

ZARZĄDZENIE Nr 71/2018
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 29 sierpnia 2018 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 I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366) oraz Uchwały Nr XXXVII/183/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 lipca 2010 roku

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 2018 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 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
Andrzej Chrzanowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 71/2018
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Gołymin-Ośrodek, sierpień 2018

Uchwała Budżetowa Gminy Gołymín-Ośrodek na rok 2018 Nr XXXV/181/2017 została podjęta przez Radę Gminy Gołymín-Ośrodek w dniu 19 grudnia 2017 roku, w której dochody, wydatki, przychody i rozchody zostały określone kwotami:

Dochody ogółem:	15 526 800 zł
- w tym bieżące	15 491 800 zł
- majątkowe	35 000 zł
Wydatki ogółem	16 546 800 zł
- w tym bieżące	14 807 300 zł
- majątkowe	1 739 500 zł
Deficyt budżetu	1 020 000 zł
Przychody budżetu	1 500 000 zł
- w tym emisja obligacji	1 500 000 zł
Rozchody budżetu	480 000 zł

W toku wykonywania uchwała budżetowa była dwunastokrotnie zmieniana zarządzeniami Wójta Gminy w ramach posiadanych upoważnień nadanych przez Radę Gminy oraz na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, a także uchwałami Rady Gminy :

Akt	Dochody		Wydatki	
	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Uchwała Nr XXXVI/187/2018	21 600,00	0,00	298 300,00	276 700,00
Zarządzenie Nr 19/2018	163,00	0,00	13 384,73	13 221,73
Uchwała Nr XXXVII/190/2018	459 702,50	135 743,50	1 145 100,32	138 210,32
Zarządzenie Nr 24/2018	7 000,00	0,00	36 766,00	29 766,00
Uchwała Nr XXXVIII/203/2018	0,00	0,00	216 700,00	6 700,00
Zarządzenie Nr 34/2018	503 454,41	0,00	513 810,41	10 356,00
Uchwała Nr XXXIX/205/2018	117 877,00	0,41	145 417,00	27 540,41
Zarządzenie Nr 53/2018	0,00	0,00	27 913,92	27 913,92
Zarządzenie Nr 54/2018	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
Uchwała Nr XL/209/2018	151 577,00	7 200,00	235 072,00	90 695,00
Zarządzenie Nr 62/2018	15 700,00	0,00	41 360,00	25 660,00
Zarządzenie Nr 63/2018	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
Razem	1 277 073,91	142 943,91	2 699 724,38	672 663,38

Powyższe zmiany spowodowały, że dochody budżetowe w toku wykonywania w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 1 134 130 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu wzrost o 7,30% i po zmianach zamknęły się kwotą 16 660 930 zł, w tym dochody bieżące 16 415 247 zł, dochody majątkowe 245 683 zł. Wydatki budżetowe w toku wykonywania zostały zwiększone łącznie o kwotę 2 027 061 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu 12,25% wzrostu i po zmianach zamknęły się kwotą 18 573 861 zł, w tym wydatki bieżące 16 102 118 zł, wydatki majątkowe 2 471 743 zł.

Ujemna różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami oznacza, że wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 1 912 931 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki w kwocie 866 681 zł i emisja obligacji w kwocie 1 046 250 zł. Przychody budżetu stanowią kwotę 2 392 931 zł tj. emisja obligacji w kwocie 1 500 000 zł i wolne środki w kwocie 892 931 zł, zaś rozchody budżetu to kwota 480 000 zł (spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Banku PKO BP SA oraz Banku Ochrony Środowiska).

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 9 409 431,81 zł, co stanowi 56,48% planowanych dochodów ogółem, wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 8 464 140,62 zł, co stanowi 45,57% planowanych wydatków ogółem. Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 1 389 656,04 zł, z zależności tej wynika, że w okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką na planowany deficyt.

Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
- bieżące	16 415 247,00	9 355 796,69	56,99
- majątkowe	245 683,00	53 635,12	21,83

Wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
- bieżące	16 102 118,00	7 966 140,65	49,47
- majątkowe	2 471 743,00	497 999,97	20,15

Należy stwierdzić, że realizacja budżetu gminy w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących przebiega prawidłowo. Natomiast niska realizacja dochodów majątkowych i wydatków majątkowych spowodowana jest tym, że realizacja zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych zakończona zostanie w drugim półroczu 2018 roku, w związku z tym pozyskane dochody majątkowe zostaną wykonane w tym okresie (dotyczy dofinansowania w ramach FOGR i MIWIS MAZOWSZE 2018).

W I półroczu dokonano spłat rat kredytów z lat ubiegłych w wysokości 252 500 zł, co stanowi 52,60% zakładanego planu. Zadłużenie gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 2 526 500 zł i w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 26,85%.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

1.1. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zastały zaplanowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- 010 – rolnictwo i łowiectwo – 34 340 zł, kwota zaplanowana i wykonana w związku ze sprzedażą działki rolnej nr ewid. 240 w Zawadach Dworskich o pow. 0,5535 ha.
- 600 – transport i łączność – 100 000 zł, kwota zaplanowana w związku z przyznaniem dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie

z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 120409W i 120411W relacji Garnowo Duże – Osiek Wólka”. W okresie sprawozdawczym dochód nie został wykonany.

- 700 – *gospodarka mieszkaniowa* – 10 000 zł, kwota zaplanowana w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie w miejscowości Smaszarz Pianki. W okresie sprawozdawczym wykonane dochody stanowią kwotę 12 103 zł.
- 801 – *oświata i wychowanie* – 101 343 zł, kwota zaplanowana w związku z przyznaniem przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska rekreacyjno – sportowego do piłki nożnej przy obiekcie ZPO w Gołyminie-Ośrodku”. W okresie sprawozdawczym dochód nie został wykonany.

W ramach realizowanego w latach 2017 – 2018 projektu pn. „Edukacja ważna sprawa – kontynuacja działań oświatowych” ze środków unijnych, do budżetu wpłynęła kwota 7 192,12 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach projektu. Plan dochodów w tym zakresie nie był ustalony.

1.2. Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały zaplanowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody bieżące w kwocie 459 675,41 zł, wykonane zostały w kwocie 459 543,35 zł, co stanowi 99,97% planowanych dochodów. Na dochody wpłynęła kwota 267,99 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich oraz kwota 459 275,36 zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 140 800 zł, wykonane zostały w kwocie 79 869,67 zł, co stanowi 56,73% planowanych dochodów. Na dochody wpłynęła kwota 23 540,46 zł za użytkowanie wieczyste gruntów, kwota 54 523,16 zł za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych wynajętych na podstawie umów cywilnoprawnych, kwota 1 613,61 zł za odbiór ścieków z lokali mieszkalnych oraz kwota 192,44 zł, to odsetki od zaległości w związku z nieterminowym regulowaniem płatności za wynajem lokali mieszkalnych.

Dział 750 – administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w kwocie 69 023,09 zł, wykonane zostały w kwocie 39 307,19 zł, co stanowi 56,95% planowanych dochodów.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 847 zł,
- pozostałe odsetki pochodzące z lokat terminowych i od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu w kwocie 5 322,95 zł,
- wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i ubezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 8 737,24 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy kulturalnej „Majowe Muzykowanie” w kwocie 400 zł.

Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W uchwalonym budżecie na rok 2018 plan dochodów stanowił kwotę 802 zł i dotyczył wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Plan dochodów został wykonany w kwocie 402 zł, co stanowi 50,12% zakładanego planu dochodów.

