

Zarządzenie Nr 11/2015
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 24 marca 2015 roku

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

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012, Nr 55 poz.1113 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku, o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późn.zm) Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek, zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Gołymin-Ośrodek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek za rok 2014, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gołymin-Ośrodek za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gołymin-Ośrodek, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Andrzej Szwanowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁYMIN – OŚRODEK ZA ROK 2014

Uchwałą Nr XXXVII/203/2014 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2014 roku uchwalono budżet na rok 2014 w wielkościach:

- dochody w łącznej kwocie 12 254 497,18 zł, w tym dochody bieżące 10 734 794,00 zł i dochody majątkowe 1 519 703,18 zł,
- wydatki w łącznej kwocie 11 881 214,31 zł w tym wydatki bieżące 10 111 658,56 zł i wydatki majątkowe 1 769 555,75 złotych.

W trakcie realizacji budżetu dokonano 24 zmiany, w wyniku których plan budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się kwotami :

- dochody 13 331 656,66 zł w tym dochody bieżące 12 185 384,87 zł i majątkowe 1 146 271,79 zł,
- wydatki 14 204 763,43 zł, w tym wydatki bieżące 12 194 282,41 zł i majątkowe 2 010 481,02 zł,
- planowany deficyt 873 106,77 zł, którego źródłem pokrycia były wolne środki w kwocie 318 646,79 zł i pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 554 259,98 zł.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzone zmiany spowodowały, że dochody uległy zwiększeniu o kwotę 1 077 159,48 zł a wydatki zwiększyły się o kwotę 2 323 549,12 zł.

W roku 2014 dochody zrealizowano w wysokości 13 267 486,90 zł , co stanowi 99,5%, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 13 548 466,36 , co stanowi 95,4 %. Budżet gminy zamknął się niedoborem w wysokości 280 979,46 złotych.

W roku 2014 dokonano spłaty kredytów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 320 000,00 zł, spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z roku 2013 w wysokości 441 262,19 zł a zadłużenie na koniec roku wynosi 4 093 259,98 zł.

I. Dochody:

Dochody zrealizowano w wysokości 13 267 486,90 złotych, co stanowi 99,5%, z tego dochody bieżące 12 107 093,17 zł, co stanowi 99,36 % i dochody majątkowe 1 160 393,73 zł, co stanowi 101,2 % planu.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody 1 393 490,66 złotych wykonano w wysokości 1 407 838,73 zł, co stanowi 101 %. W wykonanych dochodach bieżących zawarta jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 645 547,31 złotych, czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 2 714,50 zł oraz dochody ze sprzedaży mienia 5 041,63 zł (ratalna sprzedaż działki nr 61/1 położonej w Konarzewie Sławkach o pow. 0,1720 ha) , udział mieszkańców przy budowie mechaniczno- biologicznych oczyszczalni ścieków w kwocie 196 478,60 zł) oraz dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 95 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa –planowane dochody w wysokości 199 600,00 zł zrealizowano w kwocie 200 302,01 złotych, co stanowi 100,3%. Dochody bieżące to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 26 491,15 złotych, co stanowi 98,1%. Zaległości w powyższej opłacie na dzień 31 grudnia wynoszą 10 700,00 zł i dotyczą jednego podatnika.
- czynsze najmu za lokale mieszkalne i użytkowe 110 761,37 zł co stanowi 102,1%. Zaległości na koniec roku wynosiły 14 363,30 złotych i zwiększyły się w stosunku do roku 2013 o kwotę 7 253,11 zł. W stosunku do osób fizycznych zalegających z opłatami prowadzona jest egzekucja komornicza.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 742,49 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 62 317,00 zł, co stanowi 100% planu i pochodziły ze sprzedaży działki nr 78 w obrębie Garnowo Duże i działki nr 102 w Gołyminie-Ośrodku.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w wysokości 149 308,00 zł zrealizowano w wysokości 155 354,07 zł, co stanowi 104%.

Dochody bieżące to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 37 468,00 zł, co stanowi 100% planu.
- odsetki naliczon przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 7 013,37 zł na planowane 8 250,00 złotych, co stanowi 85%.
- dochody z tytułu różnych wpłat 21 799,72 zł, co stanowi 104,8% planu
- dochody z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy za organizowane roboty publiczne i prace interwencyjne 88 600,83 zł, co stanowi 107,0 % planu.

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

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców przekazana została w kwocie 688,00 zł, tj w 100%,
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 20 813,09 zł,
 - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 9 564,38 zł.
- Dotacje powyższe wpłynęły do budżetu gminy z Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wykonano w wysokości 176 374,96 zł, co stanowi 86,6% planu w tym dochody majątkowe 162 499,00 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚ na zakup samochodu MAN dla jednostki OSP w Gołyminie-Ośrodku. Zrealizowane dochody bieżące pochodzą z refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu w ramach PROW pod nazwą "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Osieku Górnym oraz organizacja obchodów 50-lecia istnienia OSP w Osieku Górnym" Niskie wykonanie dochodów bieżących odnotowano z uwagi na późne podpisanie umów na realizację projektów. Otrzymano refundację wydatków z jednego projektu a planowano dochody z trzech. Pozostałe dwa zostały rozliczone w roku 2015.

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

Planowane dochody w wysokości 3 376 684,00 złotych zrealizowano w wysokości 3 399 120,90 zł, co stanowi 100,7 % z tego w:

- **rozdziale 75615** – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 457 824,80 złotych, co stanowi 102 %.

Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia nie występują, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 49 314,00 złotych, zastosowane zwolnienia i ulgi (bez zwolnień i ulg ustawowych) 14 907,00 zł (dotyczy jednostek OSP i GBP).

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

Planowane dochody w wysokości 1 684 800,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 667 650,34zł, co stanowi 99% z tego:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 233 963,04 zł, co stanowi 78,5 % planu, przy figurujących zaległościach na koniec roku w kwocie 77 027,52 zł,
- w podatku rolnym w kwocie 1 131 036,88 zł, co stanowi 98,0% planu,
- w podatku leśnym w kwocie 11 249,70 zł, co stanowi 97% planu,

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 491 950,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych 22 176,06 zł, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty 36 566,00 zł.

Zastosowane umorzenia podatku rolnego w kwocie 15 729,00 stanowią 1,39% wpływów a podatku od nieruchomości 0,99% i były niższe od zastosowanych w roku 2013.

W podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 182 920,00 zł, co w stosunku do planu stanowi 116,5%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zamknęły się kwotą 121 397,00 zł. Pozostałe dochody wykonano w następujących wysokościach, tj. wpływy z opłaty targowej 3 728,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 77 551,98 zł, co stanowi 158,3% planu odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych 6 813,38 zł, kosztów upomnienia 3 066,36 złotych, podatek od spadków i darowizn w kwocie 17 321,00 zł, co stanowi 262,4% planu. Wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz opłaty od czynności cywilnoprawnych odnotowano z uwagi na przekazanie dochodów przez Urzędy Skarbowe w IV kwartale 2014 roku bez możliwości zwiększenia planu.

W roku 2014 na zobowiązania pieniężne wystawiono 334 upomnienia na kwotę 112 345,64 zł i 128 tytułów wykonawczych na kwotę 60 014,48 zł.

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

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 54 392,74 zł, co stanowi 100,3 % planu i wpływy z opłaty skarbowej 17 389,00 złotych, co stanowi 105,4 % .

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W tym rozdziale planowano udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Plan tych dochodów wynosił 1 173 274,00 zł a wykonanie 1 201 857,02 zł , co stanowi 102,4%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane przez MF i tu odnotowano wykonanie w wysokości 101,1 % , natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe i tu wykonanie wynosi 166 %.

W dziale 756 łączne zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 137 731,53 zł i w stosunku do roku 2013 zwiększyły się o kwotę 8 438,01 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku należności z hipotekowane wynoszą 35 415,20 zł, z tego w podatku rolnym od osób prawnych 8 914,05 zł /Spółka Cywilna BIM/ i osób fizycznych 7 401,15 zł oraz podatku od nieruchomości 19.100,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Część oświatową wykonano w wysokości 3 457 244, 00 zł a część wyrównawczą w wysokości 1 605 494,00 złotych. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią 38,8% wykonanych dochodów ogółem i 42,6 % wykonanych dochodów bieżących.

W powyższym dziale uzyskano również dochody w kwocie 15 412,10 zł z tytułu zwrotu składki inwestycyjnej i bieżącej przekazanej w latach 2010-2012 na rzecz „ Budowy zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego”

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 302 838,00 złotych zrealizowano w wysokości 321 158,79 zł, co stanowi 106 %. Zrealizowane dochody bieżące dotyczyły:

- wpływów za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną funkcjonującą przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku 90 519,72 zł, co stanowi 97,3 % planu,
- dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek 237,75 zł,
- opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zgodnie z uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Gminy Gołymin-ośrodek z dnia 19 sierpnia 2011 roku 3 342,30 zł, co stanowi 186% planu,
- pozyskanych środków na projekt „Indywidualizacja z Gminą Gołymin-Ośrodek” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 44 543,80 zł,
- dotacji z budżetu państwa na różne formy wychowania przedszkolnego 129 988,00 zł,

- dochody z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie za zorganizowane prace interwencyjne 28 296,28 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody w wysokości 1 822 264,63 zł na planowane 1 830 915,00 złotych, co stanowi 99,5 %. Były to dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1 499 018,10 zł, co stanowi 99,1 % planu i dotacje celowe na finansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 306 780,14 zł. Poza dotacjami zrealizowano dochody w z tytułu:

- realizacji zadań zleconych w części należnej budżetowi gminy w zakresie Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 7 297,34 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki GOPS 73,25 zł.
Należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego w części budżetu gminy na koniec roku wynosiły 216 621,86 zł i z roku na rok się powiększają. Z działu 852 „Pomoc społeczna” zwrócono niewykorzystane dotacje na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 14 247,90 zł i z zadań własnych 1 364,86 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W GOPS realizowany był projekt pod nazwą „Integracja społeczna i zawodowa”, na który otrzymano ze środków unijnych kwotę 106 477,10 zł i środków krajowych 5 169,54 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dwie dotacje tj. na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych w wysokości 99 826,56 złotych i dotację w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 9 931,61 złotych. Z dotacji na wypłatę stypendiów dokonano zwrotu kwoty 9 803,44 zł a z wyprawki szkolnej 3 006,39 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane dochody dotyczyły odpłatności za ścieki 5 083,87 zł, opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 628,98 zł. Z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych zrealizowano dochody w kwocie 231 504,50 zł, co stanowi 103,8% planu. W budżecie przyjęto plan na podstawie faktycznego przypisu dokonanego na podstawie złożonych deklaracji ale i to nie pozwoliło na pokrycie kosztów realizowanego zadania. Głównym powodem są za niskie stawki, które niezwłocznie należy zwiększyć.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości wynoszą 28 493,50 zł a nadpłaty 387,60 zł. W ciągu roku wystawiono 317 upomnień na kwotę 29 103,80 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane dochody majątkowe na kwotę 175 730,00 dotyczą refundacji wydatków z PROW za zrealizowany w roku 2013 projekt pod nazwą „Remont i przebudowa strażnicy OSP na świetlicę wiejska w Gołyminie-Ośrodku a dochody bieżące w wysokości 14 518,68 zł refundacji wydatków zorganizowanego Majowego Muzykowania.

