

**ZARZĄDZENIE Nr 53/2019**  
**WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
**z dnia 29 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XXXVII/183/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku budżetowego z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy Gołymin-Ośrodek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**  
  
**Adam Piotr Budek**

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 53/2019  
Wójta Gminy Gołymín-Ośródek  
z dnia 29 sierpnia 2019r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Uchwałą budżetową Nr III/16/2018 Rada Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 21 grudnia 2018r. uchwaliła budżet na rok 2019. Plan budżetu na 2019 przedstawiał się następująco:

dochody w łącznej kwocie	-	15.336.840,00 zł,
w tym: dochody bieżące	-	15.336.840,00 zł,
dochody majątkowe	-	0,00 zł,
wydatki w łącznej kwocie	-	15.356.840,00 zł,
w tym: wydatki bieżące	-	14.622.692,00 zł,
wydatki majątkowe	-	734.148,00 zł,
Deficyt budżetu	-	20.000,00 zł,
Przychody	-	500.000,00 zł,
z tego:		
- wolne środki	-	500.000,00 zł,
Rozchody	-	480.000,00 zł,
z tego:		
- spłata kredytów	-	480.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2019r. budżet gminy po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.329.192,43 zł z uwagi m.in. na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone, dotacji na dofinansowanie zadań własnych, zmian planu subwencji ogólnej. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.415.074,58 zł. Plan przychodów dzięki wprowadzonym wolnym środkom i emitowanym obligacjom (400.000,00 zł) wyniósł 1.585.882,15 zł, a plan rozchodów pozostał na poziomie 480.000,00 zł. Po zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie	-	16.666.032,43 zł, wykonanie – 9.257.160,65 zł - 55,55 %
w tym:		
- dochody bieżące	-	16.571.032,43 zł, wykonanie – 9.257.160,65 zł - 55,86 %
- dochody majątkowe	-	95.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %
wydatki w łącznej kwocie	-	17.771.914,58 zł, wykonanie – 8.432.864,42 zł - 47,45 %
w tym:		
- wydatki bieżące	-	16.110.121,94 zł, wykonanie – 8.142.062,04 zł - 50,54 %

- wydatki majątkowe	- 1.661.792,64 zł, wykonanie – 290.802,38 zł - 17,50 %
Plan przychodów	- 1.585.882,15 zł, wykonanie – 1.771.925,69 zł - 111,73 %
z tego:	
- emisja obligacji	- 400.000,00 zł, wykonanie – 400.000,00 zł - 100,00 %
- wolne środki	- 1.185.882,15 zł, wykonanie – 1.371.925,69 zł - 115,69 %
Plan rozchodów	- 480.000,00 zł, wykonanie – 252.500,00 zł - 52,60 %
z tego:	
- spłata kredytów	- 480.000,00 zł, wykonanie – 252.500,00 zł - 52,60 %

## DOCHODY

**Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019r. wynosi:**

**Plan - 16.666.032,43 zł                      Wykonanie - 9.257.160,65 zł - 55,55%**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 16.571.032,43 zł, wykonanie – 9.257.160,65 zł – 55,86 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 95.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan - 636.143,43 zł                      Wykonanie - 506.886,97 zł - 79,68 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 541.143,43 zł, wykonanie – 506.886,97 zł – 93,67 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 95.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

#### Dochody bieżące – 506.886,97 zł

- otrzymana dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 506.609,43 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - 277,54 zł.

#### Dochody majątkowe – 0,00 zł

- planowana dotacja ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych tj. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120405W w miejscowości Nowy Gołymin”. Przyznano kwotę 95.000,00 zł. Umowa Nr 11/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-8 z dnia 22 maja 2019r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki gmina otrzymała w II półroczu 2019r. po wykonaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia finansowego.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan - 129.600,00 zł**                      **Wykonanie - 95.234,72 zł - 73,48 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 129.600,00 zł, wykonanie – 95.234,72 zł – 73,48 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Ogółem należności pozostałe do zapłaty wynoszą 66.434,45 zł, w tym zaległości ogółem 36.711,37 zł, z tego: 14.360,71 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, 22.350,66 zł z wynajmu lokali mieszkalnych.

### Dochody bieżące – 95.234,72 zł

- wpływy za czynsze lokalowe i odsetki – 70.411,77 zł,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 22.935,00 zł,
- wpływy z usług – 1.887,95 zł.

Wysokie wykonanie dochodów wynika z wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyst, które są w całości uiszczane do końca marca w roku budżetowym.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan - 90.768,24 zł**                      **Wykonanie - 61.265,05 zł - 67,50 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 90.768,24 zł, wykonanie – 61.265,05 zł – 67,50 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

### Dochody bieżące – 61.265,05 zł

- otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami - 20.674,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy - 3.778,14 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 6.112,26 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za zaistniałe szkody w mieniu – 10.920,68 zł,
- wpływy za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków na pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 19.776,87 zł.

Wysokie wykonanie dochodów w dziale 600 wynika z zaistniałych nieprzewidzianych szkód na mieniu i wpływu odszkodowań za jego zniszczenie.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan - 25.435,00 zł**                      **Wykonanie - 25.032,00 zł - 98,42 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 25.435,00 zł, wykonanie – 25.032,00 zł – 98,42 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

#### Dochody bieżące – 25.032,00 zł

- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. aktualizacja spisu wyborców - 402,00 zł,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. organizację wyborów do rad gmin, oraz do Parlamentu Europejskiego - 24.630,00 zł,

Wysokie wykonanie dochodów wynika z otrzymanej w całości dotacji na organizację wyborów do rad gmin i do Parlamentu Europejskiego zarządzonych w I półroczu 2019r.

#### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Plan - 4.005.163,00 zł                      Wykonanie - 2.157.139,52 zł - 53,86 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.005.163,00 zł, wykonanie – 2.157.139,52 zł – 53,86 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Ogółem należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.231.467,31 zł, w tym zaległości wymagalne 168.783,82 zł, z tego:

- z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych obejmuje 223 podatników (osoby fizyczne -221, osoby prawne - 2) - 166.527,44 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.264,00 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu innych lokalnych opłat – 992,38 zł.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, które stopniowo narastały do 30 czerwca, w ciągu pierwszego półrocza 2019 roku wystawiono 162 upomnienia na kwotę 31.768,95 zł i tytułów wykonawczych na kwotę 18.428,40 zł. Na pozostałą część zaległości tytuły wykonawcze i upomnienia wystawiano w poprzednich latach.

Nadpłaty na dzień 30.06.2019r. wynoszą 395,56 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2019r. na podstawie Uchwały Rady Gminy wynoszą - 160.975,07 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy - 2.938,98 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 16.833,20 zł,

z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych (6 podatników) – 3.823,00 zł,
- odroczenia terminu płatności (2 podatników) – 11.486,20 zł,
- rozłożenia na raty (4 podatników) – 1.524,00 zł.

Realizacja podatków i opłat za I półrocze 2019r. przebiegała zgodnie z planem.

## **DZIAŁ 758 - ROŻNE ROZLICZENIA**

**Plan - 6.073.129,00 zł**                      **Wykonanie - 3.426.706,00 zł - 56,42 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 6.073.129,00 zł, wykonanie – 3.426.706,00 zł – 56,42 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

### Dochody bieżące – 3.426.706,00 zł

- subwencja oświatowa:  
plan – 3.381.209,00 zł; wykonanie – 2.080.744,00 zł,
- subwencja wyrównawcza:  
plan – 2.691.920,00 zł; wykonanie – 1.345.962,00 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan - 476.614,76 zł**                      **Wykonanie - 328.536,24 zł - 68,93 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 476.614,76 zł, wykonanie – 328.536,24 zł – 68,93 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 840,00 zł, w tym zaległości 525,00 zł z tytułu opłat za dożywianie dzieci w szkole i korzystanie z przedszkola.

### Dochody bieżące – 587.419,10 zł

- wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – 63,00 zł,
- wpłaty za wynajem lokalu – 975,60 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola – 3.628,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci – 62.104,00,
- dochody wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek – 2.379,84 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od wpłat za przedszkole i odsetki od opłat za wyżywienie dzieci – 224,30 zł -
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie miejsca pracy dla osób bezrobotnych – 11.993,74zł,
- dotacja z budżetu państwa na oddziały przedszkolne – 81.450,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 17.989,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Edukacja - Nasza przyszłość” – 147.728,76 zł.

