

ZARZĄDZENIE Nr 46/2021
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/183/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku budżetowego z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek zarządza, co następuje:

§ 1.

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek za pierwsze półrocze 2021 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 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA
Budek
Adam Piotr Budek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Uchwałą budżetową Nr XXIX/160/2020 Rada Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 17 grudnia 2021r. uchwaliła budżet na rok 2021. Plan budżetu na 2021 przedstawiał się następująco:

dochody w łącznej kwocie	-	18.595.000,00 zł,
w tym: dochody bieżące	-	18.526.916,00 zł,
dochody majątkowe	-	68.084,00 zł,
wydatki w łącznej kwocie	-	18.095.000,00 zł,
w tym: wydatki bieżące	-	17.515.000,00 zł,
wydatki majątkowe	-	580.000,00 zł,
Nadwyżka budżetu	-	500.000,00 zł,
Przychody	-	0,00 zł,
Rozchody	-	500.000,00 zł,
z tego:		
- spłata kredytów	-	200.000,00 zł,
- wykup obligacji	-	300.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021r. budżet gminy po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.796.993,49 zł z uwagi m.in. na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz zmian planu subwencji ogólnej. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 4.146.993,49 zł. Plan przychodów dzięki wprowadzonym wolnym środkom i emitowanym obligacjom (450.000,00 zł) wyniósł 2.350.000,00 zł, a plan rozchodów pozostał na poziomie 500.000,00 zł. Po ww. zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie	- 20.391.993,49 zł, wykonanie – 12.111.014,34 zł - 59,39 %
w tym:	
- dochody bieżące	- 19.323.809,49 zł, wykonanie – 10.742.360,37 zł - 55,59 %
- dochody majątkowe	- 1.068.184,00 zł, wykonanie – 1.368.653,97 zł -128,13 %
wydatki w łącznej kwocie	- 22.241.993,49 zł, wykonanie – 9.284.010,63 zł - 41,74 %
w tym:	

- wydatki bieżące	- 18.703.493,49 zł, wykonanie – 9.284.010,63 zł - 49,64 %
- wydatki majątkowe	- 3.538.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %
Plan przychodów	- 2.350.000,00 zł, wykonanie – 1.972.692,88 zł - 83,94 %
z tego:	
- emisja obligacji	- 450.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	- 562.667,55 zł, wykonanie – 562.667,55 zł - 100,00 %
- wolne środki	- 1.337.332,45 zł, wykonanie – 1.410.025,33 zł - 105,44 %
Plan rozchodów	- 500.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł - 20,00 %
z tego:	
- spłata kredytów	- 200.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł - 50,00 %
- wykup obligacji	- 300.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021r. wynosi:

Plan - 20.391.993,49 zł Wykonanie - 12.111.014,34 zł - 59,39 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 19.323.809,49 zł, wykonanie – 10.742.360,37 zł – 55,59 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 1.068.184,00 zł, wykonanie – 1.368.653,97 zł – 128,13 %

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 627.726,13 zł Wykonanie - 592.892,17 zł - 94,45 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 559.642,13 zł, wykonanie – 524.808,17 zł – 93,78 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 68.084,00 zł, wykonanie 68.084,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 524.808,17 zł:

- otrzymana dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 524.447,13 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - 361,04 zł,

Dochody majątkowe – 68.084,00 zł:

- otrzymana dotacja w kwocie 68.084,00 zł z tytułu podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 01675-6935-UM0712780/19 z dnia 22 stycznia 2020 roku z Województwem Mazowieckim na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w Gołyminie-Ośrodku ul. Ks. Michałaka”. Zadanie to zostało wykonane w 2020 roku.

Wysokie wykonanie dochodów za I półrocze 2021 wynika z otrzymania w całości dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pomocy finansowej za realizowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w Gołyminie-Ośrodku ul. Ks. Michałaka”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 165.106,00 zł **Wykonanie - 92.619,17 zł - 56,10 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 165.106,00 zł, wykonanie – 92.149,20 zł – 55,81 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 469,97 zł

Ogółem należności pozostałe do zapłaty wynoszą 66.409,37 zł, w tym zaległości ogółem 40.319,59 zł, z tego: 6.950,71 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, 31.868,88 zł z wynajmu lokali mieszkalnych wraz z usługami towarzyszącymi oraz 1.500,00 zł za rozgraniczenia działek.

Dochody bieżące – 92.149,20 zł:

- wpływy za czynsze lokalowe wraz z usługami towarzyszącymi – 67.200,60 zł,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 23.305,00 zł,
- wpływy z rozgraniczeń działek – 1.500,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty i wpływy od komorników – 143,60 zł.

Dochody majątkowe – 469,97 zł:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 469,97 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 98.317,43 zł **Wykonanie - 51.253,24 zł - 52,13 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 98.217,43 zł, wykonanie – 51.153,24 zł – 52,08 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 100,00 zł, wykonanie – 100,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące – 51.153,24 zł:

- otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami – 27.648,06 zł,
- wpływy za udostępnienie danych osobowych – 7,75 zł,
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy – 206,96 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowych wpłat – 231,86 zł,
- otrzymana dotacja na organizację na terenie gminy Gołymin-Ośrodek Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. – 5.962,00 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków na pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 17.096,61 zł.

Dochody majątkowe – 100,00 zł:

- sprzedaż majątku gminnego – 100,00 zł.

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

Plan - 7.198,00 zł **Wykonanie - 6.805,00 zł - 94,54 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 7.198,00 zł, wykonanie – 6.805,00 zł – 94,54 %

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

Dochody bieżące – 6.805,00 zł:

- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. aktualizacja spisu wyborców - 396,00 zł,
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. organizację uzupełniających wyborów do Rady Gminy Gołymín-Ośrodek - 6.409,00 zł.

Wysokie wykonanie dochodów za I półrocze 2021 wynika z otrzymania w całości dotacji na organizację uzupełniających wyborów do Rady Gminy Gołymín-Ośrodek zarządzonych na 1 sierpnia 2021 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 0,00 zł **Wykonanie - 5.000,00 zł**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł

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

Dochody bieżące – 5.000,00 zł:

- otrzymana dotacja wynika z zawartej umowy Nr WB.5521.3.4.2021 z dnia 11 czerwca 2021r. z Powiatem Ciechanowskim o udzielenie pomocy finansowej na "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021" dla OSP Watkowo. - 5.000,00 zł (plan dochodów został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVI/190/2021 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021).

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

Plan - 4.321.519,00 zł **Wykonanie - 2.418.004,64 zł - 55,95 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 4.321.519,00 zł, wykonanie – 2.418.004,64 zł – 55,95 %

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

Ogółem należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.282.332,96 zł, w tym zaległości wymagalne 176.002,09 zł, z tego:

- z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych obejmuje 268 podatników (osoby fizyczne -262, osoby prawne - 6) – 151.752,46 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.064,00 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn – 22.916,42 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu innych lokalnych opłat – 269,21 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2021r. wynoszą 3.313,52 zł z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości.

Dochody bieżące – 2.418.004,64 zł:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 458.694,81 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 651.778,17 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 8.197,60 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 118.964,00 zł,
- Rekompensata za wpływy utracone z tytułu niepobierania opłaty targowej – 122,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 24.687,58 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 63.490,57 zł,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 9.129,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 5.189,48 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 53.511,86 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 9.977,64 zł,
- wpływy z podatku od osób fizycznych – 967.456,00 zł,
- wpływy z podatku od osób prawnych – 46.805,93 zł.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, które stopniowo narastały do 30 czerwca, w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku wystawiono 159 upomnień na kwotę 55.475,40 zł i 94 tytuły wykonawcze na kwotę 36.232,75 zł. Na pozostałą część zaległości tytuły wykonawcze i upomnienia wystawiano w poprzednich latach.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2021r. na podstawie Uchwały Rady Gminy wynoszą - 218.700,31 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy - 2.160,42 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 12.262,00 zł,

z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych (0 podatników) – 0,00 zł,
- odroczenia terminu płatności (2 podatników) – 4.491,00 zł,
- rozłożenia na raty (1 podatnik) – 7.771,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 7.762.133,00 zł **Wykonanie - 5.105.136,00 zł - 65,77 %**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 6.762.133,00 zł, wykonanie – 3.805.136,00 zł – 56,27 %

dochody majątkowe ogółem: plan – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 1.300.000,00 zł – 130,00 %.