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

Na ustalony plan dochodów w kwocie 3 527 832 zł uzyskano wpływy w wysokości 1 868 166,99zł, co stanowi 52,96 % planowanych dochodów.

Uzyskane dochody przedstawiają się następująco:

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	701,03	70,10
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 045,00	1 779,81	35,28
Podatek od nieruchomości	639 000,00	369 814,98	57,87
Podatek rolny	1 064 800,00	573 023,88	53,82
Podatek leśny	13 920,00	7 855,04	56,43
Podatek od środków transportowych	153 500,00	89 943,00	58,59
Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 454,00	72,70
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	2 217,56	63,36
Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	33 289,13	79,26
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	800,40	36,38
Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 789,00	51,93
Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	680,00	68,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	42 351,56	84,70
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 510 867,00	728 623,00	48,23

Podatek dochodowy od osób prawnych	24 000,00	7 844,60	32,68
	3 527 832,00	1 868 166,99	52,96

Analizując dane przedstawione w tabeli należy stwierdzić, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na zadawalającym poziomie, bo w 52,96%.

Realizacja zobowiązań podatkowych jest na bieżąco monitorowana. Pomimo wykonania planu dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych na dobrym poziomie, to w dalszym ciągu występują zaległości podatkowe:

- w podatku rolnym (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 58 709,83 zł, nadpłaty – 426,94 zł,
- w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – zaległość w kwocie 15 zł, nadpłaty 1 zł,
- w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 61 388,00 zł, nadpłaty 281,50 zł,
- w podatku leśnym (osoby fizyczne)– zaległość w kwocie 1 185 zł, nadpłaty 8 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 38 547,50 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – zaległość 8 113,59 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - zaległość w kwocie 2 494,10 zł, nadpłaty nie wystąpiły,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – zaległość w kwocie 31,49 zł.

Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych zaległości z naliczonymi odsetkami wg stanu na dzień 30.06.2018 roku stanowią kwotę 170 484,51 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 109 005,71 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 2 938,98 zł, skutki wydanych decyzji o umorzeniu lub rozłożeniu na raty lub odroczeniu kwota 16 726,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym budżet przewidywał plan dochodów wynikający z subwencji części oświatowej w kwocie 3 286 920,00 zł i części wyrównawczej w kwocie 2 460 556,00 zł. Plan dochodów został zrealizowany w kwotach:

- subwencja oświatowa – 2 022 720 zł, tj. 61,54%
- subwencja wyrównawcza – 1 230 276 zł tj. 50%.

Plan dochodów z tytułu subwencji realizowany jest przez Ministerstwo Finansów zgodnie z przepisami prawa, ponadto w miesiącu czerwcu wpłynęła kwota 1/12 części subwencji dotyczącej miesiąca lipiec 2018 roku.

W dziale tym, ustalono plan dochodów w kwocie 302 240 zł, który został wykonany w 100% dotyczący zwrotu podatku VAT od zrealizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w latach 2013 – 2014 pn. „Budowa przydomowych mechaniczno – biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gołymin – Ośrodek”.

Ogółem plan dochodów w różnych rozliczeniach został wykonany w 58,77%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na ustalony plan dochodów w kwocie 810 139,50 zł uzyskano wpływy w kwocie 630 995,67 zł, co stanowi 77,89% i składają się na nie:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki oświatowej w kwocie 400 zł (realizacja 146,46 zł) – 36,61%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznana została w rozdziałach 80103, 80104, 80106 w kwocie 95 900 zł, wykonana w kwocie 47 953 zł, co stanowi 50,00%,
- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego została przyznana dotacja celowa w kwocie 35 684 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r., o finansowaniu zadań oświatowych. W okresie sprawozdawczym plan dotacji został zrealizowany w 100%,
- wpływy z różnych dochodów ustalono plan w kwocie 21 500 zł, które zostały wykonane w wysokości 12 560,50 zł, stanowiąc 58,42% zakładanego planu dochodów, a dotyczą refundacji z PUP w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w jednostce oświatowej,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalono plan w wysokości 4 800 zł, który wykonano w kwocie 2 811 zł stanowiąc 58,56%,
- wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 100 zł, plan został zrealizowany w 54%,
- wpływy za wynajem lokalu użytkowego w obiekcie szkoły na potrzeby sklepiku szkolnego ustalono w wysokości 1 100 zł, plan dochodów został wykonany w kwocie 487,80 zł, t.j. 44,35%,
- dotacja na zadania własne w kwocie 14 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”. Planu dochodów w tym zakresie nie ustalono, natomiast dochody wykonane zostały zgodnie ze złożonym wnioskiem o wsparcie,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia ustalono plan w wysokości 100 000 zł, uzyskano wpływy w kwocie 66 275 zł t.j. 66,28%,
- na realizację projektu „Edukacja przedszkolna w Gminie Gołymin-Ośrodek” uzyskano wpływy w kwocie 162 356,45 zł, planowane dochody wykonano w 100%,
- na realizację projektu „Edukacja ważna sprawa – kontynuacja działań oświatowych” uzyskano wpływy w kwocie 276 057 zł, co stanowi 100% wykonania zakładanego planu dochodów,
- wpływy z tytułu dotacji wypłaconej przez gminę na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego a mieszkające na terenie innych gmin ustalono w kwocie 10 800 zł, uzyskano dochody w kwocie 5 360,64 zł, co stanowi 49,64% założonego planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody bieżące w kwocie 273 761 zł, wykonano w kwocie 164 116,03 zł, co stanowi 59,95% planu.

- Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych plan dochodów ustalony został w kwocie 8 600 zł, realizacja dochodów w tym zakresie wynosi 3 574 zł, co stanowi 41,56%.

Natomiast plan dochodów na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej stanowił 7 900 zł, który został wykonany w kwocie 4 390 zł, co stanowi 55,57%;

- Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan dochodów wynosił 72 000 zł, ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wykonanie dochodów 40 000 zł, stanowiąc 55,56%. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
- Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe, plan dochodów został ustalony przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 326 zł, wykonany w kwocie 163 zł, tj. 50%. Środki przeznaczone są na wypłaty dodatków energetycznych;
- Rozdział 85216 – zasiłki stałe, plan w kwocie 70 000 zł ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wykonanie dochodów kwota 51 000 zł, co stanowi 72,86%;
- Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w kwocie 64 640 zł, natomiast wykonane w kwocie 41 415,03 zł, w tym dochody z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki 122,03 zł. Ogółem dochody wykonano w 64,07%;
- Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowane stanowią kwotę 3 795 zł i przeznaczone są na realizację programu „Opieka 75+” t.j. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych. W okresie sprawozdawczym dochody nie zostały wykonane;
- Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, ustalony plan w kwocie 41 700 zł został wykonany w kwocie 19 200 zł, tj. 46,04%;
- Rozdział 85295 – pozostała działalność, zaplanowano dochody w kwocie 4 800 zł dotyczące refundacji z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego została przyznana dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) przydzielono środki w wysokości 40 221 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskano dotacje celowe:

- świadczenia wychowawcze – 500+ - plan 3 212 000 zł wykonanie 1 568 000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 1 649 000 zł, wykonanie 774 062 zł,
- karta dużej rodziny – plan 118 zł, wykonanie 61 zł.

Uzyskano również dochody związane z realizacją zadań zleconych w zakresie egzekucji funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych w kwocie 4 263,29 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ustalono łączne dochody w kwocie 275 000 zł, które zostały wykonane w kwocie 176 589,79 zł, co stanowi 64,21% planu.