Wysokie wykonanie dochodów wynika z tego, iż Gmina otrzymała w całości dotacje na zakup podręczników i ćwiczeń edukacyjnych dla dzieci oraz dotacje na realizację projektu „Edukacja nasza przyszłość”.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan - 296.350,00 zł**                      **Wykonanie - 180.092,48 zł - 60,77 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 296.350,00 zł, wykonanie – 180.092,48 zł – 60,77 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

### Dochody bieżące – 180.092,48 zł

- dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 178.831,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 66,28 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków na pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 1.195,20 zł.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan - 43.970,00 zł**                      **Wykonanie - 43.970,00 zł - 100,00 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 43.970,00 zł, wykonanie – 43.970,00 zł – 100,00 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

### Dochody bieżące – 43.970,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 30.000,00 zł.

W II półroczu 2019r. będzie zwiększany plan dotacji do realnych potrzeb wynikających z zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2019/2020.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**Plan - 4.409.759,00 zł**                      **Wykonanie - 2.262.086,76 zł - 51,30 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.409.759,00 zł, wykonanie – 2.262.086,76 zł – 51,30 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

### Dochody bieżące – 2.262.086,76 zł

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami - 2.260.188,00 zł,
- dochody z tytułu ściągnięcia funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych - 1.898,76 zł.

Ogółem należności w tym dziale wynoszą 493.640,52 zł, w tym zaległości 493.640,52 zł. Należności dotyczą wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia powyższych należności zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne i inne działania takie jak: poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika, zobowiązania dłużnika do zarejestrowania w urzędzie pracy jako bezrobotny albo

poszukujący pracy, złożone zostały również zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 Kodeksu karnego itp. Główne przyczyny niskiej ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych w opinii organu tj. brak zatrudnienia, brak własnych zasobów, niskie kwalifikacje zawodowe, brak informacji o aktualnym miejscu pobytu dłużnika, nieodebrane korespondencje, alkoholizm. W związku z powyższym ściągalność tych należności jest bardzo niska. Za I półrocze dochody z tego tytułu wyniosły – 1.898,76 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan - 476.100,00 zł                      Wykonanie - 164.981,51 zł - 34,65 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 476.100,00 zł, wykonanie – 164.981,51 zł – 34,65 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %

### Dochody bieżące – 164.981,51 zł

- wpłaty za odpady komunalne – 161.073,70 zł;
- zwrot kosztów upomnień – 1.450,40 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 1.041,66 zł;
- wpływy z tytułu korzystania ze środowiska - 1.415,75 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2019r. wynoszą w tym dziale 364.702,76 zł i dotyczą należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych. Zaległości wymagalne wynoszą 70.908,62 zł, a nadpłaty 48,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości, które stopniowo narastały do 30 czerwca, w ciągu pierwszego półrocza 2019 roku wystawiono 163 upomnienia na kwotę 26.342,50 zł i 70 tytułów wykonawczych na kwotę 12.107,00 zł. Na pozostałą część zaległości tytuły wykonawcze i upomnienia wystawiano w poprzednich latach.

Niskie wykonanie dochodów wynika z podjętej w czerwcu Uchwały Nr XI/61/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Opłata ta znacznie wzrosła w stosunku do poprzedniej. Opłaty będą uiszczane przez mieszkańców Gminy po nowych, wyższych stawkach i stąd niskie wykonanie dochodów bieżących.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan - 3.000,00 zł                      Wykonanie - 5.229,40 zł - 174,31 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 5.229,40 zł - 174,31 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

### Dochody bieżące – 5.229,40 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2018 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołymínie-Ośrodku – 3.106,18 zł,
- wpływy z usług towarzyszących przy wynajmie świetlic wiejskich – 2.123,22 zł.



Plan dochodów został dostosowany do dochodów wykonanych i wprowadzony na sesji Rady Gminy w II półroczu 2019 roku.

Dochody bieżące ogółem zostały wykonane zgodnie z planem na poziomie 55,86 %. Dochody majątkowe nie zostały jeszcze wykonane. Wynika to z podpisanej Umowy Nr 11/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-8 z dnia 22 maja 2019r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, gdzie Gmina otrzyma środki po wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120405W w miejscowości Nowy Gołymin” i przedłożeniu rozliczenia finansowego. Rozliczenia dokonano w terminie i dnia 23 lipca 2019r. Gmina otrzymała w/w dotację.

## WYDATKI

**Plan i wykonanie wydatków na dzień -30.06.2019r. wynosi:**

**Plan – 17.771.914,58 zł, Wykonanie - 8.432.864,42 zł; - 47,45 %**

w tym:

- wydatki bieżące ogółem – 16.110.121,94 zł; wykonanie – 8.142.062,04 zł; - 50,54 %

- wydatki majątkowe ogółem - 1.661.792,64 zł; wykonanie – 290.802,38 zł; - 17,50 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 404.818,93 zł, wykonanie – 197.503,46 zł – 48,79 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 348.611,63 zł, wykonanie – 167.503,46 zł – 48,05 %

wydatki majątkowe: plan – 56.207,30 zł, wykonanie – 30.000,00 zł – 53,37 %

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że w I półroczu trwały głównie prace przygotowawcze, ogłoszenia przetargów zaplanowanych inwestycji, natomiast faktyczne wykonanie robót i płatności z tych tytułów nastąpią w II półroczu 2019r. Prace przygotowawcze na poszczególne zadania inwestycyjne zostaną opisane w dalszej części informacji.

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan - 633.048,43 zł,**

**Wykonanie - 524.027,04 zł - 82,78 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 543.239,43 zł, wykonanie – 522.927,04 zł – 96,26 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 89.809,00 zł, wykonanie – 1.100,00 zł – 1,22 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 6.808,93 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

wydatki majątkowe: plan – 6.808,93 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące - 522.927,04 zł

- wydatki związane z realizacją dotacji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 506.609,43 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 6.427,01 zł,
- wypłata 375 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 496,675,91 zł;
- pozostałe wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku – 3.506,51 zł;
  - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – 11.815,81 zł,
  - konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków – 4.501,80 zł.

Wydatki majątkowe - 1.100,00 zł

- realizacja inwestycji "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nasierowo Dziurawieniec" – 1.100,00 zł. W II półroczu nastąpi dalsza realizacja.

W II półroczu 2019r. będzie aktualizowany plan dotacji do realnych potrzeb i nastąpi wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan - 1.900.821,69 zł,**

**Wykonanie - 470.804,54 zł - 24,77 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 578.321,69 zł, wykonanie – 224.346,16 zł – 38,79 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 1.322.500,00 zł, wykonanie – 246.458,38 zł – 18,64 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 260.219,00 zł,      wykonanie – 158.454,18 zł – 60,89 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 255.219,00 zł, wykonanie – 158.454,18 zł – 62,09 %

wydatki majątkowe: plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące - 224.346,16 zł poniesione na utrzymanie bieżące dróg gminnych:

- zakup mieszanki asfaltowej oraz piasku do posypywania dróg i inne wydatki - 2.575,67 zł,
- profilowanie i żwirowanie dróg – 35.016,01 zł,
- dostawa kruszywa drogowego, usługi koparko-ładowarki związane z rozplantowaniem kruszywa na drogach gminnych, wznowienie punktów granicznych, utwardzenie zjazdów przy drogach gminnych i inne usługi związane z utrzymaniem dróg - 186.754,48 zł, w tym z funduszu sołeckiego 158.454,18 zł.

W I półroczu 2019 ogłoszono przetargi na prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, podpisano umowy i zaczęto ich realizację. W II półroczu nastąpi dalsza realizacja umów i związku z powyższym niskie jest wykonanie tych wydatków dziale 600.

Wydatki majątkowe - 246.458,38 zł wydatki ponoszone na realizację inwestycji:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120423W Garnowo Duże - Ruszkowo” – 6.758,30 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Gołymin” – 216.502,78 zł;
- „Przebudowa chodnika w Gołyminie - Ośrodku ul. Ks. Michałaka” - 3.816,30 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 013W ul. Młynarska w Gołyminie-Ośrodku” – 4.690,00 zł,
- „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby bieżącego utrzymania dróg” – 14.691,00 zł.

W I półroczu trwały głównie prace przygotowawcze zadań inwestycyjnych do realizacji tj. ogłoszenie przetargów oraz zapytań ofertowych na planowane zadania i roboty, wybranie wykonawców i podpisanie umów, stąd niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan - 89.060,00 zł,**

**Wykonanie - 42.061,86 zł - 47,23 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 89.060,00 zł, wykonanie – 42.061,86 zł – 47,23 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 697,80 zł dotyczą wywozu nieczystości. Zobowiązania te zapłacono w miesiącu lipcu 2019r.