II. W Y D A T K I :

Plan wydatków po zmianach wynosił 14 204 763,43 zł a wykonanie 13 548 466,36zł, co stanowi 95,4% z tego wydatki bieżące 11 663 025,94 zł, co stanowi 95,6% planu a wydatki majątkowe 1 885 440,43 zł, co stanowi 93,8% planu.

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

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach 1 655 414,99 zł zrealizowano w kwocie 1 627 469,37 zł co stanowi 98,3 % z tego wydatki bieżące 668 684,38 zł i majątkowe 958 884,99 zł.

Wydatki bieżące to:

- 2% odpis wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 23 137,07 , co stanowi 98,0 % planu

- realizacja zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników w łącznej kwocie 645 547,31 zł. Rolnikom wypłacono kwotę 632 892,03 zł a kwota 12 655,28 zł dotyczyła pokrycia kosztów związanych z realizacją zadania.

W powyższym dziale planowano również wydatki majątkowe w łącznej kwocie 986 256,12 zł, które wykonano w kwocie 958 884,99 zł, co stanowi 97,2%. Planowane wydatki dotyczyły przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków” realizowanego w ramach PROW w dwóch etapach tj. w latach 2013-2014. Zadanie zostało zrealizowane. Efekt rzeczowy to wybudowanie 149 oczyszczalni na łączną kwotę 1 791 746,03 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Planowaną dotację na wydatki majątkowe w wysokości 4 285,32 zł przekazano do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Budowa społeczeństwa informacyjnego”.

Dz. Transport i łączność

W powyższym dziale planowane wydatki w kwocie 787 913,94 zł zrealizowano w wysokości 692 952,60 zł, co stanowi 87,9% w tym wydatki majątkowe 420 448,51 zł, co stanowi 88,4 % planu.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z odśnieżaniem dróg gminnych za kwotę 87 339,86 zł. Na bieżące naprawy dróg gminnych polegające na zakupie żużlu i żwiru wydatkowano kwotę 167 844,55 zł z tego w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego 78 642,62 zł. Dokonano remontu drogi w Zawadach Dworskich za kwotę 9 475,29 zł. Z planowanej kwoty 475 427,67 zł na inwestycje drogowe wydatkowano kwotę 420 448,51 zł z tego w ramach funduszu sołeckiego 12 764,94 zł na opracowanie dwóch projektów na remont drogi w Nasierowie Dziurawieńcu i Osiek Aleksandra – Osiek Górny. Wydatki majątkowe wysokości 387 801,87 zł dotyczyły przebudowy drogi gminnej Gogole Wielkie – Morawka za kwotę 225 861,16 zł (przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 95 000,00 zł) i remontu drogi do miejscowości Truszki za kwotę 161 940,71 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane wydatki w kwocie 191 693,26 zł stanowią 86,9 % planu. Większość z nich dotyczyła kosztów związanych z bezpośrednim zarządem budynku Ośrodka Zdrowia i budynku przy ul. Młynarskiej w Gołyminie-Ośrodku. Z wydatków bieżących pokryto zakup opału za kwotę 20 990,81 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych za kwotę 8 905,69 zł oraz sfinansowano wynagrodzenie zatrudnionego palacza w wysokości 15 965,00 zł. Ponadto na remonty w budynku Ośrodka Zdrowia wydatkowano kwotę 24 140,00 zł polegające na montażu dwóch zasobników, wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej. W budynku na ulicy Młynarskiej dokonano wymiany okien za kwotę 2 073,60 zł a w budynku mieszkalnym w Gogolach wymieniono instalację elektryczną za kwotę 17 220,00 zł. Opłacono dzierżawę za grunty, na których ustawiono wiaty przystankowe na kwotę 720, 00 zł. Na wykonane ekspertyzy, analizy, opinie oraz szacunki nieruchomości poniesiono wydatki w kwocie 7 853,00 zł.

Z wydatków majątkowych w wysokości 12 800,00 zł opracowano dokumentację projektową remontu budynku mieszkalnego w Smosarz Piankach.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 1 556,42 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie akt stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej, zadań związanych z obsługą Rady Gminy, wydatków Urzędu Gminy, realizującego pozostałe zadania zlecone i własne planowano kwotę 2 120 593,75 zł a wykonano 2 033 453,99 zł, co stanowi 95,9 %.

W planie ujęto wydatki majątkowe na kwotę 30 622,60 zł, które zrealizowano w wysokości 20 021,77 zł, co stanowi tylko 65,4 %. Niskie wykorzystanie wydatków majątkowych spowodowane było zakupami poniżej kwot zaplanowanych w budżecie i nie przekazaniem dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Udział gminy z roku 2014 zgodnie z podpisanym aneksem przesunięto na rok 2015.

Urzędy wojewódzkie

Z planowanej kwoty dotacji na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 37 468,00 zł, co stanowi 100%. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 37 261,00 zł i wydatki rzeczowe / zakup materiałów/ 207,00 zł.

Obsługa Rady Gminy

Zrealizowane wydatki w kwocie 69 737,57 zł dotyczą:

- zryczałtowanej diety Przewodniczącego Rady, diet radnych i sołtysów biorących udział w Sesjach 65 180,00 zł,
- opłacenie abonamentu telefonu komórkowego 952,76 zł,
- materiały i napoje 3 584,81 zł.

Urząd Gminy

Poniesione wydatki w kwocie 1 645 653,25 zł stanowią 96,4% planu, w tym wydatki bieżące 1 629 731,48 zł i majątkowe 15 921,77 zł. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 1 199 539,32 zł, w tym dwie nagrody jubileuszowe na kwotę 8 580,00 zł, odprawa rentowa 32 580,00 zł i prowizja sołtysów za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej 49 931,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 430 192,15 zł dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych, wydawnictw, paliwa do ciągnika i samochodów służbowych, doposażenia biura 148 454,17 zł, z tego na zakup oleju opałowego 32 145,00 zł,
- opłat pocztowych, bankowych, usługi informatycznej, obsługi prawnej, wywozu nieczystości 172 913,31 zł,
- opłat za telefony stacjonarne, komórkowe i dostęp do sieci Internet 10 254,76 zł,
- odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów objętych opieką socjalną 31 422,43 zł,
- szkoleń pracowników, zwrotu kosztów podróży służbowych i ryczałtu za jazdy lokalne 17 068,89 zł,
- opłacenie zużytej energii i wody 26 997,90 zł,
- ubezpieczenie budynku, pojazdów i sprzętu 9 816,70 oraz opłacenie składek na rzecz Związku Gmin Wiejskich 1 194,96 zł,

Wydatki majątkowe w wysokości 15 921,77 zł poniesiono na wykonanie elewacji na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej.

Promocja gminy

Na promowanie Gminy poprzez organizację Majowego Muzykowania, udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez PCK, zakup publikacji w tygodniku „Extra” i nagród książkowych dla uczniów szkół reprezentujących gminę w olimpiadach i konkursach wydatkowano z budżetu gminy kwotę 8 196,20 zł.

Pozostała działalność

Ze zrealizowanych wydatków w wysokości 272 398,98 zł wypłacano miesięczne diety dla sołtysów na kwotę 16 100,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr VIII/44/2007 Rady Gminy z dnia 24 lipca 2007 roku i zorganizowano prace interwencyjne dla bezrobotnych z terenu gminy wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie, których koszt całkowity wyniósł 241 188,38 zł. Środki Urzędu Pracy 88 600,83 zł i własne budżetu 152 587,55 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale Administracja publiczna wynoszą 93 924,61 zł, z tego z tytułu dostaw i usług 6 876,48 zł i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 87 048,13 zł, uwzględnionego w budżecie roku 2015.

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

Na realizację zadań zleconych w zakresie:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 688,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 564,38 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 20 813,09 zł.

Powyższe zadania sfinansowane zostały w 100% z otrzymanych dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy Gołymień-Ośrodek poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 51 570,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach 6 216,23 zł, opłacenie energii elektrycznej i pobranej wody 14 741,34 zł, udział strażaków w szkoleniu i przeglądy techniczne pojazdów 6 481,70 zł, ubezpieczenie strażaków i pojazdów 6 563,00 zł i zakup paliwa oraz części zamiennych 17 567,77 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 35 754,38 zł a środków PROW 39 325,66 zł na wyposażenie remiz strażackich .

W ramach planowanych wydatków majątkowych zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy „MAN” dla jednostki OSP w Gołymieniu-Ośrodku przy dofinansowaniu WFOŚiGW na kwotę 162 499,00 zł i środków budżetu 237 499,00 zł. Zakupu dokonano poniżej środków planowanych.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

W roku 2014 na obsługę długu planowano kwotę 178 000,00 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 160 292,80 zł, co stanowi 90,0%, z tego na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych 155 707,65 zł i pożyczki z BGK z roku 2013 - 4 585,15 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W powyższym dziale planowano dwie rezerwy na łączną kwotę 61 638,00 zł tj. rezerwę ogólną w kwocie 39 400,00 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 22 238,00 zł. Z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 38 681,79 zł. Nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkola funkcjonujących w ramach Zespołu Placówek Oświatowych i realizację projektu w ramach POKL planowano kwotę 4953 456,97 zł a zrealizowano w kwocie 4 741 828,17 zł, co stanowi 95,7%. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3 565 095,96 zł, co stanowi 75,2 % wydatków ogółem. Oprócz uposażeń wynikających z umów o pracę wypłacono 9 nagród jubileuszowych na kwotę 41 708,75 zł, jedną odprawę emerytalną na kwotę 11 172,00 zł oraz dodatki uzupełniające za rok 2013 w kwocie brutto 1 692,69 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na koniec roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 271 648,88 zł w tym z tytułu dostaw i usług 8 390,60 zł i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 263 258,28 zł.