Dochody bieżące – 3.805.136,00 zł:

- subwencja oświatowa:
plan – 3.675.297,00 zł; wykonanie – 2.261.720,00 zł,
- subwencja wyrównawcza:
plan – 3.086.836,00 zł; wykonanie – 1.543.416,00 zł.

Dochody majątkowe – 1.300.000,00 zł:

- otrzymane środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na przedsięwzięcie pn. „Budowa ul. Rynek w miejscowości Gołymín –Ośrodek” – 1.000.000,00 zł,
- otrzymane środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym” – 300.000,00 zł.

Plan dochodów na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym” został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVI/190/2021 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 i stąd tak wysokie wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planowanych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 256.117,49 zł **Wykonanie - 154.169,96 zł - 60,19%**

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 256.117,49 zł, wykonanie – 154.169,96 zł – 60,19 %

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

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 12.654,94 zł, w tym zaległości 1.073,00 zł z tytułu opłat za dożywianie dzieci w szkole i korzystanie z przedszkola.

Dochody bieżące – 154.169,96 zł:

- wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – 54,00 zł,
- wpłaty za wynajem lokalu – 1.382,11 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie miejsca pracy dla osób bezrobotnych – 7.769,68 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola – 809,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci – 39.180,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołymín-Ośrodek – 14.784,04 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od wpłat za przedszkole i odsetki od opłat za wyżywienie dzieci – 59,64 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne dzieci – 58.844,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 31.287,49 zł.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2021r. na poziomie 60,19 % wynika min. z tego, iż Gmina otrzymała w miesiącu czerwcu w całości planowaną dotację na zakup podręczników i ćwiczeń edukacyjnych dla dzieci.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 7.116,44 zł Wykonanie - 12.831,38 zł - 180,31 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 7.116,44 zł, wykonanie – 12.831,38 zł – 180,31 %

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

Dochody bieżące – 12.831,38 zł:

- dochody na realizację zadań zleconych tj. dowóz na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień – 12.073,94 zł,
- dochody z tytułu zwrotu zaliczek za 2020r. z Sądu Rejonowego dotyczących orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego podopiecznych GKRPA – 757,44 zł.

Środki finansowe na realizację dowozu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień oraz na promocję szczepień wpłynęły w I półroczu, a plan dochodów został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVI/190/2021 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 i stąd tak wysokie wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planowanych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 308.140,00 zł Wykonanie - 163.147,64 zł - 52,95 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 308.140,00 zł, wykonanie – 163.147,64 zł – 52,95 %

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

Dochody bieżące – 163.147,64 zł:

- dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 161.056,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3,64 zł,
- dochody dotyczące zwrotu wydatków na pracowników zatrudnionych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy – 2.088,00 zł.

z powyższym ściągalność tych należności jest bardzo niska. Za I półrocze dochody z tego tytułu wyniosły – 10.303,74 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 787.500,00 zł Wykonanie - 435.360,87 zł - 55,28 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 787.500,00 zł, wykonanie – 435.360,87 zł – 55,28 %

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

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021r. wynoszą w tym dziale 507.410,01 zł i dotyczą należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych. Zaległości wymagalne wynoszą 133.803,00 zł, a nadpłaty 1.228,40 zł.

Dochody bieżące – 435.360,87 zł

- wpłaty za odpady komunalne – 420.407,24 zł,
- zwrot kosztów upomnień od zaległości z tytułu opłaty śmieciowej – 2.702,80 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu opłaty śmieciowej – 1.972,28 zł,
- dotacja na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze - 9.000,00 zł,
- wpływy z tytułu korzystania ze środowiska - 1.278,55 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy - 8.466,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 4.706,70 zł,

z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych (3 osoby) – 1.427,00 zł,
- rozłożenia na raty (1 osoba) – 3.279,70 zł.

W celu ściągnięcia zaległości, które stopniowo narastały do 30 czerwca, w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku wystawiono 410 upomnienia na kwotę 100.097,26 zł i 78 tytułów wykonawczych na kwotę 27.874,00 zł. Na pozostałą część zaległości tytuły wykonawcze i upomnienia wystawiano w poprzednich latach.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 20.081,00 zł Wykonanie - 18.248,20 zł - 90,87 %

w tym:

dochody bieżące ogółem: plan – 20.081,00 zł, wykonanie – 18.248,20 zł – 90,87 %

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

Dochody bieżące – 18.248,20 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2020 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku – 18.081,68 zł,
- wpływy z usług towarzyszących przy wynajmie świetlic wiejskich – 166,52 zł.

Dochody bieżące wykonano na średnim poziomie 50,39 %. Realizacja większości dochodów za I półrocze 2021r. przebiegała zgodnie z planem.

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się na poziomie 128,13 %. To wysokie wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planowanych wynika z przyznania Gminie Gołymin-Ośrodek środków finansowych w kwocie 300.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym”. Ww. środki wpłynęły do budżetu w I półroczu.

WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków na dzień - 30.06.2021r. wynosi:

Plan – 22.241.993,49 zł, Wykonanie - 9.284.010,63 zł; - 41,74 %

w tym:

- wydatki bieżące ogółem – 18.703.493,49 zł; wykonanie – 9.284.010,63 zł; - 49,64 %
- wydatki majątkowe ogółem - 3.538.500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; - 0,00 %

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że w I półroczu trwały głównie prace przygotowawcze do planowanych inwestycji, ogłoszenia przetargów, natomiast faktyczne wykonanie robót i płatności z tych tytułów nastąpiły w II półroczu 2021 roku. Terminy zakończenia inwestycji i zapłaty przypadają na II półrocze 2021 roku.

Plan - 549.417,13 zł, Wykonanie - 538.575,82 zł - 98,03 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 549.417,13 zł, wykonanie – 538.575,82 zł – 98,03 %
wydatki majątkowe ogółem: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące - 538.575,82 zł

- wydatki związane z realizacją dotacji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 524.447,13 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 6.455,70 zł,
 - wypłata 359 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 514.163,85 zł,
 - pozostałe wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku – 3.827,58 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 12.660,36 zł,
- opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych – 1.468,33 zł.

Przyczyną wysokiego wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2021 roku jest całkowita wypłata przyznanej I transzy dotacji dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W II półroczu 2021r. będzie aktualizowany plan dotacji do realnych potrzeb i nastąpi II transza wypłat producentom rolnym ww. zwrotu.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan - 10.000,00 zł,

Wykonanie - 9.225,00 zł - 92,25 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.225,00 zł – 92,25 %

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

Wydatki bieżące - 9.225,00 zł

- projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gołymín-Ośrodek na lata 2021-2035 – 9.225,00 zł.

