

ZARZĄDZENIE Nr 35/2013
Wójta Gminy Gołymín-Ośródek
z dnia 19 sierpnia 2013 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 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885) 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 2013 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 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Andrzej Chrzanowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

na dzień 30 czerwca 2013 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 Gołymín-Ośródek 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 XXIII/118/2012 Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 19 grudnia 2012 roku przyjęto budżet gminy na rok 2013 w wielkościach:

1. Dochody ogółem	- 14 236 769,00 zł
w tym bieżące	- 11 462 297,00 zł
majątkowe	- 2 774 297,00 zł
2. Wydatki ogółem	- 13 936 769,00 zł
w tym bieżące	- 10 481 335,56 zł
majątkowe	- 3 455 433,44 zł
3. Nadwyżka budżetu	- 300 000,00 zł (przeznaczona na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych)
4. Rozchody	- 300 000,00 zł (spłata rat kredytów)

W I półroczu 2013 roku wprowadzono 6 zmian uchwały budżetowej z tego dwie zmiany uchwałą Rady Gminy - organu stanowiącego i 4 zmiany Zarządzeniem Wójta - organu wykonawczego. Powyższe zmiany spowodowały, że budżet gminy po stronie dochodów ogółem wynosi: 12 260 518,89 zł z tego dochody bieżące - 11 909 518,89 zł i dochody majątkowe - 351 000,00 zł. Po stronie wydatków - 13 585 547,54 zł, w tym wydatki bieżące - 11 127 682,45 zł i wydatki majątkowe - 2 457 865,09 zł.

Różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie - 1 325 028,65 zł, który pokryty będzie z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości - 1 158 903,28 zł i wolnych środków w wysokości - 166 125,37 zł. W I półroczu 2013 roku dochody zrealizowano w wysokości - 6 738 157,08 zł w stosunku do planu 12 260 518,89 zł, co stanowi 54,96% a wydatki w wysokości 5 841 393,11 zł w stosunku do planu 13 585 547,54 zł, co stanowi 43%.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe wykonano:

- bieżące w wysokości 6 673 267,08 zł, co stanowi 56,03%,
- majątkowe w wysokości 64 890,00 zł, co stanowi 18,49%.

Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe:

- bieżące 5 796 905,43 zł, co stanowi 52,09%,
- majątkowe 44 487,68 zł, co stanowi 1,81%.

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 półrocze 2013 roku.

Dochody:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody ogółem w kwocie 697 034,89 wykonano w wysokości 347 744,10 zł, co stanowi 51,2% i dotyczyły przekazanej dotacji w kwocie 347 356,78 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych i czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 387,32 zł. Realizację dochodów majątkowych planuje się w II półroczu w momencie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 149 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 79 174,13 zł, co stanowi 53,03%.

Główne pozycje dochodów to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 19 750,64 zł, co stanowi 73,15%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 59 345,07 zł, tj. 58,48%,
- odsetki od należności nieterminowo regulowanych – 69,42 zł.

W powyższym dziale figurują zaległości w kwocie 16 595,39 zł.

Planowane dochody majątkowe nie zostały wykonane z uwagi na brak zainteresowania oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 57 031,00 zł zrealizowano w wysokości 52 990,77 zł, co stanowi 92,92%.

Źródłem dochodów są:

- środki pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac interwencyjnych 22 500,24 zł,
- odszkodowanie za zniszczoną wiatę autobusową i partycypacja w kosztach SSW w Ciechanowie 8 858,51 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 2 926,41 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. 49,78%.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 1 519 973,08 zł na plan 3 315 386,00 zł stanowią 45,85%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku o czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych, od osób prawnych na plan 444 933,25 zł, tj. 45,02% z tego:

- podatek od nieruchomości – 185 794,70 zł, tj. 49,81%,
- podatek rolny – 12 845,00 zł tj. 49,98%,
- podatek od środków transportowych 502,00 zł tj. 1,46%; niskie wykonanie odnotowano z uwagi na zastosowane odroczenie terminu płatności kwoty 23 039 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 466,00 zł, dochodów z tego tytułu nie planowano.

Na kontach podatników figurują zaległości w łącznej kwocie 12,30 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych os osób fizycznych – 818 230,29 zł tj. 57,01%

- podatek rolny 564 761,60 zł tj. 51,6%,
- podatek od nieruchomości 122 561,80 zł, tj. 57,05%,
- podatek leśny 6 466,40 zł tj. 107,77%, wysokie wykonanie spowodowane jest, zgodnie z przepisami prawa, przeprowadzoną analizą łącznego zobowiązania pieniężnego
- podatek od środków transportowych 97 640,00 zł tj.70,75% ,wyższe wykonanie odnotowano z uwagi na wpłaty podatku za cały rok w terminie płatności pierwszej raty,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 19 994,00 zł, tj. 66,65 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych 2 784,59 zł, tj. 92,82%.

Zaległości figurujące na kontach podatników wynoszą 109 763,94 zł a należności niewymagalne 856 037,14 zł.

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2013 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalono stawki opłaty obowiązujące na terenie gminy i zaplanowano dochody w wysokości 240 000,00 zł. Powyższe zaważyło na niższym wykonaniu dochodów w tym rozdziale.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 48 688,61 zł, tj. 69,36% planu. Wykonane dochody to ;

- wpływy z opłaty skarbowej 8 545,50 zł , tj. 42,73% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 40 143,11 zł , tj. 79,97 % planu.

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

Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących są:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 437 686,00 zł tj. 41,72%, przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- udziały w podatku od osób prawnych 15 068,48 zł tj. 52,87% planu.