Na dochody wykonane składają się wpływy z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 166 504,51 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 633,63 zł,
- wpływów z kosztów upomnień – 1 458,80 zł,
- wpływów z różnych opłat, które dotyczą środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 7 992,85 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu planowane dochody stanowią kwotę 3 500 zł, które wykonano w wysokości 2 154,83 zł, co stanowi 61,57%.

Na dochody składają się wpływy z usług w wysokości 2 065,22 zł i dotyczą opłat za media przy wynajmie świetlic wiejskich oraz kwotę 89,61 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2017 przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

2.1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zastały zaplanowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- *Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo* – zaplanowana kwota w wysokości 40 000 zł przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gołyminie – Ośrodku (sporządzenie projektu budowlanego)”, w okresie sprawozdawczym wydatek nie został poniesiony,

- Dział 600 – transport i łączność* – zaplanowana kwota w wysokości 100 000 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego na odcinku drogi powiatowej Nr 1212W Wróblewo – Pajewo – Gołymin – Ośrodek.

Na drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 1 959 943 zł, plan wydatków został wykonany w kwocie 435 586,30 zł t.j. 22,22%, środki zaplanowano i wydatkowano na następujące zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne:

 - Przebudowa drogi gminnej Nr 030W ul. Krzywa w Gołyminie – Ośrodku – 60 000 zł wydatkowano 700 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 013W ul. Młynarska w Gołyminie – Ośrodku – 50 000 zł wydatek nie został poniesiony,
 - Przebudowa drogi gminnej w Chruścielach – 165 800 zł wydatkowano 91,70 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie – Morawka – 232 500 zł wydatkowano 173,20 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Konarzewo Marcisze – Konarzewo Skuze – I etap – 1 700 zł, wydatkowano 325 zł
 - Przebudowa drogi gminnej w Nowym Gołyminie – etap II – 10 000 zł wydatek nie został poniesiony
 - Przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże – Osiek Wólka – 696 000 zł, wydatkowano 44,80 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Konarzewo Marcisze – Konarzewo Skuze - 251 761 zł, wydatkowano 247 760,01 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Garnowo – 189 492 zł, wydatkowano 186 491,59 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Pajewo Wielkie – Morawy Kafasy – 302 690 zł, wydatek nie został poniesiony;
- Dział 750 – administracja publiczna* – zaplanowana kwota 30 000 zł przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu (sporządzenie projektu budowlanego)”, w okresie sprawozdawczym wydatek nie został poniesiony,
- Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – zaplanowana kwota 60 000 zł przeznaczona jest na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa garażu dla jednostki OSP w Watkowie” w okresie sprawozdawczym wydatek nie został poniesiony. Na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zabezpieczono środki w kwocie 6 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pokrycia wydatków inwestycyjnych t.j. zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznych z instalacją. Plan wydatków został zrealizowany w 100%,
- Dział 801 – oświata i wychowanie* – zaplanowana kwota 170 000 zł przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska rekreacyjno – sportowego do piłki nożnej przy obiekcie ZPO w Gołyminie – Ośrodku”, wydatkowano 710 zł

- *Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – zaplanowana kwota 50 000 zł przeznaczona jest na sporządzenie projektu budowlanego na potrzeby przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Renowacja rynku w centrum miejscowości Gołymin – Ośrodek”, w okresie sprawozdawczym wydatek nie został poniesiony,
- *Dział 926 – kultura fizyczna* – zaplanowana kwota 55 300 zł przeznaczona jest na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego we Wróblewie”, zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 55 203,67 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym wynika z planowanego zakończenia realizacji poszczególnych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych w II półroczu 2018 roku, co wynika z podpisanych umów pomiędzy Gminą Gołymin- Ośrodek a wykonawcami.

2.2. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zastały zaplanowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki bieżące w kwocie 513 145,41 zł, wydatkowano w kwocie 471 786,46 zł, co stanowi 91,94% realizacji planu. Środki zaplanowano na następujące cele:

- konserwacja i naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków – 30 000 zł,
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 22 400 zł, wydatkowano 11 042,77 zł,
- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 459 275,41 zł, środki wydatkowane w 100%,
- opłata roczna przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego w związku z odrobinieniem gruntów na potrzeby inwestycji – 1 470 zł, wydatkowano 1 468,33 zł.

Dział 600 – transport i łączność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 500 000 zł wydatkowano w kwocie 185 897,67 zł, co stanowi 37,18%. Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg gminnych poprzez zakup usług wykonywanych równiarką, łatanie dziur emulsją asfaltową, wymiany przepustów, zakup żwiru, tłuczni i żużlu wraz z transportem i równaniem, wykaszanie rowów, uzupełnianie brakujących znaków drogowych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w kwocie 114 700 zł, wydatkowano w kwocie 42 779,26 zł tj. 37,30%. Środki przeznaczone są na utrzymanie mienia komunalnego będącego własnością Gminy, poprzez wypłaty wynagrodzenia dla zatrudnianego palacza, zakup węgla i miału do budynku Ośrodka Zdrowia, publikacji ogłoszeń o sprzedaży mienia, sporządzanie operatów szacunkowych, usług kominiarskich, okresowych przeglądów budynków zakup energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości płynnych i stałych.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane środki w kwocie 73 500 zł wykorzystano w kwocie 28 952 zł, co stanowi 39,39%. Środki przeznaczone są na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na pokrycie kosztów obsługi Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Dział 750 – administracja publiczna

Plan wydatków bieżących przyjęty w budżecie wynosił 2 029 809,05 zł. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadanie zlecone w wysokości 47 589 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych. Plan wydatków w dziale został zrealizowany w wysokości 1 060 044,03 zł, co stanowi 52,22% planu wydatków.

W dziale tym finansowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych, obsługi rady gminy, finansowano zadania urzędu gminy, promocji jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałą działalność.

Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 52,21% środki wydatkowane na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Na obsługę rady gminy zaplanowano środki w wysokości 74 000 zł, wydatkowano kwotę 27 201,28 zł, co stanowi 36,76% wykonania planu. Ze środków finansowano diety dla radnych, kwota wydatkowana 26 400 zł, zakup materiałów i wyposażenia (kawa, herbata, ciastka), kwota wydatkowana 327,94 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych, kwota wydatkowana 233,34 zł.

Plan wydatków związany z kosztami utrzymania i działalnością urzędu wynosił 1 808 437,68 zł i został zrealizowany w wysokości 945 880,23 zł, co stanowi 52,30%.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wydatkowano w kwocie 698 823,14 zł, co stanowi 51,84%, prowizje dla sołtysów za inkaso podatków – 27 766zł, na umowy zlecenia i o dzieło wydatkowano środki w kwocie 5 485,50 zł, zakup materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych, a także usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na różne opłaty i składki, podatki, szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 219 291,09 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego założono plan wydatków w kwocie 8 000 zł, wydatkowano kwotę 4 712,65 zł, co stanowi 58,91% zakładanego planu wydatków.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 91 782,37 zł z czego finansowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w wysokości 57 402,87 zł, co stanowi 62,54% planu.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa

Poniesione wydatki w wysokości 400,50 zł stanowią 49,94% planu wydatków. Finansowane były z otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zatwierdzony budżet ustalał środki na wydatki w wysokości 119 400 zł, który został zrealizowany w kwocie 57 756,34 zł, co stanowi 48,37%.