Planowany projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gołymín-Ośrodek na lata 2021-2035 został wykonany w I półroczu 2021r. i stąd tak wysokie wykonanie wydatków bieżących.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 3.879.140,00 zł,

Wykonanie - 265.071,45 zł - 6,83 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 469.140,00 zł, wykonanie – 265.071,45 zł – 56,50 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 3.410.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Wydatki bieżące - 265.071,45 zł poniesiono na utrzymanie bieżące dróg gminnych:

- wydatki przeznaczone na publiczny transport zbiorowy – 7.568,70 zł,
- zakup soli drogowej i piasku w celu utrzymania bezpieczeństwa na drogach gminnych w okresie zimowym – 6.159,31 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 6.751,08 zł
- zakup mieszanki asfaltowej - 165,02 zł,
- zakup przepustów drogowych – 3.035,91 zł,
- zakup paliwa i innych artykułów w celu utrzymania porządku przy drogach gminnych – 2.734,13 zł,
- dostawa kruszywa drogowego – 188.499,96 zł,
- równanie i profilowanie dróg gminnych – 17.568,09 zł,
- dostawa żwiru wraz z rozplantowaniem – 32.589,25 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Gogole Wielkie – 0,00 zł,
- Budowa ulicy Rynek w miejscowości Gołymín-Ośrodek – 0,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki-Konarzewo-Marcisze-Mierniki gm. Gołymín-Ośrodek – 0,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428Wrelacji Gogole Wielkie-Morawka-Nasierowo-Dziurawieniec gm. Gołymín-Ośrodek – 0,00 zł.

Wydatki majątkowe nie zostały jeszcze wykonane. Wszystkie planowane inwestycje będą realizowane w II półroczu 2021r. W I półroczu trwały głównie prace przygotowawcze zadań inwestycyjnych do realizacji tj. ogłoszenie przetargów oraz zapytań ofertowych na planowane zadania i wybranie wykonawców. Te wszystkie przyczyny spowodowały brak wykonania wydatków majątkowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 123.700,00 zł, Wykonanie - 45.091,80 zł - 36,45 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 123.700,00 zł, wykonanie – 45.091,80 zł – 36,45 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.049,88 zł dotyczą faktur za wywóz nieczystości płynnych. Zobowiązania opłacone zostały terminowo w miesiącu lipcu 2021 roku.

Wydatki bieżące – 45.091,80 zł wydatkowano na utrzymanie mienia komunalnego, a w szczególności:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego palacza c.o. – 12.967,67 zł,
- zakup węgla do budynku Ośrodka Zdrowia – 16.140,06 zł,
- zakup materiałów i usług remontowych do budynków należących do mienia komunalnego gminy – 947,17 zł,
- zakup energii i wody – 2.423,66 zł,
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach – 3.708,10 zł,
- przeglądy instalacji elektrycznej budynków socjalnych – 369,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 3.818,74 zł,
- publikacja ogłoszeń o przetargach, dzierżawach nieruchomości itp. – 1.599,00 zł,
- opłaty za mapy, wypisy z rejestru gruntów, czynsze za grunty pod wiatami autobusowymi, opłaty sądowe, operaty szacunkowe – 3.118,40 zł.

W II półroczu 2021 roku planowane są przeglądy elektryczne budynków socjalnych oraz rozgraniczenia i podziały działek gminnych stąd niskie wykonanie wydatków bieżących.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 40.000,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

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

Realizacja przedsięwzięcia związanego z uaktualnieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowana jest na II półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.613.085,43 zł, Wykonanie - 1.300.001,50 zł - 49,75 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 2.613.085,43 zł, wykonanie – 1.300.001,50 zł – 49,75 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.416,02 zł dotyczą odpisu na ZFŚS, zakupu środków czystości, paliwa, wody i innych niezbędnych zakupów związanych z funkcjonowaniem Urzędu. Zobowiązania te zapłacono terminowo w II półroczu 2021 roku.

Wydatki bieżące – 1.300.001,50 zł, wydatkowano na obsługę Rady Gminy oraz na funkcjonowanie Urzędu Gminy, a w szczególności:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pracownikami zatrudnionymi przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy i pracowników zatrudnionych z tytułu umów cywilno-prawnych – 779.008,93 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 142.327,86 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.417,00 zł,
- badania pracowników z zakresu medycyny pracy – 2.260,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7.823,00 zł,
- wypłaty z tytułu delegacji służbowych – 25,08 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.886,18 zł,
- zakup art. spożywczych na cele reprezentacyjne urzędu – 153,47 zł,
- zakup usług remontowych pojazdów, urządzeń i pomieszczeń będących własnością JST- 8.216,99 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.028,07 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.905,48 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.091,00 zł,
- wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia, koszty egzekucyjne, składki członkowskie i inne opłaty – 11.896,02 zł,
- abonamenty, opłaty za dostęp do programów, serwisy oprogramowań księgowych, podatkowych, ewidencji ludności i innych – 35.214,68 zł,
- obsługa prawna – 37.815,00 zł,
- usługi pocztowe – 15.797,50 zł,
- usługi bankowe – 816,87 zł,
- wywóz odpadów i nieczystości – 3.850,65 zł,
- ogłoszenia, przesyłki, itp. – 1.691,63 zł,
- opłaty za monitoring, usługi serwisowe dotyczące monitoringu, rozbudowa sieci telefonicznej – 3.007,35 zł
- usługi związane z utrzymaniem sprawności i gotowości do używania pojazdów będących własnością JST – 806,80 zł,
- paliwo i artykuły eksploatacyjne do sprzętów i pojazdów będących własnością JST – 24.652,92 zł,

- artykuły biurowe, publikacje książkowe, prenumeraty, pieczątki, sprzęty biurowe, druki itp. – 17.980,14 zł,
- sprzęt elektroniczny i akcesoria komputerowe – 13.853,06 zł,
- zakup wody – 595,51 zł,
- zakup oleju opałowego – 17.827,02 zł,
- art. do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy – 4.554,01 zł,
- lampy UV do dezynfekcji – 2.509,20 zł,
- artykuły przemysłowe dla pracowników obsługi oraz środki czystości i inne – 6.513,98 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 5.000,00 zł,
- diety radnych i zastępcy przewodniczącego rady – 25.800,00 zł,
- pozostałe wydatki rady – 166,01 zł,
- diety dla sołtysów za udział w pracach organów gminy – 13.440,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór podatku – 29.057,00 zł,
- organizacja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. – 5.396,00 zł,
- zadania zlecone gminie w dziale 750 (działalność USC) realizowane z dotacji celowej w kwocie 27.477,06 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 2.140,03 zł.

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

Plan - 7.198,00 zł, Wykonanie - 396,00 zł - 5,50 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 7.198,00 zł, wykonanie – 396,00 zł – 5,50 %

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

Wydatki bieżące – 396,00 zł

- aktualizacja spisu wyborców – 396,00 zł,
- organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołymin-Ośrodek – 0,00 zł.

Wydatki bieżące na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołymin-Ośrodek będą poczynione w II półroczu 2021 roku, stąd tak niskie ich wykonanie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 212.300,00 zł, Wykonanie - 80.488,08 zł - 37,91 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 147.300,00 zł, wykonanie – 80.488,08 zł – 54,64 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.698,60 zł dotyczą zakupu opon, akumulatora i naprawy samochodu OSP oraz monitoringu z terminem płatności w lipcu 2021 roku.

Wydatki bieżące – 80.488,08 zł, wydatkowano na utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych, a w szczególności na:

- zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych do samochodów OSP – 10.455,79 zł,
- zestaw naprawczy do masek – 301,35 zł,
- zakup mundurów – 6.789,10 zł,
- opłaty ewidencyjne oraz badania okresowe i techniczne samochodów p.poż.–637,00 zł,
- przegląd i legalizacja sprzętu ratowniczego – 7.154,91 zł,
- remonty sprzętu ppoż. – 2.053,00 zł,
- ekwiwalent dla Strażaków za udział w akcjach pożarniczych – 13.517,06 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za konserwację sprzętu OSP – 3.203,90 zł,
- badania psychologiczne kierowców OSP – 4.050,00 zł,
- szkolenia strażaków – 4.200,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody– 18.799,96 zł,
- monitorowanie obiektów OSP – 885,60 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 50,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 5.952,00 zł,
- materiały do bieżących remontów budynków OSP i ogrodzeń – 1.993,90 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem OSP – 241,21 zł,
- zakup plandeki na potrzeby obrony cywilnej – 203,30 zł.

