

**ZARZĄDZENIE Nr 34/2014**  
**Wójta Gminy Gołymín-Ośródek**  
**z dnia 25 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2014 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/183/2010 Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 30 lipca 2010 roku zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Gołymín-Ośródek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołymín-Ośródek za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymín-Ośródek, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołymínie-Ośródku za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA  
  
**Andrzej Chrzanowski**

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Zgodnie z art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu i Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze . Szczegółowość takiej informacji dla Gminy Gołymin-Ośrodek określono Uchwałą Nr XXXVII/183/2010 Rady Gminy z dnia 30 lipca 2010 roku.

Analizę wykonania budżetu gminy przedstawiono w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXXVII/203/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 stycznia 2014 roku przyjęto budżet gminy na rok 2014 w wielkościach:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Dochody ogółem   | - 12 254 497,18 zł |
| w tym bieżące   | - 10 734 794,00 zł |
| majątkowe   | - 1 519 703,18 zł  |
| 2. Wydatki ogółem   | - 11 881 214,31 zł |
| w tym bieżące   | - 10 111 658,56 zł |
| majątkowe   | - 1 769 555,75 zł  |
| 3. Nadwyżka budżetu – 373 282,87 zł (przeznaczona na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych) |                    |
| 4. Przychody - 500 000 zł (kredyt długoterminowy)   |                    |
| 5. Rozchody - 873 282,87 zł (spłata rat kredytów i pożyczki na wyprzedzające finansowanie)                                  |                    |

W I półroczu 2014 roku wprowadzono 10 zmian uchwały budżetowej z tego pięć uchwałą Rady Gminy – organu stanowiącego i 5 zmian Zarządzeniem Wójta – organu wykonawczego. Powyższe zmiany spowodowały, że budżet gminy po stronie dochodów ogółem wynosi: 13 124 931,34 zł z tego dochody bieżące – 11 389 909,16 zł i dochody majątkowe – 1 735 022,18 zł. Po stronie wydatków – 13 867 204,45 zł, w tym wydatki bieżące – 11 597 468,70 zł i wydatki majątkowe – 2 269 735,75 zł.

Różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie – 742 273,11 zł, który pokryty będzie przychodami z tytułu wolnych środków. W I półroczu 2014 roku dochody zrealizowano w wysokości – 6 849 979,46 zł, co stanowi 52,19 % a wydatki w wysokości 6 070 454,96 zł w stosunku do planu 13 867 204,45 zł, co stanowi 43,77 %.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe wykonano:

- bieżące w wysokości 6 613 461,98 zł, co stanowi 58,06 %,
- majątkowe w wysokości 236 517,48 zł, co stanowi 13,63 %.

Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe:

- bieżące 6 042 805,84 zł, co stanowi 52,1 %
- majątkowe 27 649,12 zł, co stanowi 1,22 %.

Z powyższego zestawienia wynika , iż realizacja budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków bieżących przebiega prawidłowo. Natomiast niska realizacja dochodów i wydatków majątkowych spowodowana jest terminami określonymi w umowach na realizację zadań inwestycyjnych na II półroczu 2014 roku.

### **Dochody:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody ogółem w kwocie 1 741 723,70 zł wykonano w wysokości 418 773,00 zł, co stanowi tylko 24 %. Dotyczyły one przekazanej dotacji w kwocie 415 550,33 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych, czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 353,72 zł oraz ze sprzedaży nieruchomości rolnej (płatnej w ratach) 2 749,98 zł. Realizację dochodów majątkowych planuje się w II półroczu w momencie zakończenia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

Planowane dochody w kwocie 194 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 137 204,76 zł, co stanowi 70,6 %.

Główne pozycje dochodów to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 21 215,45 zł, co stanowi 78,6 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 58 345,02 zł, tj. 53,8 %,
- odsetki od należności nieterminowo regulowanych – 74,29 zł.

W powyższym dziale figurują zaległości w kwocie 31 157,54 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 57 570,00 zł, co stanowi 101,0 % .

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

Planowane dochody w kwocie 138 320,00 zł zrealizowano w wysokości 70 425,50 zł, co stanowi 50,9 %.

Źródłem dochodów są:

- środki pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac interwencyjnych 30 051,90 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 20 062,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 3 552,55 zł,
- zwrotu poniesionych wydatków w roku 2013 ( odprawa pośmiertna ) 16 290,00 zł.

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

Dotację celową na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców zrealizowano w wysokości 342,00 zł, tj. 49,71 % oraz dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 564,38 zł.

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

Planowane dochody na kwotę 199 615,00 zł nie zostały wykonane z uwagi na trwającą procedurę przetargową na zakup samochodu bojowego oraz realizację operacji ramach PROW na przełomie czerwca i lipca 2014 r.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.**

Zrealizowane dochody w kwocie 1 628 169,06 zł na plan 3 326 784,00 zł stanowią 48,94%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku i opłat lokalnych, od osób prawnych na plan 422 410,00 zł, odnotowano wykonanie 206 274,90 zł, co stanowi 48,83 % z tego :**

- podatek od nieruchomości – 189 756,00 zł, tj. 51,28 %

- podatek rolny – 13 463,90 zł, tj. 50,88 %

- podatek od środków transportowych 2 437,00 zł, tj. 9,95 %; niskie wykonanie odnotowano z uwagi na zastosowane odroczenie terminu płatności kwoty 24 945,00 zł.

Na kontach podatników figurują zaległości w łącznej kwocie 186,35 zł.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 841 706,87 zł, tj. 50,69 % z tego:**

- podatek rolny 583 116,88 zł, tj. 50,53 %,

- podatek od nieruchomości 125 484,57 zł, tj. 42,11 %

- podatek leśny 6 192,10 zł, tj. 53,4 %

- podatek od środków transportowych 89 494,00 zł, tj. 53,82 %, wyższe wykonanie odnotowano z uwagi na wpłaty podatku za cały rok w terminie płatności pierwszej raty,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 29 917,00 zł, tj. 99,7 % ( dochody realizowane przez Urząd Skarbowy),
- odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych 3 819,96 zł, tj. 115,6 %,
- wpływy z opłaty targowej – 1 118,00 zł, tj. 43 %.