W dziale 756 skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca wynoszą 354 753,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy 12 366,14 zł (zastosowane zwolnienia dla jednostek GOPS, OSP, GBP), umorzeń 11 174,03 zł oraz odroczeń terminu płatności i rozłożeń na raty 51 654,00 zł.

W dziale 756 należności wymagalne / zaległości/ wynoszą 111 386,24 zł.

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 3 431 804,00 zł tj. 57,14% 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 285 757,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W powyższym dziale wykonano dochody w łącznej kwocie 324 475,52 zł na planowane 266 619,00 zł, co stanowi 121,7%, w tym dochody bieżące w kwocie 259 585,52 zł i nie planowane dochody majątkowe z tytułu rozliczenia projektu współfinansowanego środkami unijnymi 64 890,00 zł dotyczącego termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej (ZPO, Publicznego Gimnazjum i GBP).

Główne dochody bieżące to:

- dotacje na realizację dwóch projektów systemowych w ramach POKL na kwotę 207 836,80 zł,
- wpłaty za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną 40 499,00 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 349,49 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 1 712 548,00 zł zrealizowano w wysokości 933 546,63 zł, tj. 54,5% planu.

W dziale tym przeważają dotacje celowe na realizację zadań zleconych zrealizowane w kwocie 762 068,00 zł, tj. 52,39% planu.

Drugim znaczącym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zrealizowanych w kwocie 162 668,00 zł tj. 63,05% planu.

Pozostałe dochody w łącznej kwocie 8 767,16 zł uzyskano z odzyskanego od dłużników wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych. Należności wymagalne zamykają się kwotą 151 803,61 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 44 079,00 zł na planowane 44 079,00 zł, tj. 100%, dotyczą otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody bieżące w kwocie 9 500,00 zł zrealizowano w kwocie 4 027,75 zł, tj. 42,4%.

Były to dochody z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska w kwocie 2 786,00 zł i opłat za ścieki z budynku mieszkalnego przy kompleksie ZPO w Gołyminie-Ośrodku.

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku obrazuje tabela nr 1 stanowiąca integralną część informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

Wydatki:

Uchwałą Nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 grudnia 2012 roku określono plan wydatków na rok 2013 w wysokości 13 936 769,00 zł, w tym wydatki bieżące 10 481 335,56 zł i majątkowe 3 455 433,44 zł, a po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku – 13 585 547,54 zł, w tym bieżące 11 127 682,45 zł i majątkowe 2 457 865,09 zł. Z powyższego wynika, iż wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 286 346,89, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 997 568,35 zł. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych nastąpiło z uwagi na podział przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na dwa etapy.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 5 841 393,11 zł, tj. 42,99% planu. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 5 796 905,43 zł, tj. 52,09% i wydatków majątkowych 1,81%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 358 436,59 zł dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 347 356,78 zł, tj. 99,99% planu
- 2% odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 11 079,81% tj. 49,43% planu

Nie poniesiono wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” z uwagi na prowadzoną procedurę przetargową. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach tj. pierwszy etap w II półroczu 2013 roku a drugi w roku 2014.

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 2 175,66 zł zgodnie z aneksem do umowy i kwotą określoną na rok 2013.

Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych planowano kwotę 476 089,00 zł a wydatkowano kwotę 77 937,05 zł, tj. 16,37% planu, w tym wydatki bieżące 76 461,05 zł z tego na odśnieżanie 35 235,94 zł i wydatki majątkowe na kwotę 1 476,00 zł. Planowane do realizacji zadania tj. „Przebudowa drogi gminnej Gogole – Morawka”, „Remont i przebudowa drogi gminnej do miejscowości Truszki” (w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej) oraz zakup kosiarki ciągnikowej będą realizowane w II półroczu 2013 roku.

Występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 14 538,28 zł z tytułu wykonanych remontów przepustów drogowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w wysokości 95 800,00 zł zrealizowano w kwocie 55 927,97 zł, tj. 58,37%.

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaconych wynagrodzeń w kwocie 7 137,33 zł, zakup węgla do budynku po byłym Ośrodku Zdrowia będącego w zarządzie gminy i wycen nieruchomości w kwocie 45 749,30 zł, ubezpieczenia budynku 1 225,01 zł . Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 2 067,04 zł .

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 32 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju gminy i planu odnowy miejscowości Wróblewo nie wykonano, ponieważ w pierwszym półroczu zlecono powyższe prace z terminem realizacji w drugim półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1 825 628,56 zł zrealizowano w wysokości 981 287,18 zł tj. 53,75% i realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki bieżące w kwocie 113 623,00 zł w wykonane w wysokości 57 002,20 zł dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przy otrzymanej dotacji celowej w kwocie 18 704,00 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych 54 664,24 zł oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1689,75 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Planowane wydatki bieżące w kwocie 70 500,00 zł zrealizowano w wysokości 33 245,42 zł, tj. 47,16% i dotyczyły:

- wypłaconych diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach komisji i sesjach,
- wydatków związanych z realizacją zadań Biura Rady Gminy (materiały i opłacenie telefonu).

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 818 109,62 zł dotyczą poniesionych wydatków bieżących w kwocie 800 164,62zł i majątkowych 17 945,00 zł.

Wykonanie procentowe wynosi dla wydatków bieżących 53,68% a majątkowych 78,02%. Planowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane poniżej wartości kosztorysowych.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 518 614,00 zł, tj. 47,83%, w tym prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań podatkowych 15 871,40 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- opłat telekomunikacyjnych 5 739,31 zł,
- opłat pocztowych, usług informatycznych, obsługi prawnej – 112 607,79 zł,
- materiałów biurowych, papieru, prenumeraty czasopism, paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego 108 361,91 zł,
- szkoleń pracowników 5 328,92 zł,
- odpisu funduszu świadczeń socjalnych 16 901,25 zł,
- ubezpieczenia budynku i pojazdów 5450,47 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 101 910,00 zł zrealizowano w wysokości 65 222,81 zł, tj. 64%. Z tego wydatki bieżące 61 948,81 zł i majątkowe 3 274,02 zł. Z wydatków

bieżących przypada na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 54 148,81 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. Wypłacono również miesięczne diety dla sołtysów w kwocie 7 800,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w dziale 750 na koniec I półrocza wynoszą 12 457,45 zł.