Wydatki majątkowe - 0,00 zł:

- „Utwardzenie placu przed garażem OSP Gołymin-Ośrodek” – 0,00 zł,
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 0,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku nastąpiło ogłoszenie zapytania ofertowego i wybranie wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie placu przed garażem OSP Gołymin-Ośrodek”. Zadanie zakończono w II półroczu. Komenda Powiatowa Policji zrezygnowała z zakupu samochodu, do którego wnioskuje o dofinansowanie, dlatego też, środki przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji nie zostały wydatkowane. Ww. przyczyny spowodowały wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 0,00 %.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 117.000,00 zł,

Wykonanie - 23.357,51 zł - 19,96 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 117.000,00 zł, wykonanie – 23.357,51 zł – 19,96 %

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

Wydatki bieżące – 23.357,51 zł

- spłata odsetek od kredytów i emisji obligacji – 23.357,51 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z niskiej stopy procentowej WIBOR 6M oraz z tego, iż planowana emisja obligacji nastąpi w II półroczu 2021r. i związane z nią koszty.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 115.000,00 zł

Wydatki

- rezerwa ogólna – 62.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 53.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 5.725.787,49 zł,

Wykonanie - 2.877.571,78 zł - 50,26 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 5.702.287,49 zł, wykonanie – 2.877.571,78 zł – 50,46 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 23.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 107.111,17 zł dotyczą odpisu na ZFŚS, wpłat związanych z PPK, wywozu nieczystości, sprawdzenie wyłączników p.poż., zakupu blaszanego garażu, oleju opałowego i art. spożywczych do stołówki szkolnej. Zobowiązania zostały uregulowane terminowo w II półroczu 2021 roku

Wydatki bieżące - 2.877.571,78 zł, poniesiono na oświatę i wychowanie:

a/ szkoła podstawowa – 2.129.997,37 zł:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników obsługi oraz wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych – 1.810.594,71 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 157.107,18 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników i usługi zdrowotne – 981,52 zł,
- olej opałowy, woda do dystrybutora, środki czystości, wyposażenie (regały, rolety, sprzęt AGD, wykładziny, tablice, wykaszarka, stojaki na rowery, licencja LIBRUS) materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, paliwo do kosiarki, środki ochrony osobistej dla pracowników, itp. – 115.294,83 zł,
- zakup energii i wody – 27.407,98 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół tj. wywóz nieczystości, przeglądy i serwisy urządzeń i obiektów, badanie ścieków, usługi bankowe, usługi telekom., dostęp do specjalistycznych portali internetowych itp. - 18.611,15 zł,
- sfinansowanie wychowania fizycznego dla dzieci na krytej pływalni (finansowane ze środków Urzędu Gminy) – 0,00 zł.

b/ oddział przedszkolny – 235.353,78 zł:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli – 188.442,75 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.821,53 zł,
- olej opałowy, środki czystości – 20.369,53 zł,
- zakup energii i wody – 5.962,30 zł,

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych tj. przeglądy, serwisy urządzeń i obiektów, wywóz nieczystości itp. – 2.757,67 zł.

c/ przedszkola – 156.376,38 zł:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 99.499,26 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.466,80 zł,
- olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, płyn do dezynfekcji itp. – 18.078,66 zł,
- zakup energii i wody – 4.353,86 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli tj. przeglądy i serwisy urządzeń, wywóz nieczystości, badania ścieków, położenie chodnika przy przedszkolu, sieć teleinformatyczna, usługi telekomunikacyjne itp. - 9.301,10 zł,
- opłaty za dzieci mieszkające na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin (finansowane ze środków Urzędu Gminy) – 15.676,70 zł.

d/ Dowożenie uczniów do szkół – 77.982,67 zł:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunów dowożenia – 18.066,31 zł,
- dowożenie dzieci – 59.916,36 zł.

e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.758,00 zł:

- zwrot kosztów szkoleń dokształcających się nauczycieli oraz dostęp do specjalistycznych publikacji – 1.758,00 zł.

f/ Stołówki szkolne i przedszkolne – 147.904,12 zł:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 107.822,42 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.651,00 zł,
- zakup żywności do stołówki – 35.130,70 zł,
- zakup środków czystości do stołówki – 300,00 zł.

g/ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 8.396,55 zł:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wiejskie nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 8.396,55 zł,

h/ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 76.503,91 zł:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wiejskie nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 76.503,91 zł.

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

- środki te będą wydatkowane w II półroczu 2021r.

j/Pozostała działalność – 43.299,00 zł:

- przekazanie środków na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 43.299,00 zł,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.738,57 zł dotyczą odpisu na ZFŚS oraz zakupu licencji oprogramowania do obsługi dodatków mieszkaniowych. Zostały one zapłacone w terminie w II półroczu 2021r.

Wydatki bieżące – 351.723,27 zł:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w GOPS – 139.646,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.781,90 zł,
- szkolenia pracowników – 640,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem GOPS (opłaty pocztowe, bankowe, serwis i aktualizacja oprogramowań, materiały biurowe, ubezpieczenie mienia, itp – 10.144,77 zł,
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (wyplacono 90 świadczeń) – 4.796,58 zł,
- zasiłki stałe (wyplacono 90 świadczeń) – 53.296,08 zł,
- zasiłki okresowe (wyplacono 122 świadczenia) – 47.327,51 zł,
- zasiłki celowe (wyplacono 51 świadczeń) – 8.330,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe (wyplacono 27 świadczeń) – 6.548,06 zł,
- dożywianie osób w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (wyplacono 1.110 świadczeń dla 60 osób) – 17.449,50 zł,
- opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (wyplacono 19 świadczeń dla 3 osób) – 54.542,78 zł,
- wydatki związane z wypłatą bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (wyplacono 15 świadczeń) – 5.220,00 zł.

W II półroczu 2021r. będą aktualizowane plany dotacji do realnych zapotrzebowań na środki finansowe.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 2.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

w tym:

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

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

W ramach działu zaplanowano środki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Zakres zadania obejmuje wspieranie promocji i organizacji wolontariatu. Plan wydatków w okresie sprawozdawczym nie został wykonany z powodu braku wniosków.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 193.943,00 zł **Wykonanie - 106.554,40 zł - 54,94 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 193.943,00 zł, wykonanie – 106.554,40 zł – 54,94 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.392,91 zł dotyczą odpisu na ZFŚS. Zostaną one zapłacone w terminie w II półroczu 2021r.

Wydatki bieżące -106.554,40 zł

- wypłata dla 57 uczniów stypendium socjalnego i zasiłków szkolnych za okres I – VI 2021r.- 27.776,00 zł (zadanie zrealizowano z dotacji budżetu państwa – 24.998,40 zł i środków własnych gminy – 2.777,60 zł),
- utrzymanie świetlicy szkolnej 78.778,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 72.697,98 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4.179,00 zł,
 - zakup materiałów malarskich, wyposażenia (odkurzacz, rolety, świetlówki) – 1.901,42 zł.

W II półroczu 2021r. będzie aktualizowany plan dotacji do realnych potrzeb i wypłata stypendiów na rok szkolny 2021/2022.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 6.185.496,00 zł **Wykonanie - 3.088.768,60 zł - 49,94 %**

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan - 6.185.496,00 zł, wykonanie - 3.088.768,60 zł - 49,94 %

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.162,68 zł dotyczą odpisu na ZFŚS. Zostaną one zapłacone w terminie w II półroczu 2021r.