Wydatki bieżące – 42.061,86 zł wydatkowano na utrzymanie mienia komunalnego, a w szczególności:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego palacza 13.449,40 zł,
- zakup węgla do budynku Ośrodka Zdrowia - 8.100,00 zł,
- zakup art. przemysłowych i remonty w budynkach należących do mienia komunalnego gminy – 2.580,35 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 2.363,77 zł,
- publikacja ogłoszeń o przetargach, dzierżawach nieruchomości itp. – 3.917,55 zł
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach – 1.632,70 zł,
- zakup z montażem zbiornika bezodpływowego w Gostkowie – 3.296,40 zł,
- zakup energii i wody – 5.138,81 zł,
- opłaty komornicze – 448,53 zł,
- opłaty za mapy, wypisy z rejestru gruntów, czynsze za grunty pod wiatami autobusowymi i inne wydatki – 1.134,35 zł.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan - 29.052,00 zł,**

**Wykonanie - 27.552,00 zł - 94,84 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 29.052,00 zł, wykonanie – 27.552,00 zł – 94,84 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące – 27.552,00 zł

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy – 27.552,00 zł. Zadanie to zostało w pełni zrealizowane.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan - 2.369.237,77 zł,**

**Wykonanie - 1.241.029,07 zł - 52,38 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.329.237,77 zł, wykonanie – 1.202.029,07 zł – 51,61 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 39.000,00 zł – 97,50 %

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 32.850,00 zł,      wykonanie – 30.000,00 zł – 91,32 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 2.850,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

wydatki majątkowe: plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł – 100,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.356,16 zł dotyczą odpisu na ZFŚS, zakupu artykułów spożywczych, środków czystości, paliwa oraz usług prawnych i innych niezbędnych kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu zapłacone w terminie w II półroczu 2019r.

Wydatki bieżące - 1.202.029,07 zł, wydatkowane na obsługę Rady Gminy oraz wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, a w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy wraz z pracownikami zatrudnionymi przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy i pracowników zatrudnionych z tytułu umów cywilno-prawnych – 867.571,37 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.538,00 zł,
- badania pracowników z zakresu medycyny pracy – 1.700,00 zł,
- szklenia pracowników – 10.600,08 zł,
- wypłaty z tytułu delegacji służbowych – 408,74 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.485,42 zł,
- zakup art. spożywczych na cele reprezentacyjne urzędu – 855,00 zł,
- zakup usług remontowych pojazdów i urządzeń będących własnością JST - 2.410,20 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 11.283,97 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.515,16 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.091,00 zł,
- wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia, koszty egzekucyjne - 9.727,69 zł,
- abonamenty, opłaty za dostępy do programów, serwisy oprogramowań księgowych, podatkowych, ewidencji ludności i innych 25.996,27 zł,
- obsługa prawna – 27.306,00 zł,
- usługi pocztowe – 15.766,40 zł,
- usługi bankowe – 910,00 zł,
- usługi kominiarskie - 705,74 zł,
- wywóz odpadów i nieczystości – 3.347,37 zł,

- prenumeraty, ogłoszenia, przesyłki, itp. – 2.185,27 zł,
- opłaty za monitoring, systemy alarmowe i telekomunikacyjne – 3.246,88 zł
- usługi związane z utrzymaniem sprawności i gotowości do używania pojazdów będących własnością JST – 2.489,92 zł,
- paliwo i artykuły eksploatacyjne do sprzętów i pojazdów będących własnością JST – 25.039,32 zł,
- zakup pilarki spalinowej – 1.949,00 zł,
- artykuły biurowe, prenumeraty, publikacje książkowe, pieczętki, itp. – 23.933,17 zł,
- sprzęt elektroniczny i oprogramowanie – 7.519,25 zł,
- wydatki związane z organizacją jubileuszu pożycia małżeńskiego – 597,50 zł,
- zakup wody – 770,92 zł,
- zakup oleju opałowego – 20.842,56 zł,
- artykuły przemysłowe dla pracowników obsługi oraz środki czystości i inne – 3.793,58 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 4.000,00 zł,
- diety radnych i zastępcy przewodniczącego rady – 28.320,00 zł,
- pozostałe wydatki rady - 1.662,31 zł,
- diety dla sołtysów za udział w pracach organów gminy – 11.090,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór podatku – 27.220,00 zł,
- zadania zlecone gminie w dziale 750 (działalność USC) realizowane z dotacji celowej w kwocie 19.629,04 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 3.521,94 zł.

#### Wydatki bieżące - 39.000,00 zł

- „Zakup samochodu dostawczego do 3,T na potrzeby Urzędu Gminy” – 39.000,00, w tym z funduszu sołectkiego 30.000,00 zł i środki własne 9.000,00 zł. Zadanie to zostało w pełni zrealizowane.

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan - 25.435,00 zł,**

**Wykonanie - 24.703,50 zł - 97,12 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 25.435,00 zł, wykonanie – 24.703,50 zł – 97,12 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

#### Wydatki bieżące – 24.703,50 zł

- aktualizacja spisu wyborców – 402,00 zł,
- przygotowanie wyborów do rad gmin – 8.098,20 zł,
- przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 16.203,30 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan - 263.119,72 zł, Wykonanie - 44.945,04 zł - 17,08 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 158.035,08 zł, wykonanie – 44.945,04 zł – 28,44 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 105.084,64 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan – 30.035,08 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 30.035,08 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

wydatki majątkowe: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.538,00 zł dotyczą zakupu paliwa z terminem płatności w lipcu 2019r.

Wydatki bieżące – 44.945,04 zł, wydatkowano na utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych, a w szczególności na:

- zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych do samochodów OSP – 8.015,11 zł,
- zakup zestawu naprawczego do aparatów powietrznych – 387,45 zł,
- zakup mundurów – 2.098,80 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 9.822,65 zł,
- monitorowanie obiektów OSP – 677,69 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i opłaty ewidencyjne – 6.186,00 zł,
- przegląd serwisowy specjalistycznych samochodów p.poż. – 2.583,00 zł,
- badania okresowe i techniczne samochodów p.poż. – 554,00 zł,
- przegląd i legalizacja sprzętu ratowniczego – 2.788,41 zł,
- ekwiwalent dla Strażaków za udział w akcjach pożarniczych – 3.644,68 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za konserwację sprzętu OSP – 3.703,90 zł,
- szkolenie z „pierwszej pomocy” wraz z egzaminami - 2.030,00 zł,
- zakup szyldu dla OSP Watkowo – 492,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem OSP – 761,35 zł,
- remonty samochodów ratowniczych - 1.200,00 zł.

Kwota 2.800,00 zł została zaplanowana zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 % wydatków bieżących.

W drugim półroczu 2019 roku planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania dla strażaków, remonty strażnic oraz realizacja inwestycji pn. „Budowa garażu dla OSP w Watkowie” stąd niskie wykonanie wydatków bieżących i majątkowych, w tym również wydatków z funduszu sołectkiego.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan - 105.000,00 zł, Wykonanie - 48.213,07 zł - 45,92 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 105.000,00 zł, wykonanie – 48.213,07 zł – 45,92 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące – 48.213,07 zł

- spłata odsetek od kredytów i emisji obligacji – 48.213,07 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan - 93.0000,00 zł**

Wydatki

- rezerwa ogólna – 47.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania kryzysowe – 45.000,00 zł,
- różne rozliczenia – 1.000,00 zł

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan - 5.384.446,76 zł, Wykonanie - 2.749.813,97 zł - 51,07 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 5.384.446,76 zł, wykonanie – 2.749.813,97 zł – 51,07 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 59.471,91 zł dotyczą odpisu na ZFŚS, zakupu energii, wywozu nieczystości, dowożenia dzieci do szkół. Zobowiązania zostały uregulowane terminowo w II półroczu 2019r.