Do finansowania przewidziano następujące zadania :

- Ochotnicze straże pożarne, plan 116 600 zł, wydatki bieżące zrealizowane to kwota 55 989,14 zł,
wydatkowano środki na:
 - ekwiwalenty dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 3 511,04 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za konserwację sprzętu OSP – 3 789,40 zł,
 - zakup materiałów tj. paliwa, części zamiennych i doposażenia – 17 530,25 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody do strażnic – 15 128,66 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 245 zł,
 - zakup usług pozostałych t.j. przeglądy i legalizacja sprzętu, badania techniczne pojazdów – 10 117,79 zł,
 - ubezpieczenie pojazdów, budynków oraz strażaków – 4 667 zł,
- Kwota 2 800 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 okresie sprawozdawczym wydatki poniesione stanowią kwotę 1 965,75 zł.

Dział 757 – obsługa długu

W okresie sprawozdawczym na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów długoterminowych wydatkowano kwotę 33 129,56 zł, co stanowi 34,87% zakładanego planu. Ponadto kwotę 5 000 zł uiszczono należnej prowizji dla banku PKO BP SA w związku z emisją obligacji.

Dział 758 - różne rozliczenia

Ustalona Uchwałą Rady rezerwa ogólna w wysokości 50 000 zł została rozdysponowana w kwocie 20 000 zł. Rezerwa ogólna w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ma charakter obowiązkowy i przeznacza się ją na dowolny wydatek, którego nie można było przewidzieć w trakcie uchwalania budżetu. Rezerwa ogólna stanowi w budżecie nie mniej niż 0,1% i nie więcej jak 1% wydatków budżetu art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Rezerwa celowa w kwocie 45 000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

W ramach działu zaplanowano kwotę 5 695 zł dotyczącą zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, również pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz kwotę 1 500 zł odsetek od udzielonych dotacji. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 5 694,39 zł została zwrócona do dysponenta wraz z odsetkami w kwocie 549,39 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 5 634 027,13 zł. Na ich finansowanie wpływa subwencja oświatowa w kwocie 3 286 920 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 95 900 zł, dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów w kwocie 35 684 zł oraz środki pozyskane na realizację projektów w ramach środków Unii Europejskiej w kwocie 438 413,45 zł. Środki własne stanowią kwotę 1 777 109,68 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w łącznej kwocie 2 777 373,27 zł stanowią 47,85% planu zaś w wydatkach budżetu ogółem 32,81%. Wydatki sfinansowano z subwencji oświatowej w wysokości 2 022 720 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 47 953 zł, środków pozyskanych na realizację projektów w ramach środków Unii Europejskiej w kwocie 260 649,53 zł i środków z budżetu gminy 446 050,74 zł.

W zrealizowanych wydatkach największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 1 927 061,26 zł, tj. 69,38% wydatków bieżących wykonanych ogółem w dziale oświata i wychowanie. Kolejną pozycję zajmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych t.j. zakupu oleju opałowego do szkół, zakupu sprzętu elektronicznego, zakupu środków czystości i materiałów do bieżących napraw, zakupu pomocy dydaktycznych (lektury, słowniki, atlasy i gry edukacyjne), doksztalcanie nauczycieli poprzez udział w kursach i szkoleniach, przeglądów okresowych (kominiarskie, gaśnic, hydrantów, kotłowni i badania ścieków), dodatkowych zajęć, opłat za zużytą energię elektryczną i wodę, opłat telefonicznych i dostęp do Internetu, badań lekarskich, odpisu funduszu świadczeń socjalnych, dowożenia uczniów do szkół, zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkół specjalnych, opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Ciechanowie, ubezpieczenie sprzętu i budynków - łącznie wydatki te stanowią kwotę 850 312,01 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń t.j. wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 75 933,37 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku z realizowanymi projektami edukacyjnymi t.j. Edukacja Ważna Sprawa, Edukacja Ważna Sprawa – kontynuacja, Edukacja przedszkolna w Gminie wydatkowano środki w kwocie 260 649,53 zł.

W podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatki planowane i wykonane stanowią:

80101 – szkoły podstawowe	3 002 157,36	1 456 834,77	48,53%
80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	301 303,73	148 259,80	49,21%
80104 – przedszkola	434 550,23	195 082,88	44,89%

80106 – inne formy wychowania przedszkolnego	83 009,91	32 038,20	38,60%
80110 – gimnazja	885 976,34	438 181,69	49,46%
80113 – dowożenie uczniów do szkół	195 400,00	113 409,65	58,04%
80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25 190,00	3 264,78	12,96%
80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	301 842,64	160 949,13	53,32%
80150 – realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 064,00	5 065,22	28,04%
80152 – realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	26 162,00	6 820,97	26,07%
80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 684,00	0,00	0,00%
80195 – pozostała działalność	324 686,92	217 466,18	66,98%

Dział 851 - ochrona zdrowia

Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, a przede wszystkim zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi finansowana jest ze środków pochodzących z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, których wpływy ustalono w kwocie 50 000 zł i środków własnych w kwocie 10 187 zł.

Z wydatków bieżących realizowano zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

Planowane wydatki w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki w kwocie 55 187 zł, które wydatkowano w kwocie 23 675,79 zł, co stanowi 42,90 zł.

Środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie festynów, letniego wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin w których występuje problem alkoholowy, organizowano pogadanki i prelekcje na temat uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Ze środków prowadzony jest punkt konsultacyjno – informacyjny, a także finansowane są diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Zatwierdzony w budżecie plan wydatków stanowi kwotę 687 783 zł. Środki pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 8 926 zł i zadania własne, ale dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 259 895 zł oraz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 4 800 zł. Pozostała planowana kwota, to środki własne gminy, które stanowią kwotę 414 162 zł. W okresie sprawozdawczym na zadania pomocy społecznej wydatkowano 401 090,44 zł, co stanowi 58,32% planowanych wydatków.

- Na zakup usług w domach pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w planie przeznaczono kwotę 70 000 zł, środki wydatkowane stanowią kwotę 31 707,16 zł, t.j. 45,29%,
- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustalono plan wydatków w kwocie 1 000 zł, środki nie zostały wydatkowane,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 18 425 zł, wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi 8 357,24 zł, co stanowi 45,36%,
- Na zasiłki i pomoc w naturze w planie przeznaczono kwotę 124 200 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 73 885,33 zł, co stanowi 59,49%,
- Na dodatki mieszkaniowe oraz ryczałty energetyczne wydatkowano kwotę 6 992,04 zł, co stanowi 24,26% zakładanego planu wydatków w tym zakresie,
- Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych przewidywał kwotę 85 750 zł, który został zrealizowany w wysokości 54 884,88 zł, co stanowi 64,00%,
- Na potrzeby ośrodka pomocy społecznej plan wydatków wyniósł 286 087 zł. Wydatkowano kwotę 189 672,88 zł, co stanowi 66,30% zakładanego planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 176 946,52 zł, na bieżące potrzeby GOPS wydatkowano kwotę 17 726,36 zł, w tym odpis na ZFŚS kwota 4 538,68 zł. Na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej wydatkowano środki w kwocie 41 293 zł z przyznanej dotacji celowej oraz środki własne gminy stanowiły kwotę 148 379,88 zł,
- Na specjalistyczne usługi opiekuńcze plan wydatków stanowi kwotę 3 795 zł, w okresie sprawozdawczym nie został wykonany,
- Wykonując zadania z zakresu dożywiania wydatkowano środki w wysokości 24 493,91 zł, co stanowi 47,38% budżetu, w tym 19 200 zł to środki dotacji celowej,
- Na zorganizowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w kwocie 11 097 zł, co stanowi 61,65% zakładanego planu wydatków.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu zaplanowano środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlicy szkolnej. Plan wydatków określona na kwotę 116 880 zł, który został wykonany w kwocie 55 737,79 zł, co stanowi 47,69% zakładanego planu wydatków. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, plan wydatków został określony na kwotę 55 521 zł, w tym uzyskana dotacja celowa w kwocie 40 221 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 43 524 zł, co stanowi 78,39% zakładanego planu wydatków.