Wydatki bieżące – 3.088.768,60 zł:

- świadczenia wychowawcze (wypłacono 4.342 świadczenia) – 2.160.048,22 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze – 16.264,33 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.162,70 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych (druki, oprogramowanie, opłaty bankowe itp.) – 1.094,47 zł,
- świadczenia rodzinne (wypłacono 3.068 świadczeń), świadczenia rodzicielskie (wypłacono 79 świadczeń) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wypłacono 91 świadczeń) – 758.491,31 zł,
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców (wypłacono 111 świadczeń) – 46.731,78 zł,

- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 17.549,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.162,70 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych (oprogramowanie, opłaty pocztowe i bankowe itp.) – 3.767,76 zł,
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (wypłacono 62 świadczenia) – 9.082,08 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla asystenta rodziny z którego pomocy systematycznie korzystało 12 rodzin w ramach programu wspierania rodzin – 23.382,08 zł,
- piecza zastępcza obejmuje 6 dzieci z dwóch rodzin – 50.032,03 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1.204.274,00 zł, Wykonanie 465.015,30 zł - 38,61 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 1.184.274,00 zł, wykonanie – 465.015,30 zł – 39,27 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.421,02 zł dotyczą faktury za konserwację oświetlenia, odbiór odpadów, odpisu na ZFŚS. Zostały one zapłacone w terminie w II półroczu 2021 roku.

Wydatki bieżące – 465.015,30 zł, przeznaczono na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy wraz z obsługą – 337.384,68 zł (odbiór odpadów – 320.959,68 zł, obsługa – 16.425,00 zł),
- wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 95.664,83 zł,
- za odławianie i umieszczanie oraz utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach - 12.546,00 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 5.168,99 zł,
- opłaty środowiskowe – 1.309,00 zł,
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołymín-Ośrodek – 9.000,00 zł,
- badania gleby, usługi weterynaryjne, utrzymanie publicznych toalet i inne-3.941,80 zł.

Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołymín-Ośrodek w 2021 roku” nie została jeszcze podpisana. Realizacja tego zadania nastąpi więc w II półroczu. W miesiącu czerwcu została podpisana umowa z PUK w Ciechanowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymín-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych. Wartość przedmiotu umowy wzrosła, dlatego dostosowano plan do potrzeb i stąd niskie wykonanie wydatków bieżących. Podpisano również porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze”, gdzie wydatki również będą realizowane w drugim półroczu 2021 roku.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- realizacja zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek-Aleksandrowo, Gmina Gołymin-Osrodek” nastąpi w II półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 312.853,00 zł, Wykonanie - 104.531,93 zł - 33,41 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 292.853,00 zł, wykonanie – 104.531,93 zł – 35,69 %

wydatki majątkowe ogółem: plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 12.000,00 zł dotyczy zakupu usług związanych z organizacją imprezy plenerowej „Powitanie lata”, gdzie faktura została opłacona w miesiącu lipcu 2021 roku.

Wydatki bieżące – 104.531,93 zł

- dotacje dla biblioteki – 85.000,00 zł,
- wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich – 198,72 zł,
- zakup art. przemysłowych związanych z bieżącym utrzymaniem budynków (środki czystości, art. do drobnych napraw, itp.) – 453,25 zł,
- zakup energii i wody do świetlic wiejskich – 15.714,06 zł,
- organizacja imprezy plenerowej „Powitanie Lata” – 3.165,90 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- realizacja zadania pn. „Ogrodzenie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gogolach Wielkich Gmina Gołymin-Osrodek” nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Realizacja zadania inwestycyjnego i zakupów w tym dziale, nastąpi w II półroczu 2021r. stąd niskie wykonanie wydatków bieżących i majątkowych. Plan wydatków w kwocie 4.000,00 zł przeznaczony na udzielenie dotacji celowej 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 nie został wykonany z powodu braku wniosków.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - 10.601,45 zł, Wykonanie - 1.844,40 zł - 17,40 %

w tym:

wydatki bieżące ogółem: plan – 10.601,45 zł, wykonanie – 1.844,40 zł – 17,40 %

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

Wydatki bieżące – 1.844,40 zł

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów sportowych – 1.844,40 zł.

W I półroczu 2021 nie odbyły się zaplanowane zawody sportowe z powodu ogłoszonej pandemii oraz związanej z nią izolacji społecznej i stąd niskie wykonanie wydatków bieżących. W II półroczu nastąpi ich realizacja. Plan wydatków w kwocie 4.000,00 zł przeznaczony na udzielenie dotacji celowej 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 nie został wykonany z powodu braku wniosków.

Wykonanie dochodów bieżących przebiegało zgodnie z planem i wykonano je na poziomie 55,59 %. Wysoko zostały wykonane dochody majątkowe, bo na poziomie 128,13 %. To wysokie wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planowanych wynika z przyznania Gminie Gołymín-Ośrodek środków finansowych w kwocie 300.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym”. Ww. środki wpłynęły do budżetu w miesiącu czerwcu. Plan finansowy został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVI/190/2021 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 i stąd to wysokie wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2021 roku.

Wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na średnim poziomie 49,64 %. Nisko zostały wykonane wydatki z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, bo na poziomie 8,39 % w stosunku do planu budżetowego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wciąż trwająca izolacja społeczna i nauka zdalna dzieci w szkołach. Wydatki na programy profilaktyczne zostały przeniesione do realizacji na drugie półrocze 2021 roku. Planowane profilaktyczne wydarzenia integracyjne dla społeczności lokalnej odbyły się w drugiej połowie czerwca, jak również w miesiącach letnich i wydatki z tym związane wykazane zostaną dopiero w drugiej połowie roku. Analogiczna sytuacja dotyczy wydatków związanych z pokryciem kosztów kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią z elementami profilaktyki uzależnień. Pandemia przyczyniła się również do niskiego wykonania wydatków z obsługi długu dzięki niskiej stopie procentowej WIBOR.

W pierwszym półroczu 2021r. nie wykonano wydatków majątkowych. Przyczyną ich nie wykonania jest to, iż w I półroczu trwały głównie prace przygotowawcze do realizacji zadań inwestycyjnych tj. przeprowadzanie przetargów, wybór wykonawców, podpisanie umów. Terminy zakończenia inwestycji i zapłaty przypadają na II półrocze 2021 roku.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku z tytułu kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji wynosi 2.889.000,00 zł, co stanowi 14,17 % planowanych dochodów na rok 2021.

Tabele uzupełniające:

Tabela nr 1 – Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gołymín-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku,

- Tabela nr 2 – Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku,*
- Tabela nr 3 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gołymin-Ośrodek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku,*
- Tabela nr 4 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gołymin-Ośrodek z realizacji zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku,*
- Tabela nr 5 – Plan i wykonanie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku,*
- Tabela nr 6 – Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku,*
- Tabela nr 7 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku,*
- Tabela nr 8 – Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku,*
- Tabela nr 9 – Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku,*
- Tabela nr 10 – Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku,*
- Tabela nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku,*
- Tabela Nr 12 - Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.*

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gołymin-Osrodek
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku**