Szkoły podstawowe (Gołymień-Ośrodek i filia w Gostkowie)

Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 2 673 789,60 zł, co stanowi 96% planu.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 2 044 903,99 zł co stanowi 76,5% poniesionych wydatków ogółem, zaś pozostałe wydatki dotyczyły:

- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych 95 676,81 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 304 628,16 zł, z tego zakupiono 67 518 litrów oleju opałowego za kwotę 231 564,25 zł, wyposażenie pracowni komputerowej, zakup środków czystości, farb i materiałów budowlanych do bieżących napraw- 73 314,62 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- opłacenie faktur za zużytą energię elektryczną i pobraną wodę 39 949,83 zł,
- odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych 81 787,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty telefoniczne, opłaty za dostęp do Internetu ,szkolenia i ubezpieczenia budynków i sprzętu 12 621,70 zł,
- dotacja przekazana gminie miejskiej Ciechanów na zadania realizowane na podstawie porozumień / zajęcia w-f na krytej pływalni / 988,20 zł.

W ramach prac remontowych wykonano chodnik wokół budynków ZPO oraz przeprowadzono remont podłogi w sali gimnastycznej na kwotę 42 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 346 838,00 zł zrealizowano w kwocie 332 994,49 zł, co stanowi 96 %, z tego na wynagrodzenia wraz pochodnymi 281 545,71 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych 11 520,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 15 788,80 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (zakup laptopa) 15 788,80 zł,
- opłacenie zajęć dodatkowych dla dzieci z rytmiki 10 350,00 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości 79 788,00 zł.

Przedszkole

Przedszkole funkcjonujące przy Zespole Placówek Oświatowych zrealizowało wydatki w łącznej kwocie 134 372,08 zł na plan 148 429,97 zł, co stanowi 90,5%. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 91 088,22 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

- odpisu podstawowego na fundusz świadczeń socjalnych 4 934,00 zł,
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych 4 203,95 zł,
- zakup materiałów i środków czystości 10 500,00 zł, w tym zakup laptopa, stołów i krzeseł
- wpłat gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie zadań bieżących 7 624,13 / dotyczy odpłatności za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Ciechanowie/.

W roku 2014 dokonano zwrotu dotacji w wysokości 7 240,97 zł za zrealizowany projekt „Mały skrzat poznaje świat” z uwagi na uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.

Przy realizacji wydatków wykorzystano dotację z budżetu państwa w kwocie 50 000,00 zł.

Gimnazjum

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 109 214,00 zł zrealizowano w wysokości 1 088 262,15 zł, co stanowi 98,1%. Kwota 975 894,20 zł w wydatkach bieżących dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Z pozostałych wydatków bieżących przypada na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 50 492,40 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2 481,93 zł,
- opłaty na telefon i Internet 625,84 zł,
- odpis podstawowy na fundusz świadczeń socjalnych 41 816,00 zł,
- zakup środków czystości i materiałów biurowych i malarskich 11 366,92 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

W roku 2014 na realizację zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół wydatkowano kwotę 152 968,65 zł, z tego na wynagrodzenia opiekunów wraz z pochodnymi 40 065,94 zł, opłacenie przewoźnika 90 838,41 zł i zwrot kosztów opiekunom dzieci uczęszczających do szkół specjalnych 22 064,30 zł. Porównując koszty dowożenia z rokiem 2013 zauważa się oszczędności w kwocie 21 314,28 zł pomimo zwiększonych zwrotów za dojazdy opiekunów dzieci uczęszczających do szkół specjalnych w Ciechanowie i realizację dowożenia taborem z wynajmu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela dokonano naliczenia 1% od wynagrodzeń na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. W skali roku 2014 uczyniło to kwotę 24 840,00 zł, z której wykorzystano tylko 9 040,93 zł, co stanowi 36,4% , z tego:

- zakup czasopism 3 009,08 zł,
- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli 800,00 zł,
- opłacenie innych form szkoleń 3 160,00 zł,
- zwrot kosztów dojazdów 2 071,85 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Zrealizowane wydatki dotyczą funkcjonującego oddziału w filii Szkoły Podstawowej w Gostkowie celem wywiązania się z warunków umowy na realizację projektu „Mały skrzat poznaje świat”. W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 64 153,17 zł przy wykorzystaniu dotacji w kwocie 20 000,00 zł.

Stołówka szkolna

Przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku funkcjonuje stołówka szkolna obsługująca Szkołę Podstawową, Publiczne Gimnazjum i Gminne Przedszkole. W stołówce zrealizowano wydatki w wysokości 210 009,52 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 119 186,07 zł. Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup gazu 3 465,00 zł,
- zakup środków czystości i uzupełnienie zastawy 2 000,00 zł,
- odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych 4 376,00 zł,
- zakup artykułów stanowiących wsad do kotła 80 982,45 zł.

Pozostała działalność

Na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli przekazano kwotę 41 154,00 zł a na realizację projektu „Indywidualizacja z Gminą Gołymin-Ośrodek” przy dofinansowaniu środkami UE wynikającymi z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z roku 2009 - 31 880,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W roku 2014 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 54 392,74 zł a zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 47 944,38 zł.

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

Zadania zawarte w programie realizowane były w następujący sposób :

1. Dofinansowano spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy – 788,10 zł.
2. Dofinansowano wypoczynek letni dla 17 dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 7 950,00 zł.
3. Komisja skierowała 8 wniosków do Sądu Rejonowego w Ciechanowie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Poniesione koszty na opłaty sądowe i opinie biegłych psychiatrów w wysokości 3 349,76 zł.
4. W miesiącu marcu 2014 roku przeprowadzono szkolenie dla członków GKRP za kwotę 1 300,00 zł.
5. W miesiącu maju i czerwcu odbyły się festyny z okazji „Dnia Dziecka” w czterech sołectwach: Pajewo Wielkie, Gogole Wielkie, Wróblewo i Nasierowo Górne, na które wydatkowano kwotę 3 704,90 zł.
6. Uczniowie szkół z terenu gminy przygotowywali inscenizacje, apele szkolne i konkursy dotyczące uzależnień. W zamian za to sfinansowano organizowany „Dzień Europy ” i festyn rodzinny z okazji „Dnia dziecka” . Na ten cel wydatkowano kwotę 1 571,39 zł.
7. W ZPO w Gołyminie-Ośrodku przeprowadzono warsztaty terapeutyczne „Przemoc niemoc”, „Pomyśl dobrze głową” i zajęcia profilaktyczne „Chemiczna pułapka” w tym również spotkanie z rodzicami oraz widowisko „Wygraj szansę – trzeźwość na co dzień”. Koszt warsztatów i zajęć profilaktycznych wyniósł 6 540,00 zł.
8. Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, w tym prowadzenie indywidualnych programów terapeutycznych 16 200,00 zł.
9. Komisja odbyła 12 posiedzeń. Wyplacone diety komisji – 3 540,00 zł.

W roku 2014 nie wykorzystano wszystkich środków. Różnicę pomiędzy dochodami a poniesionymi wydatkami stanowi kwota 6 448,36 zł, o którą Komisja będzie wnioskowała do Rady w roku 2015.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W roku 2014 na pomoc społeczną z planowanej kwoty 2 212 126,40 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 189 041,85 zł, co stanowi 99%. Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej i zadania własne. Z dotacji celowych sfinansowano wydatki w wysokości 1 805 798,24 zł i środków własnych 383 243,61 zł.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w wysokości 1 499 018,10 zł a dofinansowanie zadań własnych 306 780,14 zł. Realizacja zadań zleconych dotyczyła:

- wypłat świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 1 467 039,71 zł (świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono na 32 osoby),
- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 3 632,00zł,
- wypłat dodatków energetycznych 1 946,39 zł, z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin.

Realizacja zadań własnych to:

- koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 181 997,56 zł przy otrzymanej dotacji z budżetu państwa 70 800,00 zł. Ze zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 155 200,72 zł, co stanowi 85,3 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to:

- odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych 8 009,40 zł,
- opłaty telefoniczne 1 385,28 zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe 6 994,08 zł, szkolenia pracowników 1 500,00 zł i zakup materiałów biurowych i doposażenia 8 086,57 zł.

Do zadań własnych gminy należy również wypłata dodatków mieszkaniowych, na które wydatkowano z budżetu kwotę 33 593,89 zł dla 19 rodzin (bez dofinansowania z budżetu państwa).

W roku 2014 wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób na kwotę 97 654,00 zł, zasiłki okresowe i jednorazowe dla 167 osób na kwotę 134 440,85 zł.

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach gminnych i poza terenem gminy dożywiano 87 uczniów i wypłacono zasiłki celowe. Koszt realizacji zadania 60 515,00 zł, z tego z dotacji 25 200,00 i środków własnych 35 515 zł.

Zadaniem realizowanym przez GOPS od m-ca lipca 2013 jest wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Koszt realizacji to kwota 27 800,48 zł z tego dotacja z budżetu państwa 27 039,00 zł. Poniesiono również wydatki na kwotę 13 962,45 zł związane z pobytem pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim i kwotę 132 347,58 zł za 8 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Z działu 852 Pomoc społeczna w roku 2014 zwrócono dotację w wysokości 6 986,49 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 21 644,64 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i niewypłaconych zasiłków stałych za m-c grudzień.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane wydatki w wysokości 120 551,77 zł dotyczą kontynuowanego z roku 2013 projektu w ramach POKL pod nazwą „Integracja społeczna i zawodowa”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 254 870,84 zł stanowią 89,6% planu.

Dokonano wypłaty stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów z terenu gminy na kwotę 124 783,20 zł z tego z dotacji 99 826,56 zł i środków własnych 24 956,64 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 256 osób. Z otrzymanej dotacji na wypłatę stypendiów zwrócono do budżetu państwa kwotę 9 803,40 zł a z wyprawki szkolnej 2 906,39 zł.

Natomiast na świetlicę szkolną poniesiono wydatki w wysokości 119 994,03 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 92 837,43 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4 170,80 zł oraz odpis funduszu świadczeń socjalnych 2 880,00 zł. Pozostałe zrealizowane wydatki w kwocie 20 105,80 dotyczyły:

- zakupu komputerów 7 600,00 zł, stołów i krzeseł 1 868,52 zł, telewizora i radioodtwarzacza 1904,97 zł i wykładowiny 713,76 zł.

Środki na doposażenie świetlicy szkolnej gmina pozyskała z podziału rezerwy subwencji oświatowej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w ramach działu planowano kwotę 676 696,26 zł a zrealizowano w kwocie 624 856,63 zł co stanowi 92,3% %. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 10 701,00 zł. W ramach tych wydatków zakupiono 3 wiaty autobusowe i zamontowano je w miejscowościach: Ruszkowo szt. 1 i Osiek Aleksandrowo szt.2. Zakupu dokonano z wyodrębnionego na rok 2014 funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale dotyczą:

1. **Gospodarki odpadami / wywóz odpadów/ 329 076,00 zł.** W kwocie tej znajdują się wydatki za wywóz odpadów zgodnie z obowiązującą umową z PUK Ciechanów. Nadmieniamy, iż dochody uzyskane z tyt. opłaty za odpady komunalne zrealizowano w kwocie 231 504,50 zł.