Zaległości figurujące na kontach podatników wynoszą 120 604,38 zł a należności niewymagalne 935 771,48 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 49 552,57 zł, tj. 70,1 % planu. Wykonane dochody to:

- wpływy z opłaty skarbowej 8 464,00 zł, tj. 51,3 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 41 088,57 zł, tj. 75,8 % planu.

**Rozdział 75621** – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących są:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 509 073,00 zł tj. 44,3 %, przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- udziały w podatku od osób prawnych 21 561,72 zł, tj. 89,8 % planu.

W dziale 756 skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca wynoszą 264 758,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy 7 454,00 zł (zastosowane zwolnienia dla jednostek GOPS, OSP, GBP), umorzeń 10 726,06 zł, oraz odroczeń terminu płatności i rozłożeń na raty 54 431,00 zł.

W dziale 756 należności wymagalne /zaległości/ wynoszą 122 422,73zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W tym dziale realizowane są dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej. W I półroczu przekazano subwencje w łącznej kwocie 2 901 234,00 zł, tj. 57,8 % planu. Środki przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w transzach miesięcznych. Na wyższe wykonanie wpłynęła przekazana w czerwcu na m-c lipiec subwencja oświatowa w kwocie 262 311,00 zł. W powyższym dziale odnotowano również dochody w kwocie 14 985 zł z tytułu zwrotu składki inwestycyjnej w latach 2010-2013 wniesionej na rzecz Międzygminnego Związku.

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

W powyższym dziale wykonano dochody w łącznej kwocie 189 377,55 zł na planowane 261 588,00 zł, co stanowi 72,4 %.

Główne dochody bieżące to :

- dotacja na realizację projektu systemowego w ramach POKL na kwotę 44 543,80 zł,
- wpłaty za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną 50 870,07 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 161,42 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych na różne formy wychowania przedszkolnego 74 896,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody w kwocie 1 625 523,54 zł zrealizowano w wysokości 967 988,51 zł, tj. 59,5 % planu.

W dziale tym przeważają dotacje celowe na realizację zadań zleconych zrealizowane w kwocie 812 809,64 zł, tj. 59,1 % planu.

Drugim znaczącym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zrealizowanych w kwocie 150 392,00 zł, tj. 62,6 % planu.

Pozostałe dochody w łącznej kwocie 4 748,29 zł uzyskano z odzyskanego od dłużników wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych. Należności wymagalne zamykają się kwotą 194 232,14 zł.

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

Na realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Integracja społeczna i zawodowa” wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 135 143,37 zł, co stanowi 100,66 % planu.

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

Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 64 771,00 zł ( 100 % planu), dotyczą otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 206 900,00 zł zrealizowano w kwocie 136 271,33 zł, tj. 65,86 %.

Były to dochody z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska w kwocie 4 628,98 zł i opłat za ścieki z budynku mieszkalnego przy kompleksie ZPO w Gołyminie-Ośrodku.

Największym źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody uzyskane w kwocie 127 853,00 zł stanowią 64,6 % planu, natomiast w stosunku do należności stanowią 49,1 %. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 18 020,20 zł. Pomimo wyższego wykonania dochodów nie pokryje to kosztów związanych z odbiorem odpadów z poszczególnych nieruchomości.

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

Dochody majątkowe w wysokości 175 730,00 zł dotyczą dotacji otrzymanej z PROW za zrealizowaną operację „Remont i przebudowa strażnicy OSP w Gołyminie na świetlicę”.

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku obrazuje tabela nr 1 stanowiąca integralną część informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

### **Wydatki:**

Uchwałą Nr XXXVII/203/2014 Rady Gminy Gołyminek-Ośrodek z dnia 31 stycznia 2014 roku określono plan wydatków na rok 2014 w wysokości 11 881 214,31 zł, w tym wydatki bieżące 10 111 658,56 zł i majątkowe 1 769 555,75 zł, a po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 roku- 13 867 204,45 zł, w tym bieżące 11 597 468,70 zł i majątkowe 2 269 735,75 zł. Z powyższego wynika, iż wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 485 810,14 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 500 180,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 6 070 454,96 zł, tj. 43,8 % planu. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 5 796 905,43 zł, tj. 52,09 % i wydatków majątkowych 1,22 %. Z wyodrębnionego funduszu sołeckiego wykorzystano kwotę 124 504,51 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu gminy przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 427 434,34 zł dotyczą:

-zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 415 550,33 zł, tj. 99,99 % planu.

- 2% odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 11 392,01 zł, tj. 48,2 % planu.

Nie poniesiono wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków”. Zadanie jest w trakcie realizacji a płatność ustalono na II półrocze.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie

zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” przekazano kwotę 5 564,90 zł zgodnie z aneksem do umowy i kwotą określoną na rok 2014.

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

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych planowano kwotę 941 172,40 zł, a wydatkowano kwotę 190 417,87 zł, tj. 20,2 % planu, w tym wydatki bieżące 183 626,65 zł, z tego na odśnieżanie 83 015,54 zł i wydatki majątkowe na kwotę 6 791,22 zł. Zadania tj. „Przebudowa drogi gminnej Gogole - Morawka” i „Remont i przebudowa drogi gminnej do miejscowości Truszki” są w trakcie realizacji z terminem płatności w II półroczu 2014 roku. Z wyodrębnionego funduszu sołeckiego wykorzystano kwotę 63 067,89 zł.

Występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 655,20 zł z tytułu zakupionego piasku.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 173 304,00zł zrealizowano w kwocie 97 624,23 zł, tj. 56,33 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych 11 975,00 zł, zakup węgla do budynku po byłym Ośrodku Zdrowia będącego w zarządzie gminy i wycen nieruchomości w kwocie 60 231,91 zł. Wykonanie prac remontowych ( instalacji odgromowej, zasobników w Ośrodku Zdrowia wraz z regulacją temperatury, remontu mieszkania w Gogolach) 25 417,32 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1 946 412,36 zł zrealizowano w wysokości 1 055 344,78 zł, tj. 54,22 % i realizowane były w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 37 261,00 zł, wykonane w wysokości 20 021,23 zł dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przy otrzymanej dotacji celowej w kwocie 20 062,00 zł. Wydatki dotyczą wyłącznie wynagrodzeń i pochodnych.

#### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 69 050,00 zł zrealizowano w wysokości 33 812,50 zł, tj. 48,97 % i dotyczyły:

-wypłaconych diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach komisji i sesjach – 31 900,00 zł;

-wydatków związanych z realizacją zadań Biura Rady Gminy (materiały i opłacenie telefonu) – 1 912,50 zł.



## **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 886 988,17 zł dotyczą poniesionych wydatków bieżących. Wydatków majątkowych nie poniesiono. Realizację zadania „ Remont elewacji budynku GBP w Gołyminie- Ośrodku” przesunięto na II półrocze 2014 roku.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 606 895,07 zł, tj. 54,1 %, w tym prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań podatkowych 25 867,50 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- opłat telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe i Internet) – 5 213,18 zł;
- opłat pocztowych, usług informatycznych, obsługi prawnej i bankowej – 90 648,54 zł;
- materiałów biurowych, papieru, prenumeraty czasopism, paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego – 76 580,87 zł, tj. 51 %;
- szkoleń pracowników – 5 431,72 zł;
- odpisu funduszu świadczeń socjalnych – 21 105,48 zł;
- ubezpieczenia budynku i pojazdów – 5 143,70 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 186 672,32 zł zrealizowano w wysokości 113 913,39 zł, tj. 61 %. Z tego wydatki bieżące 109 813,39 zł i majątkowe 4 100,00 zł ( w ramach funduszu sołeckiego ). Z wydatków bieżących przypada na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 100 728,08 zł dla grupy pracowników zatrudnionych na podstawie umów o dofinansowaniu zawartych z Urzędem Pracy w Ciechanowie. W I półroczu z tej formy zatrudnienia skorzystało 12 osób. Wyplacono również miesięczne diety dla sołtysów w kwocie 8 100,00 zł.

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

Planowane wydatki na kwotę 10 287,00 zł zrealizowano w wysokości 9 906,38 zł, tj. 96,3 % z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika aktualizującego stały rejestr wyborców- 342,00 zł i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9 564,38 zł. Zadania sfinansowane z otrzymanych dotacji celowych.

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

Z planowanych wydatków w wysokości 614 825,82 zł wydatkowano kwotę 50 910,63 zł, co stanowi zaledwie 8,29 %, z tego wydatki bieżące wykorzystano w 34,86 %.

Poniesione wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek OSP wynoszą 30 927,21 zł, z tego na :

- wypłatę ekwiwalentów – 2 070,23 zł,

- zakup paliwa, akumulatora i części zamiennych - 10 432,88 zł,
- opłacenie zużytej energii w remizach - 10 703,68 zł,
- naprawę samochodu , badania techniczne, szkolenie z pierwszej pomocy – 4 821,42 zł,
- ubezpieczenie samochodów - 2 899,00 zł.

Z wyodrębnionego funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 19 983,42 zł. Planowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie 468 787,61 zł zrealizowane będą w II półroczu. I etap zadania „ Rozbudowa budynku OSP w Gostkowie została wykonana a płatność nastąpiła w m-cu lipcu. „Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Gołyminie- Ośrodku” sfinalizowany będzie w m-cu IX. W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono dostawcę i podpisano umowę.

### **Dział 757 – Obsługa długu**

Zaplanowane wydatki w kwocie 187 000 ,00 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 85 367,55 zł, tj. 45,6 % i dotyczyły spłaty odsetek od kredytów długoterminowych na łączną kwotę 83 253,4 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2 471,04 zł. Spłaty odsetek realizowano terminowo zgodnie z umowami kredytowymi z bankami PKO i BOŚ.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W I półroczu nie wystąpiła potrzeba wykorzystania rezerwy ogólnej zaplanowanej w kwocie 39 400,00 zł i rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 22 238,00 zł.

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

Znaczącymi wydatkami bieżącymi w budżecie gminy są wydatki na oświatę. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 494 136,96 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 1 916 095,36 zł, co stanowi 76,8 % całości wydatków.

Wydatki bieżące dotyczyły rozdziałów:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1 367 730,56 zł stanowią 48,4 % planu z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 066 155,82 zł, świadczenia socjalne 107 427,44 zł i pozostałe wydatki statutowe 194 147,30 zł ( energia, opał, materiały).

**Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ( Gostkowo i Gołymin) –** 167 867,82 zł, tj. 42,8 % planu , z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 142 445,64 zł i świadczenia socjalne 16 244,40 zł.

#### **Rozdział 80104 – przedszkola**

Zrealizowane wydatki w kwocie łącznej 70 759,80 zł stanowią 40 % planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 48 786,60 zł, świadczenia socjalne 6 385,85 zł, zwrot dotacji z projektu wraz z odsetkami na kwotę 7 810,33 zł.

**Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego**  
(kontynuowanie oddziału przedszkolnego w Gostkowie)

Zrealizowano wydatki w kwocie 40 505,97 zł, co stanowi 49,1 % planu, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 34 802,85 zł, świadczenia socjalne 3 993,00 zł i wydatki rzeczowe 1 710,12 zł.