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

Planowane wydatki na kwotę 687,00 zł zrealizowano w wysokości 342,00 zł, tj. 49,78% z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika aktualizującego stały rejestr wyborców. Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 124 500,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostek OSP w kwocie 123 500,00 zł i zarządzanie kryzysowe 1 000,00 zł zrealizowano w kwocie 68 681,73 zł w tym wydatki majątkowe 9 717,00 zł. Z planowanej kwoty na wydatki majątkowe zrealizowano jedno zadanie pod nazwą „Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Osiek”, natomiast przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa i adaptacja budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską” realizowane będzie w II półroczu 2013 roku.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim:

- wypłaconych ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych na kwotę 4 178,86 zł,
- doposażenie jednostek i zakup paliwa 17 907,78 zł,
- opłacenie zużytej energii elektrycznej w obiektach OSP 23 649,99 zł,
- ubezpieczenie środków transportowych 2665,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu

Zaplanowane wydatki w kwocie 310 000,00 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 109 647,78 zł, tj. 35,37% i dotyczyły spłaty odsetek od kredytów długoterminowych. Spłaty odsetek realizowano terminowo zgodnie z umowami kredytowymi z bankami PKO i BOŚ.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowanych rezerw tj. ogólnej na kwotę 32 500,00 zł i zarządzanie kryzysowe na kwotę 26 500,00 zł nie wykorzystano w I półroczu, nie wystąpiła taka konieczność.

Dział 801 i 854 – Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza

Znaczącymi wydatkami bieżącymi w budżecie gminy są wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 850 912,92 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 2 284 903,49 zł, co stanowi 80,14% całości wydatków. Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki	30.06.2013		4:3 %
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku			
	Dz. 801 ogółem z tego – wynagrodzenia i pochodne	2 627 919,00	1 315 656,20	50,06
	Dz. 854 ogółem	107 030,00	52 483,03	49,03
	w tym wynagrodzenia i pochodne	97 950,00	48 097,63	49,10
2	Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku			
	Dz. 801 ogółem	1 286 220,00	690 478,46	53,68
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 126 000,00	596 785,14	53,00
3	Szkoła Podstawowa w Gostkowie			
	Dz. 801 ogółem	919 345,00	471 064,26	51,23
	w tym wynagrodzenia i pochodne	732 215,00	372 462,15	50,86
4	Urząd Gminy			
	Dz. 801 ogółem:	423 629,00	269 545,37	63,62
	z tego projekty dofinansowane ze środków unijnych	207 819,00	155 558,14	74,85
	Dz. 854 ogółem:	59 079,00	51 685,60	87,48

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w I półroczu realizowane były dwa projekty systemowe przy dofinansowaniu środkami unijnymi tj. ‘Mały skrzat poznaje świat’ i ‘Ku rozwojowi przez indywidualizację’ – jednostką realizującą był Urząd Gminy.

Planowane wydatki ogółem w kwocie 5 257 113,00 zł w I półroczu zrealizowano w kwocie 2 764 744,29 zł tj. 52,24%.

Wydatki bieżące dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe (dwie jednostki)

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1 477 215,24 zł stanowią 50,42% planu z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 097 837,70 zł, świadczenia socjalne 124 418,37 zł i pozostałe wydatki statutowe 254 959,17 zł (energia, opał, materiały).

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Gostkowo i Gołymin) – 118 960,94 zł, tj. 50,56% plan, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 105 646,66 zł i świadczenia socjalne 13 060,95 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

Zrealizowane wydatki w kwocie łącznej 193 344,41 zł stanowią 59,21% planu , z tego na realizację projektu „Mały skrzat poznaje świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 133 958,14 zł. Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania przedszkola w Gołyminie – 47 982,46 zł i opłat za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach w Ciechanowie – 11 403,81zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 684 379,81 zł stanowią 53,68% planu i dotyczyły wynagrodzeń i naliczanych od nich pochodnych 596 785,14 zł tj. 87,2% poniesionych wydatków ogółem, świadczeń socjalnych 66 139,08 zł tj. 9,66% wydatków ogółem. Pozostała kwota 21 455,59 zł dotyczyła wydatków statutowych jednostki.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 9 450,16 zł tj. 38,62% planu.

W poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

1. ZPO Gołymin-Ośrodek; plan – 12 247,00 zł wykonanie 3 543,08 zł tj. 28,93%.
2. Publiczne Gimnazjum; plan – 7 294,00 zł wykonanie 3 475,15 zł tj. 47,64%.
3. Szkoła Podstawowa w Gostkowie; plan – 5 156,00 zł wykonanie 2 521,93 zł tj. 48,91%.

Wydatki te dotyczą dofinansowania czesnego dla studiujących nauczycieli i opłacenie szkoleń nauczycieli i dyrektorów.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Do 30 czerwca zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 101 908,42 zł tj. 55,53% planu. Dotyczą one opłacenie przewoźnika i zwrotu za dojazdy rodzicom dzieci uczęszczającym do szkół specjalnych 86 114 ,94 tj. 57,4% planu, wypłaty opiekunom wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 15 793,48 zł, tj. 47,13% planu.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Przy Zespole Placówek Oświatowych funkcjonuje stołówka szkolna, na którą zaplanowano kwotę 213 826,00 zł, a zrealizowano w kwocie 106 546,31zł, tj. 49,82%. Powyższe wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń wraz z naliczonymi od nich pochodnymi w kwocie 64 201,47 zł, zakupu artykułów spożywczych na kwotę 36 974,73 zł będących wsadem do kotła, odpisu funduszu świadczeń socjalnych 3 286,00 zł, środków czystości i gazu 2088,11 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 54 849,00 zł tj. 79,8% planu z tego na realizację projektu „Ku rozwojowi przez indywidualizację” 21 600,00 zł i odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 29 949,00 zł tj. 75% zgodnie z ustawą o funduszu socjalnym.