Rozliczenie dochodów i kosztów za rok 2014:

-uzyskane dochody- 231 504,50 zł

- zwrot kosztów upomnienia- 1 546,00 zł

Poniesione koszty ogółem: 343 175,07 zł, w tym:

-wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika w wymiarze ½ etatu- 12 165,37 zł

-opłata pocztowa od wysłanych upomnień 317 szt x 6,10 zł = 1 933,70 zł

- usługa odbioru odpadów zgodnie z umową- 329 076,00 zł.

W celu właściwej realizacji zadania zaangażowano środki własne budżetu 110 124,57 zł

Z budżetu gminy wydatkowano również kwotę 39 940,94 zł na utylizację azbestu z 52 gospodarstw przy dotacji WFOŚiGW w kwocie 13 500,00 zł.

2. **Oczyszczania miast i wsi 4 573,80 zł / utrzymanie toalet i likwidacja gołoledzi/**

3. **Utrzymania zieleni 4 996,72 zł / zakup sadzonek, kory i tkaniny ściółkowej /**

4. **Oświetlenia ulic i dróg 160 946,84 zł**, z tego na opłacenie energii 105 142,93 zł i konserwację punktów świetlnych 55 803,91 zł. Należy nadmienić, iż w stosunku do roku 2013 koszty uległy zmniejszeniu o 4,28%.

5. Schroniska dla zwierząt

W roku 2014 na wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów z terenu gminy zrealizowano wydatki w wysokości 45 095,98 zł.

6. Pozostała działalność

Z wydatków bieżących na kwotę 22 427,47 zł opłacono między innymi:

- prognozę oddziaływania na środowisko dla strategii rozwoju gminy na lata 2013-2020 za kwotę 3 690,00 zł,

- wykonane analizy gleb 1 156,00 zł,

- wypożyczanie sprzętu i pracę koparko-ładowarki przy remontach chodników 4 193,07 zł,

- zakup farb do malowania przystanków autobusowych 583,53 zł,

- zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy w Gogolach 1 764,62 zł,,

- naprawę wiaty autobusowej w Gogolach 344,00 zł,

- usługi kowalskie polegające na naprawie bramy wjazdowej, spawaniu słupków i wykonaniu barierek wraz z montażem / z materiałów własnych wykonawcy/ przy świetlicy wiejskiej w Pajewie 1 000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 39 997,21 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawie o bibliotekach w gminie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna. Biblioteka służy zachowaniu dziedzictwa narodowego i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej. Dla właściwego jej funkcjonowania w roku 2014 przekazano dotację podmiotową w wysokości 107 000,00 zł. Z rozliczenia otrzymanej dotacji z budżetu gminy złożonej przez GBP wynika, iż dotację wykorzystano w kwocie 105 909,54 zł. Zwrotu kwoty 1 090,46 zł dokonano w miesiącu styczniu 2015 roku. Zgodnie z art. 265 ust.2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku sprawozdanie z działalności GBP stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Ze środków planowanych w budżecie wydatkowano kwotę 5 664,71 zł, co stanowi 94,4%. Na zorganizowane imprezy sportowe przeznaczono następujące kwoty na nagrody i materiały niezbędne do przeprowadzenia zawodów:

1. Gminny Turniej tenisa stołowego - 700,00 zł

2. Turniej halowej piłki nożnej - 1 528,88 zł

3. Turniej piłki nożnej – 1 351,00 zł

4. Zakupiono nagrody dla uczestników zawodów sprawnościowych podczas „ Dożynek gminnych” – 424,83 zł.

III. Podsumowanie

Realizacja budżetu gminy Gołymín-Osrodek w roku 2014

1. Wykonane dochody	- 13 267 486,90 zł
w tym dochody bieżące	- 12 107 093,17 zł
2. Wykonane wydatki	- 13 548 466,36 zł
w tym wydatki bieżące	- 11 663 025,94 zł
3. Wynik budżetu /niedobór	- - 280 979,46 zł
4. Przychody budżetu	- 1 658 712,27 zł
5. Rozchody budżetu	- 761 262,19 zł
6. Wolne środki	- 616 470,62 zł

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2014 wynosi 444 067,23 zł, tak więc zachowana jest relacja art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2014 Gmina pozyskała dodatkowe środki w wysokości 1 074 304,36 zł a mianowicie:

1. Środki z WFOŚ na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gołymín-Osrodek 162 499,00 zł i 13 500,00 zł na odbiór i utylizację wyrobów azbestowych,
2. Środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 95 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Gogole Wielkie – Morawka,
3. Środki w kwocie 55 000,00 zł z podziału rezerwy subwencji oświatowej na dwa złożone wnioski,
4. Dotacja na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny w wysokości 27 039,00 zł,
5. Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach 25 200,00 zł,
6. Refundacje poniesionych wydatków za zrealizowane projekty w ramach PROW:
 - na świetlicę wiejską w Gołymínie-Osrodku 175 730,00 zł,
 - na I etap budowy przydomowych mechaniczno -biologicznych oczyszczalni ścieków 462 860,00 zł,
 - Majowe Muzykowanie 14 518,68 zł,
 - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Osieku Górnym oraz organizacja obchodów 50-lecia istnienia OSP w Osieku Górnym” 13 875,96 zł,
7. Środki na kończące się w roku 2014 dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 187 240,72 zł.

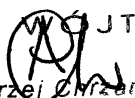
Największą pozycję w strukturze wydatków budżetu stanowią wydatki poniesione na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 4 996 699,01 zł, co stanowi 36,9 % wydatków ogółem. W powyższej kwocie zawarte są wydatki na realizację projektu w ramach POKL na kwotę 31 880,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4 964 819,01 zł pokryto z otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 3 457 244,00 zł, dotacji 263 655,44,00 zł i środków własnych 1 243 919,57 zł. Kolejne pozycje w budżecie gminy stanowią wydatki na pomoc społeczną ze wskaźnikiem 16,2% i administrację publiczną ze wskaźnikiem 15,0%. Z wydatków budżetu wydatkowano kwotę 210 574,52 zł na wyodrębniony fundusz sołecki z tego na wydatki bieżące 163 921,97 zł i majątkowe 46 652,55 zł. Wydatki majątkowe wykorzystano w 93,78% planu. Niższe wykonanie spowodowane jest realizacją zadań poniżej środków planowanych i nie opłacenie zrealizowanego zadania pod nazwą „Remont poboczy wzdłuż drogi gminnej 120435W Wróblewo Nasierowo” z uwagi na stwierdzone uchybienia w trakcie odbioru końcowego. Usunięcie usterek ustalono do miesiąca maja 2015 roku.

Płynność finansowa była zachowana o czym świadczą terminowe spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i brak zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 435 094,39 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 wynosi 4 093 259,98 zł z tego kredyty z lat ubiegłych 3 539 000,00 i pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie 554 259,98 zł. Po wyłączeniach zadłużenie wynosi 26,67 % dochodów wykonanych ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Załączniki:

- Tabela Nr 1 – dochody budżetu gminy
- Tabela Nr 2 – dotacje na realizację zadań zleconych
- Tabela Nr 3 – dochody podatkowe gminy
- Tabela Nr 4 – wydatki budżetu gminy


Andrzej Czernanowski

- *Tabela Nr 5 – wydatki zadań zleconych*
- *Tabela Nr 6 – dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację profilaktyki*
- *Tabela Nr 7 – RB NDS*
- *Tabela Nr 8 – Rb-Z o stanie zobowiązań dłużnych*
- *Tabela Nr 9 – ST o stanie środków na rachunkach bankowych*
- *Tabela Nr10 – Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Tabela nr 1