**Rozdział 80110 – gimnazja**

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 585 070,26 zł stanowiły 49,34 % planu i dotyczyły wynagrodzeń i naliczanych od nich pochodnych 517 765,03 zł, tj. 88,5 % poniesionych wydatków ogółem, świadczeń socjalnych 55 834,20 zł, tj. 9,5 % wydatków ogółem. Pozostała kwota 11 471,03 zł dotyczyła wydatków statutowych jednostki.

**Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli**

W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 3 838,83 zł, tj. 15,45 % planu. Wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupu materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i zwrotu kosztów dojazdu studiującym nauczycielom.

**Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół**

Do 30 czerwca zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 78 228,26 zł, tj. 45,6 % planu. Dotyczą one opłacenie przewoźnika i zwrotu za dojazdy rodzicom dzieci uczęszczającym do szkół specjalnych 58 112,89 zł, tj. 40,9 % planu, wypłaty opiekunom wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 20 115,37 zł, tj. 67,78 % planu.

**Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**

Przy Zespole Placówek Oświatowych funkcjonuje stołówka szkolna, na którą zaplanowano kwotę 211 234,00 zł, a zrealizowano w kwocie 115 844,89 zł, tj. 54,8 %. Powyższe wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń wraz z naliczonymi od nich pochodnymi w kwocie 61 907,83 zł, zakupu artykułów spożywczych na kwotę 49 428,06 zł będących wsadem do kotła, odpisu funduszu świadczeń socjalnych 3 282,00 zł, środków czystości i gazu 1 227,00 zł.

**Rozdział 80195 – pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w kwocie 64 290,57 zł, tj. 83,3 % planu, z tego na realizację projektu „Indywidualizacja z Gminą Gołymin- Ośrodek” 31 883,00 zł i odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 30 865,50 zł, tj. 75 % zgodnie z ustawą o funduszu socjalnym.

W dziale 801 zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca z tytułu dostaw i usług wynoszą 370,06 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano kwotę 124 276,44 zł, tj. 59,82 % planu z przeznaczeniem na:

- świetlicę szkolną przy ZPO – 52 105,99 zł, tj. 50 % planu.
- wypłatę stypendiów dla uczniów – 72 170,00 zł, w tym z dotacji 57 736,36 zł i środków budżetu 14 434,09 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W powyższym dziale planowano wydatki w kwocie 54 200,00 zł do wysokości zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z podziałem na :

- zwalczanie narkomanii 6 500,00 zł, wydatków nie poniesiono;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 47 700,00 zł przy zrealizowanych wydatkach na kwotę 20 433,98 zł.

Wykonane wydatki stanowią 37,7 % planu. Niska realizacja spowodowana jest przesunięciem niektórych zadań wynikających z gminnego programu do realizacji w II półroczu oraz opłacenie letniego wypoczynku dzieci w m-cu lipcu 2014 roku.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 2 008 224,58 zł zrealizowano w wysokości 1 097 091,45 zł, tj. 54,62 %.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zadania:

- finansowanie GOPS – 87 161,32 zł, tj. 42,1 % planu, przy dofinansowaniu dotacją z budżetu Wojewody 30 912,00 zł. Z wydatków ogółem na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 70 782,41 zł;
- finansowanie dodatków mieszkaniowych – 15 353,31 zł i dodatków energetycznych 1059,96 zł;
- wypłaty zasiłków okresowych i jednorazowych 77 765,91 zł, tj. 97,1 % przy dotacji z budżetu Wojewody 53 100,00 zł, z tej formy pomocy skorzystało 152 rodziny;
- wypłaty zasiłków stałych 51 894,00 zł, tj. 66 % planu przy otrzymanej na ten cel dotacji w kwocie 50 000,00 zł. Kwota 1 894,00 zł stanowi udział własny budżetu. Z tej formy pomocy skorzystało 18 rodzin;
- finansowanie wypłat z Funduszu Alimentacyjnego i innych świadczeń rodzinnych – 740 345,08 zł, tj. 54,88 % planu;
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6 398,28 zł, z tego na realizowane zadania zlecone 1 974,60 zł i własne 4 423,68 zł, na wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta wydatkowano kwotę 13 902,74 zł, na ten cel otrzymano dotację w kwocie 27 039,00 zł;
- opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 56 126,06 zł, tj. 52,4 % planu;

- finansowanie dożywiania uczniów w szkołach i zasiłki celowe 33 588,79 zł, tj. 71,3 % planu przy dotacji z budżetu Wojewody 12 796,00 zł.

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

Na realizację projektu pod nazwą „ Integracja społeczna i zawodowa w Gminie Gołymin-Ośrodek” wydatkowano kwotę 10 839,86 zł, co stanowi tylko 8,1 %. Zgodnie z harmonogramem większość zadań będzie realizowana w II półroczu.

### **Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w kwocie 635 571,26 zł zrealizowano w wysokości 293 046,84 zł, tj. 46,1 %, które dotyczyły:

- oświetlenia ulic, placów i dróg wraz z konserwacją 89 843,71 zł, tj. 51,6 % planu;
- utrzymania zieleni w gminie- zakupiono sadzonki za kwotę 3 051,63 zł;
- wykonania próbek glebowych przez Stację Chemiczną za kwotę 1 156,00 zł;
- utrzymanie szaletu publicznego 1 814,40 zł i z tego tytułu powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 739,80 zł;
- wyłapywanie bezpańskich psów i opłaty za schronisko – 19 753,31 zł (powstały zobowiązania niewymagalne 2 952,00 zł);
- wywóz odpadów 152 537,45 zł.

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

Z powyższego działu przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w wysokości 60 000,00 zł, co stanowi 50 % planu. Ponadto poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 24 267,47 zł na doposażenie świetlic wiejskich oraz zrealizowano operacje w ramach PROW pod nazwą „ Mazowieckie Majowe Muzykowanie” za kwotę 18 103,13 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W powyższym dziale z planowanej kwoty 10 000,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie sportu wydatkowano kwotę 1 542,50 zł i powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 351,00 zł. Zorganizowano turniej piłki siatkowej i nożnej dla kobiet i mężczyzn oraz imprezy sportowe dla uczniów w czasie ferii zimowych.