Wydatki bieżące - 2.749.813,97 zł, poniesiono na oświatę i wychowanie:

a/ szkoła podstawowa – 1.598.586,29 zł:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników obsługi oraz wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych - 1.328.654,01 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130.957,36 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników i usługi zdrowotne – 2.157,39 zł,
- olej opałowy, woda do dystrybutora środka czystości, wyposażenie, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, materiały malarskie, wózek do malowania linii na boisku szkolnym, paliwo do kosiarki itp. – 99.317,35 zł,
- zakup energii i wody – 19.208,01 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół tj. naprawa pieca, naprawa oczyszczalni i kanalizacji, wywóz nieczystości, przeglądy i serwisy urządzeń i obiektów, badanie ścieków, usługi bankowe itp. - 18.198,67 zł,

- sfinansowanie wychowania fizycznego dla dzieci na krytej pływalni (finansowane ze środków Urzędu Gminy) - 93,50 zł.

b/ oddział przedszkolny – 164.577,46 zł:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli – 127.506,21 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.997,40 zł,
- olej opałowy, środki czystości, wentylator do oczyszczalni, itp. – 16.128,72 zł,
- zakup energii i wody – 3.442,92 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych tj. przeglądy i serwisy urządzeń i obiektów, wywóz nieczystości, udroźnienie kanalizacji, badania ścieków, zajęcia z rytmiki, itp. – 4.502,21 zł.

c/ przedszkola – 151.038,39 zł:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 98.025,56 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.128,00 zł,
- olej opałowy, środki czystości, wentylator do oczyszczalni, dzienniki itp. – 21.567,19 zł,
- zakup energii i wody – 4.700,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli tj. przeglądy i serwisy urządzeń, wywóz nieczystości, udroźnienie kanalizacji, badania ścieków, badania żywności, zajęcia z rytmiki, itp - 5.253,84 zł,
- opłaty za dzieci mieszkające na terenie Gminy Gołymín-Ośrodek a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin (finansowane ze środków Urzędu Gminy) – 9.363,80 zł.

d/ inne formy wychowania przedszkolnego – 34.546,20 zł:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 25.329,98 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.836,66 zł,
- olej opałowy, legitymacje dla nauczycieli, itp. – 3.844,22 zł,
- zakup energii i wody – 788,01 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki tj. wywóz nieczystości, przeglądy obiektów i urządzeń, itp. - 747,39 zł.

e/ gimnazja – 349.913,73 zł:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 309.864,02 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.350,80 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 332,70 zł,
- olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, papiernicze, legitymacje dla nauczycieli, itp. – 12.114,17 zł,
- zakup energii i wody – 2.350,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum tj. remont oczyszczalni, wywóz nieczystości, przeglądy obiektów i urządzeń, itp- 1.902,04 zł.

f/ Dowożenie uczniów do szkół -107.163,65 zł:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunów dowożenia – 24.930,41 zł,
- dowożenie dzieci – 82.233,24 zł.



g/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.176,32 zł:

- zwrot kosztów szkolenia i przejazdu doksztalcających się nauczycieli oraz dostęp do publikacji – 2.176,32 zł.

h/ Stołówki szkolne i przedszkolne – 142.133,53 zł:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 83.841,71 zł,
- świadczenia pracownicze rzeczowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.748,00 zł,
- szkolenia pracowników - 235,00 zł,
- zakup żywności do stołówki – 53.303,82 zł,
- zakup środków czystości – 300,00 zł,
- zakup energii – 705,00 zł.

i/ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 5.454,58 zł:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 5.454,58 zł,

j/ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 23.944,39 zł:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wraz z odpisem na ZFŚS nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 23.944,39 zł.

k/Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 5.083,11 zł

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 5.083,11 zł,

l/ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00 zł

- środki te będą wydatkowane w II półroczu 2019r.

ł/Pozostała działalność -165.196,32 zł:

- przekazanie środków na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 36.750,00 zł,
- przewozy autokarowe uczniów na zawody i olimpiady – 1.000,00 zł,
- realizacja projektu „Edukacja nasza przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. – 127.446,32 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan - 64.803,15 zł**

**Wykonanie - 22.172,68 zł - 34,22 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 64.803,15 zł, wykonanie – 22.172,68 zł – 34,22%

wydatki majątkowe ogółem: plan - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 245,18 zł dotyczą kosztów związanych z organizacją festynów rodzinnych.

Wydatki bieżące – 22.172,68 zł, realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

- finansowanie usług o profilu edukacyjnym, konsultacyjnym w stosunku do osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i współuzależnionych rodzin oraz dzieci i młodzieży – 5.880,00 zł,
- diety przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.070,00 zł,
- seminarium z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – 1.230,00 zł,
- organizacja imprez lokalnych z elementami profilaktyki pn. „Festyn rodzinny”, „Moda na życie bez uzależnień bez narkotyków, alkoholu i przemocy” – 12.855,96 zł,
- warsztaty profilaktyczne – 718,00 zł,
- opinie zespołu biegłych w sprawie uzależnienia od alkoholu – 418,72 zł.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ma na celu hamowanie procesu degradacji osób uzależnionych od alkoholu i innych używek. Jest kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych, promujący zdrowy, rodzinny styl życia. Realizacja pozostałych planowanych zadań wynikających z w/w programu nastąpi w II półroczu 2019r. stąd niskie wykonanie wydatków w tym dziale.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan - 764.810,00 zł**

**Wykonanie - 351.868,68 zł - 46,01 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 764.810,00 zł; wykonanie - 351.868,68 zł - 46,01 %

wydatki majątkowe ogółem: plan - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.040,93 zł dotyczą opłaty na usługi telefoniczne, pobyt podopiecznego w schronisku oraz odpisu na ZFŚS.

Wydatki bieżące – 351.868,68 zł:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w GOPS – 132.154,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.934,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.724,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy dla pracowników GOPS – 900,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem GOPS – 8.070,41 zł,
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (wyplacono 106 świadczeń) – 5.032,39 zł,
- zasiłki stałe (wyplacono 118 świadczeń) – 60.711,96 zł,
- zasiłki okresowe (wyplacono 121 świadczeń) – 48.114,73 zł,
- usługi pogrzebowe – 3.450,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe (wyplacono 39 świadczeń) – 6.228,47 zł,

- dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (wypłacono 5.070 świadczeń) – 27.983,37 zł,
- zasiłki celowe (wypłacono 32 świadczenia) – 15.630,51,00 zł,
- opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (wypłacono 12 świadczeń) – 34.116,58 zł,
- wydatki związane z wypłatą bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (wypłacono 18 świadczeń) – 3.818,00 zł,

W II półroczu 2019r. będą aktualizowane plany dotacji do realnych zapotrzebowań na środki finansowe.

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan - 2.000,00 zł                      Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 2.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

wydatki majątkowe ogółem: plan - 0,00 zł,      wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

W ramach działu zaplanowano środki w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Zakres zadania obejmuje wspieranie promocji i organizacji wolontariatu. Plan wydatków w okresie sprawozdawczym nie został wykonany z powodu braku wniosków.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan - 191.856,00 zł                      Wykonanie - 102.883,84 zł - 53,63%**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 191.856,00 zł, wykonanie – 102.883,84 zł – 53,63 %

wydatki majątkowe ogółem: plan - 0,00 zł,      wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 993,84 zł dotyczą odpisu na ZFŚS.

#### Wydatki bieżące -102.883,84 zł

- wypłata dla 71 uczniów stypendium socjalnego za okres I – VI 2019r.- 47.616,00 zł (zadanie zrealizowano z dotacji budżetu państwa – 40.187,34 zł i środki własne gminy – 7.428,66 zł),
- utrzymanie świetlicy szkolnej 55.267,84 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 52.085,84 zł
  - odpis na ZFŚS – 2.982,00 zł,
  - środki czystości – 200,00 zł

W II półroczu 2019r. będzie aktualizowany plan dotacji do realnych potrzeb i wypłata stypendiów na rok szkolny 2019/2020.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**Plan - 4.583.384,00 zł**                      **Wykonanie - 2.346.364,63 zł - 51,19 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 4.583.384,00 zł, wykonanie - 2.346.364,63 zł - 51,19 %

wydatki majątkowe ogółem: plan - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 921,90 zł dotyczą odpisu na ZFŚS.

### Wydatki bieżące – 2.346.364,63 zł:

- świadczenia wychowawcze (wyplacono 2.972 świadczenia) – 1.482.778,60 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze – 18.857,96 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 922,00 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych – 1.287,08 zł;
- świadczenia rodzinne (wyplacono 3.512 świadczeń), świadczenia rodzicielskie (wyplacono 65 świadczeń) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wyplacono 132 świadczenia) – 700.641,53 zł;
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców (wyplacono 78 świadczeń) – 19.338,67 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 20.958,19 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 922,00 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – 2.517,77 zł,
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (wyplacono 48 świadczeń) – 3.662,64 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla asystenta rodziny z którego pomocy systematycznie korzystało 14 rodzin w ramach programu wspierania rodzin – 26.401,19 zł,
- piecza zastępcza obejmuje 5 dzieci z dwóch rodzin – 68.032,00 zł,
- ostateczne rozliczenie i zwrot dotacji za 2018 rok - 45,00 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan - 881.600,48 zł,**                      **Wykonanie – 309.531,96 zł - 35,11 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 881.600,48 zł, wykonanie – 309.531,96 zł – 36,35 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 6.100,00 zł,      wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 6.100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

wydatki majątkowe: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.425,18 zł dotyczą faktury za konserwację oświetlenia, odbiór odpadów komunalnych, przeglądu urządzeń na placu zabaw i odpisu na ZFŚS. Zostały one zapłacone w terminie w II półroczu 2019r.