Łącznie plan wydatków w dziale został zrealizowany w kwocie 99 261,79 zł, co stanowi 57,58% planu wydatków.

855 - rodzina

Zaplanowane środki stanowiły kwotę 5 052 078 zł, wydatkowano kwotę 2 428 217,98 zł, co stanowi 48,06%. Środki przeznaczone były na następujące zadania:

- Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane zgodnie ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500+” z dnia 17 lutego 2016 roku, zaplanowano środki w kwocie 3 212 000 zł, w tym na obsługę zadania 1,5% kosztów – 48 170 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 560 736,22 zł. Świadczenia społeczne wypłacono w kwocie 1 545 778,70 zł, na obsługę zadania wydatkowano 14 957,52 zł. Realizacja założonego planu wydatków stanowi 48,59%,
- Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego plan wydatków wynosi 1 649 000 zł, który został zrealizowany w wysokości 764 408,39 zł, co stanowi 46,36% budżetu. Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 729 702,51 zł realizując plan w 46,85%, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawę z zakresu zadania oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 34 705,88 zł,
- W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 118 zł pochodzącą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wydatki nie zostały zrealizowane,
- Wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego zaplanowano środki w wysokości 30 937 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 23 621,29 zł t.j. 76,35%, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych dwóch asystentów na ½ etatu każdy,
- Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano środki w kwocie 160 000 zł, dotyczące wpłat gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka. Środki wydatkowano w kwocie 79 430 zł tj. 49,64%.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w zatwierdzonym budżecie wynosił kwotę 686 170 zł i przeznaczony był na następujące zadania realizowane w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- Na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności na zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców zaplanowano w budżecie kwotę 425 370 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 137 383,40 zł (32,30%),
- Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 4 300 zł, w okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono,
- Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 3 500 zł, wydatkowano kwotę 1 581,39 zł (45,18%),
- Na odławianie i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów zaplanowano kwotę 30 000 zł, z której poniesiono wydatek w kwocie 8 742,84 zł, co stanowi 29,14%,
- Na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii przeznaczono kwotę 197 500 zł, wydatkowano kwotę 91 034,52 zł (46,09%).
- Pozostała działalność, w której środki przeznaczone były na zakup usług pozostałych w kwocie 65 100 zł, wydatkowano środki w wysokości 57 761,21 zł (88,73%), w tym:
 - 10 000 zł przeznaczono na odławianie bezpańskich psów, realizacja 3 493,61 zł (34,94%),
 - 55 100 zł przeznaczono na rekultywację wysypiska śmieci w Lutomerzynie, realizacja 54 267,60 zł (98,49%)

Łącznie w dziale wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 107 274,93 zł, stanowiąc 39,11% planu wydatków.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Na ten cel plan wydatków stanowi kwotę 34 600 zł i został wykonany w kwocie 16 012,65 zł, co stanowi 46,28%. Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, wody oraz usług pozostałych.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zaplanowany budżet przewidywał 133 000 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury t.j. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie - Ośrodku. W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zrealizowany w wysokości 65 000 zł, co stanowi 48,87%.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 92 800 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy, a także 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 obejmuje wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego. Plan wydatków przewidywał kwotę 4 000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatków nie wykonano. Zaplanowane imprezy kulturalne to „Majowe Muzykowanie”, rekonstrukcja bitwy napoleońskiej, dożynki gminne oraz

uroczystości niepodległościowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 16 159,19 zł na zorganizowanie majowego muzykowania.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w kwocie 13 520,41 zł, które wydatkowano w kwocie 1 725 zł. Ze środków finansowano wynagrodzenie bezosobowe pielęgniarki pełniącej dyżur podczas zawodów sportowych – 125 zł oraz nagrody dla uczestników zawodów – 1 600 zł.

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowane środki dotyczą 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 i upowszechnianie kultury fizycznej. Plan wydatków przewidywał kwotę 4 000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatków nie wykonano.



WÓJT
Andrzej Chrzanowski

Załączniki:

- Tabela nr 1 – sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
- Tabela nr 2 – sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
- Tabela nr 3 – sprawozdanie o dotacjach związanych z realizacją zadań zleconych
- Tabela nr 4 – sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych
- Tabela nr 5 – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
- Tabela nr 6 – sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- Tabela nr 7 – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
- Tabela nr 8 – dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- Tabela nr 9 – plan i wykonanie dotacji podmiotowej
- Tabela nr 10 – wykonanie dochodów i wydatków z realizacji zadań na podstawie umów (porozumień) między JST
- Tabela nr 11 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

756	75618		68 500,00	60 794,22	0,00	52 358,12	52 358,12	8 436,10	8 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	1 510 867,00	728 623,00	0,00	728 623,00	657 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	24 000,00	7 844,60	0,00	7 844,60	10 463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621		1 534 867,00	736 467,60	0,00	736 467,60	668 271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	3 286 920,00	2 022 720,00	0,00	2 022 720,00	1 765 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	3 286 920,00	2 022 720,00	0,00	2 022 720,00	1 765 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	2 460 556,00	1 230 276,00	0,00	1 230 276,00	1 230 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807		2 460 556,00	1 230 276,00	0,00	1 230 276,00	1 230 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	302 240,00	302 240,00	0,00	302 240,00	302 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		302 240,00	302 240,00	0,00	302 240,00	302 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	100,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	1 100,00	487,80	0,00	487,80	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	300,00	143,96	0,00	143,96	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	16 000,00	8 017,02	0,00	8 017,02	8 017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6300	101 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		118 843,00	22 702,78	0,00	22 702,78	22 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	16 440,00	8 220,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		16 440,00	8 220,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	4 800,00	2 903,00	0,00	2 811,00	2 811,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	100,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	61 650,00	30 826,00	0,00	30 826,00	30 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2057	162 356,45	162 356,45	0,00	162 356,45	162 356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	10 800,00	5 360,64	0,00	5 360,64	5 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		239 706,45	201 448,59	0,00	201 356,59	201 356,59	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	17 810,00	8 907,00	0,00	8 907,00	8 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		17 810,00	8 907,00	0,00	8 907,00	8 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0690	100 000,00	66 506,00	0,00	66 275,00	66 275,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85295	0970	4 800,00	4 374,00	0,00	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4 800,00	4 374,00	0,00	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	40 221,00	40 221,00	0,00	40 221,00	40 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		40 221,00	40 221,00	0,00	40 221,00	40 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	3 212 000,00	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		3 212 000,00	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	2,00	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	1 649 000,00	774 062,00	0,00	774 062,00	774 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	5 000,00	458 905,65	0,00	4 261,69	4 261,69	454 643,96	454 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		1 654 002,00	1 232 969,25	0,00	778 325,29	778 325,29	454 643,96	454 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	118,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		118,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	264 000,00	371 800,98	0,00	166 504,51	166 504,51	205 517,47	68 279,47	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	2 000,00	1 458,80	0,00	1 458,80	1 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	1 000,00	2 530,00	0,00	633,63	633,63	1 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		267 000,00	375 789,78	0,00	168 596,94	168 596,94	207 413,84	68 279,47	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	8 000,00	7 992,85	0,00	7 992,85	7 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		8 000,00	7 992,85	0,00	7 992,85	7 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0830	3 000,00	2 065,22	0,00	2 065,22	2 065,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		3 000,00	2 065,22	0,00	2 065,22	2 065,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	0970	500,00	89,61	0,00	89,61	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		500,00	89,61	0,00	89,61	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			16 660 930,00	11 338 786,72	0,00	9 409 431,81	9 083 052,32	1 930 293,35	730 697,12	938,44	109 005,71	2 938,98	4 186,00	12 540,00		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
010	01010	4270	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	11 042,77	11 042,77	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	22 400,00	11 042,77	11 042,77	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	820,80	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	412,20	412,15	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	2 854,80	2 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	451 740,01	451 738,34	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	460 745,41	460 743,69	460 743,69	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	63 000,00	26 521,42	12 051,17	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	332 000,00	171 948,05	110 498,29	12 856,58	0,00	0,00
600	60016	4300	102 000,00	91 153,08	63 020,11	8 424,00	0,00	0,00