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przychły minus odpisy	Porączenia (art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy	
										należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty	11			12	13
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 393 490,66	1 408 305,87	0,00	1 407 838,73	1 407 838,73	467,14	467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	637 740,79	659 338,60	0,00	659 338,60	659 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	196 478,60	196 478,60	0,00	196 478,60	196 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	441 262,19	462 860,00	0,00	462 860,00	462 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	96 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	96 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	659 749,87	653 967,27	0,00	653 500,13	653 500,13	467,14	467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 714,50	0,00	2 714,50	2 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	12 000,00	5 499,96	0,00	5 041,63	5 041,63	458,33	458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	205,50	0,00	196,69	196,69	8,81	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	645 549,87	645 547,31	0,00	645 547,31	645 547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 600,00	229 583,65	0,00	200 302,01	200 302,01	29 401,64	29 401,64	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 600,00	229 583,65	0,00	200 302,01	200 302,01	29 401,64	29 401,64	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	37 191,15	0,00	26 491,15	26 491,15	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 500,00	124 994,67	0,00	110 751,37	110 751,37	14 363,30	14 363,30	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 300,00	62 317,00	0,00	62 317,00	62 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	5 080,83	0,00	742,49	742,49	4 338,34	4 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 308,00	155 354,07	0,00	155 354,07	173 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 468,00	37 472,65	0,00	37 472,65	37 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 468,00	37 468,00	0,00	37 468,00	37 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	29 040,00	29 280,59	0,00	29 280,59	29 280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	467,50	0,00	467,50	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 250,00	7 013,37	0,00	7 013,37	7 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 790,00	21 799,72	0,00	21 799,72	21 799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	82 800,00	88 600,83	0,00	88 600,83	106 600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 800,00	88 600,83	0,00	88 600,83	106 600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 130,00	31 065,47	0,00	31 065,47	31 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	688,00	0,00	688,00	688,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688,00	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 843,00	20 813,09	0,00	20 813,09	20 813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 843,00	20 813,09	0,00	20 813,09	20 813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	203 727,00	176 374,96	0,00	176 374,96	176 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	203 727,00	176 374,96	0,00	176 374,96	176 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	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	41 227,00	13 875,96	0,00	13 875,96	13 875,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zakupów inwestycyjnych	162 500,00	162 499,00	0,00	162 499,00	162 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 378 684,00	3 596 490,88	0,00	3 399 120,90	3 392 152,90	198 167,53	137 731,53	797,55	541 264,00	14 907,00	22 176,06	36 566,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 907,00	0,00	7,00	7,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	3 907,00	0,00	7,00	7,00	3 900,00	3 900,00	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	449 910,00	458 337,25	0,00	457 824,80	457 824,80	513,45	513,45	1,00	49 314,00	14 907,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	395 000,00	401 373,00	0,00	401 328,00	401 328,00	46,00	46,00	1,00	26 028,00	14 907,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0320	Podatek rolny	26 460,00	27 330,25	0,00	26 862,80	26 862,80	467,45	467,45	0,00	6 518,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 450,00	1 241,00	0,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	28 146,00	0,00	28 146,00	28 146,00	0,00	0,00	0,00	16 768,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 684 800,00	1 661 089,87	0,00	1 667 650,34	1 667 650,34	193 754,08	133 318,08	314,55	491 950,00	0,00	22 176,06	36 566,00
		0310	Podatek od nieruchomości	298 000,00	313 402,55	0,00	233 963,04	233 963,04	79 455,52	77 027,52	16,01	97 086,00	0,00	2 311,06	2 353,00
		0320	Podatek rolny	1 154 000,00	1 173 315,00	0,00	1 131 036,88	1 131 036,88	42 568,66	42 463,66	290,54	273 467,00	0,00	15 729,00	98,00
		0330	Podatek leśny	11 600,00	12 033,70	0,00	11 249,70	11 249,70	792,00	792,00	8,00	0,00	0,00	73,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	157 000,00	195 290,90	0,00	182 920,00	182 920,00	12 370,90	11 061,90	0,00	121 397,00	0,00	3 046,00	1 309,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 600,00	52 100,00	0,00	17 321,00	17 321,00	34 779,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 806,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600,00	3 728,00	0,00	3 728,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 000,00	77 551,98	0,00	77 551,98	77 551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	3 066,36	0,00	3 066,36	3 066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	30 601,38	0,00	6 813,38	6 813,38	23 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 700,00	71 781,74	0,00	71 781,74	71 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	17 389,00	0,00	17 389,00	17 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 200,00	54 392,74	0,00	54 392,74	54 392,74	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	1 201 375,02	0,00	1 201 857,02	1 194 889,02	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 149 274,00	1 161 546,00	0,00	1 162 028,00	1 155 060,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 000,00	39 829,02	0,00	39 829,02	39 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 085 516,00	5 085 943,10	0,00	5 085 943,10	5 078 150,10	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
	75801			3 465 037,00	3 465 037,00	0,00	3 465 037,00	3 457 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 465 037,00	3 465 037,00	0,00	3 465 037,00	3 457 244,00	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	1 605 494,00	0,00	1 605 494,00	1 605 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 605 494,00	1 605 494,00	0,00	1 605 494,00	1 605 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 985,00	15 412,10	0,00	15 412,10	15 412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 985,00	15 412,10	0,00	15 412,10	15 412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 838,00	321 158,79	0,00	321 158,79	321 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 250,00	32 727,22	0,00	32 727,22	32 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	383,67	0,00	383,67	383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	28 296,28	0,00	28 296,28	28 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 050,00	4 047,27	0,00	4 047,27	4 047,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 788,00	79 788,00	0,00	79 788,00	79 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 788,00	79 788,00	0,00	79 788,00	79 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	51 800,00	53 362,68	0,00	53 362,68	53 362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	3 342,30	0,00	3 342,30	3 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,38	0,00	20,38	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	93 000,00	90 737,09	0,00	90 737,09	90 737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	90 519,72	0,00	90 519,72	90 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	217,37	0,00	217,37	217,37	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
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 200,00	33 589,46	0,00	33 589,46	33 589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 800,00	10 954,34	0,00	10 954,34	10 954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 830 915,00	2 038 886,69	0,00	1 822 264,83	1 815 809,11	216 621,86	216 621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	0,00	27 039,00	27 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	27 039,00	27 039,00	0,00	27 039,00	27 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 869,00	1 690 958,91	0,00	1 474 337,05	1 467 954,58	216 621,86	216 621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 479 869,00	1 467 039,71	0,00	1 467 039,71	1 467 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	223 919,20	0,00	7 297,34	914,87	216 621,86	216 621,86	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	10 977,00	10 977,00	0,00	10 977,00	10 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 632,00	3 632,00	0,00	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 345,00	7 345,00	0,00	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 273,00	98 273,00	0,00	98 273,00	98 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 273,00	98 273,00	0,00	98 273,00	98 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 081,00	1 946,39	0,00	1 946,39	1 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 081,00	1 946,39	0,00	1 946,39	1 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	79 488,00	78 123,14	0,00	78 123,14	78 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 488,00	78 123,14	0,00	78 123,14	78 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 800,00	70 873,25	0,00	70 873,25	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,25	0,00	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	62 388,00	60 696,00	0,00	60 696,00	60 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 504,00	9 096,00	0,00	9 096,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 684,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	141 368,00	111 732,04	0,00	111 732,04	111 732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	141 368,00	111 732,04	0,00	111 732,04	111 732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	85,40	0,00	85,40	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 618,00	106 477,10	0,00	106 477,10	106 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00	5 169,54	0,00	5 169,54	5 169,54	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 630,00	109 820,17	0,00	109 820,17	109 820,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 630,00	109 820,17	0,00	109 820,17	109 820,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 630,00	99 826,56	0,00	99 826,56	99 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 000,00	9 993,61	0,00	9 993,61	9 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	248 100,00	284 429,05	0,00	256 263,15	256 263,15	28 553,50	28 493,50	387,60	0,00	0,00	1 375,00	0,00
	90002		Gospodara odpadami	237 800,00	274 716,40	0,00	246 550,50	246 550,50	28 553,50	28 493,50	387,60	0,00	0,00	1 375,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	223 000,00	259 610,40	0,00	231 504,50	231 504,50	28 493,50	28 493,50	387,60	0,00	0,00	1 375,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 546,00	0,00	1 546,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	4 628,98	0,00	4 628,98	4 628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 628,98	0,00	4 628,98	4 628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 800,00	5 083,67	0,00	5 083,67	5 083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	5 083,67	0,00	5 083,67	5 083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	234 350,00	191 339,14	0,00	190 248,68	190 248,68	1 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 731,00	175 730,00	0,00	175 730,00	175 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 731,00	175 730,00	0,00	175 730,00	175 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 090,46	0,00	0,00	0,00	1 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 090,46	0,00	0,00	0,00	1 090,46	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
	92195		Pozostała działalność	58 619,00	14 518,68	0,00	14 518,68	14 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	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	58 619,00	14 518,68	0,00	14 518,68	14 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	13 331 656,66	13 740 483,88	0,00	13 267 486,90	13 264 270,18	474 302,13	412 715,67	1 305,15	541 264,00	14 907,00	23 551,06	36 566,00



 Andrzej Czarnanowski

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

Tabela nr 2

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	645 549,87	645 547,31
	01095		Pozostała działalność	645 549,87	645 547,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	645 549,87	645 547,31
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 468,00	37 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 468,00	37 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 468,00	37 468,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 130,00	31 065,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688,00	688,00
	75109		Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 843,00	20 813,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 843,00	20 813,09
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 599,00	9 564,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 599,00	9 564,38
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 050,00	4 047,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 050,00	4 047,27

1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 050,00	4 047,27
852			POMOC SPOŁECZNA	1 513 266,00	1 499 018,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 869,00	1 467 039,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 479 869,00	1 467 039,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 632,00	3 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 632,00	3 632,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 081,00	1 946,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 081,00	1 946,39
	85295		Pozostała działalność	27 684,00	26 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 684,00	26 400,00
OGÓLEM				2 241 463,87	2 217 146,15

WÓJT

 Andrzej Chyżanowski

Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gołymin-Ośrodek na koniec 2014 r.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	3 313 799,42	541 264,00	14 907,00	21 159,06	3 760,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	39 829,02	x	x	x	x
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	1 162 028,00	x	x	x	x
A4. podatek rolny	1 157 899,68	279 985,00	0,00	15 729,00	98,00
A5. podatek od nieruchomości	635 291,04	123 114,00	14 907,00	2 311,06	2 353,00
A6. podatek leśny	12 490,70	0,00	0,00	73,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	211 066,00	138 165,00	0,00	3 046,00	1 309,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7,00	x	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	77 798,98	x	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	17 389,00	x	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	x	0,00	0,00	0,00