Wydatki bieżące – 309.531,96 zł, przeznaczono na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy wraz z obsługą – 195.119,14 zł (odbiór odpadów – 174.266,35, obsługa – 20.852,79 zł),
- wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 92.647,19 zł,
- za odławianie i umieszczanie oraz utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach - 14.464,80 zł,
- badania gleby, usługi weterynaryjne, utrzymanie publicznych toalet i inne-7.300,83 zł.

Zadanie bieżące pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gołymín-Ośrode w 2019r.” będzie realizowane w II półroczu. Nie podpisano jeszcze umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie. Otrzymano promesę na dofinansowanie zadania w kwocie 17.833,00 zł. (Pismo Nr WFOŚiGW.JAD.WOZPW.4101.184.19001.176P.19 z dnia 11.06.2019r.). W miesiącu czerwcu została podpisana umowa z PUK w Ciechanowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymín-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych. Wartość przedmiotu umowy znacznie wzrosła, dlatego dostosowano plan do potrzeb i stąd niskie wykonanie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja rynku w centrum miejscowości Gołymín-Ośrodek” planowana jest w II półroczu 2019r.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan - 301.840,13 zł,**

**Wykonanie - 120.848,54 zł - 40,04 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 301.840,13 zł, wykonanie – 120.848,54 zł – 40,04%

wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 59.407,55 zł,      wykonanie – 9.049,28 zł – 15,23 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 59.407,55 zł, wykonanie – 9.049,28 zł – 15,23 %

wydatki majątkowe: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 183,49 zł dotyczy wywozu nieczystości, które zostało zapłacone w miesiącu lipcu 2019r.

Wydatki bieżące – 120.848,54 zł

- dotacje dla biblioteki – 81.600,00 zł,
- organizacja imprez kulturalnych min. „XVI Majowe Muzykowanie”, „Powitanie lata” – 15.148,02 zł
- wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich – 495,42 zł,
- zakup art. przemysłowych i wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zakup usług – 1.427,80 zł,
- zakup energii i wody do świetlic wiejskich – 13.128,02 zł,
- wydatki na realizację zadań z funduszu sołeckiego wynoszą 9.049,28 zł i dotyczą zadań:
  - „Zakup elementów wykończeniowych do świetlicy wiejskiej” f.s. Garnowo Duże -1.269,37 zł,
  - „Zakup farb i akcesoriów malarskich w celu odnowienia świetlicy wiejskiej” f.s. Watkowo – 435,74 zł,
  - „Impreza kulturalno-edukacyjna” f.s. Obiedzino Górne – 5.596,72 zł,
  - „Impreza kulturalno-edukacyjna” f.s. Pajewo Szwelice – 1.747,45 zł.

Realizacja pozostałych robót i zakupów, w tym przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, nastąpi w II półroczu 2019r stąd niskie wykonanie wydatków bieżących.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan - 89.399,45 zł,**

**Wykonanie - 6.044,00 zł - 6,76 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 15.000,45 zł, wykonanie – 1.800,00 zł – 12,00 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 74.399,00 zł, wykonanie – 4.244,00 zł – 5,70 %

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan – 19.398,37 zł,      wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące: plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

wydatki majątkowe: plan – 14.398,37 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące – 1.800,00 zł

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów sportowych oraz zakup usług – 1.800,00 zł.

Wydatki majątkowe – 4.244,00 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Gołyminie-Ośrodku” – 4.244,00 zł.

W II półroczu nastąpi realizacja planowanych wydatków bieżących oraz inwestycji stąd niskie wykonanie wydatków w tym dziale.

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem na średnim poziomie 47,45 %. Analizując wykonanie wydatków majątkowych należy stwierdzić, że jest niskie, ogółem stanowi 17,50 % planu. To niskie wykonanie wynika z tego, iż w I półroczu trwały

głównie prace przygotowawcze do realizacji zadań inwestycyjnych tj. przeprowadzanie przetargów, wybór wykonawców, podpisanie umów. Terminy zakończenia inwestycji i zapłaty przypadają na II półrocze 2019r.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku z tytułu kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji wynosi 3.346.500,00 zł, co stanowi 20,08 % planowanych dochodów na rok 2019.

WÓJT  
*Budek*  
Adam Piotr Budek

Tabele uzupełniające:

- Tabela nr 1 – Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,*
- Tabela nr 2 – Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku,*
- Tabela nr 3 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gołymín-Ośrodek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,*
- Tabela nr 4 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gołymín-Ośrodek z realizacji zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,*
- Tabela nr 5 – Plan i wykonanie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,*
- Tabela nr 6 – Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,*
- Tabela nr 7 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,*
- Tabela nr 8 – Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,*
- Tabela nr 9 – Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,*
- Tabela nr 10 – Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,*
- Tabela nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.*

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gołymin-Osrodek  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Treść	4	5	6	7	8	Saldo końcowe			12	13	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy	
								9	10	11			14	15
								należności pozostałe do zapłaty	w tym: Zaległości netto	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	636 143,43	506 886,97	0,00	506 886,97	506 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	34 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	506 909,43	506 886,97	0,00	506 886,97	506 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	129 600,00	161 669,17	0,00	95 234,72	95 234,72	66 434,45	36 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 600,00	161 669,17	0,00	95 234,72	95 234,72	66 434,45	36 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	90 788,24	61 265,05	0,00	61 265,05	61 265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 788,24	20 677,10	0,00	20 677,10	20 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	13 000,00	20 811,08	0,00	20 811,08	20 811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	36 000,00	19 776,87	0,00	19 776,87	19 776,87	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
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	25 435,00	25 032,00	0,00	25 032,00	25 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	402,00	0,00	402,00	402,00	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	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 530,00	16 530,00	0,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	4 005 163,00	3 388 211,27	0,00	2 157 139,52	2 032 808,06	1 231 467,31	168 783,82	395,56	160 975,07	2 938,98	3 823,00	13 010,20
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 434,69	0,00	-325,31	-325,31	1 760,00	1 264,00	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	420 690,00	432 203,00	0,00	218 282,00	215 829,00	213 921,00	53,00	0,00	11 437,36	2 938,98	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	1 586 000,00	1 951 362,40	0,00	936 892,30	936 169,30	1 014 865,66	166 556,77	395,56	149 537,71	0,00	3 823,00	13 010,20
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	73 974,97	0,00	73 054,32	73 054,32	920,65	910,05	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
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 924 973,00	929 236,21	0,00	929 236,21	808 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 073 129,00</b>	<b>3 426 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 426 706,00</b>	<b>3 170 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 381 209,00	2 080 744,00	0,00	2 080 744,00	1 824 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 691 920,00	1 345 962,00	0,00	1 345 962,00	1 345 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>476 614,76</b>	<b>329 376,24</b>	<b>0,00</b>	<b>328 536,24</b>	<b>328 536,24</b>	<b>840,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	29 120,00	20 034,48	0,00	20 034,48	20 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 627,00	6 314,00	0,00	6 314,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	130 025,00	58 843,44	0,00	58 622,44	58 622,44	221,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 045,00	10 523,00	0,00	10 523,00	10 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	118 080,00	67 943,56	0,00	67 324,56	67 324,56	619,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 989,00	17 989,00	0,00	17 989,00	17 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	147 728,76	147 728,76	0,00	147 728,76	147 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>296 350,00</b>	<b>180 092,48</b>	<b>0,00</b>	<b>180 092,48</b>	<b>180 092,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	8 000,00	5 090,00	0,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 200,00	49 548,00	0,00	49 548,00	49 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	80 400,00	59 745,00	0,00	59 745,00	59 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 550,00	43 303,28	0,00	43 303,28	43 303,28	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 200,00	21 211,00	0,00	21 211,00	21 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	1 195,20	0,00	1 195,20	1 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>43 970,00</b>	<b>43 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 970,00</b>	<b>43 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 970,00	43 970,00	0,00	43 970,00	43 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>4 409 759,00</b>	<b>2 755 727,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 262 086,76</b>	<b>2 262 086,76</b>	<b>493 640,52</b>	<b>493 640,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 830 000,00	1 506 000,00	0,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 050,00	1 245 539,28	0,00	751 898,76	751 898,76	493 640,52	493 640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	609,00	523,00	0,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 100,00	3 665,00	0,00	3 665,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>476 100,00</b>	<b>529 636,27</b>	<b>0,00</b>	<b>164 981,51</b>	<b>164 981,51</b>	<b>364 702,76</b>	<b>70 908,62</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	466 000,00	522 210,12	0,00	161 073,70	161 073,70	361 184,42	70 908,62	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 415,75	0,00	1 415,75	1 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostała działalność	3 100,00	6 010,40	0,00	2 492,06	2 492,06	3 518,34	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	5 229,40	0,00	5 229,40	5 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 123,22	0,00	2 123,22	2 123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	3 106,18	0,00	3 106,18	3 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 666 032,43</b>	<b>11 413 802,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9 257 160,65</b>	<b>8 876 333,19</b>	<b>2 157 085,04</b>	<b>770 569,33</b>	<b>443,56</b>	<b>160 975,07</b>	<b>2 938,98</b>	<b>3 823,00</b>	<b>13 010,20</b>