600	60016	4430	1 000,00	328,10	328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 959 943,00	1 819 482,26	435 586,30	539 803,68	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		2 459 943,00	2 109 432,91	621 483,97	561 084,26	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4110	3 000,00	1 184,18	1 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	17 000,00	6 925,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	29 000,00	11 779,19	11 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	8 700,00	5 937,61	5 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	27 000,00	15 976,65	15 810,33	166,32	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	9 500,00	1 142,95	1 142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		114 700,00	42 945,58	42 779,26	166,32	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	2 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	70 000,00	68 880,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		73 500,00	70 280,00	28 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	37 008,00	37 008,00	18 347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	6 806,00	6 806,00	3 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	975,00	975,00	517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		47 589,00	47 589,00	24 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	69 000,00	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	3 200,00	580,08	327,94	252,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	800,00	233,34	233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		74 000,00	27 453,42	27 201,28	252,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	3 000,00	846,56	846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	1 053 637,00	1 053 637,00	519 840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	80 000,00	76 776,79	76 776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	57 000,00	27 766,00	27 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80195		324 686,92	229 248,66	217 466,18	11 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	400,00	32,54	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	7 140,00	1 760,30	1 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	18 460,00	4 821,45	4 821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	24 187,00	16 561,50	16 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		55 187,00	23 675,79	23 675,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	70 000,00	31 707,16	31 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		70 000,00	31 707,16	31 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	18 425,00	8 498,64	8 357,24	141,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		18 425,00	8 498,64	8 357,24	141,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	117 000,00	69 422,45	69 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4300	7 200,00	4 462,88	4 462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	93476	124 200,00	73 885,33	73 885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	28 819,60	6 992,04	6 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		28 826,00	6 992,04	6 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	85 750,00	54 884,88	54 884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		85 750,00	54 884,88	54 884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	204 768,00	172 176,00	136 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85219	4040	15 350,00	15 350,00	15 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	31 000,00	30 999,90	20 487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	3 142,00	2 058,28	1 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	6 400,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	9 500,00	3 729,27	3 432,35	296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	3 500,00	1 339,67	1 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	1 800,00	961,50	899,08	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	903,77	146,58	146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	1 300,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	4 578,62	4 578,62	4 538,68	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	3 200,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		286 087,00	236 459,82	189 672,88	399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	51 700,00	24 913,91	24 493,91	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		51 700,00	24 913,91	24 493,91	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	18 000,00	11 097,00	11 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		18 000,00	11 097,00	11 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	4 500,00	3 778,80	1 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	83 000,00	62 694,43	37 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	5 400,00	5 154,14	5 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	16 000,00	12 248,25	7 679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	2 300,00	1 514,97	860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	2 800,09	130,88	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	2 879,91	2 879,91	2 159,94	719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		116 880,00	88 401,38	55 737,79	719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	85415	3240	55 521,00	43 524,00	43 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		55 521,00	43 524,00	43 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	3 163 830,00	1 545 778,70	1 545 778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	24 000,00	16 272,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	1 325,66	1 325,66	1 325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	4 500,00	2 938,80	1 703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	600,00	431,12	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	7 000,00	769,33	769,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	8 151,51	2 201,20	2 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	592,83	592,83	590,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		3 212 000,00	1 570 309,64	1 560 736,22	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	1 557 465,00	730 275,51	729 702,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	35 440,00	33 500,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	2 789,43	2 789,43	2 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	46 200,00	21 648,59	17 211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	960,00	900,00	305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	2 000,00	1 669,03	1 669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	2 044,91	1 534,76	1 534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4700	715,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		1 649 000,00	793 862,98	764 408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2910	23,00	22,08	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	118,00	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		141,00	28,97	22,08	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	22 272,86	16 210,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4040	2 559,14	2 559,14	2 559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	4 440,00	3 375,00	3 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	479,34	452,34	292,24	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85504		30 937,00	23 782,14	23 621,29	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2900	160 000,00	79 430,00	79 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		160 000,00	79 430,00	79 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	18 800,00	18 800,00	8 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	3 210,00	3 210,00	1 437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	460,00	460,00	205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	400 000,00	158 946,18	126 888,80	32 057,38	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	592,83	592,83	444,63	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4600	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4610	307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		425 370,00	182 009,01	137 383,40	32 205,58	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	3 500,00	1 581,39	1 581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	95114	3 500,00	1 581,39	1 581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	30 000,00	9 333,24	8 742,84	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		30 000,00	9 333,24	8 742,84	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	115 000,00	49 487,08	49 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	82 500,00	41 548,42	41 548,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	99445	197 500,00	91 035,50	91 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	2 500,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		5 500,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	5 000,00	328,38	328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	5 000,00	214,27	214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	7 000,00	4 189,04	3 886,64	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	3 000,00	1 861,50	1 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90095	6050		50 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095			70 000,00	7 593,19	6 290,79	1 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210		6 500,00	1 566,50	1 552,06	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260		21 000,00	13 985,39	13 985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300		4 500,00	535,68	475,20	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4360		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109			34 600,00	16 097,57	16 012,65	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480		133 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116			133 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170		7 000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210		29 500,00	8 182,12	8 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300		52 300,00	11 327,07	7 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195			92 800,00	20 259,19	16 159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120		20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170		700,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210		3 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300		5 700,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6050		55 300,00	55 203,67	55 203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605			68 820,41	57 528,67	56 928,67	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				18 573 861,00	12 414 870,35	8 464 140,62	667 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T

 Andrzej Chrzaniowski

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	459 275,41	459 275,36
010	01095		459 275,41	459 275,36
750	75011	2010	47 589,00	24 847,00
750	75011		47 589,00	24 847,00
751	75101	2010	802,00	402,00
751	75101		802,00	402,00
801	80153	2010	35 684,00	35 684,00
801	80153		35 684,00	35 684,00
852	85213	2010	8 600,00	3 574,00
852	85213		8 600,00	3 574,00
852	85215	2010	326,00	163,00
852	85215		326,00	163,00
855	85501	2060	3 212 000,00	1 568 000,00
855	85501		3 212 000,00	1 568 000,00
855	85502	2010	1 649 000,00	774 062,00
855	85502		1 649 000,00	774 062,00
855	85503	2010	118,00	61,00
855	85503		118,00	61,00
zbiorczo dla działu	010		459 275,41	459 275,36
zbiorczo dla działu	750		47 589,00	24 847,00
zbiorczo dla działu	751		802,00	402,00
zbiorczo dla działu	801		35 684,00	35 684,00
zbiorczo dla działu	852		8 926,00	3 737,00
zbiorczo dla działu	855		4 861 118,00	2 342 123,00
zbiorczo dla wszystkich działów			5 413 394,41	2 866 068,36