Reasumując, w pierwszym półroczu 2014 roku dochody zrealizowano w kwocie 6 849 979,46 zł, a wydatki w kwocie 6 070 454,96 zł. Powstała nadwyżka w wysokości 779 524,50 zł przy planowanym deficycie w wysokości 742 273,11 zł. W nadwyżce zawarta jest rata subwencji oświatowej przekazana na miesiąc lipiec w miesiącu czerwcu w kwocie 262 311,00 zł. Dokonano spłat rat kredytów w łącznej kwocie 160 000,00 zł zgodnie z umowami kredytowymi z PKO Bank Polski i BOŚ. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów

długoterminowych na dzień 30 czerwca wynosi 3 699 000,00 zł i stanowi 28,2 % do planu dochodów i pożyczki na wyprzedzające finansowanie 441 262,19 zł, która podlega wyłączeniu do ustalenia indywidualnych wskaźników spłaty zadłużenia.

**Załączniki:**

1. Wykonanie dochodów budżetu gminy
2. Wykonanie dotacji na realizację zadań zleconych
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki
4. Wykonanie wydatków budżetu
5. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych
6. Nadwyżka i deficyt budżetu
7. Stan zobowiązań dłużnych
8. Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych
9. Dotacje podmiotowe
10. Dochody i wydatki z realizacji zadań na podstawie porozumień
11. Przychody i rozchody budżetu.

  
Andrzej Chrzanowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Tabela nr 1

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Treść	5	6	7	8	9	Saldo końcowe			13	14	Skutki decyzji/wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy	
									10	11	12			15	16
				Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (art.65 i art. 86 § 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty	Skutki obniżenia stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	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>	1 741 723,70	418 773,00	0,00	418 773,00	418 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 311 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	429 751,52	418 773,00	0,00	418 773,00	418 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	194 300,00	220 547,92	0,00	137 204,76	137 204,76	83 343,16	31 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 300,00	220 547,92	0,00	137 204,76	137 204,76	83 343,16	31 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	138 320,00	70 425,50	0,00	70 425,50	70 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 261,00	20 063,55	0,00	20 063,55	20 063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	44 859,00	20 310,05	0,00	20 310,05	20 310,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 200,00	30 051,90	0,00	30 051,90	30 051,90	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>	10 287,00	9 906,38	0,00	9 906,38	9 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113			9 599,00	9 564,38	0,00	9 564,38	9 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	199 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	199 615,00	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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 326 784,00	2 817 801,46	0,00	1 628 169,06	1 578 509,06	1 190 066,83	122 422,73	434,43	264 756,00	7 454,00	10 726,06	54 431,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	1 632,00	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	422 410,00	458 937,25	0,00	206 274,90	206 274,90	252 663,35	186,35	1,00	24 479,00	7 454,00	0,00	49 981,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 660 400,00	1 777 155,47	0,00	841 706,87	841 706,87	935 771,48	120 604,38	322,88	240 279,00	0,00	10 726,06	4 450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 700,00	49 552,57	0,00	49 552,57	49 531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 173 274,00	530 524,17	0,00	530 634,72	480 995,72	0,00	0,00	110,55	0,00	0,00	0,00	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 030 516,00</b>	<b>2 916 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 916 219,00</b>	<b>2 648 690,00</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>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 410 037,00	2 098 488,00	0,00	2 098 488,00	1 830 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 605 494,00	802 746,00	0,00	802 746,00	802 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 985,00	14 985,00	0,00	14 985,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>261 588,00</b>	<b>189 377,55</b>	<b>0,00</b>	<b>189 377,55</b>	<b>189 377,55</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>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 941,98	0,00	17 941,98	17 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 788,00	39 894,00	0,00	39 894,00	39 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	51 800,00	26 126,70	0,00	26 126,70	26 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	10 001,00	0,00	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	78 000,00	50 870,07	0,00	50 870,07	50 870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	32 000,00	44 543,80	0,00	44 543,80	44 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 625 523,64</b>	<b>1 162 220,65</b>	<b>0,00</b>	<b>967 988,51</b>	<b>967 988,51</b>	<b>194 232,14</b>	<b>194 232,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	86206		Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK za II kwartał  
2014 roku**

Tabela nr 2

Klasyfikacja budżetowa		Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział			
1	2	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>415 551,52</b>	<b>415 550,33</b>
	01095	Pozostała działalność	415 551,52	415 550,33
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37 261,00</b>	<b>20 062,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 261,00	20 062,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 287,00</b>	<b>9 906,38</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	342,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 599,00	9 564,38
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 375 880,64</b>	<b>812 809,64</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 349 000,00	795 951,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 500,00	1 988,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 374,64	1 374,64
	85295	Pozostała działalność	21 006,00	13 496,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 838 980,16</b>	<b>1 258 328,35</b>

  
 Andrzej Chyżanowski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 200,00	41 088,57	75,81
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	54 200,00	41 088,57	75,81

**Wydatki na realizację zadań określonych w  
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	54 200,00	18 963,98	34,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	0	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 700,00	18 963,98	39,76