**WÓJT**  
*Piotr Budek*  
**Adam Piotr Budek**

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gołymin-Ośrodek  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki		w tym:			
			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wykonanie	Wykonanie
			Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	633 048,43	524 027,04	543 239,43	522 927,04	89 809,00	1 100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 160,00	5 601,80	13 160,00	4 501,80	83 000,00	1 100,00
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	11 815,81	22 000,00	11 815,81	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	514 888,43	506 609,43	508 079,43	506 609,43	6 809,00	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 900 821,69	470 804,54	578 321,69	224 346,16	1 322 500,00	246 458,38
	60016	Drogi publiczne gminne	1 900 821,69	470 804,54	578 321,69	224 346,16	1 322 500,00	246 458,38
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	89 060,00	42 061,86	89 060,00	42 061,86	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 060,00	42 061,86	89 060,00	42 061,86	0,00	0,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	29 052,00	27 552,00	29 052,00	27 552,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 052,00	27 552,00	29 052,00	27 552,00	0,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 369 237,77	1 241 029,07	2 329 237,77	1 202 029,07	40 000,00	39 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 757,00	19 629,04	41 757,00	19 629,04	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	68 800,00	29 982,31	68 800,00	29 982,31	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 971 341,09	1 056 838,86	1 931 341,09	1 017 838,86	40 000,00	39 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 802,53	3 521,94	75 802,53	3 521,94	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	211 537,15	131 056,92	211 537,15	131 056,92	0,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>25 435,00</b>	<b>24 703,50</b>	<b>25 435,00</b>	<b>24 703,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	402,00	805,00	402,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	8 100,00	8 098,20	8 100,00	8 098,20	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 530,00	16 203,30	16 530,00	16 203,30	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>263 119,72</b>	<b>44 945,04</b>	<b>158 035,08</b>	<b>44 945,04</b>	<b>105 084,64</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 619,72	44 945,04	155 535,08	44 945,04	105 084,64	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>105 000,00</b>	<b>48 213,07</b>	<b>105 000,00</b>	<b>48 213,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	48 213,07	105 000,00	48 213,07	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 384 446,76</b>	<b>2 749 813,97</b>	<b>5 384 446,76</b>	<b>2 749 813,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 264 653,66	1 598 586,29	3 264 653,66	1 598 586,29	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 878,05	164 577,46	334 878,05	164 577,46	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	307 932,35	151 038,39	307 932,35	151 038,39	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	79 271,23	34 546,20	79 271,23	34 546,20	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	549 966,00	349 913,73	549 966,00	349 913,73	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	197 630,00	107 163,65	197 630,00	107 163,65	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	2 176,32	21 500,00	2 176,32	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	329 877,20	142 133,53	329 877,20	142 133,53	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 327,05	5 454,58	37 327,05	5 454,58	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 673,50	23 944,39	27 673,50	23 944,39	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 019,96	5 083,11	18 019,96	5 083,11	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 989,00	0,00	17 989,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	197 728,76	165 196,32	197 728,76	165 196,32	0,00	0,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>64 803,15</b>	<b>22 172,68</b>	<b>64 803,15</b>	<b>22 172,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 803,15	22 172,68	57 803,15	22 172,68	0,00	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>764 810,00</b>	<b>351 868,68</b>	<b>764 810,00</b>	<b>351 868,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	95 000,00	34 116,58	95 000,00	34 116,58	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00	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	10 250,00	5 032,39	10 250,00	5 032,39	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 700,00	67 195,24	153 700,00	67 195,24	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 228,47	15 000,00	6 228,47	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	96 650,00	60 711,96	96 650,00	60 711,96	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	334 210,00	146 782,67	334 210,00	146 782,67	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	27 983,37	52 000,00	27 983,37	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	3 818,00	5 000,00	3 818,00	0,00	0,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>191 856,00</b>	<b>102 883,84</b>	<b>191 856,00</b>	<b>102 883,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	137 386,00	55 267,84	137 386,00	55 267,84	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 470,00	47 616,00	54 470,00	47 616,00	0,00	0,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>4 583 384,00</b>	<b>2 346 364,63</b>	<b>4 583 384,00</b>	<b>2 346 364,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 830 000,00	1 503 845,64	2 830 000,00	1 503 845,64	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 000,00	744 378,16	1 471 000,00	744 378,16	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85503	Karta Dużej Rodziny		609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		140 675,00	26 446,19	140 675,00	26 446,19	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		135 000,00	68 032,00	135 000,00	68 032,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		6 100,00	3 662,64	6 100,00	3 662,64	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>881 600,48</b>	<b>309 531,96</b>	<b>851 600,48</b>	<b>309 531,96</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
90002	Gospodarka odpadami		552 659,00	195 119,14	552 659,00	195 119,14	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 341,00	0,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		32 000,00	14 464,80	32 000,00	14 464,80	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		206 100,00	92 647,19	206 100,00	92 647,19	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		52 000,48	7 300,83	22 000,48	7 300,83	30 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>301 840,13</b>	<b>120 848,54</b>	<b>301 840,13</b>	<b>120 848,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 935,28	16 756,35	80 935,28	16 756,35	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	140 000,00	81 600,00	140 000,00	81 600,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	80 904,85	22 492,19	80 904,85	22 492,19	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>89 399,45</b>	<b>6 044,00</b>	<b>15 000,45</b>	<b>1 800,00</b>	<b>74 399,00</b>	<b>4 244,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 399,45	6 044,00	15 000,45	1 800,00	74 399,00	4 244,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>17 771 914,58</b>	<b>8 432 864,42</b>	<b>16 110 121,94</b>	<b>8 142 062,04</b>	<b>1 661 792,64</b>	<b>290 802,38</b>

**W O J T**  
*Adam Piotr Eudek*

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gołymin-Osrodek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje		Wykonanie	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			4	5	6	7
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	506 609,43	506 609,43	506 609,43	506 609,43
	01095	Pozostała działalność	506 609,43	506 609,43	506 609,43	506 609,43
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	41 757,00	20 674,00	41 757,00	19 629,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 757,00	20 674,00	41 757,00	19 629,04
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	25 435,00	25 032,00	25 435,00	24 703,50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	402,00	805,00	402,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 098,20
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 530,00	16 530,00	16 530,00	16 203,30
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	17 989,00	17 989,00	17 989,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80153	Zapewnienie dzieciom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 989,00	17 989,00	17 989,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 403 709,00</b>	<b>2 260 188,00</b>	<b>4 403 709,00</b>	<b>2 251 886,44</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 830 000,00	1 506 000,00	2 830 000,00	1 503 845,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 000,00	750 000,00	1 471 000,00	744 378,16
	85503	Karta Dużej Rodziny	609,00	523,00	609,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 100,00	3 665,00	6 100,00	3 662,64
	<b>OGÓLEM</b>		<b>4 995 499,43</b>	<b>2 830 492,43</b>	<b>4 995 499,43</b>	<b>2 802 828,41</b>


  
**WÓJT**
  
*Budek*
  
 Adam Piotr Budek

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gołymin-Osrodek z realizacji zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	95 000,00	0,00	217 200,00	216 502,78	
	60016	Drogi publiczne gminne	95 000,00	0,00	217 200,00	216 502,78	Umowa Nr 11/UJMM/05/2019/RW-RM-II/18 z dnia 22 maja 2019r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120405W w miejscowości Nowy Gołymin"
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	100,00	93,50	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	100,00	93,50	Umowa z dnia 07.07.2000 roku z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie wychowania fizycznego na krytej pływalni.
<b>Ogółem</b>			<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 300,00</b>	<b>216 596,28</b>	