W dziale 801 zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca z tytułu dostaw i usług wynoszą 11 927,83 zł.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano kwotę 104 168,63 zł, tj. 62,71% planu z przeznaczeniem na;

- świetlicę szkolną przy ZPO - 52 483,03 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów – 51 685,60 zł przy 20% dofinansowaniu środkami z budżetu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W powyższym dziale planowano wydatki w kwocie 50 200,00 zł do wysokości zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z podziałem na;

- zwalczanie narkomanii 4 500,00 zł przy poniesionych wydatkach 1 218,38 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 45 000,00 zł przy zrealizowanych wydatkach na kwotę 16 628,93 zł

Wykonane wydatki stanowią 35,55% planu. Niska realizacja spowodowana jest przesunięciem niektórych zadań wynikających z gminnego programu do realizacji w II półroczu.

Dział 852 – pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 2 032 277,00 zł zrealizowano w wysokości 1 095 073,75 zł, tj. 53,88%.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zadania:

- finansowanie GOPS – 97 054,63 zł , tj. 47,03% planu, przy dofinansowaniu dotacją z budżetu Wojewody 37 100,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 85 021,18 zł,
- finansowanie pobytu pensjonariusza w DPS 9791,35 zł, tj. 32,20% planu. Poniesione wydatki dotyczyły okresu styczeń-maj 2013. Na obecną chwilę brak pensjonariuszy w DPS.

- finansowanie dodatków mieszkaniowych – 17 447,34 zł, tj. 58,15% planu,
- wypłaty zasiłków okresowych (przy dotacji z budżetu Wojewody 50 470,00 zł) i zasiłków celowych w kwocie 93 758,23 zł, tj. 80,82%,
- wypłaty zasiłków stałych 59 653,73 zł, tj. 63,97% planu przy otrzymanej na ten cel dotacji w kwocie 55 301,00 zł,
- finansowanie wypłat z Funduszu Alimentacyjnego i innych świadczeń rodzinnych – 743 239,06 zł, tj. 51,90% planu (zadanie zlecone przy otrzymanej dotacji 751 930,06 zł)
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7 923,33 zł, tj. 50,38% przy dotacji na realizację zadań zleconych 2 338,00 zł i dofinansowanie zadań własnych 5557,00 zł.
- wspieranie rodziny na plan 16 202,00 zł wydatków nie zrealizowano, z dniem 1 sierpnia został zatrudniony asystent rodziny,
- opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 20 395,04 zł. tj. 94,42% planu,
- finansowanie dożywiania uczniów w szkołach 45 811,04 zł, tj. 66,63% planu przy dotacji z budżetu Wojewody 14 240,00 zł

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług 1202,88 zł i pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec w kwocie 390,00 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 566 920,00 zł zrealizowano w wysokości 133 008,77 zł, tj. 23,46%, które dotyczyły:

- oświetlenia ulic, placów i dróg wraz z konserwacją 97 464,32 zł, tj. 50,23% planu,
- przekazanie składki bieżącej dla Międzygminnego Związku – 3228,20 zł,
- utrzymania zieleni w gminie – wydatków nie poniesiono ale zakupiono sadzonki za kwotę 333,48 zł i z tego tytułu powstały zobowiązania niewymagalne,
- wykonania próbek glebowych przez Stację Chemiczną za kwotę 1000,00 zł,
- utrzymanie szaletu publicznego – 2 106,00 zł,
- wylapywanie bezpańskich psów i opłaty za schronisko – 9 970,62 zł,
- wywóz odpadów – 13 082,29 zł.

Planowane do realizacji zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup trzech wiat autobusowych” zrealizowano w miesiącu lipcu. Tak więc na dzień 30 czerwca nie odnotowano wydatków. Nie przekazano również składki inwestycyjnej na rzecz Międzygminnego Związku. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 9 569,90 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 9 900,00 zł dotyczą zapłaty za projekt zamienny przedsięwzięcia „Remont i przebudowa strażnicy OSP w Gołyminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę a prace budowlane rozpoczną się w sierpniu.

Zrealizowane wydatki bieżące to przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku w wysokości 80 00,00 zł, tj. 67,79% planu.

Dział 926 – kultura fizyczna

W powyższym dziale z planowanej kwoty 5 000,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie sportu wydatkowano kwotę 214,40 zł i powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 936,00 zł za zakupione nagrody i dyplomy na organizowany turniej tenisa stołowego.

Reasumując, w pierwszym półroczu 2013 roku dochody zrealizowano w kwocie 6 738 157,08 zł a wydatki w kwocie 5 841 393,11 zł. Powstała nadwyżka w wysokości 896 763,97 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1 325 028,65 zł. W nadwyżce zawarta jest rata subwencji oświatowej przekazana na miesiąc lipiec w miesiącu czerwcu w kwocie 285 757,00 zł i dotacje celowe przekazane a nie wykorzystane w I półroczu w kwocie 11 490,93 zł. Dokonano spłat rat kredytów w łącznej kwocie 150 000,00 zł zgodnie z umowami kredytowymi z PKO Bank Polski i BOŚ. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca wynosi 4 009 000,00 zł, tj. 32,7% w stosunku do planu dochodów a wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 2,12%.