  
**Andrzej Chrzanowski**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Tabela nr 4

Klasyfikacja budżetowa	Dział Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust.2 i ust.3 ustawy o fin.publ.)
						Ogółem	W tym wymagalne:	10		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 442 348,37	428 031,10	427 434,34	596,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 003 187,85	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	23 609,00	11 988,77	11 392,01	596,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	415 551,52	415 550,33	415 550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	5 587,02	5 564,90	5 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 587,02	5 564,90	5 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	941 172,40	192 073,07	190 417,87	1 655,20	0,00	0,00	63 067,89	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	941 172,40	192 073,07	190 417,87	1 655,20	0,00	0,00	63 067,89	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	213 304,00	98 581,53	97 624,23	957,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 304,00	98 581,53	97 624,23	957,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 984 357,96	1 451 014,99	1 059 490,43	10 380,43	0,00	0,00	4 100,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 261,00	37 239,57	20 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75022	Rady gmin	69 050,00	34 608,99	33 812,50	796,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 681 277,64	1 260 472,90	886 988,17	9 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 097,00	4 755,14	4 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	186 672,32	113 938,39	113 913,39	25,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 287,00</b>	<b>9 906,38</b>	<b>9 906,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 599,00	9 564,38	9 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>614 825,82</b>	<b>72 398,53</b>	<b>50 910,63</b>	<b>21 487,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 983,42</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	614 125,82	72 398,53	50 910,63	21 487,90	0,00	0,00	19 983,42	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>187 000,00</b>	<b>85 367,55</b>	<b>85 367,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	85 367,55	85 367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROLICZENIA</b>	<b>61 638,00</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>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 147 576,97</b>	<b>4 002 040,29</b>	<b>2 494 136,96</b>	<b>370,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 824 443,00	2 224 610,40	1 367 730,56	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 231,00	283 657,23	167 867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	177 810,97	104 208,80	70 759,80	343,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	82 455,00	63 510,60	40 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 185 734,00	1 003 657,97	585 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	171 675,00	78 228,26	78 228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 840,00	3 838,83	3 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	211 234,00	176 037,63	115 844,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	77 154,00	64 290,57	64 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>54 200,00</b>	<b>20 433,98</b>	<b>20 433,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 700,00	20 433,98	20 433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 008 224,58</b>	<b>1 986 484,58</b>	<b>1 097 091,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Piacówki opiekuńczo wychowawcze	107 100,00	107 100,00	56 126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	55 755,00	55 755,00	13 902,74	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	1 349 000,00	1 349 000,00	740 345,08	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 725,00	13 725,00	6 398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 100,00	80 100,00	77 765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 374,64	31 374,64	16 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	78 625,00	78 625,00	51 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	207 198,94	207 198,94	87 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	Pozostała działalność	73 846,00	63 606,00	47 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>134 250,00</b>	<b>134 250,00</b>	<b>10 839,86</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	134 250,00	10 839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>207 751,00</b>	<b>156 917,52</b>	<b>124 276,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	104 180,00	84 747,07	52 105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 571,00	72 170,45	72 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>635 571,26</b>	<b>300 878,10</b>	<b>293 046,84</b>	<b>7 831,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 085,73</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	353 200,00	153 128,94	152 537,45	591,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 554,20	1 814,40	739,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	3 051,63	3 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	38 000,00	22 705,31	19 753,31	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 000,00	93 391,68	89 843,71	3 547,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	54 571,26	26 046,34	26 046,34	0,00	0,00	0,00	13 085,73	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>209 110,07</b>	<b>102 594,40</b>	<b>102 370,60</b>	<b>223,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 267,47</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 491,09	24 267,47	24 267,47	0,00	0,00	0,00	24 267,47	0,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 618,98	18 326,93	18 103,13	223,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 893,50</b>	<b>1 542,50</b>	<b>1 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	2 893,50	1 542,50	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>13 867 204,45</b>	<b>9 049 430,42</b>	<b>6 070 454,96</b>	<b>44 853,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 504,51</b>	<b>0,00</b>

**Rb- 50 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z  
WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-  
OŚRODEK za II kwartał 2014 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>415 551,52</b>	<b>415 550,33</b>
	01095	Pozostała działalność	415 551,52	415 550,33
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37 261,00</b>	<b>20 021,23</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 261,00	20 021,23
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 287,00</b>	<b>9 906,38</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	342,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 599,00	9 564,38
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 375 880,64</b>	<b>756 875,64</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 349 000,00	740 345,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 500,00	1 974,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 374,64	1 059,96
	85295	Pozostała działalność	21 006,00	13 496,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 838 980,16</b>	<b>1 202 353,58</b>

  
**Andrzej Chrzanowski**



**Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie  
jednostki samorządu terytorialnego  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku**

Tabela nr 6

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie od początku roku 3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>13 124 931,34</b>	<b>6 849 979,46</b>
A1. Dochody bieżące	11 389 909,16	6 613 461,98
A2. Dochody majątkowe	1 735 022,18	236 517,48
<b>B. WYDATKI (B1 + B2)</b>	<b>13 867 204,45</b>	<b>6 070 454,96</b>
B1. Wydatki bieżące	11 597 468,70	6 042 805,84
B2. Wydatki majątkowe	2 269 735,75	27 649,12
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-742 273,11</b>	<b>779 524,50</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>742 273,11</b>	<b>944 452,29</b>
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>1 503 535,30</b>	<b>1 104 452,29</b>
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 003 535,30	1 104 452,29
tym:		
D161. na pokrycie deficytu	742 273,11	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>761 262,19</b>	<b>160 000,00</b>
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	761 262,19	160 000,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	441 262,19	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU z tego:</b>	<b>742 273,11</b>	<b>0,00</b>
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	742 273,11	0,00

  
**Andrzej Chrzanowski**

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK  
wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku**

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

1	2	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank Centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsię- biorstwa niefinanso- we	gospo- darstwa domowe	instytucje miejscowe działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	4 140 262,19	4 140 262,19	441 262,19	441 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	4 140 262,19	4 140 262,19	441 262,19	441 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 000,00	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	3 699 000,00	3 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela nr 7**

**B. Poręczenia i gwarancje**

1	2	wierzyciele						8
		3	4	5	6	7		
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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 Chrzaniowski**

**SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK  
STANU NA KONIEC II KWARTAŁU 2014 R.**

WG

Tabela nr 8

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

1	2	3	4	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni					
				ogółem	sektor finansowy publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przeładle-biorstwa niefinansowe	gospo-darstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro
Gotówka i depozyty	1 650 299,02	1 650 299,02	3 681,00	0,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	1 646 618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gotówka	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty na żądanie	1 646 618,02	1 646 618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty terminowe	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
Należności wymagalne	365 832,61	365 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,35	365 646,26	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	365 832,61	365 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,35	365 646,26	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	118 796,24	118 796,24	77 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914,05	32 001,19	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.	118 796,24	118 796,24	77 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914,05	32 001,19	0,00	0,00	0,00
Z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1	2	dłużnicy					
		kwota zadłużenia ogółem	podmioty sektora finansowy publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
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

WG  
**Andrzej Chrzanowski**

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymin- Ośrodek  
od początku roku do 30 czerwca 2014 roku**

Tabela nr 9

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Plan dotacji</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie- Ośrodku	120 000,00	60 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

WZNT  
  
Andrzej Orzanowski

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gołymin-Osrodek z realizacji zadań na podstawie umów porozumień między JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku**

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
150		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu			5 587,02	5 564,90	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
750	15011				5 587,02	5 564,90	
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			9 122,60	0,00	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	75095				9 122,60	0,00	
801	80101	Sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni			1 500,00	923,40	Umowa z Gminą miejską Ciechanów
<b>Ogółem</b>					<b>16 209,62</b>	<b>6 488,30</b>	

WPT  
  
 Andrzej Chrzczanowski

Tabela nr 11 do informacji o  
przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2014 roku

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do  
dnia 30 czerwca 2014 roku**

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody	13 124 931,34	6 849 979,46
2	Wydatki	13 867 204,45	6 070 454,96
3	Wynik budżetu	-742 273,11	779 524,50
<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 503 535,30</b>	<b>1 104 452,29</b>
1	Kredyty	500 000,00	0,00
2	Inne źródła (wolne środki) w tym :	1 003 535,30	1 104 452,29
	środkami na pokrycie deficytu	742 273,11	0,00
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>761 262,19</b>	<b>160 000,00</b>
1	Splata kredytów	320 000,00	160 000,00
2	Splata pożyczek	441 262,19	0,00
3	Inne cele (lokaty bankowe)	0,00	0,00

W OJIT  
  
 Andrzej Orzechowski

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za pierwsze półrocze 2014r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	%
1.	Dochody ogółem z tego: - dochody bieżące - dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku	13 124 931,34 11 389 909,16 2 269 735,75 69 000,00	6 849 979,46 6 613 464,98 2 7 649,12 60 787,48	52,19 58,06 13,63 88,10
2.	Wydatki ogółem z tego: - wydatki bieżące z tym: wydatki na obsługę długu - wydatki majątkowe	13 867 204,45 11 597 468,70 187 000,00 2 269 735,75	6 070 4564,96 6042 805,84 85 367,55 27 649,12	43,77 52,1 45,65 1,22
3.	Wynik budżetu (rubr.1-2)	-742 273,11	779 524,50	X
4	Przychody budżetu - kredyt - wolne środki w tym: na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00 1 003 535,30 742 273,11	0 1 104 452,29 0	
5	Rozchody budżetu - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	761 262,19	160 000,00	
6	Kwota długu	4 480 262,19	4 140 262,19	
7	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-207 559,54	570 659,14	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań (kredyty i odsetki) o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1	3,86  7,04		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym: - na spłatę kredytów	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 823 491,96  1 750 327,64	2 781 141,99  920 800,67	47,76  52,6
12	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań polikwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	761 262,19	160 000,00	21,0
14	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych, - środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	



Uchwałą Nr XXXVII / 202 / 2014 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2023. Do 30 czerwca 2014 roku dokonano cztery zmiany powyższego dokumentu i zachodzi zgodność danych z uchwałą budżetową. I tak plan dochodów wynosi 13 124 931,34 zł, plan wydatków 13 867 204,45 zł a wynik (deficyt) 742 273,11 zł. Deficyt jak i rozchody budżetu w wysokości 761 262,19 zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości 1 003 535,30 zł i kredytem długoterminowym w kwocie 500 000 zł. W stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie WPF dochody zwiększyły się o kwotę 870 434,16 zł a wydatki 1 985 990,14 zł z tego wydatki majątkowe o kwotę 500 180,00 zł, przeznaczając kwotę 295 528,00 zł na dwa przedsięwzięcia drogowe i inwestycje nieobjęte WPF 204 652,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku dochody zrealizowano w wysokości 6 849 979,46 zł, co stanowi 52,19% a wydatki w kwocie 6 070 454,96 zł, co stanowi 43,77% planu. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 779 524,50 zł przy planowanym deficycie 742 273,11 zł. Zachowane są relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 570 656,14 zł.

Terminowo dokonano spłat rat kredytów długoterminowych na kwotę 160 000,00 zł. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosi 3 699 000,00 zł i z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie 441 262,19 zł.

Na realizowane przedsięwzięcia określono limity do roku 2014 jednak w I półroczu określono jeszcze limity na rok 2015 na zadanie „Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Gostkowo” w wysokości 53 714,52 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe są niskie ale zaawansowanie robót na zadaniach wysokie, i tak:

- trwa realizacja II etapu budowy przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków,
- przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie- Morawka,
- remont i przebudowa drogi gminnej do miejscowości Truszki,
- zrealizowano planowane prace budowlane na rok 2014 na budynku OSP w Gostkowie.

Z powyższego wynika, że planowane inwestycje nie są zagrożone a płatności zgodnie z zawartymi umowami dokonane będą w II półroczu.

Inaczej wygląda sprawa z zadaniami jednorocznymi. Do 30 czerwca zrealizowano:

- zakup trzech wiat autobusowych za kwotę 10 701,00 ( w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego);
- zakup namiotu za kwotę 4 100,00 zł ze środków funduszu sołeckiego;
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową drogi w Nasierowie Dziurawieniec za kwotę 6 765,00 zł.