**Plan i wykonanie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

**Tabela Nr 5**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan dotacji</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>853</b>	85395	Wspieranie promocji i organizacji wolontariatu	2 000,00	0,00
<b>921</b>	92195	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00
<b>926</b>	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	4 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT**  
*Budek*  
 Adam Piotr Budek

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymień-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

**Tabela Nr 6**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Plan dotacji</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołymieniu-Ośrodku	140 000,00	81 600,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>140 000,00</b>	<b>81 600,00</b>

**WÓJT**  
*Budek*  
Adam Piotr Budek



**Przychody i rozchody budżetu Gminy Gołymin-Osodek  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	16 666 032,43	9 257 160,65
A1. Dochody bieżące	16 571 032,43	9 257 160,65
A2. Dochody majątkowe		
w tym:	95 000,00	0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	17 771 914,58	8 432 864,42
B1. Wydatki bieżące	16 110 121,94	8 142 062,04
B2. Wydatki majątkowe	1 661 792,64	290 802,38
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 105 882,15	824 296,23
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	460 910,49	1 115 098,61
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 585 882,15	1 771 925,69
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	400 000,00	400 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych)	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 185 882,15	1 371 925,69
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	480 000,00	252 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	480 000,00	252 500,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie 1	Plan po zmianach 2	Wykonanie 3
E. Finansowanie deficytu (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 105 882,15	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego		0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych		0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	705 882,15	0,00

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym, w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. zakup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek, zaciągniętych na spłatę przujętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w artykule 242 ustawy o finansach publicznych	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00

**G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 24 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworząc związek**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

**Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gołymin-Osrodek  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	Tabela Nr 8															
	dłużnicy krajowi															
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	ogółem (kol.5+6+7+8)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 krótkoterminowe	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
N1.2 długoterminowe	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
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 krótkoterminowe	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
N2.2 długoterminowe	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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 185 820,02	2 185 820,02	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 182 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 182 820,02	2 182 820,02	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
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	770 569,33	770 569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	770 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 350,66	22 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	748 218,67	748 218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	748 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 718 778,53	1 718 778,53	172 419,76	163 462,76	0,00	9 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 290,55	1 159 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 074,13	19 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 202 132,66	1 202 132,66	163 462,76	163 462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 868,00	624 861,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	487 572,75	487 572,75	9 017,00	0,00	0,00	9 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 422,65	315 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	2	3	4	5	6	7	8	
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (wydanki)	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

**Informacja o stanie zobowiązań... według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Gołymin-Osrodek za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

**Tabela Nr 9**

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	3 346 500,00	3 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 krótkoterminowe	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
E1.2 długoterminowe	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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 346 500,00	3 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	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
E2.2 długoterminowe	3 346 500,00	3 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 tytuł dostaw 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
E4.2 pozostałe	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. Poręczenia i gwarancje**

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

**C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem	
		3	4	5	6
		w tym: długoterminowe		w tym: długoterminowe	
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	0	0	0	0
2		X	X	0	0

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	-plan		Wykonanie
	1	2	
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0	0
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	0
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wysmiltowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0	0
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0	0

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0	0	0

WÓJT  
*Piotr Budek*  
 Adam Piotr Budek

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na  
sprzedaż napojów alkoholowych  
za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 roku**

Tabela Nr 10

Dział	Rozdział	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	51.391,27	102,78
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	50.000,00	51.391,27	102,78

**Wydatki na realizację zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 roku**

Dział	Rozdział	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	64.803,15	22.417,86	34,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.803,15	22.417,86	38,78

**WÓJT**  
*Budk*  
Adam Piotr Budk

**Dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku,  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 roku**

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 000,00	161 073,70	34,57%
	90002		Gospodarka odpadami	466 000,00	161 073,70	34,57%

**Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku,  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 659,00	195 119,14	35,31%
	90002		Gospodarka odpadami	552 659,00	195 119,14	35,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	15 225,00	46,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 759,00	1 758,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 700,00	2 904,28	50,95%
		4120	Składki na fundusz pracy	99,36	24,91	25,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	174 266,35	34,17%
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	132,74	25,28%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075,64	807,00	75,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%

**WÓJT**  
*Budek*  
Adam Piotr Budek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY GOŁYMIN – OŚRODEK  
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 21 grudnia 2018 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołymin - Ośrodek. Ze względu na spłaty zadłużenia objęła ona lata 2019 - 2024. Poszczególne pozycje budżetowe tj. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. W związku z powyższym podjęto decyzję o zwiększeniu zadłużenia o 400.000,00 zł i tym samym wydłużeniu okresu spłaty zobowiązań do roku 2025. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana pod względem uzyskiwanych dochodów, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz realizowanych przedsięwzięć.

Zmiany WPF :

- Uchwałą Nr V/20/2019 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 29 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/30/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 11 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/37/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr IX/47/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/53/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr XI/59/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII/66/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 14 czerwca 2019 roku.

Wprowadzanie na bieżąco zmian pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.



Wg stanu na 30 czerwca 2019 roku poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin – Ośrodek kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Realizacja %
		Plan na 30.06.2019 wg uchwał w sprawie zmian WPF		
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>16.666.032,43</b>	<b>9.257.160,65</b>	<b>55,55</b>
1.1	Dochody bieżące	16.571.032,43	9.257.160,65	55,86
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.906.973,00	892.285,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18.000,00	36.951,21	205,28
1.1.3	podatki i opłaty	2.692.050,00	1.477.576,58	54,89
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	695.000,00	377.665,63	54,34
1.1.4	z subwencji ogólnej	6.073.129,00	3.426.706,00	56,42
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5.678.429,19	3.137.123,27	55,25
1.2	Dochody majątkowe, w tym	95.000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17.771.914,58</b>	<b>8.432.864,42</b>	<b>47,45</b>
2.1	Wydatki bieżące	16.110.121,94	8.142.062,04	50,54
2.2	Wydatki majątkowe	1.661.792,64	290.802,38	17,50
3	Wynik budżetu	- 1.105.882,15	824.296,23	x
4.	Przychody budżetu, w tym:	1.585.882,15	1.771.925,69	111,73
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
4.2	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.185.882,15	1 057 431,35	89,17
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	705.882,15	657.431,35	93,14
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	400.000,00	400.000,00	100,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	400.000,00	400.000,00	100,00

5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>480 000,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>52,60</b>
6	<b>Kwota długu</b>	<b>3.119.000,00</b>	<b>3.346.500,00</b>	<b>x</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	460.910,49	1.115.098,61	X
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (art. 242 ufp)	1.646.792,64	2.487.024,30	X
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,48%	X	X
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok określonych	3,48%	X	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,48%	X	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,77%	X	X
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,15%	X	X
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,89%	X	X
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.547.920,27	3.346.909,14	51,11

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	2.040.141,09	1.086.821,17	53,27
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2.474.745,40	697.837,68	28,20
11.3.1	bieżące	1.033.341,76	464.970,30	45,00
11.3.2	majątkowe	1.441.403,64	232.867,38	16,16
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.441.403,64	232.867,38	16,16
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	220.389,00	57.935,00	26,29
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	147.728,76	147.728,76	100,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	147.728,76	127.446,32	86,27
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00

Dane przedstawione w tabeli zawierają informacje dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin - Ośrodek.