Tak więc zachowane są zasady wynikające z art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku.

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.*
- 12. Przychody i rozchody budżetu.*

WÓJT

Andrzej Głuchowski


Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku

Tabela Nr 1

Dział	Źródło dochodów	Ogółem dochody		w tym:			
		Plan	wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	679 034,89	347 744,10	348 034,89	347 744,10	331 000,00	0,00
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	387,32	650,00	387,32	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 384,89	347 356,78	347 384,89	347 356,78	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 300,00	79 174,13	129 300,00	79 174,13	20 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	19 750,64	27 000,00	19 750,64	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	101 500,00	59 354,07	101 500,00	59 354,07	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	Pozostałe odsetki	800,00	69,42	800,00	69,42		
	Wpływy z różnych dochodów						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 031,00	52 990,77	57 031,00	52 990,77		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 731,00	18 704,00	34 731,00	18 704,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	1,55		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
	Pozostałe odsetki	6 100,00	2 926,47	6 100,00	2 926,47	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	31 358,75	16 200,00	31 358,75	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	687,00	342,00	687,00	342,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	687,00	342,00	687,00	342,00	0,00	0,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 315 386,00	1 519 973,08	3 315 386,00	1 519 973,08	0,00	0,00	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
	Podatek od nieruchomości	588 000,00	308 356,50	588 000,00	308 356,50	0,00	0,00	
	Podatek rolny	1 120 700,00	577 606,60	1 120 700,00	577 606,60			
	Podatek leśny	7 400,00	7 156,40	7 400,00	7 156,40	0,00	0,00	
	Podatek od środków transportowych	172 500,00	98 142,00	172 500,00	98 142,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	20 460,00	30 000,00	20 460,00			
	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 246,90	1 700,00	1 246,90			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 784,59	4 000,00	2 784,90			
	Podatek od spadków i darowizn	1 300,00	1 629,00	1 300,00	1 629,00			
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 146,00	2 000,00	1 146,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 545,50	20 000,00	8 454,50			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 200,00	40 143,11	50 200,00	40 143,11			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 049 086,00	437 686,00	1 049 086,00	437 686,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 500,00	15 068,48	28 500,00	15 068,48			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 006 334,00	3 431 804,00	6 006 334,00	3 431 804,00	0,00	0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 006 334,00	3 431 804,00	6 006 334,00	3 431 804,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 619,00	324 475,52	286 619,00	259 585,52	0,00	64 890,00	
	Pozostałe odsetki	0,00	446,09	0,00	446,09	0,00	0,00	
	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	207 819,00	281 608,89	207 819,00	216 718,89	0,00	64 890,00	
	Wpływy z różnych opłat	78 800,00	42 420,54	78 800,00	42 420,54	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 712 548,00	933 546,73	1 712 548,00	933 546,73	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	839,78	0,00	839,73	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 927,38	0,00	7 927,38	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 454 546,00	762 068,00	1 454 546,00	762 068,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	0,00	43,57	0,00	43,57	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 002,00	162 668,00	258 002,00	162 668,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 079,00	44 079,00	44 079,00	44 079,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 079,00	44 079,00	44 079,00	44 079,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 500,00	4 027,75	9 500,00	4 027,75	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	2 786,00	7 400,00	2 786,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 241,75	2 100,00	1 241,75	0,00	0,00	
	OGÓŁEM	12 260 518,89	6 738 157,08	11 909 518,89	6 673 267,08	351 000,00	64 890,00	

Wojt

 Andrzej Chmuranowski

**Rb-50 Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na dzień 30 czerwca 2013 roku**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 021,74	314 932,36	99,98
	01095		Pozostała działalność	315 021,74	314 932,36	99,98
750			Administracja publiczna	47 895,00	25 788,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 895,00	25 788,00	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688,00	342,00	49,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	342,00	49,71
852			Pomoc społeczna	1 349 000,00	708 510,00	52,53
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 000,00	701 500,00	52,53
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 800,00	2 810,00	73,95
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	7 800,00	185,72
RAZEM:				1 712 604,74	1 053 172,36	61,50

WÓJT
Andrzej Grzbanowski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
na dzień 30 czerwca 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 200,00	40 143,11	79,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	50 200,00	40 143,11	79,97

**Wydatki na realizację zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na dzień 30 czerwca 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	50 200,00	17 847,31	35,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 218,38	27,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 700,00	16 628,93	36,39

