość: 386500,23 zł.

#### **15. Nieradowo**

-drogi

Razem: 5,0388 ha.

Wartość: 143560,44 zł.

#### **16. Obiedzino Górne**

-działka nr 18/1 - sklep spożywczo-przemysłowy o pow. 65m<sup>2</sup>/dzierzawa Janusz Kowalski.

-grunty rolne

-drogi

Razem; 6,2836 ha.

Wartość: 179025,97 zł.

**17. Osiek Aleksandrowo**

-działki nr: 15/2, 16, 48, 60 - zbiorniki wodne/dzierżawa Towarzystwo Wędkarskie.

-działka nr 12 - zbiornik wodny

-działka nr 42/2 - budynek mieszkalny o pow. 84 m<sup>2</sup>, budynek gospodarczy o pow. 45m<sup>2</sup>/dzierżawa P. Jan Komorowski.

-działka nr 145 - /użytkowanie wieczyste Małgorzata i Jerzy Myszor.

-grunty rolne i nieużytki

-drogi

Razem: 12,4163 ha.

Wartość: 353752,73 zł.

**18. Osiek Górny**

-działka nr 8/1 - Remiza strażacka o pow. zabudowy 128 m<sup>2</sup> .

-grunty rolne

-drogi

Razem: 2,3933 ha.

Wartość: 68187,48 zł.

**19. Osiek Wólka**

-drogi

Razem: 5,4631 ha

Wartość: 155648,51 zł.

**20. Pajewo Wielkie**

-działka nr 67 - Świetlica wiejska o pow.50m<sup>2</sup>

-działka nr 111/3 - teren ujęcia wody i stacja wodociągowa

-grunty rolne

-drogi

Razem: 9,2071 ha.

Wartość: 262319,40 zł.

**21. Ruszkowo**

-drogi

Razem: 4,7803 ha.

Wartość: 136195,44 zł.

**22. Smolarz-Dobki**

-działka nr 29/2 - budynek z mieszkaniami komunalnymi o pow. 124,05 m<sup>2</sup>

-działka nr 127/1 - staw

-grunty rolne

-drogi

Razem:9,8400 ha

Wartość: 300351,35 zł

**23. Watkowo**

-działka nr 31/2 - budynek Świetlicy wiejskiej o pow. 272,34 m<sup>2</sup>

-grunty rolne

-drogi

Razem:3,5544 ha

Wartość: 101268,37 zł.

**24. Wielgołęka**

-drogi

Razem: 1,6131 ha

Wartość; 45958,82 zł.

**25. Wola Gołymińska**

-drogi

Razem; 3,8962 ha

Wartość: 111006,60 zł

**26. Wróblewko**

-działka nr 154/1 - budynek z mieszkaniami komunalnymi o pow. 88m<sup>2</sup>, budynek Świetlicy wiejskiej o pow. 175 m<sup>2</sup>.

-działka nr 234/7 - budynek szkoły podstawowej o pow. 916 m<sup>2</sup>

-grunty rolne

-drogi

Razem: 14,4402 ha.

Wartość: 419222,01 zł.

**27. Zawady Dworskie**

-działka nr 185 - budynek Remizy OSP o pow. 307m<sup>2</sup>

-grunty rolne

-drogi

Razem: 8,7756 ha

Wartość: 246825,56 zł.

**28. Zawady Włościańskie**

-drogi

Razem; 1,5691 ha

Wartość: 44705,2 zł

W OJT  
  
Andrzej Chrzanowski

**Gmina Gołymin-Ośrodek posiada prawo własności do nieruchomości o pow. 186,1394 ha.**

**W roku 2013 uzyskano dochody ze sprzedaży:**

-działki nr 61/1 obrębu geodezyjnego Konarzewo-Sławki o pow. 0,1720 ha za kwotę 11 000 zł netto w 24 ratach miesięcznych.

-działki nr 59/1 obrębu geodezyjnego Gołymin-Ośrodek o pow. 0,2399 ha za kwotę 9.740,00 zł netto.

**Ponadto Gmina Gołymin-Ośrodek nabyła prawo własności w formie decyzji komunalizacyjnej:**

-działki nr 130 obr. geod. Nasierowo Górne o pow. 0,3815 ha.

-działki nr 228 obr. geod. Gołymin-Ośrodek o pow. 0,2241 ha.

-działki nr 287 obr. geod. Gołymin-Ośrodek o pow. 0,2027 ha.

-działki nr 59/2 obr. geod. Gołymin-Ośrodek o pow. 0,4002 ha.

-działki nr 59/3 obr. geod. Gołymin-Ośrodek o pow. 0,0738 ha.

-działki nr 42 obr. geod. Gołymin-Ośrodek o pow. 0,1346 ha.

-działki nr 86/1 obr. geod. Mierniki o pow. 0,2217 ha

-działki nr 78 obr. geod. Garnowo Duże o pow. 0,4886 ha.

-działki nr 73/3 obr. geod. Konarzewo- Marcisze o pow. 0,3011 ha.

**Łącznie: 2,4475 ha.**

W G O S  
  
Andrzej Chrzaniowski