Jeżeli chodzi o realizację pozostałych zadań zachodzi obawa z uwagi na zbyt niskie środki zabezpieczone w budżecie i problemy z zachowaniem relacji art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wszystko wskazuje na konieczność zmniejszenia deficytu i rezygnację z kredytu.

Nadmienia się, że problem pojawia się w roku 2015, który może zaważyć na dalszych latach WPF.

WOPJT  
  
Andrzej Chrzanowski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014 roku**

Uchwałą Nr XXXVII/203/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 określono wysokość dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 120 000,00 zł.

Plan finansowy po stronie przychodów wynosi 120 000,00 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem GBP w I półroczu wynoszą 52 320,37 zł i dotyczą:

- wypłaconych wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom 26 415,40 zł, co stanowi 45,5 % planu,
- wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych 3 907,50 zł, co stanowi 32,6 % planu / opłacenie sprzątanania pomieszczeń w budynku biblioteki/,
- pochodnych od wynagrodzeń 6 031,97 zł,
- zakupu książek 6 480,26 zł, co stanowi 81 % planu,
- odpisu funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 1 777,64 zł, co stanowi 70 % planu,
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz opłacenia energii elektrycznej 3 566,91zł,
- opłat telefonicznych, za Internet , zwrotu kosztów podróży służbowych i ubezpieczeń sprzętu 1 640,69 zł,
- wypłaconych nagród uczestnikom XI Majowego Muzykowania w Watkowie w wysokości 2 500,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 w jednostce nie występują zobowiązania wymagalne ani zobowiązania niewymagalne. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 7 769,23 zł.

**Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia tabela**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	120 000,00	60 000,00
2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	0	0
3.	Odsetki od środków na rachunku i inne przychody	0	13,70
4	Dotacja z Instytutu Książki w Krakowie	0	0

	<b>R A Z E M :</b>	120 000,00	60 013,70
	Stan środków na początku roku	-	75,90
	Inne należności	0	0
	Ogółem	120 000,00	60 089,60
<b>KOSZTY</b>			
1.	Wynagrodzenia osobowe	58000,00	26415,40
	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	3907,50
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	16 969,50	7 809,61
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 700,00	4 140,69
4.	Zakup książek	8000,00	6480,26
5.	Zużycie materiałów i energia	13 817,68	3 566,91
	Ogółem	118 487,18	52 320,37
	Stan środków na 30.06.2014	1 512,82	7 769,23
1.	Zobowiązania niewymagalne z roku 2013 uregulowane w roku 2014	0	0
2.	Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2014 roku	0	0

W Gminnej Bibliotece na umowę o pracę zatrudnione są 2 osoby; łącznie 1.5 etatu.

Na umowę zlecenie zatrudniona jest do końca roku 2014 - sprzątaczką.

Biblioteka użytkuje budynek o kubaturze 250 m<sup>2</sup>; w którym pomieszczenia pod bibliotekę wynoszą 102 m<sup>2</sup>; w pozostałych pomieszczeniach znajdują się lokum dla Emerytów i Rencistów, Wioska Internetowa, duża świetlica, pomieszczenie socjalne, które służy jako Punkt Informacyjno - Konsultacyjny pomocy psychologicznej rodzinom uzależnionym.

W pierwszym półroczu 2014r. odbyło się 5 lekcji bibliotecznych promujących czytelnictwo i zasoby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku a także nowo zakupione książki dla dzieci i młodzieży. Z zajęć tych skorzystało 95 uczniów szkoły podstawowej.

W ciągu pierwszego półrocza 2014r. z głośnego czytania bajek wyświetlanych za pomocą slajdów z projektora skorzystało 278 dzieci z przedszkola i klas „0” na dziesięciu spotkaniach.

Uczniowie gimnazjum korzystali ze sprzętu komputerowego w bibliotece i Wiosce Internetowej na zajęciach prowadzonych przez nauczyciela.

Biblioteka sprawuje opiekę Wioski Internetowej – Centrum Kształcenia na Odległość - działającej w budynku.

Z komputerów z dostępem do Internetu skorzystało nieodpłatnie w ciągu półrocza w bibliotece 1896 mieszkańców gminy.

W pierwszym półroczu 2014r. wypożyczono 4596 woluminów książek; w tym literatury dla dorosłych 2449 woluminów, 1531 wol. literatury dla dzieci i młodzieży oraz 575 woluminów beletrystyki popularno-naukowej oraz 41 wol. literatury regionalnej oraz 983 egz. czasopism nieoprawnych.


Biblioteka w ciągu pierwszego półrocza zakupiła 313 książki na sumę 6480,26 złotych; w tym książki dla dzieci i młodzieży 52 wol., beletrystyka dla dorosłych 152 wol. i literatura popularno-naukowa 49 woluminy. Koszt jednej zakupionej książki wynosi 20,70 zł. Z darów od czytelników przybyło 23 książki o wartości 69,00 zł.

Biblioteka prenumeruje 9 tytułów czasopism, kilka tytułów otrzymujemy regularnie w darze od zaprzyjaźnionych czytelników.

W bibliotece tworzy się komputerową bazę zbiorów bibliotecznych, która w obecnej chwili wynosi 15170 rekordów co stanowi 99,8 % stanu księgozbioru. W dalszym ciągu modyfikuje się rekordy wymagające korekty zgodnie z wytycznymi Biblioteki Wojewódzkiej z listopada 2013r. Kończymy oklejanie książek księgozbioru dziecięcego niedługo już czasie umożliwi sprawdzanie dostępności książek za pomocą Internetu oraz uruchomienie modułu wypożyczania za pomocą czytników.

Biblioteka otrzymała dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowaną przez Bibliotekę Narodową pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 4500 zł. Decyzją Ministra w roku 2014 jedną trzecią dotacji przeznacza się na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży; czyli 1500zł.

Dotacja będzie realizowana w II półroczu, czekamy na podpisanie umowy.

W O I T  
  
Andrzej Chazanowski