Wykaz przedsięwzięć i stopień zaangażowania finansowego w I półroczu 2019 roku:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Wykonanie	%
			od	do			
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>2.474.745,40</b>	<b>697.837,68</b>	<b>28,20</b>
1.a	- wydatki bieżące				1.033.341,76	464.970,30	45,00
1.b	- wydatki majątkowe				1.441.403,64	232.867,38	16,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				147.728,76	127.446,32	86,27
1.1.1	- wydatki bieżące				147.728,76	127.446,32	86,27
1.1.1.1	Edukacja nasza przyszłość	Urząd Gminy	2018	2019	147.728,76	127.446,32	86,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2.327.016,64	570.391,36	24,51
1.3.1	- wydatki bieżące				885.613,00	337.523,98	38,11
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	552.659,00	195.119,14	35,31
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy - wypełnienie obowiązku wynikającego z Ustawy o systemie oświaty	Zespół Placówek Oświatowych	2019	2020	197.630,00	82.233,24	41,61
1.3.1.3	Obsługa prawna jednostki	Urząd Gminy	2017	2019	54 612,00	27 306,00	50,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2018	2019	40.000,00	811,80	2,03
1.3.1.5	Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2017	2019	27.552,00	27.552,00	100,00
1.3.1.6	Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków – Utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2019	2020	13.160,00	4.501,80	34,21
1.3.2	- wydatki majątkowe				1.441.403,64	232.867,38	16,16
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2019	24.399,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Gołymin etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2019	217.200,00	216.502,78	99,68
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr20457W Konarzewo Marcisze - Konarzewo Skuze – I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2019	222.800,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Garnowo Duże – Ruszkowo	Urząd Gminy	2017	2019	704.000,00	6.758,30	0,96
1.3.2.6	Budowa garażu dla jednostki OSP w Watkowie	Urząd Gminy	2018	2019	105.084,64	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 013W ul. Młynarska w Gołyminie-Ośrodku	Urząd Gminy	2018	2019	84.000,00	4.690,00	5,58
1.3.2.7	Renowacja rynku w centrum miejscowości Gołymin-Ośrodek -	Urząd Gminy	2018	2020	30.000,00	0,00	0,00

1.3.2.8	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2018	2019	42.920,00	1.100,00	2,56
1.3.2.9	Przebudowa chodnika w Gołyminie Ośrodku ul. Ks. Michałaka	Urząd Gminy	2019	2020	11.000,00	3.816,30	34,69

**WÓJT**  
*Adám*  
**Adám Piotr Budek**

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 53/2019  
Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek  
z dnia 29 sierpnia 2019r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Uchwałą Budżetową Gminy Gołymín – Ośrodek na rok 2019 Nr III/16/2018 Rady Gminy Gołymín – Ośrodek z dnia 21 grudnia 2018 roku określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 140.000,00 zł.

**PRZYCHODY**

**Plan –140.000,00 zł                      Wykonanie – 81.600,00 zł**

Plan przychodów na 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołymínie-Ośrodku zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł. Wykonanie zaś na dzień 30.06.2019r. wynosiło 81.600,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 81.600,00 zł. Odsetki na rachunku bankowym wynosiły 17,45 zł.

**KOSZTY**

**Plan – 140.000,00 zł                      Wykonanie – 76.906,53 zł**

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 54.824,80 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe - 47.619,80 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 7.205,00 zł.
- ubezpieczenie i inne świadczenia – 13.051,57zł,  
w tym:
  - pochodne od wynagrodzeń – 10.651,57 zł,
  - odpis na ZFŚS – 2.400,00 zł.
- zużycie materiałów i energia –7.270,35 zł,  
w tym:
  - zakup książek - 5.246,42 zł,
  - zakup wody i energii – 1.295,11 zł,
  - prenumeraty czasopism – 351,60 zł,
  - materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe artykuły przemysłowe – 250,20 zł,
  - nagrody w konkursie „Wiosna, ach to Ty” – 127,02 zł.
- usługi obce – 1.080,53 zł,  
w tym:

- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 605,53 zł,
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego - 185,00 zł,
- usługi bankowe – 30,00 zł,
- usługi zdrowotne związane z medycyną pracy – 50,00 zł,
- organizacja imprez kulturalnych – 210,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe – 679,28 zł,
  - podróże służbowe – 306,28 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 373,00 zł.

Stan środków na początek 2019r. na rachunku jednostki wynosił 3.106,18 zł, z czego 3.089,94 zł to zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu gminy (niewykorzystana dotacja w 2018 roku) oraz 16,24 zł odsetki. Zobowiązania zostały zwrócone do budżetu zgodnie z terminem.

Na dzień 30.06.2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania ani należności

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu Gminy	140.000,00	81.600,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	17,45
	<b>Razem</b>	140.000,00	81.617,45
3.	Stan środków na początek roku 01.01.2019r.	0,00	3.106,18
	<b>Ogółem</b>	140.000,00	84.723,63
<b>KOSZTY</b>			
1.	Wynagrodzenia	99.200,00	54.824,80
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	22.368,35	13.051,57
3.	Zużycie materiałów i energia	14.231,65	7.270,35
4.	Usługi obce	3.100,00	1.080,53
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.100,00	679,28
6.	Inwestycje	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	140.000,00	76.906,53
	Stan środków na 30.06.2019 r.	0,00	4.710,92
	<b>Ogółem</b>	140.000,00	53.197,91
1.	Zobowiązanie niewymagalne z BO	0,00	3.106,18
2	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2019r. z tego:	0,00	0,00
2.1	Zobowiązania niewymagalne	0,00	0,00
2.2	Zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00
3.	Należności na dzień 30.06.2019r.	0,00	0,00

## Informacja z prowadzonej działalności statutowej

### Czytelnictwo

Czytelnicy zarejestrowani - 275 osób - stan na 30.06.2019r.

#### Według wieku:

Do lat 15	16-19	20-24	25-44	45-60	Pow. 60
101	28	6	65	39	36

#### Według zajęcia:

Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali: bezrobotni, emeryci, dzieci
129	92	54

### Wypożyczenia

Liczba odwiedzin – 2 270 osób

Wypożyczenia ogółem na zewnątrz – 3 644

Książki udostępnione na miejscu - 328

Użytkownicy korzystający na miejscu ze zbiorów - 293

### Zbiory biblioteki

Stan zbiorów na 30.06.2018r. -15978 wol. książek

Przybyło w ciągu półrocza - 334 woluminów książek

W tym zakupów ze środków własnych: 249 wol. zakupiono w kwocie 5 246,42 zł

W tym z darów 85 wol. o wartości 159,00 zł

Ubyło w ciągu półrocza - 0

#### Struktura zbiorów ogółem

Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura dla dorosłych	Literatura popularnonaukowa
4 391	7855	3732

W pierwszym półroczu 2019r. wypożyczono ogółem 3 644 woluminów książek; w tym z literatury dla dorosłych 2083 woluminy, 1103 wol. literatury dla dzieci i młodzieży oraz 458 woluminów beletrystyki popularno-naukowej oraz 1139 egz. czasopism nieoprawnych.

Biblioteka w ciągu pierwszego półrocza zakupiła 249 książek na sumę 5 246,42 zł złotych; w tym 75 woluminów książek dla dzieci i młodzieży, beletrystyki dla dorosłych 146 wol. i literatury popularno-naukowej 28 woluminów. Średni koszt jednej zakupionej książki wyniósł 21 zł. Uwzględniając potrzeby naszych czytelników staramy się pod tym kątem robić zakupy nowości wydawniczych książkowych.

Jako dary od czytelników otrzymaliśmy 85 książek o wartości 159,00 zł.

Ogółem z zakupu i darów wpłynęło w pierwszym półroczu 2019 r. - 331 książek.

W ciągu ostatniego półrocza skorzystało 293 czytelników w czytelni biblioteki ze 328 wol. zbiorów bibliotecznych na miejscu.



Biblioteka prenumeruje 9 tytułów czasopism dla naszych użytkowników, jeden tytuł online dla potrzeb bibliotekarskich, 5 tytułów natomiast otrzymujemy regularnie w darze od naszych czytelników.

Z komputerów z dostępem do Internetu skorzystało nieodpłatnie w ciągu półrocza w bibliotece 395 osoby. Jest możliwość wykonania ksero oraz zeskanowania dokumentów oraz pomocy w obsłudze przy komputerze i w korzystaniu z Internetu.

Stan księgozbioru bibliotecznego na 30.06.2019r. wynosi 15978 woluminów książek. Książki na bieżąco są kupowane, opracowywane w katalogu elektronicznym, okładane i dostępne w niedługim czasie w do wypożyczenia dla czytelników. Baza księgozbioru biblioteki dostępna jest na stronie biblioteki [www.gbpgolymin.pl](http://www.gbpgolymin.pl) (w zakładce katalog). Baza komputerowa księgozbioru stanowi 100 % stanu księgozbioru od 2013 roku /jako pierwsza w powiecie ciechanowskim/. Książki można rezerwować przez Internet, przedłużać wypożyczenia. Zbiory biblioteczne wypożyczamy za pomocą kart magnetycznych, które otrzymują nasi czytelnicy.

Biblioteka w czerwcu złożyła wniosek o dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Bibliotekę Narodową pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w roku 2019” w kwocie - 6 500,00 zł. Została podpisana już umowa. Dotacja będzie realizowana w II półroczu 2019 roku.

WÓJT  
*Budek*  
Adam Piotr Budek