WÓJT

 Andrzej Czajkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Tabela nr 4

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust.2 i ust.3 ustawy o fin.publ.)
								Ogółem	Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 655 414,99	1 627 569,37	1 627 569,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	986 256,12	958 884,99	958 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	27 988,54	27 988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 839,98	567 480,31	567 480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 416,14	363 416,14	363 416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030			Izby rolnicze	23 609,00	23 137,07	23 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 609,00	23 137,07	23 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	645 549,87	645 547,31	645 547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00	1 164,10	1 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	166,17	165,92	165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 772,00	6 772,00	6 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	797,07	795,66	795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 757,60	3 757,60	3 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	632 892,03	632 892,03	632 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 587,02	4 285,32	4 285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	5 587,02	4 285,32	4 285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	5 587,02	4 285,32	4 285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	787 913,94	692 952,60	692 952,60	0,00	0,00	0,00	91 407,56	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	787 913,94	692 952,60	692 952,60	0,00	0,00	0,00	91 407,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 637,29	53 861,12	53 861,12	0,00	0,00	0,00	34 965,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 475,29	9 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 348,98	202 667,68	202 667,68	0,00	0,00	0,00	43 677,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 427,67	420 448,51	420 448,51	0,00	0,00	0,00	12 764,94	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 566,20	193 249,68	193 249,68	1 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 566,20	193 249,68	191 693,26	1 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	62,99	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 475,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	33 629,50	33 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 950,00	12 696,77	12 544,69	152,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 704,00	63 879,80	63 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 262,20	38 765,76	37 361,42	1 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 853,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 126,86	1 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 800,00	2 12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 120 593,75	2 042 344,64	2 033 453,99	93 924,61	0,00	0,00	13 356,69	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 468,00	37 468,00	37 468,00	2 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 203,00	29 203,00	29 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 466,00	5 466,00	5 466,00	426,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	71 700,00	70 097,59	69 737,57	360,02	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 200,00	65 180,00	65 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	3 944,83	3 584,81	360,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 350,00	952,76	952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 707 606,43	1 654 158,88	1 645 653,25	90 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 380,00	1 194,96	1 194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 043,00	872 084,68	872 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 802,00	5 802,00	5 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	63 430,74	63 430,74	70 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	50 200,00	50 016,50	49 931,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	153 032,07	153 031,00	12 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	997,38	997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	14 200,00	14 200,00	1 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	39 742,72	39 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	149 380,79	148 434,71	946,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 050,00	27 178,27	26 997,90	180,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 801,22	3 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 050,00	180 205,92	4 172 913,31	5 365,01	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 523,96	2 523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 197,50	2 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	5 533,30	5 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00	6 482,47	6 482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 816,70	9 816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 422,43	31 422,43	31 422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	519,08	519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	10 586,42	10 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 921,77	15 921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 097,00	8 196,20	8 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 452,25	3 452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 743,95	4 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	293 722,32	272 423,97	272 398,97	25,00	0,00	0,00	13 356,69	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 125,00	16 100,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 180,00	202 408,48	202 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 179,00	34 484,50	34 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 891,00	4 295,40	4 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 149,72	11 010,59	11 010,59	0,00	0,00	0,00	9 256,69	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i	9 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 130,00	31 065,47	31 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 843,00	20 813,09	20 813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 020,00	12 980,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	881,01	540,97	540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	112,31	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 873,46	3 896,85	3 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,62	1 277,15	1 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 226,60	2 086,17	2 086,17	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
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	279,61	276,36	276,36	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17,80	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224,55	2 223,77	2 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,04	3 438,24	3 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	81,18	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	622 873,82	609 098,42	609 023,28	75,14	0,00	0,00	55 041,99	0,00
	75412		Ochothicze straze pozarne	622 173,82	609 098,42	609 023,28	75,14	0,00	0,00	55 041,99	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 221,21	6 216,23	6 216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 839,00	53 322,15	53 322,15	0,00	0,00	0,00	35 754,38	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39 345,00	39 325,66	39 325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 660,00	20 599,48	20 599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	14 816,49	14 741,35	75,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00	6 481,70	6 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 419,90	2 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 301,00	604,98	604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 645,00	6 563,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 287,61	58 300,83	58 300,83	0,00	0,00	0,00	19 287,61	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 500,00	399 998,00	399 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	178 000,00	160 292,80	160 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	160 292,80	160 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 000,00	160 292,80	160 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROLICZENIA	22 956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	22 956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 953 456,97	4 750 218,33	4 741 828,17	271 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 786 047,00	2 682 179,76	2 673 789,60	159 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	988,20	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 679,00	95 676,81	95 676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 892,00	1 574 337,61	1 574 337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 519,00	131 518,01	131 518,01	126 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 562,00	298 747,65	298 747,65	21 684,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 502,00	33 300,72	33 300,72	2 215,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 069,87	304 628,16	304 628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 812,13	12 351,47	12 351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 500,00	48 339,99	39 949,83	8 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 394,00	37 702,44	37 702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	701,76	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 550,00	2 880,05	2 880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 160,06	1 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 079,83	6 079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 787,00	81 787,00	81 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 838,00	332 994,49	332 994,49	21 723,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 871,00	15 788,80	15 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 520,00	217 281,15	217 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 005,00	18 004,90	18 004,90	18 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 260,00	41 208,01	41 208,01	3 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 245,00	4 367,65	4 367,65	332,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 383,00	13 789,98	13 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	148 429,97	134 372,08	134 372,08	5 874,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jest na dofinansowanie zadań i bieżących	17 200,00	7 624,13	7 624,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 118,25	7 118,25	7 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	122,72	122,72	122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340,00	4 203,95	4 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 468,00	71 969,76	71 969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 891,00	3 890,06	3 890,06	4 980,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 330,00	13 655,06	13 655,06	851,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 924,00	1 167,34	1 167,34	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 256,24	2 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 091,48	5 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	569,73	569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	602,00	569,36	569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 455,00	64 153,17	64 153,17	4 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 622,00	2 541,40	2 541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 925,00	40 448,90	40 448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 101,00	3 051,66	3 051,66	3 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 305,00	7 873,23	7 873,23	592,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 127,98	1 127,98	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 109 214,00	1 088 262,15	1 088 262,15	71 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 556,00	50 492,40	50 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 112,00	749 789,46	749 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 880,00	63 879,11	63 879,11	60 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 579,00	143 888,70	143 888,70	10 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 291,00	18 318,93	18 318,93	1 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 366,92	11 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 481,93	2 481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 180,00	4 154,00	4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	350,88	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	274,96	274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	292,86	292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 816,00	41 816,00	41 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	167 245,00	152 968,65	152 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 565,00	5 565,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	386,35	386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	35 800,00	34 114,59	34 114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	112 902,71	112 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 840,00	9 040,93	9 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 009,08	3 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 071,85	2 071,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne	226 234,00	210 009,52	210 009,52	9 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 225,00	92 925,26	92 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 892,76	7 892,76	7 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 645,00	16 896,04	16 896,04	1 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528,00	1 472,01	1 472,01	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	80 982,45	80 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	77 154,00	76 237,58	76 237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 203,58	3 203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 098,01	27 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 781,99	4 781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 154,00	41 154,00	41 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	54 200,00	47 944,38	47 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85153			Zwalczanie narkomanii	6 500,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 700,00	43 564,38	43 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 244,62	6 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 479,76	33 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 212 126,40	2 189 041,85	2 189 041,85	21 644,64	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo wychowawcze	133 100,00	132 347,58	132 347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	133 100,00	132 347,58	132 347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	14 500,00	13 962,45	13 962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	13 962,45	13 962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	29 855,00	27 800,48	27 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	23 045,00	23 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 511,00	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	744,00	564,48	564,48	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	1 479 869,00	1 467 039,71	1 467 039,71	2 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00
						13,1	467 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 302,00	1 394 589,83	1 394 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 730,00	26 930,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 757,00	29 616,10	29 616,10	311,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	730,00	730,00	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 065,89	1 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	3 440,98	3 440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 766,91	7 766,91	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	13 402,00	13 290,33	13 290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 402,00	13 290,33	13 290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 273,00	134 440,85	134 440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 273,00	134 440,85	134 440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	33 881,00	33 593,89	33 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 837,51	33 593,89	33 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	97 713,00	97 654,00	97 654,00	7 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 713,00	97 654,00	97 654,00	7 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	183 809,40	181 997,56	181 997,56	12 570,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 100,00	121 837,25	121 837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 867,04	8 867,04	10 547,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 320,00	22 281,90	22 281,90	14 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	F	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 214,53	2 214,53	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 086,57	8 086,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	531,34	531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 994,08	6 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 385,28	1 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	279,97	279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,40	8 009,40	8 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	88 724,00	86 915,00	86 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 845,00	86 915,00	86 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 250,00	120 551,77	120 551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	134 250,00	120 551,77	120 551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 453,48	8 025,35	8 025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,24	424,67	424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,70	1 459,79	1 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,25	77,24	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4127		Składki na Fundusz Pracy	415,34	165,49	165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	21,99	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	16 620,12	16 620,12	16 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	879,88	879,88	879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,41	1 994,41	1 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	105,59	105,59	105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	91 932,95	86 225,65	86 225,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	4 867,05	4 564,85	4 564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284 350,00	254 870,84	254 870,84	6 247,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	122 920,00	119 994,03	119 994,03	6 247,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 190,00	4 170,80	4 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 965,00	72 026,63	72 026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00	5 273,84	5 273,84	5 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	14 244,00	13 827,72	13 827,72	893,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 041,00	1 709,24	1 709,24	128,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 240,00	20 105,80	20 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 430,00	134 876,81	134 876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	148 430,00	124 783,20	124 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	10 093,61	10 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	676 696,26	634 937,84	624 856,63	39 997,21	0,00	0,00	14 356,28	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	377 975,00	376 114,82	376 114,82	29 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	377 975,00	376 114,82	376 114,82	29 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 876,20	4 573,80	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 876,20	4 573,80	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	4 996,72	4 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 996,72	4 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 100,00	49 929,88	45 095,98	4 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	49 929,88	45 095,98	4 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 750,00	165 891,75	160 946,84	4 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	105 142,93	105 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 750,00	60 748,82	55 803,91	4 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	44 071,26	33 128,47	33 128,47	0,00	0,00	0,00	14 356,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 471,26	8 036,01	8 036,01	0,00	0,00	0,00	3 856,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 344,40	1 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 601,06	10 601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 446,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	228 647,87	213 371,92	213 371,92	0,00	0,00	0,00	36 412,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 491,09	36 412,00	36 412,00	0,00	0,00	0,00	36 412,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 491,09	36 412,00	36 412,00	0,00	0,00	0,00	36 412,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	73 156,78	69 959,92	69 959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 924,80	17 924,80	17 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 481,20	4 481,20	4 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,43	10 817,67	10 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 075,57	4 841,29	4 841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	20 181,75	20 181,75	20 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 628,03	10 848,21	10 848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 000,00	5 664,71	5 664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	5 664,71	5 664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 375,00	5 235,71	5 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	14 204 763,43	13 577 459,94	13 548 466,36	435 094,39	0,00	0,00	2 10 574,52	0,00

WÓJT

Andrzej Czajkowski

**Rb- 50 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK za IV kwartał 2014 roku**

Tabela nr 5

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2		3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	645 549,87	645 547,31
	01095		Pozostała działalność	645 549,87	645 547,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00	1 164,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,17	165,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 772,00	6 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,07	795,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 757,60	3 757,60
		4430	Różne opłaty i składki	632 892,03	632 892,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 468,00	37 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 468,00	37 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 203,00	29 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592,00	2 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 466,00	5 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 130,00	31 065,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00	588,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 843,00	20 813,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 020,00	12 980,00
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	881,01	540,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,31	31,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 873,46	3 896,85

1	2	3	4	5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,62	1 277,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 226,60	2 086,17
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	9 599,00	9 564,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	279,61	276,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,80	4,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224,55	2 223,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,04	3 438,24
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	81,18
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 050,00	4 047,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 050,00	4 047,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,87	37,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 012,13	4 009,81
852			POMOC SPOŁECZNA	1 513 266,00	1 499 018,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 869,00	1 467 039,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 302,00	1 394 589,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 730,00	26 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 757,00	29 616,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 065,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	3 440,98
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 766,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 632,00	3 632,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 632,00	3 632,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 081,00	1 946,39
		3110	Świadczenia społeczne	2 037,51	1 946,39

1	2		3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,49	0,00
	85295		Pozostała działalność	27 684,00	26 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 805,00	26 400,00
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
OGÓŁEM				2 241 463,87	2 217 146,15


WÓJT

 Andrzej Czabanowski

Tabela nr 6

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napoiów alkoholowych
na dzień 31 grudnia 2014 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	54 200,00	54 392,74	100,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	54 200,00	54 392,74	100,4
		480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	54 200,00	54 392,74	100,4

**Wydatki na realizację zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	54 200,00	47 944,38	88,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	4 380,00	67,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 380,00	93,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 700,00	43 564,38	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 244,62	89,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 540,00	59,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 479,76	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,5