 Andrzej Chrzanowski

Tabela nr 4

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	4010	4 800,00	4 800,00
010	01095	4110	820,80	820,80
010	01095	4120	117,60	117,60
010	01095	4210	412,20	412,15
010	01095	4300	2 854,80	2 854,80
010	01095	4430	450 270,01	450 270,01
010	01095	26285	459 275,41	459 275,36
750	75011	4010	37 008,00	18 347,39
750	75011	4040	2 800,00	2 800,00
750	75011	4110	6 806,00	3 181,64
750	75011	4120	975,00	517,97
750	75011	92041	47 589,00	24 847,00
751	75101	4110	115,00	57,30
751	75101	4120	17,00	8,20
751	75101	4170	670,00	335,00
751	75101		802,00	400,50
801	80153	4210	353,00	0,00
801	80153	4240	35 331,00	0,00
801	80153		35 684,00	0,00
852	85213	4130	8 600,00	3 560,76
852	85213		8 600,00	3 560,76
852	85215	3110	319,60	0,00
852	85215	4210	6,40	0,00
852	85215		326,00	0,00
855	85501	3110	3 163 830,00	1 545 778,70
855	85501	4010	24 000,00	8 136,00
855	85501	4040	1 325,66	1 325,66
855	85501	4110	4 500,00	1 703,53
855	85501	4120	600,00	231,80
855	85501	4210	7 000,00	769,33
855	85501	4300	8 151,51	2 201,20
855	85501	4440	592,83	590,00
855	85501	4700	2 000,00	0,00
855	85501		3 212 000,00	1 560 736,22
855	85502	3110	1 557 465,00	729 702,51
855	85502	4010	35 440,00	9 650,00

855	85502	4040	2 789,43	2 789,43
855	85502	4110	46 200,00	17 211,59
855	85502	4120	960,00	305,41
855	85502	4210	2 000,00	1 669,03
855	85502	4280	200,00	0,00
855	85502	4300	2 044,91	1 534,76
855	85502	4440	1 185,66	1 185,66
855	85502	4700	715,00	360,00
855	85502		1 649 000,00	764 408,39
Suma				
855	85503	4210	118,00	0,00
855	85503		118,00	0,00
Suma				
zbiorczo dla działu	010		459 275,41	459 275,36
zbiorczo dla działu	750		47 589,00	24 847,00
zbiorczo dla działu	751		802,00	
zbiorczo dla działu	801		35 684,00	0,00
zbiorczo dla działu	852		8 926,00	3 560,76
zbiorczo dla działu	855		4 861 118,00	2 325 144,61
zbiorczo dla wszystkich działów			5 413 394,41	2 813 228,23

WOJCI

Andrzej Chrzanowski

Tabela nr 5

**KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	16 660 930,00	9 409 431,81	56,48
A1. Dochody bieżące	16 415 247,00	9 355 796,69	56,99
A2. Dochody majątkowe w tym:	245 683,00	53 635,12	21,83
A21. dochody ze sprzedaży majątku	44 340,00	46 443,00	104,74
B. WYDATKI (B1+B2)	18 573 861,00	8 464 140,62	45,57
B1. Wydatki bieżące	16 102 118,00	7 966 140,65	49,47
B2. Wydatki majątkowe	2 471 743,00	497 999,97	20,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 912 931,00	945 291,19	x
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	313 129,00	1 389 656,04	443,80
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 392 931,00	1 657 431,35	69,26
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 500 000,00	600 000,00	40,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	892 931,00	1 057 431,35	118,42
D16. inne źródła	0,00	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	480 000,00	252 500,00	52,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	480 000,00	252 500,00	52,60
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
E. FINANSOWANIE DEFICYTU	1 912 931,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 046 250,00	0,00

E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,	866 681,00	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. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00

WÓJT

 Andrzej Chrzanowski

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GOŁYMIN - OSRODEK
za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 roku

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	SEKTOR finansów publicznych ogółem (kol.3+9+7+8)		dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni				
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstw a finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz osób fizycznych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni	
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)	2 243 199,46	2 243 199,46	4 204,20	0,00	4 204,20	0,00	2 238 995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 204,20	4 204,20	4 204,20	0,00	4 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 238 995,26	1 238 995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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)	721 898,90	721 898,90	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	721 898,90	721 898,90	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 178 590,35	1 178 590,35	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 018 707,97	1 018 707,97	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
N5.3 z tytułu innych tytułów wymagalnych	159 882,38	159 882,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B2 pozostałe ustalenia od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spad dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota uzyskanych wierzycielności 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

C. Uzupelniajace dane o niektoronych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego
 C1. Kredyty i pozyczki oraz wymirowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu panstwa ogolem		z innych zrodel ogolem		w tym:	
		3	4	5	6		
1	Ogolem kredyty i pozyczki oraz wymirowane papiery wartosciowe w tym:						
2	na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	X	X	0	0	0	0

C2. Dodatkowe dane uzupelniajace

Wyszczegolnienie	Plan	Wykonanie	
			1
1. Wykup papierow wartosciowych, spiala kredytow i pozyczek zaciagnietych na spialę przejeitych zobowiazani SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0	0
2. Przejeite zaduzzenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymirowanych na zagraniczne rynki przed dniami 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0	0
4. Zobowiazania związku wspolwzornego przez jednostk samorzadu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0	0

D. Dane o krótkoterminowych zobowiazaniach wynikajacych z umow nienazwanych związanych z finansowaniem uslug, dostaw, robot budowlanych

Wyszczegolnienie	kwetia zobowiazania ogolem	
	1	2
A. krótkoterminowe zobowiazania przejeite przez instytucje finansowe		0
B. krótkoterminowe zobowiazania zestruturyzowane		0

E. Zobowiazania z tytułu odsetek jednostek posiadajacych osobowosc prawną z wyłączeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczegolnienie	kwetia zobowiazani ogolem (kol. 3+4)	odsetki nalizowane od zobowiazani wymagalnych	
		3	4
1	2	0	0
Wartosc odsetek		0	0



Andrzej Chrzanowski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	42 351,56	84,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	50 000,00	42 351,56	84,70

**Wydatki na realizację zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	60 187,00	23 675,79	39,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 187,00	23 675,79	42,90


 Wójt
 Andrzej Chrzanowski

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymień-Ośrodek
za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie- Ośrodku	133 000,00	65 000,00
OGÓŁEM			133 000,00	65 000,00

WÓJT
Alw
Andrzej Chrzanowski

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK Z REALIZACJI ZADAŃ NA
 PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku**

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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe			100 000,00	0,00	Udzielenie dotacji celowej na realizację przez Powiat Ciechnowski zadania inwestycyjnego na odcinku drogi powiatowej Nr 1212W Wróblewo - Pajewo - Gołymin-Ośrodek
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00			Przyznanie dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej nr 120409W i 120411W relacji Garnowo Duże - Osiek Wólka
801		Oświata i wychowanie	112 143,00	5 360,64	12 500,00	5 556,18	
	80101	Szkoły podstawowe	101 343,00	0,00	900,00	91,80	Umowa z dnia 07.07.2000 roku z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie wychowania fizycznego na krytej pływalni. Dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski budowy boiska szkolnego

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			3 000,00	0,00	Dotacja dla Gmin, do których uczęszczają dzieci do oddziałów przedszkolnych mieszkający na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
80104	Przedszkola	10 800,00	5 360,64	7 800,00	5 464,38	Dotacja dla Gmin, do których uczęszczają dzieci do oddziałów przedszkolnych mieszkający na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
80110	Gimnazja			800,00	0,00	Umowa z dnia 07.07.2000 roku z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie wychowania fizycznego na krytej pływalni.
Ogółem		212 143,00	5 360,64	112 500,00	5 556,18	