WÓJT

 Andrzej Chrzanowski

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gołymin-Osrodek
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki		w tym:			
			Plan	wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 023 536,98	358 436,59	369 798,89	358 436,59	1 653 738,09	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 653 738,09	0,00	0,00	0,00	1 653 738,09	0,00
	01030	Izby rolnicze	22 414,00	11 079,81	22 414,00	11 079,81	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	347 384,89	347 356,78	347 384,89	347 356,78	0,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 285,00	2 175,66	0,00	0,00	3 285,00	2 175,66
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	2 175,66	0,00	0,00	3 285,00	2 175,66
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	476 089,00	77 937,05	236 089,00	76 461,05	240 000,00	1 476,00
	60016	Drogi publiczne gminne	476 089,00	77 937,05	236 089,00	76 461,05	240 000,00	1 476,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 800,00	55 927,97	95 800,00	55 927,97	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 800,00	55 927,97	95 800,00	55 927,97	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 825 628,56	981 287,18	1 790 988,56	960 068,16	34 640,00	21 219,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 623,00	57 002,20	113 623,00	57 002,20	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	70 500,00	33 245,42	70 500,00	33 245,42	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 513 595,56	818 109,62	1 490 595,56	800 164,62	23 000,00	17 945,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	7 707,11	26 000,00	7 707,11	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	101 910,00	65 222,83	90 270,00	61 948,81	11 640,00	3 274,02
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	687,00	342,00	687,00	342,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	342,00	687,00	342,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	124 500,00	68 681,73	89 500,00	58 964,73	35 000,00	9 717,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 500,00	68 681,73	88 500,00	58 964,73	35 000,00	9 717,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000,00	109 647,78	310 000,00	109 647,78	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	109 647,78	310 000,00	109 647,78	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 257 113,00	2 746 744,29	5 257 113,00	2 746 744,29	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 929 725,00	1 477 215,24	2 929 725,00	1 477 215,24	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 278,00	118 960,94	235 278,00	118 960,94	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	326 517,00	193 344,41	326 517,00	193 344,41	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 274 828,00	684 379,81	1 274 828,00	684 379,81	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 510,00	101 908,42	183 510,00	101 908,42	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 697,00	9 540,16	24 697,00	9 540,16	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	213 826,00	106 546,31	213 826,00	106 546,31	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	68 732,00	54 849,00	68 732,00	54 849,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	50 200,00	17 847,31	50 200,00	17 847,31	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 218,38	4 500,00	1 218,38	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 700,00	16 628,93	45 700,00	16 628,93	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 032 277,00	1 095 073,75	2 032 277,00	1 095 073,75	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 600,00	20 395,04	21 600,00	20 395,04	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 400,00	9 791,35	30 400,00	9 791,35	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 202,00	0,00	16 202,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 000,00	743 239,06	1 432 000,00	743 239,06	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	15 725,00	7 923,33	15 725,00	7 923,33	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	93 758,23	116 000,00	93 758,23	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	17 447,34	30 000,00	17 447,34	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	93 250,00	59 653,73	93 250,00	59 653,73	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	206 354,00	97 054,63	206 354,00	97 054,63	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	68 746,00	45 811,04	68 746,00	45 811,04	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 109,00	104 168,63	166 109,00	104 168,63	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	107 030,00	52 483,03	107 030,00	52 483,03	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 079,00	51 685,60	59 079,00	51 685,60	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	566 920,00	133 008,77	515 120,00	133 008,77	51 800,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	211 716,00	10 901,91	211 716,00	10 901,91	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	2 106,00	13 000,00	2 106,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 000,00	97 464,32	194 000,00	97 464,32	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	7 400,00	1 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	130 804,00	21 536,54	79 004,00	21 536,54	51 800,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	557 402,00	89 900,00	118 000,00	80 000,00	439 402,00	9 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 402,00	9 900,00	0,00	0,00	439 402,00	9 900,00
	92116	Biblioteki	118 000,00	80 000,00	118 000,00	80 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00	214,40	5 000,00	214,40	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	214,40	5 000,00	214,40	0,00	0,00
		OGÓLEM	13 585 547,54	5 841 393,11	11 127 682,45	5 796 905,43	2 457 865,09	44 487,68

WZMUT

 Andrzej Czyszczkowski

**Rb-50 Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na dzień 30 czerwca 2013 roku.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	347 384,89	347 356,78	99,9
	01095	Pozostała działalność	347 387,89	347 356,78	99,9
750		Administracja publiczna	34 731,00	18 703,99	53,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 731,00	18 703,99	53,85
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00	342,00	49,78
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	342,00	49,78
852		Pomoc społeczna	1 454 546,00	750 577,06	51,60
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 000,00	743 239,06	51,90
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3 800,00	2 338,00	61,53
	85295	Pozostała działalność	18 746,00	5 000,00	26,67
		R a z e m:	1 837 348,89	1 116 979,83	60,79

WÓJT
Andrzej Chyżanowski

**Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	12 260 518,89	6 738 157,08
A1. Dochody bieżące	11 909 518,89	6 673 267,08
. Dochody majątkowe	351 000,00	64 890,00
B. WYDATKI (B1 + B2)	13 585 547,54	5 841 393,11
B1. Wydatki bieżące	11 127 682,45	5 796 905,43
B2. Wydatki majątkowe	2 457 865,09	44 487,68
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 1 325 028,65	896 763,97
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 325 028,65	556671,33
D1. Przychody ogółem	1 625 028,65	1 006 671,33
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 158 903,28	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	1 158 903,28	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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
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	465 262,00	846 292,48
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	165 262,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 601 000,00	1 601 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 601 000,00	1 601 000,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	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	0,00	0,00
w tym:		
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

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	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	4 009 000,00	4 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	4 009 000,00	4 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dlugoterminowe	4 009 000,00	4 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	
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	

WÓJT

 Andrzej Guczanowski

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem	ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	pozostałe biorenta niefinansowe	przedsie- biorstwa niefinansowe	gospo- darstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gotówka i depozyty	1 996 009,69	1 996 009,69	3 411,95	0,00	0,00	3 411,94	0,00	0,00	1 992 597,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gotówka	3 411,95	3 411,95	0,00	0,00	0,00	3 411,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty na żądanie	1 268 083,19	1 268 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty terminowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wymagalne	279 785,24	297 785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	279 722,94	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
pozostałe	279 785,24	279 785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	279 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	100 133,60	100 133,60	64 718,40	0,00	64 669,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	8 914,05	26 501,15	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
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	100 133,60	100 133,60	64 718,40	0,00	64 669,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	8 914,05	26 501,15	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

MŁOJT
Andrzej Czerniński

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymień-Ośrodek
od początku roku do 30 czerwca 2013r.**

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołymieniu- Ośrodku	118 000,00	80 000,00
OGÓŁEM			118 000,00	80 000,00

WÓJT

 Andrzej Czabanowski

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 2013r.

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 baz wiedzy o Mazowszu			3 285,00	2 175,66	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	15011				3 285,00	2 175,66	
750		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwe lowanie dwudzielności potencjału województwa			11 640,00	3 274,02	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	75095				11 640,00	3 274,02	
801		Sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni			1 500,00	675,00	Umowa z Gminą miejską Ciechanów
	80101				1 500,00	675,00	
Ogółem					16 425,00	6 124,68	

WÓJT

Andrzej Jędrzejowski

Tabela nr 11 do Informacji o
 przebiegu wykonania budżetu
 za I półrocze 2013 roku

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Gołymin-Osrodek za okres od
 początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r.**

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody	12 260 518,89	6 738 157,08
2	Wydatki	13 585 547,54	5 841 393,11
3	Wynik budżetu	-1 325 028,65	896 763,97
Przychody ogółem		1 625 028,65	1 006 671,33
1	Kredyty	1 158 903,28	0,00
2	Inne źródła (wolne środki) w tym: środki na pokrycie deficytu	466 125,37 166 125,37	1 006 671,33
Rozchody ogółem		300 000,00	150 000,00
1	Splata kredytów	300 000,00	150 000,00
2	Splata pożyczek	0,00	0,00
3	Inne cele (lokaty bankowe)	0,00	300 000,00

WÓJT

 Andrzej Chrzanowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

na dzień 30 czerwca 2013 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	%
1.	Dochody ogółem z tego: - dochody bieżące - dochody majątkowe	12 260 518,89 11 909 518,89 351 000,00	6 738 157,08 6 673 267,08 64 890,00	54,96 56,03 18,49
2.	Wydatki ogółem z tego: - wydatki bieżące w tym: - wydatki na obsługę długu - wydatki majątkowe	13 585 547,54 11 127 682,45 310 000,00 2 457 865,09	584 393,11 5 796 905,43 109 647,78 44 487,68	43,00 52,09 35,37 1,81
3.	Wynik budżetu (rubr. 1 – 2)	-1 325 028,65	+896 763,97	X
4.	Przychody budżetu - wolne środki	1 625 028,65 466 125,37	1 006 671,33 1 006 671,33	61,95 215,97
5.	Rozchody budżetu - spłaty rat kapitałowych kredytów	300 000,00 300 000,00	150 000,00 150 000,00	50,00 50,00
6.	Kwota długu	5 017 903,28	4 009 000,00	X
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi	781 836,44 1 247 961,81	876 361,65 1 042 487,02	112,09 83,54
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań / raty kredytów plus odsetki/	4,98	3,85	X
9.	Przeznaczenie nadwyżki / wolnych środków/ w tym na: - spłatę kredytu - na pokrycie deficytu	466 125,37 300 000,00 166 125,37	150 000,00 150 000,00 0	32,18 50,00 0
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatkach budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - związane z funkcjonowaniem jst	5 456 178,00 1 584 095,56	2 837 666,18 851 355,04	52,01 53,74
11.	Finansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 535 959,09 207 819,00 2 328 140,09	155 558,14 155 558,14 0	6,13 74,85 0

Uchwałą Nr XXIII/117/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013-2023. W pierwszym półroczu 2013 roku dokonano 2 zmiany powyższego dokumentu. Dostosowano w ten sposób WPF do wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku. Na dzień 30 czerwca 2013 roku zawarte w niej dane w zakresie dochodów, wydatków i wyniku są zgodne z uchwałą budżetową. I tak plan dochodów wynosi 12 260 518,89 zł, wydatków 13 585 547,54 zł, a wynik 1 325 028,65 zł. Pokrycie planowanego deficytu to pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 158 903,28zł i wolne środki 166 125,37 zł. W stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie WPF na lata 2013-2023 dochody zmniejszyły się o kwotę 1 976 250,11zł. Z uwagi na zmniejszenie dochodów ze środków unijnych na przydomowe oczyszczalnie i przebudowę remizy OSP w Gołyminie-Ośrodku na świetlicę wiejską uzyskanych z PROW a wprowadzenie wyprzedzającego finansowania z uwagi na krótki okres na rozliczenie powyższych zadań. Wydatki ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 351 221,46zł. Zmniejszeniu uległy również wydatki majątkowe z kwoty 3 455 433,44 zł do kwoty 2 457 865,09 zł z uwagi na podział przedsięwzięcia „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na dwa etapy do realizacji w latach 2013-2014.

W załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji zapisano pięć przedsięwzięć do roku 2014 i określono limit zobowiązań w wysokości 4 046 905,44 zł. Natomiast na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 2 328 140,09 zł z tego: na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwotę 1 653 738,09 zł. Wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono z uwagi na procedury związane z przetargiem. Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i w miesiącu sierpniu rozpoczną się roboty. Podobna sytuacja wystąpiła przy drugim przedsięwzięciu pod nazwą „Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”. Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę i w sierpniu rozpoczną się prace budowlane. Poniesione wydatki w kwocie 9 900,00 zł dotyczyły kosztów związanych z projektem zamiennym. Pozostałe przedsięwzięcia dotyczące przebudowy dróg gminnych i remontu strażnicy OSP w Gostkowie, będą realizowane w drugim półroczu do wysokości planowanych wydatków na 2013 rok.

W WPF uwzględniono w wydatkach bieżących dwa projekty realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi w ramach POKL.

Są to:

1 „Mały skrzat poznaje świat” okres realizacji 01.09.2012-30.07.2013. Wartość całkowita projektu to 461 189,40 zł z tego w roku 2013 – 186 219 zł. Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 133 958,14 zł, co stanowi 71,94% planu roku 2013. Zrealizowane wydatki dotyczą przede wszystkim płac i pochodnych oraz imprez integracyjnych wynikających z harmonogramu projektu.

2. „Ku rozwojowi przez indywidualizację” – okres realizacji wrzesień 2012 – czerwiec 2013. Wartość całkowita projektu 75 328,00zł z tego w roku 2013 - 21 600,00 zł. Na dzień 30 czerwca zrealizowano

wydatki w kwocie 21 600,00 zł, co stanowi 100% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej w Gostkowie i Szkole Podstawowej w Gołminie..

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca wynosi 896 763,97 zł. Zachowane są relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zrealizowane wydatki są niższe od wykonanych dochodów o kwotę 876 361,65 zł. Rozchody budżetu w wysokości 450 000,00 zł to spłata rat kredytów zgodnie z umowami kredytowymi na kwotę 150 000,00 zł i złożenie lokaty terminowej w BS Pułtusk na kwotę 300 000,00 zł. Zadłużenie gminy wynosi 4 009 000,00 zł co stanowi 32,7% w stosunku do planu dochodów .Wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 2,12% w stosunku do planu dochodów i 3,85 % w stosunku do wykonanych dochodów .

WÓJT

Andrzej Chrzanowski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2013 roku**

Uchwałą Nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 określono wysokość dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 118 000,00 zł.

Plan finansowy po stronie przychodów wynosi 118 960,92 zł, w tym środki na rachunku bankowym w dniu 1 stycznia 2013 roku 960,92 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem GBP w I półroczu wynoszą 70 462,03 zł i dotyczą:

- wypłaconych wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom 37 054,56 zł, co stanowi 58,2% planu,
- wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych 5 971,00 zł, co stanowi 53,3% planu / opłacenie akompaniatora muzycznego zespołu tanecznego i sprzątanía pomieszczeń/,
- pochodnych od wynagrodzeń 7 874,02 zł,,
- zakupu książek 4 876,73 zł, co stanowi 69,7% planu,
- odpisu funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 1 778,25 zł, co stanowi 75 % planu,
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz opłacenia energii elektrycznej 7 312,15 zł,
- opłat telefonicznych, za Internet , zwrotu kosztów podróży służbowych i ubezpieczeń sprzętu 6 695,27 zł,
- wypłaconych nagród uczestnikom X Majowego Muzykowania w Watkowie w wysokości 3 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 w jednostce nie występują zobowiązania wymagalne ani zobowiązania niewymagalne. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 10 506,57 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia tabela

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	118 000,00	80 000,00
2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	0	0

3.	Odsetki od środków na rachunku i inne przychody	0	10,43
4	Dotacja z Instytutu Książki w Krakowie	0	0
	R A Z E M :	118 000,00	80 010,43
	Stan środków na początku roku	960,92	960,92
	Inne należności	0	0
	Ogółem	118 960,92	80 971,35
KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia osobowe	63 700,00	37 054,56
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	5 971,00
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	18 090,18	9 695,27
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 300,00	5 552,32
4.	Zakup książek	7000,00	4 876,73
5.	Zużycie materiałów i energia	8 709,00	7 312,15
	Ogółem	117 999,18	70 462,03
	Stan środków na 30.06.2013	961,74	10 506,57
1.	Zobowiązania niewymagalne z roku 2012 uregulowane w roku 2013	2,75	2,75
2.	Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2013 roku	0	0

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

Na umowę zlecenie zatrudnieni są do końca roku 2013: instruktor muzyczny dla Zespołu Emerytów i Rencistów oraz sprzątaczką.

Biblioteka użytkuje budynek o kubaturze 250 m² w którym pomieszczenia pod bibliotekę wynoszą 102 m²; w pozostałych pomieszczeniach znajdują się lokum dla Emerytów i Rencistów, Wioska Internetowa, duża świetlica, pomieszczenie socjalne, które wykorzystywane jest jako Punkt Informacyjno - Konsultacyjny pomocy psychologicznej rodzinom uzależnionym.

W pierwszym półroczu 2013r. odbyło się 6 lekcji bibliotecznych promujących czytelnictwo a także nowo zakupione książki dla dzieci i młodzieży. Z zajęć tych skorzystało 112 uczniów szkoły podstawowej.

W ciągu pierwszego półrocza z głośnego czytania bajek wyświetlanych za pomocą slajdów z projektora skorzystało 375 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 955 mieszkańców gminy.

W pierwszym półroczu 2013r. wypożyczono 4488 woluminów książek; w tym literatury dla dorosłych 2220 woluminów, 1552 wol. literatury dla dzieci i młodzieży oraz 716 woluminów beletrystyki popularno-naukowej oraz 710 egz. czasopism nieoprawnych.

Biblioteka w ciągu pierwszego półrocza zakupiła 253 książki na sumę 4876,73 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 19,27 zł. Z darów od czytelników przybyło 43 książki o wartości 44,50 zł.

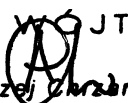
Biblioteka prenumeruje 14 tytułów czasopism, kilka tytułów otrzymujemy regularnie w darze od czytelników.

W maju zakupiliśmy nowy program biblioteczny „Mateusz”. Jest on bardziej przyjazny w opracowywaniu zbiorów oraz służy już jako katalog zbiorów bibliotecznych dla czytelników. Zakupiono także dwa czytniki do kodów kreskowych księgozbioru co ułatwiać będzie wypożyczanie i wprowadzanie do katalogu.

W bibliotece tworzy się komputerową bazę zbiorów bibliotecznych, która w obecnej chwili wynosi 13925 rekordów co stanowi 94 % stanu księgozbioru. W pierwszym półroczu skatalogowano komputerowo 1200 rekordów książek. W dalszym ciągu modyfikuje się rekordy wymagające korekty. W niedługim już czasie umożliwi sprawdzanie dostępności książek za pomocą Internetu.

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 2013 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.

WGSJT

Andrzej Czabanowski