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa	Dział Rozdział	Treść	4	5	6	7	8	Saldo końcowe			12	13	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy	
								9	10	11			14	15
								należności pozostałe do zapłaty	w tym:	Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								Ogółem	Zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	627 726,13	592 892,17	0,00	592 892,17	592 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	99 899,00	68 084,00	0,00	68 084,00	68 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	527 827,13	524 808,17	0,00	524 808,17	524 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 106,00	159 028,54	0,00	92 619,17	92 619,17	66 409,37	40 319,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 106,00	159 028,54	0,00	92 619,17	92 619,17	66 409,37	40 319,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 317,43	51 253,24	0,00	51 253,24	51 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	52 922,00	27 655,81	0,00	27 655,81	27 655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	2 933,43	538,82	0,00	538,82	538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	5 962,00	5 962,00	0,00	5 962,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	36 500,00	17 096,61	0,00	17 096,61	17 096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 198,00	6 805,00	0,00	6 805,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 409,00	6 409,00	0,00	6 409,00	6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarnel	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 321 519,00	3 697 024,08	0,00	2 418 004,64	2 302 536,57	1 282 332,96	176 002,09	3 313,52	218 700,31	2 160,42	0,00	12 262,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	431 090,00	459 191,00	0,00	234 422,00	234 422,00	224 769,00	1 356,00	0,00	14 797,70	2 160,42	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 781 500,00	2 136 283,63	0,00	1 096 580,21	1 096 352,21	1 043 012,10	173 543,51	3 308,68	203 902,61	0,00	0,00	12 262,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 172,00	85 703,52	0,00	72 740,50	72 740,50	12 967,86	38,58	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 021 757,00	1 014 261,93	0,00	1 014 261,93	899 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 762 133,00	5 105 136,00	0,00	5 105 136,00	4 820 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 675 297,00	2 261 720,00	0,00	2 261 720,00	1 977 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 086 836,00	1 543 416,00	0,00	1 543 416,00	1 543 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 117,49	166 824,90	0,00	154 169,96	154 169,96	12 654,94	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 100,00	7 808,91	0,00	7 686,96	7 686,96	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 485,00	25 745,00	0,00	25 745,00	25 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	92 195,00	52 084,43	0,00	48 692,44	48 692,44	3 391,99	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 050,00	49 899,07	0,00	40 758,07	40 758,07	9 141,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 287,49	31 287,49	0,00	31 287,49	31 287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 116,44	12 831,38	0,00	12 831,38	12 831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	757,44	757,44	0,00	757,44	757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 359,00	12 073,94	0,00	12 073,94	12 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	308 140,00	163 147,64	0,00	163 147,64	163 147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85216	Zasiłki stałe	96 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 050,00	32 059,64	0,00	32 059,64	32 059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 090,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	9 000,00	2 088,00	0,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 543,00	27 543,00	0,00	27 543,00	27 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 543,00	27 543,00	0,00	27 543,00	27 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	6 003 496,00	3 515 138,76	0,00	3 028 003,07	3 028 003,07	487 135,69	487 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 308 000,00	2 179 000,00	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 000,00	1 326 939,92	0,00	839 804,23	839 804,23	487 135,69	487 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	281,00	114,84	0,00	114,84	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 215,00	9 084,00	0,00	9 084,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	787 500,00	941 542,48	0,00	435 360,87	435 360,87	507 410,01	133 803,00	1 228,40	0,00	8 466,00	1 427,00	3 279,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00	917 701,13	0,00	420 407,24	420 407,24	498 522,29	133 803,00	1 228,40	0,00	8 466,00	1 350,00	2 755,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 278,55	0,00	1 278,55	1 278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	13 562,80	0,00	4 675,08	4 675,08	8 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	524,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 081,00	18 248,20	0,00	18 248,20	18 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	166,52	0,00	166,52	166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	18 081,00	18 081,68	0,00	18 081,68	18 081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	20 391 983,49	14 462 415,39	0,00	12 111 014,34	11 711 085,27	2 355 942,97	838 333,37	4 541,92	218 700,31	10 626,42	1 427,00	15 541,70

WÓJT
Miejski
Adam Piotr Budek

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gołymin-Osrodek
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku**

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:					
			Ogółem wydatki		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	549 417,13	538 575,82	549 417,13	538 575,82	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	23 500,00	12 660,36	23 500,00	12 660,36	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	525 917,13	525 915,46	525 917,13	525 915,46	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000,00	9 225,00	10 000,00	9 225,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	9 225,00	10 000,00	9 225,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 879 140,00	265 071,45	469 140,00	265 071,45	3 410 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 140,00	7 568,70	15 140,00	7 568,70	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 864 000,00	257 502,75	454 000,00	257 502,75	3 410 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 700,00	45 091,80	123 700,00	45 091,80	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 700,00	45 091,80	123 700,00	45 091,80	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 613 085,43	1 300 001,50	2 613 085,43	1 300 001,50	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 804,00	27 477,06	52 804,00	27 477,06	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	75 322,00	25 966,01	75 322,00	25 966,01	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 309 394,00	1 165 278,12	2 309 394,00	1 165 278,12	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	5 962,00	5 396,00	5 962,00	5 396,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 140,03	10 000,00	2 140,03	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	159 603,43	73 744,28	159 603,43	73 744,28	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 198,00	396,00	7 198,00	396,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	396,00	789,00	396,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 409,00	0,00	6 409,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	212 300,00	80 488,08	147 300,00	80 488,08	65 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 300,00	80 284,78	145 300,00	80 284,78	45 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	203,30	2 000,00	203,30	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	117 000,00	23 357,51	117 000,00	23 357,51	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	117 000,00	23 357,51	117 000,00	23 357,51	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 725 787,49	2 877 571,78	5 702 287,49	2 877 571,78	23 500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 097 074,00	2 129 997,37	4 073 574,00	2 129 997,37	23 500,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 530,00	235 353,78	479 530,00	235 353,78	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	338 200,00	156 376,38	338 200,00	156 376,38	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	205 400,00	77 982,67	205 400,00	77 982,67	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 765,00	1 758,00	23 765,00	1 758,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	311 450,00	147 904,12	311 450,00	147 904,12	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 500,00	8 396,55	45 500,00	8 396,55	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 850,00	76 503,91	135 850,00	76 503,91	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 287,49	0,00	31 287,49	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność	57 731,00	43 299,00	57 731,00	43 299,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	124 837,99	25 793,79	124 837,99	25 793,79	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	700,00	3 000,00	700,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 890,99	8 267,65	103 890,99	8 267,65	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	17 947,00	16 826,14	17 947,00	16 826,14	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	815 360,00	351 723,27	815 360,00	351 723,27	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	54 542,78	140 000,00	54 542,78	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	4 796,58	11 000,00	4 796,58	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 000,00	55 657,51	142 000,00	55 657,51	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	6 548,06	8 000,00	6 548,06	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	119 500,00	53 296,08	119 500,00	53 296,08	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	314 070,00	154 212,76	314 070,00	154 212,76	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 290,00	17 449,50	66 290,00	17 449,50	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	13 000,00	5 220,00	13 000,00	5 220,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 943,00	106 554,40	193 943,00	106 554,40	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	155 400,00	78 778,40	155 400,00	78 778,40	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 543,00	27 776,00	38 543,00	27 776,00	0,00	0,00
855		RODZINA	6 185 496,00	3 088 768,60	6 185 496,00	3 088 768,60	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 308 000,00	2 178 569,72	4 308 000,00	2 178 569,72	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 017,00	827 702,69	1 521 017,00	827 702,69	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	213 983,00	23 382,08	213 983,00	23 382,08	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	125 000,00	50 032,03	125 000,00	50 032,03	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 215,00	9 082,08	17 215,00	9 082,08	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 204 274,00	465 015,30	1 184 274,00	465 015,30	20 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	864 000,00	337 384,68	864 000,00	337 384,68	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 534,00	5 168,99	11 534,00	5 168,99	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	9 000,00	47 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	12 546,00	30 000,00	12 546,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 000,00	95 664,83	192 000,00	95 664,83	20 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	18 740,00	5 250,80	18 740,00	5 250,80	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	312 853,00	104 531,93	292 853,00	104 531,93	20 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 443,00	16 366,03	26 443,00	16 366,03	20 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	165 000,00	85 000,00	165 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	101 410,00	3 165,90	101 410,00	3 165,90	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 601,45	1 844,40	10 601,45	1 844,40	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 601,45	1 844,40	10 601,45	1 844,40	0,00	0,00
		OGÓLEM	22 241 993,49	9 284 010,63	18 703 493,49	9 284 010,63	3 538 500,00	0,00



WÓJT

Adam Piotr Budek

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gołymin-Osrodek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje		Wykonanie	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	524 447,13	524 447,13	524 447,13	524 447,13
	01095	Pozostała działalność	524 447,13	524 447,13	524 447,13	524 447,13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 766,00	33 610,06	58 766,00	33 044,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 804,00	27 648,06	52 804,00	27 648,06
	75056	Spis powszechny i inne	5 962,00	5 962,00	5 962,00	5 396,00
751		URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 198,00	6 805,00	7 198,00	396,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	396,00	789,00	396,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 409,00	6 409,00	6 409,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 287,49	31 287,49	31 287,49	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80153	Zapewnienie dzieciom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 287,49	31 287,49	31 287,49	0,00
855		RODZINA	5 995 496,00	3 017 697,00	5 995 496,00	3 015 354,49
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 308 000,00	2 179 000,00	4 308 000,00	2 178 569,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 000,00	829 500,00	1 521 000,00	827 702,69
	85503	Karta Dużej Rodziny	281,00	113,00	281,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 215,00	9 084,00	17 215,00	9 082,08
		OGÓLEM	6 617 194,62	3 613 846,68	6 617 194,62	3 573 241,68