WIOJ T

 Andrzej Chrzostowski

**Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
Tabela nr 7**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	13 331 656,66	13 267 486,90
A1. Dochody bieżące	12 185 384,87	12 107 093,17
A2. Dochody majątkowe	1 146 271,79	1 160 393,73
B. WYDATKI (B1 + B2)	14 204 763,43	13 548 466,36
B1. Wydatki bieżące	12 194 282,41	11 663 025,94
B2. Wydatki majątkowe	2 010 481,02	1 885 440,42
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-873 106,77	-280 979,46
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	873 106,77	897 450,08
D1. Przychody ogółem	1 634 368,96	1 658 712,27
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	554 259,98	554 259,98
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,	554 259,98	554 259,98
w tym:		
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. prywatyzacja majątku ist	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 080 108,98	1 104 452,29
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	318 846,79	280 979,46
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	761 262,19	761 262,19
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	761 262,19	761 262,19
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	441 262,19
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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


 Andrzej Czuchrański

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

Tabela nr 8

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)


Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	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	4 093 259,98	4 093 259,98	554 259,98	554 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	4 093 259,98	4 093 259,98	554 259,98	554 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowe	554 259,98	554 259,98	554 259,98	554 259,98	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	3 539 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	wierzyciele										
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WOJCI
 Andrzej Buzanowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Gołymin-Ośrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK	Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2014r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6E0F8C78DAB8B174
		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 130378090		

Nazwa województwa	mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	ciechanowski	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	GOŁYMIN-OŚRODEK	14	02	04	2		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	848 810,58
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	19 696,32
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	259 736,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Jadwiga Stawińska

Skarbnik
2015.02.19

WÓJT

Andrzej Chrzanowski
Andrzej Chrzanowski

Przewodniczący Zarządu
2015.02.19

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

WG

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Tabela nr 10

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
		3 ogółem	4 sektor finansów publicznych ogółem	5 grupa I	7 grupa II	8 grupa III	9 grupa IV	10 bank centralny	11 banki	12 pozostałe instytucje krajowe finansowe	13 przedsiębiorstwa niefinansowe	14 gospodarstwa domowe	15 instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	16 ogółem	17 podmioty należące do strefy euro	18 pozostałe podmioty zagraniczne	
Gotówka i depozyty	848 810,58	848 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty na żądanie	848 810,58	848 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wymagalne	412 715,67	412 715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722,77	408 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	412 715,67	412 715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722,77	408 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	74 829,41	74 829,41	36 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	860,69	0,00	0,00	9 507,51	29 251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	1 454,15	1 454,15	860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	860,69	0,00	0,00	593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	73 375,26	73 375,26	35 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 210,00	0,00	0,00	8 914,05	29 251,21	0,00	0,00	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 Wyszczególnienie	2 kwota zadłużenia ogółem	dłużnicy							
		3 podmioty sektora finansów publicznych	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	

Wojt

Andrzej Chyżajowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymin-Osrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOŁYMIN-OŚRODEK sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E44E274A4FE7E3D1 
Numer identyfikacyjny REGON 130378090		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 415 937,27	848 810,58	I Zobowiązania	4 372 897,39	4 112 985,75
I.1 Środki pieniężne	1 415 937,27	848 810,58	I.1 Zobowiązania finansowe	4 300 262,19	4 093 259,98
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 415 937,27	848 810,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	441 262,19	554 259,98
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 859 000,00	3 539 000,00
II Należności i rozliczenia	28 679,22	47 121,81	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	72 635,20	19 725,77
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 195 809,90	-3 476 789,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-43 481,23	-280 979,46
II.2 Należności od budżetów	28 679,22	47 121,81	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-43 481,23	-280 979,46
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 152 328,67	-3 195 809,90
			III Inne pasywa	267 529,00	259 736,00

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Stawinska

skarbnik

2015-03-04

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Andrzej Czarnowski

zarząd

Suma aktywów	1 444 616,49	895 932,39	Suma pasywów	1 444 616,49	895 932,39

Informacje uzupełniające:

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

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Stabinska

skarbnik

2015-03-04

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Andrzej Chyżanowski


zarząd

**Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gołymínie-Ośródku w roku 2014.**

Budżet samorządowy zrealizowany na działalność biblioteki w roku 2014.

Uchwałą Nr XXXVII/203/2014 Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 31 stycznia 2014 roku określono wielkość dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołymínie-Ośródku w wysokości 120 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zmniejszono dotację o kwotę 13 000,00 zł. Plan finansowy po zmianach na koniec roku wynosił po stronie przychodów 111 575,90 zł w tym środki na rachunku z roku 2013 w wysokości 75,90 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki zamknęły się kwotą 111 295,82 zł i dotyczyły:

- wypłaconych wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom 55 768,70 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń i innych świadczeń 15 585,28 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych 10 713,50 zł z tego wynagrodzenie osoby wykonującej usługi w zakresie sprzątanía pomieszczeń 8 367,50 zł,
- zakup książek 12 229,18 zł, w tym z dotacji Biblioteki Narodowej 4 500,00 zł,
- zakup materiałów biurowych , prenumeraty czasopism i środków czystości 10 884,22 zł - opłat telefonicznych i za Internet , zwrotu kosztów podróży służbowych i ubezpieczenia sprzętu 3 341,15 zł,
- wypłaconych nagród dla uczestników Majowego Muzykowania 2 500,00 zł.

Ze sporządzonego rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2014 roku wynika, iż jednostka zamknęła się stratą w wysokości 3 600,11 zł i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Stan zobowiązań niewymagalnych 1 976,74 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji z budżetu gminy 1 090,46 zł oraz not obciążeniowych Zespołu Placówek Oświatowych za pobraną energię elektryczną i wodę na kwotę 886,28 zł. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 1 194,26 zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	107 000,00	105 909,54
2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	4500,00	4 500,00
3.	Odsetki od środków na rachunku i inne przychody	0	0
4	Dotacja z Instytutu Książki w Krakowie	0	0
	R A Z E M :		
	Stan środków na początku roku	75,90	1 194,26
	Inne należności	0	0
	Ogółem	111 575,90	111 631,70
KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia osobowe	56 000,00	55 768,70
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 713,50
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	15 969,50	15 585,28
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 900,00	2 774,18
4.	Zakup książek	12 500,00	12 502,97
5.	Zużycie materiałów i energia	10 017,68	10 884,22
6.	Usługi obce	3 100,00	3 066,97
	Ogółem	111 287,18	111 295,82
	Stan środków na 31.12.2014r	288,72	1 194,26
1.	Zobowiązania niewymagalne z roku 2013 uregulowane w roku 2014	0	0
2.	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2014	0	1 976,74

Warunki lokalowe

Biblioteka ma dobre warunki lokalowe. W 2014r. zmian w sieci bibliotecznej w naszej gminie nie było. Nadal biblioteka jest jedyną placówką pracująca od lat. W roku sprawozdawczym nadal opiekujemy się całym budynkiem, którego powierzchnia wynosi 250 m², z czego pomieszczenia przeznaczone wyłącznie pod bibliotekę wynoszą 102 m². Z dwóch pomieszczeń korzysta biblioteka (jeden przeznaczony na księgozbiór i obsługę czytelników – wypożyczenia, drugie pomieszczenie przeznaczone na pracownię komputerową oraz czytelnię). Z pozostałych znajdujących się w budynku biblioteki korzystają: seniorzy należący do Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów- oddział w Gołyminie osoby korzystające z Punktu konsultacyjno-informacyjnego działającego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Działalność kulturalno-oświatowa

Gminna Biblioteka Publiczna jako jedyna w naszej gminie pełni rolę placówki kulturalno-oświatowej. Dużą część naszej pracy pochłania pomoc w organizacji imprez gminnych. Podobnie jak w ubiegłych latach biblioteka wspierała w organizacji kulturalnych dużych imprez gminnych tj. XI Mazowieckiego Majowego Muzykowania i Gminnych Dożynek i Pożegnaniu Lata z Napoleonem.

Naszym użytkownikom, zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu i komputerów. Jest możliwość nieodpłatnie przesłania faxu i skanowania, czy wykonania xero. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom użytkowników biblioteki.

Współpracujemy z miejscowymi szkołami poprzez organizację lekcji bibliotecznych. W 2014 roku takich zajęć odbyło się 10, w których uczestniczyło 190 uczniów. Zajęcia były prowadzone pod konkretne zapotrzebowania tematyczne, np. jak korzystać ze słowników, czy jakie są rodzaje literatury, również takie które miały przybliżyć nowości dla dzieci i młodzieży zachęcając do czytania.

Popularyzujemy wartości książek, pokazujemy że czytanie jest bardzo ważne w życiu młodego człowieka. Przybliżaliśmy także nasz bogaty księgozbiór literatury popularno-

naukowej dla dzieci młodzieży. Organizujemy zajęcia dla uczniów, którzy pierwszy raz przyszli do szkół - zarówno podstawowej jak i gimnazjum.

W bibliotece od kilku lat odbywają się cykliczne spotkania przedszkolaków z książką pn. „Bajkowe Czwartki”, podczas których czytane są dzieciom najmłodszym bajki z równoczesnym ich wyświetlaniem z projektora. W 2014 roku na 7 spotkaniach uczestniczyło 328 dzieci z przedszkola. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. Dzieci w podziękowaniu przynoszą nam na wystawki rysunki z bohaterami ulubionych bajek.

Biblioteka jest miejscem różnych spotkań kulturalnych, również ze względu na warunki lokalowe, gdyż dysponujemy dużą świetlicą przy bibliotece. W tym roku zorganizowaliśmy z okazji Dnia Seniora duże spotkanie w którym uczestniczyło ok. 80 osób. Przygotowujemy na takie spotkania prezentacje zdjęć z wycieczek organizowanych przez Koło Emerytów i Rencistów w Gołyminie. Podczas takiego spotkanie przybliżamy również naszym najwierniejszym czytelnikom - książki warte uwagi dla tej grupy wiekowej. Seniorzy wymieniają się różnymi pomysłami co ciekawego można zorganizować w wolnym czasie.

W bibliotece w roku sprawozdawczym zorganizowano dwie wystawki; jedna związaną z pracami świątecznymi rękodzieła Pań z Koła Emerytów i Rencistów, drugą zaś dotyczącą postaci Oskara Kolberga oraz wystawkę prac rysunkowych dzieci z przedszkola.

Zakończyliśmy prace związane z katalogowaniem. Katalog on-line jest dostępny na stronie internetowej: www.gbpgolymn.pl. Całość zbiorów bibliotecznych sjest oklejone kodami kreskowymi byśmy mogli zacząć wypożyczać elektronicznie w tym roku.

Zbiory biblioteczne

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych. Zakupy książek do biblioteki dokonywane są w sposób selektywny, przygotowujemy się do nich ze szczególną uwagą, gdyż rynek książek jest bardzo bogaty dlatego staramy się spełniać oczekiwania naszych czytelników, zaspokajać ich gusta czytelnicze. Realizujemy zamówienia na książki przez telefon i e-mail. Teraz można już sprawdzić dostępność książki on-line.