WÓJT

 Andrzej Chrzanowski

**Dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku,
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 000,00	168 596,94	63,14
	90002		Gospodarka odpadami	267 000,00	168 596,94	63,14

**Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku,
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 370,00	137 383,40	32,30
	90002		Gospodarka odpadami	425 370,00	137 383,40	32,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	8 406,50	44,71
		4110	Składki n ubezpieczenie społeczne	3 210,00	1 437,52	44,78
		4120	Składki na fundusz pracy	460,00	205,95	44,77
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	126 888,80	31,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	307,17	0,00	0,00


 Andrzej Chrzanowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOŁYMIN – OŚRODEK na dzień 30 czerwca 2018 roku

Uchwałą Nr XXXV/180/2017 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 19 grudnia 2017 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołymin - Ośrodek. Ze względu na spłaty zadłużenia objęła ona okres 2018 - 2024. Poszczególne pozycje budżetowe tj. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. 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 :

- Uchwała Nr XXXVI/186/2018 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 9 stycznia 2018 roku,
- Uchwała Nr XXXVII/189/2018 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 13 marca 2018 roku,
- Uchwała Nr XXXVIII/202/2018 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 12 kwietnia 2018 roku,
- Uchwała Nr XL/208/2018 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 19 czerwca 2018 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 2018 roku poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin – Ośrodek kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	%
		Plan na 30.06.2018 wg uchwał w sprawie zmian WPF		
1	Dochody ogółem, z tego:	16 660 930,00	9 409 431,81	56,47
1.1	Dochody bieżące	16 415 247,00	9 355 796,69	56,99
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 510 867,00	728 623,00	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000,00	7 844,00	32,68
1.1.3	podatki i opłaty	1 992 965,00	1 131 699,39	56,78
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	639 000,00	369 814,98	57,87

1.1.4	z subwencji ogólnej	5 747 476,00	3 252 996,00	56,60
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 258 822,91	3 567 899,45	57,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	245 683,00	53 635,12	21,83
1.2.1	ze sprzedaży majątku	44 340,00	46 443,00	104,74
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	201 343,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 573 861,00	8 464 140,62	45,57
2.1	Wydatki bieżące	16 102 118,00	7 966 140,65	49,47
2.2	Wydatki majątkowe	2 451 743,00	497 999,97	20,31
3	Wynik budżetu	- 1 912 931,00	945 291,19	x
4.	Przychody budżetu, w tym:	2 392 921,00	1 657 431,35	69,26
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	892 931,00	1 057 431,35	118,42
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	866 681,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	600 000,00	40,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 046 250,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	480 000,00	252 500,00	52,60
6	Kwota długu	3 199 000,00	2 526 500,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	313 129,00	1 389 656,04	X
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (art. 242 ufp)	1 206 060,00	1 389 656,04	X
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
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	3,45%	X	X

	wyłączeń przypadających na dany rok			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upf do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok określonych	3,45%	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	3,45%	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)	2,03%	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)	7,40%	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)	9,16%	X	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 121 894,00	3 252 137,64	53,12
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	1 912 437,00	973 081,51	50,88
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 742 638,45	1 082 860,65	39,48
11.3.1	bieżące	1 127 395,45	593 360,58	52,63
11.3.2	majątkowe	1 615 243,00	489 500,07	30,31
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 595 243,00	4 89 764,97	30,70
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	750 000,00	1 735,00	0,23
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	106 500,00	6 500,00	6,10
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	438 412,50	438 413,45	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	7 192,12	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	438 413,45	260 649,53	59,45
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 2018 roku:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Wykonanie	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 742 638,45	1 082 860,65	39,48
1.a	- wydatki bieżące				1 127 395,45	593 360,58	52,63
1.b	- wydatki majątkowe				1 615 243,00	489 500,07	30,31
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				438 413,45	260 649,53	59,45
1.1.1	- wydatki bieżące				438 413,45	260 649,53	59,45
1.1.1.1	Edukacja ważna sprawa - kontynuacja działań oświatowych - wspieranie zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy	2017	2018	276 057,00	181 524,74	65,76
1.1.1.2	Edukacja przedszkolna w Gminie Gołymin-Ośrodek - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej	Zespół Placówek Oświatowych	2017	2018	162 356,45	79 124,79	48,74
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				2 304 225,00	822 211,12	35,68
1.3.1	- wydatki bieżące				688 982,00	332 711,05	48,29

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	2017	2019	425 370,00	137 383,40	32,30
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	2016	2018	209 000,00	113 409,65	54,26
1.3.1.3	Obsługa prawna jednostki -	Urząd Gminy	2017	2019	54 612,00	27 306,00	50,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 615 243,00	489 500,07	30,31
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2018	55 300,00	55 203,67	99,83
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże-Osiek Wólka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	696 000,00	44,80	0,01
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Gołymin etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Konarzewo Marcisze - Konarzewo Skuze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	251 761,00	247 760,01	98,41
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Garnowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	189 492,00	186 491,59	98,42
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Pajewo Wielkie - Morawy Kafasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	302 690,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Renowacja rynku w centrum miejscowości Gołymin-Ośrodek -	Urząd Gminy	2018	2019	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa garażu dla jednostki OSP w Watkowice -	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	0,00	0,00

Wójt

 Andrzej Czrzanowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
za I półrocze 2018 roku**

Uchwałą Budżetową Gminy Gołymín – Ośródek na rok 2018 Nr XXXV/181/2017 Rady Gminy Gołymín – Ośródek z dnia 19 grudnia 2017 roku określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 128 000 zł. Ustalona dotacja została zwiększona o kwotę 15 000 zł Uchwałą Nr XXXVIII/202/2018 Rady Gminy Gołymín – Ośródek z dnia 12 kwietnia 2018 roku, a następnie zmniejszona o kwotę 10 000 zł Uchwałą Nr XXXIX/205/2018 Rady Gminy Gołymín – Ośródek z dnia 10 maja 2018 roku. Po zmianach wysokość dotacji podmiotowej ustalono na kwotę 133 000 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o środki przydzielone z budżetu przez Radę Gminy oraz środki pozyskane z innych źródeł, tj. dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 5 500 zł (wniosek GBP).

W okresie sprawozdawczym biblioteka uzyskała 65 000 zł dotacji podmiotowej z budżetu, co stanowi 48,87% planu dotacji.

Stan środków finansowych na początek okresu wynosił 89,81 zł, środki te dotyczyły kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku GBP od otrzymanych dotacji w 2017 roku w kwocie 12,76 zł oraz niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2017 rok w kwocie 76,85 zł. Na początku 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła do budżetu gminy określone środki po przedstawieniu sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 rok.

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2018 roku stanowi kwotę 3 062,02 zł, w tym kwota 6,09 zł dotyczy kapitalizacji odsetek za drugi kwartał 2018 roku.

Koszty związane z funkcjonowaniem GBP w I półroczu 2018 roku :

- wynagrodzenia osobowe pracowników (1,5 etatu) i bezosobowe (umowa zlecenie sprzątaczką, informatyk, instruktor tańca)	- 34 199,01 zł
- pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia	- 19 888,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 5 261,05 zł
<i>w tym zakup pozycji książkowych</i>	- 4 154,17 zł
- zakup usług pozostałych	- 1 003,77 zł
- odpis na ZFŚS	- 2 074,91 zł
- różne opłaty i składki	- 586,30 zł
Razem	- 60 938,68 zł

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie występują.