WÓJT
Piotr Budek
 Adam Piotr Budek

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gołymin-Osrodek z realizacji zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	0,00	0,00	15 140,00	7 568,70	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	15 140,00	7 568,70	Umowa z dnia 08.10.2019 roku z Gminą miejską Ciechanów - sfinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	427,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	427,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	400,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	400,00	0,00	Umowa z dnia 07.07.2000 roku z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie wychowania fizycznego dla uczniów na krytej pływalni.
Ogółem			0,00	0,00	15 967,00	7 568,70	

Plan i wykonanie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	6
853	85395	Wspieranie promocji i organizacji wolontariatu	2 000,00	0,00
921	92195	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	4 000,00	0,00
RAZEM			10 000,00	0,00

WÓJT

 Adam Piotr Budek

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymin-Osrodek za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku**

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Osrodku	165 000,00	85 000,00
OGÓŁEM			165 000,00	85 000,00

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Gołymín-Osodek
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku**

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	20 391 993,49	12 111 014,34
A1. Dochody bieżące	19 323 809,49	10 742 360,37
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 068 184,00	1 368 653,97
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	100,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	22 241 993,49	9 284 010,63
B1. Wydatki bieżące	18 703 493,49	9 284 010,63
B2. Wydatki majątkowe	3 538 500,00	0,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 850 000,00	2 827 003,71
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	620 316,00	1 458 349,74
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 350 000,00	1 972 692,88
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	450 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych)	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 17 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	562 667,55	562 667,55
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 337 332,45	1 410 025,33
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	500 000,00	100 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	500 000,00	100 000,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
E. Finansowanie deficytu (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	1 850 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	450 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 17 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	837 332,45	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	562 667,55	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

**Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gołymin-Ośrodek
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku**

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Tabela Nr 8

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi													dłużnicy zagraniczni			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 525 391,63	4 252 391,63	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 520 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 520 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 520 391,63	4 520 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	638 333,37	638 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,58	836 938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 859,88	32 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	605 473,49	605 473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,58	804 078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 622 312,45	1 622 312,45	153 293,36	0,00	0,00	3 188,59	574,37	0,00	0,00	0,00	394 672,51	1 294 346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 393,36	32 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,81	30 918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatku i składek na ubezpieczenia społ.	1 226 347,59	1 226 347,59	149 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 393,00	853 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	573 581,48	573 581,48	3 763,36	0,00	0,00	3 188,59	574,37	0,00	0,00	0,00	159 414,70	410 403,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							pozostałe podmioty
	1	2	3	4	5	6	7	
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym, instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prawnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 roku**

Tabela Nr 10

Dział	Rozdział	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 000,00	53 511,86	81,08%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	66 000,00	53 511,86	81,08%

**Wydatki na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	106 890,99	8 967,65	8,39%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	700,00	23,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 890,99	8 267,65	7,96%

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

**Dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku,
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 roku**

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	420 407,24	56,05%
	90002		Gospodarka odpadami	750 000,00	420 407,24	56,05%

**Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku,
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 000,00	337 384,68	39,05%
	90002		Gospodarka odpadami	864 000,00	337 384,68	39,05%

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za okres

Tabela nr 12

I. Rok	30.06.2021
II. Nazwa jednostki	Gmina Gołymin-Ośrodek
III. Numer identyfikacyjny REGON	130378090
IV. Kod GUS	1402042

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	900002	0490	420 407,24	900	90002	90002	320 959,68
				900	90002	4010	11 040,00
				900	90002	4040	1 824,00
				900	90002	4110	2 199,74
				900	90002	4430	778,26
				900	90002	4440	583,00
				900	90002	4610	0,00
Ogółem dochody				Ogółem wydatki			
420 407,24				337 384,68			

w tym koszty:

podbiernia, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

obsługi administracyjnej systemu

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

WÓJT
Adam Piotr Budęk

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY GOŁYMIN – OŚRODEK
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Uchwałą Nr XXIX/159/2020 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 17 grudnia 2020 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołymin - Ośrodek. Ze względu na spłaty zadłużenia objęła ona lata 2020 - 2026. Poszczególne pozycje budżetowe tj. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. W związku z powyższym podjęto decyzję o zwiększeniu zadłużenia o 450.000,00 zł i tym samym wydłużeniu okresu spłaty zobowiązań do roku 2027. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana pod względem uzyskiwanych dochodów, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz realizowanych przedsięwzięć.

Zmiany WPF :

- Uchwałą Nr XXX/168/2021 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 26 marca 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXII/177/2021 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/182/2021 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 maja 2021 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. Wykazane poszczególne kategorie ekonomiczne po stronie planowania jak i wykonania wynikają ze sprawozdań budżetowych wg stanu na 30 czerwca 2021 roku.

Wg stanu na 30 czerwca 2021 roku poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin – Ośrodek kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Realizacja %
		Plan na 30.06.2021 wg sprawozdań budżetowych		
1	Dochody ogółem, z tego:	20.391.993,49	12.111.014,34	59,39
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19.323.809,49	10.742.360,37	55,59
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.981.757,00	967.456,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40.000,00	46.805,93	117,01
1.1.3	z subwencji ogólnej	6.762.133,00	3.805.136,00	56,27
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7.146.322,62	3.890.073,72	54,43
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3.393.596,87	2.032.888,72	59,90
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	726.500,00	458.694,81	63,14
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1.068.184,00	1.368.653,97	128,13
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100,00	100,00	100,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.068.084,00	1.368.084,00	128,09
2	Wydatki ogółem, z tego:	22.241.993,49	9.284.010,63	41,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18.703.493,49	9.284.010,63	49,64
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.092.195,02	3.648.284,38	51,44
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	117.000,00	23.357,51	19,96
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3.538.500,00	0,00	0,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3.538.500,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu, w tym:	- 1.850.000,00	2.827.003,71	X
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu, z tego:	2.350.000,00	1.972.692,88	83,94

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	450.000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	450.000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	562.667,55	562.667,55	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu	562.667,55	562.667,55	100,00
4.3	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1.337.332,45	1.410.025,33	105,44
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	837.332,45	837.332,45	100,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody związane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	500 000,00	100.000,00	20,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500.000,00	100.000,00	20,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2.939.000,00	2.889.000,00	X
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	X
7.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	620.316,00	1.458.349,74	X
7.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2.520.316,00	3.431.042,62	X
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp	5,07%	X	X
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp ustalona dla danego roku	6,05%	X	X
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	11,58%	X	X
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok	14,90%	X	X

	prognozy			
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	31.815,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	68.084,00	68.084,00	100,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31.815,00	0,00	0,00
9.4	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
10	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4.894.787,00	655.814,59	13,40
10.1.1	bieżące	1.484.787,00	655.814,59	44,17
10.1.2	majątkowe	3.410.000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	500.000,00	100.000,00	20,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu/spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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 2021 roku:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Wykonanie	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4.894.787,00	655.814,59	13,40
1.a	- wydatki bieżące				1.484.787,00	655.814,59	44,17
1.b	- wydatki majątkowe				3.410.000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
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				4.894.787,00	655.814,59	13,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1.484.787,00	655.814,59	44,17
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych	Urząd Gminy	2018	2022	864.000,00	337.384,68	39,05
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy	Zespół Placówek Oświatowych	2021	2022	205.400,00	77.989,67	37,97
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek oraz jej jednostek podległych	Urząd Gminy	2019	2022	7.600,00	2.801,10	36,86
1.3.1.4	Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2019	2021	250.000,00	183.149,46	73,26
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	30.000,00	6.751,08	22,50
1.3.1.6	Obsługa prawna jednostki	Urząd Gminy	2020	2022	57.600,00	22.755,00	39,50
1.3.1.7	Dostęp do systemu informacji prawnej LEX	Urząd Gminy	2020	2022	6.760,00	6.758,60	99,98