W roku 2014 przybyło 635 nowych książek na kwotę 12 648,00 zł. w tym ze środków własnych 383 wol. za kwotę 8 003,00zł

z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 212 wol. na kwotę 4500,00zł.

Średnia cena zakupionej książki w 2014r. wyniosła 21 zł.

Jako dary od czytelników przyjęliśmy na protokół 40 książek o wartości 145, 00 zł.

Co roku w bibliotece przeprowadzana jest selekcja księgozbioru. W roku sprawozdawczym usunięto 198 woluminów książek zdezaktualizowanych lub zacytanych o wartości 223,65 zł.

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

Stan księgozbioru na koniec roku to 15388 wol. książek, w tym literatura dla dorosłych stanowi 49 % zbiorów, literatura dla dzieci i młodzieży – 28 % oraz literatura niebeletrystyczna tzw. popularno-naukowa 22 % całości księgozbioru biblioteki.

Czytelnicy i wypożyczenia

W roku 2014 zarejestrowanych było 457 czytelników, najliczniejszą grupę stanowili dzieci i młodzież.

Przedstawiało się to następująco: dzieci i młodzież (6-19 lat) -259 osób; dorośli (pow. 20 rż.) – 198 osób.

Na zewnątrz w bibliotece wypożyczono w 2014r. - **8938** wol. książek i ponad **1929** egz. czasopism nieoprawnych. Czytelników aktywnie wypożyczających książki do domu w 2014 było **4393** osoby natomiast na miejscu skorzystało 435 osób.

Zarówno w bibliotece jak i w Wiosce Internetowej jest darmowy dostęp do Internetu dla mieszkańców gminy. W 2014r bibliotece skorzystało z komputerów 2218 osób. Czytelnicy mieli również możliwość wydruku a także xero czy skanowania dokumentów.

7. Obsada kadrowa

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

8.Komputeryzacja:

Biblioteka w 2014r. w bieżących sprawach informatycznych korzystała - tak jak w latach ubiegłych - z pomocy informatyka z urzędu gminy. Natomiast porady oraz pomoc w nowym programie bibliotecznym Mateusz otrzymujemy od informatyka z biblioteki powiatowej na umowę o dzieło.

W 2014 roku zakończyliśmy prace związane z komputerowym wprowadzaniem opisów książek do bazy. Zbiory nasza liczące 15388 woluminy książek – (stan na koniec grudnia 2014r.) Wszystkie książki są oklejone kodami kreskowymi. Dzięki temu będzie można uruchomić moduł wypożyczeń elektronicznych. Na stronie internetowej www.gbpgolymin.pl można sprawdzić czy dana książka znajduje się w naszej bibliotece.

WÓJT

Andrzej Chryzanowski

WYKAZ –INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO MIENIE GMINNE

Stan majątku stanowiącego mienie komunalne.

1. Garnowo Duże

-działka nr 271/2 - sklep spożywczo-przemysłowy o pow.87m²/dzierzawa P.
Iwona Klusek.

-działka nr 235

-drogi

Razem: 14,2784 ha

Wartość: 414415,76 zł.

2. Stare Garnowo

-grunty rolne i nieużytki

-drogi

Razem: 5,6634 ha

Wartość: 169083,3 zł

3. Gogole Wielkie

-działka nr 46 - budynek Świetlicy Wiejskiej o pow. 60 m².

-działka nr 36/5 - budynek z mieszkaniami komunalnymi o pow. 252 m².

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

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

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

-działka nr 15/4 - stacja wodociągowa.

-działka nr 15/2 - studnia głębinowa

-grunty rolne i nieużytki.

-drogi.

Razem: 8,3952 ha.

Wartość: 296148,46.

4. Gołymín-Ośrodek

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

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

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

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

-działka nr 83/2 - budynek poczty o pow.279 m²

-działka nr 83/3 - budynek gospodarczy Urzędu Gminy o pow. 162m².

-działka nr 83/5 - budynek Urzędu Gminy o pow. 324m².

-działka nr 105/9 - przystanek autobusowy.

-działka nr 105/11 - użytkowanie wieczyste GS.

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

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

- działka nr 169/3 – Budynek OSP o pow. 252,21 m² oraz budynek transportu i łączności OSP o pow. 152m² /teren usług publicznych.
- działka nr 169/5 - teren usług publicznych.
- działka nr 187/1 - budynek z mieszkaniami socjalnymi o pow. 432 m² oraz budynek gospodarczy o pow. 120 m²/teren usług publicznych/ul. Młynarska.
- działka nr 199/1- użytkowanie wieczyste SKR
- działka nr 199/2 - użytkowanie wieczyste mieszkańcy bloku/teren zabudowy wielorodzinnej.
- działka nr 204 - parking przed kościołem/teren parkingu.
- działka nr 205 - użytkowanie wieczyste P. Zbigniew Olszewski/teren zabudowy jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
- działka nr 211/1 - teren pod transformator.
- działka nr 211/4 - budynek biblioteki o pow.287 m²/teren usług publicznych.
- działka nr 211/10 - budynek gimnazjum, Szkoła Podstawowa o pow. 2811 m².
- działka nr 234/1 - budynek Ośrodka Zdrowia o pow. 389 m².
- działka nr 287 – działka zabudowana
- działka nr 288- działka rolna
- grunty rolne i nieużytki
- drogi

Razem: 23,3035 ha.
Wartość: 651779,78 zł.

5. Gołymin-Południe

- drogi

Razem: 3,3076 ha.
Wartość: 94236 zł.

6. Gołymin-Północ

- drogi

Razem: 2,2273 ha.
Wartość: 63457,98 zł.

7. Konarzewo-Sławki

- działka nr 62/1 – budynek mieszkalny/dzierżawa Marzena i Janusz Kamińscy.
- działka nr 97- budynek mieszkalny o pow.48m²
- grunty rolne
- drogi

Razem: 3,6696 ha.
Wartość: 149311,1 zł.

8. Morawka

- drogi

Razem; 3,3605 ha.
Wartość: 95743,98 zł.

9. Konarzewo-Marcisze

- działka nr 73/3 - budynek mieszkalny o pow. 73m².
- grunty rolne
- drogi

Razem: 3,8641 ha.
Wartość: 110092,02 zł.

10. Mierniki

-działka nr 99/3 - budynek mieszkalny o pow. 70 m², gospodarczy o pow. 45m²/dzierżawa P. Stanisław Modelski.

-działka nr 99/5 - budynek mieszkalny o pow. 62m², gospodarczy o pow. 27 m²/dzierżawa P. Irena Tomczak.

-grunty rolne

-drogi

Razem: 8,8568 ha
Wartość: 252333,23 zł

11. Nowy Golymin

-drogi

Razem: 1,6707 ha.
Wartość: 47599,89 zł.

12. Nowy Kałęczyn

-działka nr 59 - stacja wodociągowa

-grunty rolne

-droga

Razem; 0,5920 ha
Wartość: 16866,67 zł

13. Nasierowo- Dziurawieniec

- drogi

Razem:4,2558 ha
Wartość: 121251,95 zł.

14. Nasierowo Górne

-działka nr 130 - Budynek OSP o pow. 132, 68 m²

-grunty rolne

-drogi

Razem: 13,5657 ha.
Wartość: 386500,23 zł.

15. Nieradowo

-drogi

Razem: 5,0388 ha.
Wartość: 143560,44 zł.

16. Obiedzino Górne

-działka nr 18/1 - sklep spożywczo-przemysłowy o pow. 65m²/dzierżawa Janusz Kowalski.

-działka nr 18/2-sołtysówka

-grunty rolne

-drogi

Razem; 6,2836 ha.
Wartość: 179025,97 zł.

17. Osiek Aleksandrowo

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

-działka nr 12 - zbiornik wodny

-działka nr 42/2 - budynek mieszkalny o pow. 84 m², budynek gospodarczy o pow. 45m²/dzierżawa P. Jan Komorowski.

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

-grunty rolne i nieużytki

-drogi

Razem: 12,4163 ha.

Wartość: 353752,73 zł.

18. Osiek Górny

-działka nr 8/1 – Budynek OSP o pow. zabudowy 128 m² .

-grunty rolne

-drogi

Razem: 2,3933 ha.

Wartość: 68187,48 zł.

19. Osiek Wólka

-drogi

Razem: 5,4920 ha

Wartość: 156471,79 zł.

20. Pajewo Wielkie

-działka nr 67 - Świetlica wiejska o pow.50m²

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

-grunty rolne

-drogi

Razem: 9,2071 ha.

Wartość: 262319,40 zł.

21. Ruszkowo

-działka nr 69 - zabudowana

-drogi

Razem: 4,7803 ha.

Wartość: 136195,44 zł.

22. Smosarz - Dobki

-działka nr 29/2 - budynek z mieszkaniami komunalnymi o pow. 124,05 m²

-działka nr 127/1 - staw

-grunty rolne

-drogi

Razem:9,8400 ha

Wartość: 300351,35 zł

23. Watkowo

-działka nr 31/2 - Budynek OSP o pow. 272,34 m²

-działka nr 31/1 - sołtysówka

-grunty rolne

-drogi

Razem: 3,5544 ha

Wartość: 101268,37 zł.

24. Wielgołęka

-drogi

Razem: 1,6131 ha

Wartość: 45958,82 zł.

25. Wola Gołymińska

-drogi

Razem: 3,8962 ha

Wartość: 111006,60 zł

26. Wróblewko

-działka nr 154/1 – Budynek OSP o pow. 175 m² oraz budynek z mieszkaniami komunalnymi o pow. 88m².

-działka nr 234/7 - budynek szkoły podstawowej o pow. 916 m²

-grunty rolne

-drogi

Razem: 14,8075 ha.

Wartość: 429686,75 zł.

27. Zawady Dworskie

-działka nr 185 – Świetlica wiejska o pow. 307m²

-grunty rolne

-drogi

Razem: 8,7756 ha

Wartość: 246825,56 zł.

28. Zawady Włociańskie

-drogi

Razem: 1,5691 ha

Wartość: 44705,2 zł

Gmina Gołymin-Ośrodek posiada prawo własności do nieruchomości o pow. 186,6928 ha.

W roku 2014 uzyskano dochody ze sprzedaży:

- działki nr 102 o pow. 0,0174 ha za kwotę 4 747,00 zł ,
- działki nr 78 o pow. 0,4886 ha za kwotę 57 570,00 zł.

Ponadto Gmina Gołymin-Ośrodek nabyła prawo własności do działek gruntu w formie darowizny o łącznej powierzchni 0,5708 ha.

WÓJT

Andrzej Chrzanowski