1.3.1.8	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gołymín-Ośródek na lata 2021-2035	Urząd Gminy	2020	2021	10.000,00	9.225,00	92,25
1.3.1.9	Program Ochrony Śródowniska dla Gminy Gołymín-Ośródek	Urząd Gminy	2020	2021	4.000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołymín-Ośródek	Urząd Gminy	2020	2021	9.000,00	9.000,00	100,00
1.3.1.11	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Gminy	2021	2023	427,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2022	40.000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3.410.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki-Konarzewo-Marcisze-Mierniki gm. Gołymín-Ośródek	Urząd Gminy	2020	2023	453.750,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie-Morawka-Nasierowo-Dziurawieniec gm. Gołymín-Ośródek	Urząd Gminy	2020	2021	460.000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Gogole Wielkie	Urząd Gminy	2020	2021	100.950,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Rynek w miejscowości Gołymín-Ośródek	Urząd Gminy	2020	2021	2.395.300,00	0,00	0,00

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Uchwałą Budżetową Gminy Gołymín – Ośródek na rok 2021 Nr XXIX/160/2020 Rady Gminy Gołymín – Ośródek z dnia 17 grudnia 2021 roku określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 165.000,00 zł.

PRZYCHODY

Plan –165.000,00 zł Wykonanie – 85.000,56 zł

W 2021 roku plan przychodów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołymínie-Ośrodku zaplanowano w kwocie 165.000,00 zł. Wykonanie zaś na dzień 30.06.2021r. wynosiło 85.000,00 zł. Odsetki na rachunku bankowym wynosiły 0,56 zł.

KOSZTY

Plan – 165.000,00 zł Wykonanie – 80.649,21 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 56.016,66 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 56.016,66 zł
- ubezpieczenie i inne świadczenia –14.463,81 zł,
w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń – 11.043,81 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 420,00
 - odpis na ZFŚS – 3.000,00 zł.
- zużycie materiałów i energia – 8.216,49 zł,
w tym:
 - zakup książek - 5.834,23 zł,
 - zakup wody i energii – 1.936,28 zł,
 - prenumeraty czasopism – 302,98 zł,
 - materiały biurowe i środki czystości – 143,00 zł,
- usługi obce – 1.548,91 zł,
w tym:
 - usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 738,00 zł,
 - aktualizacja oprogramowania antywirusowego - 185,00 zł,
 - utrzymanie strony internetowej – 429,00 zł,
 - usługi bankowe – 45,71 zł,

- koszty wysyłki – 31,20 zł,
- przeglądy techniczne sprzętu p.poż. – 120,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe – 403,34 zł,
- podróże służbowe – 31,34 zł,
- ubezpieczenie mienia – 372,00 zł.

Stan środków na początek 2021r. na rachunku jednostki wynosił 18.081,68 zł. Kwota ta w całości stanowiła zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu gminy (niewykorzystana dotacja w 2020 roku). Zobowiązanie zostało zwrócone do budżetu zgodnie z terminem rozliczenia do.

Na dzień 30.06.2021r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania ani należności.

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu Gminy	165.000,00	85.000,56
2.	Pozostałe przychody: Odsetki	0,00 0,00	0,56 0,56
	Razem	165.000,00	85.000,56
3.	Stan środków na początek roku 01.01.2021r.	0,00	18.081,68
	Ogółem	165.000,00	103.082,24
KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia	119.600,00	56.016,66
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	27.750,00	14.463,81
3.	Zużycie materiałów i energia	14.000,00	8.216,49
4.	Usługi obce	2.400,00	1.548,91
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.250,00	403,34
6.	Inwestycje	0,00	0,00
	Razem	165.000,00	80.649,21
	Stan środków na 30.06.2021r.	0,00	4.351,35
	Ogółem	165.000,00	85.000,56
1.	Zobowiązanie niewymagalne z BO	0,00	18.081,68
2.	Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021r. z tego:	0,00	0,00
2.1	Zobowiązania niewymagalne	0,00	0,00
2.2	Zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00
3.	Należności na dzień 30.06.2021r.	0,00	0,00

Informacja z prowadzonej działalności statutowej

Czytelnictwo

Czytelnicy zarejestrowani - 291 osób - stan na 30.06.2021r.

Według wieku:

Do lat 15	16-19	20-24	25-44	45-60	Pow. 60
117	22	16	59	34	43

Według zajęcia:

Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali: bezrobotni, emeryci, dzieci
139	83	69

Wypożyczenia

Liczba odwiedzin – 1591 osób

Wypożyczenia ogółem na zewnątrz – 3623

Książki udostępnione na miejscu - 83

Użytkownicy korzystający na miejscu ze zbiorów -37

Zbiory biblioteki

Stan zbiorów na 30.06.2021r. -16716 wol. książek

Przybyło w ciągu półrocza - 328 woluminów książek

W tym zakupów ze środków własnych: 265 wol. o wartości 5.752,06 zł

Ubyło w ciągu półrocza - 0

W pierwszym półroczu 2021r. wypożyczono ogółem 3623 woluminy książek; w tym z literatury dla dorosłych 2336 woluminów, 910 wol. literatury dla dzieci i młodzieży oraz 377 woluminów beletrystyki popularno-naukowej oraz 533 egz. czasopism nieoprawnych.

Biblioteka w ciągu pierwszego półrocza zakupiła 265 książek na sumę 5.752,06 zł złotych; w tym 62 woluminy książek dla dzieci i młodzieży, beletrystyki dla dorosłych 164 wol. i literatury popularno-naukowej 39 woluminów. Średni koszt jednej zakupionej książki wyniósł ok. 21 zł. Uwzględniając potrzeby naszych czytelników staramy się pod tym kątem robić zakupy nowości wydawniczych.

W ciągu ostatniego półrocza z czytelni biblioteki skorzystało 37 czytelników z 83 wol. zbiorów bibliotecznych. Związane to było oczywiście z tym, że do maja br. ze względu na warunki epidemiologiczne było to niemożliwe. Obsługa czytelników odbywała się za pleksą w wejściu biblioteki, a zwracane książki objęte były kilkudniową kwarantanną.

Biblioteka prenumeruje 8 tytułów czasopism, w tym jeden tytuł online dla potrzeb bibliotekarskich. Pięć tytułów natomiast otrzymujemy regularnie w darze od naszych czytelników.

Z komputerów bibliotecznych z dostępem do sieci Internet skorzystało nieodpłatnie 63 osoby, głównie do maja za naszym pośrednictwem. W bibliotece jest możliwość wykonania ksero oraz zeskanowania dokumentów. Pomimo trudnego czasu pandemii COVID-19 i ograniczenia korzystania z usług biblioteki, czytelnictwo drastycznie nie spadło w porównaniu do poprzednich lat.

Stan księgozbioru bibliotecznego na 30.06.2021r. wynosi 16716 woluminów książek. Książki na bieżąco są kupowane, opracowywane w katalogu elektronicznym, okładane i dostępne w niedługim czasie do wypożyczenia dla czytelników. Baza księgozbioru biblioteki dostępna jest na stronie biblioteki www.gbpgolymin.pl (w zakładce katalog). Baza komputerowa księgozbioru stanowi 100 % stanu księgozbioru. Książki można rezerwować przez Internet lub przedłużyć wypożyczenia. Zbiory biblioteczne wypożyczamy za pomocą kart magnetycznych, które otrzymują czytelnicy.

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek