

**ZARZĄDZENIE Nr 36/2010**  
**Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek**  
**z dnia 23 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek za I półrocze 2010 roku w brzmieniu załącznika nr 1.
2. Przedstawić informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku w brzmieniu załącznika nr 2.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
**WOJTA**  
mgr inż. Krzysztof Kowalski

**Informacja  
z wykonania budżetu gminy Gołymin-Ośrodek  
na dzień 30 czerwca 2010r.**

Uchwałą Nr XXXIII/165/2010 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2010 roku uchwalono budżet Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2010 w wielkościach:

- dochody w łącznej kwocie 9.998.226,01 zł w tym dochody bieżące 9.368.226,01 zł i dochody majątkowe 630.000,00 zł
- wydatki w łącznej kwocie 11.591.320,01 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 9.095.434,01 zł i wydatki majątkowe 2.495.886,00 zł.

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 202.174,00 zł na zadania jednostek pomocniczych realizowane w ramach funduszu sołectkiego i dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w kwocie 141.500,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w wysokości 1.593.094,00 zł, którą planowano pokryć kredytem.

Przychody budżetu w wysokości 700.000,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych z lat ubiegłych, z tego z kredytu 449.906,00 zł i wolnych środków 250.094,00 zł.

W trakcie półrocznej realizacji budżetu dokonano 8 zmian, w wyniku których budżet uległ zmianie i na dzień 30 czerwca wynosił:

- po stronie dochodów 9.894.167,01 zł (w tym dochody bieżące 9.234.187,01 zł i dochody majątkowe 660.000,00 zł)
- po stronie wydatków 12.379.654,01 zł (w tym wydatki bieżące 9.588.768,01 zł i wydatki majątkowe 2.790.886,00 zł)

Planowany deficyt budżetu wynosi 2.485.487,00 zł. Dokonywane zmiany w budżecie po stronie dochodów dotyczyły w większości zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy.

W wyniku zmian po stronie wydatków w większości majątkowych zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 892.393,00 zł. Tym samym rozdysponowano w całości wolne środki (903.000,00 zł) i zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy o kwotę 239.487,00 zł. W pierwszym półroczu dokonano spłat kredytów z lat ubiegłych w wysokości 275 250,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku wykonano dochody w wysokości 5.254.805,30 zł, co stanowi 53,1%, w tym dochody majątkowe 9.120,00 zł, co stanowi 1,4% planu.

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody bieżące 227.589,00 zł wykonano w wysokości 227.464,53 zł, co stanowi 99,9%. Wysokie wykonanie odnotowano z uwagi na przekazaną w 100% dotację celową na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (pierwsza rata).

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Planowane dochody majątkowe w wysokości 610.000,00 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na to, iż jest to dotacja z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody wykonano w kwocie 105.147,59 zł, co stanowi 70,4% planu, z tego dochody bieżące 96.027,59 i dochody majątkowe 9.120,00 zł. Wyższe dochody od planowanych odnotowano we wpływach z tytułu czynszu z najmu, bo 70,3%. Spowodowane to zostało zmianą warunków najmu pomieszczeń pod świadczone usługi zdrowotne.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Planowane dochody w kwocie 52.175,00 zł wykonano w wysokości 30.187,58 zł, co stanowi 57,8%.

Źródła dochodów w tym dziale to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- 25.788,00 zł
- odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu- 2.879,57 zł
- otrzymane darowizny- 1.500,00zł.

### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 8.860,00 zł, co stanowi 96,3%. Na wysokie wykonanie dochodów wpłynęły przeprowadzone wybory do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 15 oraz pierwsze głosowanie w wyborach Prezydenta RP przeprowadzone w miesiącu czerwcu br.

### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Wykonanie dochodów wynosiło 1.051.139,44 zł, co stanowi 50,2%.

Realizacja podatków i opłat lokalnych przebiegała prawidłowo.

Najniższe wykonanie odnotowano we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, bo tylko 40,3%. Należy przypuszczać, iż niskie wykonanie udziałów spowodowane było zawyżonymi szacunkami Ministerstwa Finansów oraz zwrotami wynikającymi z rozliczeń za rok 2009 dokonywanymi w I półroczu 2010 roku.

Na etapie uchwalenia budżetu nie planowano dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, a wykonano w wysokości 14.191,29 zł. Powyższe dochody po stronie planu będą wprowadzone w II półroczu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za I półrocze zamknęły się kwotą 103.923,00. Natomiast umorzenia zaległości podatkowych 5.242,00 zł, a odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty 62.085,40 zł. Z umorzeń, odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty skorzystało 46 podatników (w tym SKR Gołymin-Ośrodek na kwotę 52.462,00zł).

Należności wymagalne (zaległości) w podatkach i opłatach zamknęły się kwotą 68.624,26 zł.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Planowane dochody budżetu w kwocie 5.204.323,00 zł z tytułu subwencji ogólnej i oświatowej wykonano w wysokości 2.985.808,00 zł, co stanowi 57,4%. Wyższe wykonanie

spowodowane było otrzymaniem subwencji oświatowej w kwocie 255.767,00 zł na miesiąc lipiec 2010 roku.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Realizacja dochodów przez jednostki oświatowe przebiegała prawidłowo. Planowane dochody w wysokości 105.400,00 zł wykonano w kwocie 57.194,69 zł, co stanowi 54,26%. Większość zrealizowanych dochodów stanowiła odpłatność za wydawane obiady w funkcjonującej stołówce przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku.

#### **Dz. 852 Pomoc Społeczna**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych otrzymano dotacje celowe w wysokości 721.530,00 zł, co stanowi 53,7%. Pozostałe dochody w kwocie 1.962,97 zł dotyczyły zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na materialną pomoc dla uczniów w wysokości 45.871,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w wysokości 23.606,01zł wykonano w kwocie 19.600,22 zł, co stanowi 83%. Dotyczyły one m. in. przekazania na rachunek budżetu środków zgromadzonych na rachunku zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych.

#### **Wydatki budżetu**

Zaplanowane wydatki po zmianach na dzień 30 czerwca 2010 roku w wysokości 12.379.654,01 zł zostały wykonane w kwocie 4.713.487,60 zł, co stanowi 38,1%.

Wykonanie wydatków bieżących stanowiło 48,8%, natomiast wydatków majątkowych tylko 13,2%.

Wyjaśnienie odnośnie niskiego wykonania wydatków majątkowych zawarte będzie przy omawianiu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Poniesione wydatki w kwocie 236.435,11 zł stanowią 76%, z tego wydatki bieżące 97% i wydatki majątkowe 3,5%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją” spowodowane jest oczekiwaniem na program unijny, jak również planowanym zleceniu podkładów geodezyjnych w II półroczu 2010 roku.

#### **Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Zaplanowane wydatki majątkowe zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Urzędem Marszałkowskim zostaną wykorzystane w II półroczu.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 120.615,39 zł, co stanowi tylko 5,7% planu, z tego wydatki bieżące stanowią 38,8%, a wydatki majątkowe 0,53%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących na odśnieżanie wydatkowano kwotę 84.510,96 zł. Za pozostałą kwotę prowadzono bieżące naprawy dróg gminnych polegające na nawożeniu żwiru i równaniu.

W powyższym dziale wydatki majątkowe dotyczyły m. in. :

1) wykonania podkładów geodezyjnych na zadaniu ujętym w WPI „Przebudowa drogi Morawka-Gogole” - 7.320,00 zł. W II półroczu zlecona zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

2) wykonania map na zadaniu „Przebudowa ulic w Gołyminie-Ośrodku”- 1.098,00 zł (zadanie w trakcie realizacji).

Realizację pozostałych zadań przesunięto na II półrocze i tak:

- przebudowa drogi gminnej Zawady Dworskie- Zawady Włociańskie- wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z wykonawcą w dniu 22 czerwca 2010 roku,
- drugi etap przebudowy dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo-Skuze, Obiedzino Górne i Nieradowo w gminie Gołymień-Ośrodek przesunięto na II półrocze.
- przebudowę drogi gminnej Gostkowo-Wróblewko stykającej się bezpośrednio z drogą krajową Nr 60 i drogą powiatową Nr 1212W- wyłoniono wykonawcę i w dniu 10 sierpnia podpisano umowę.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W I półroczu wydatkowano kwotę 44.331,18 zł, co stanowi 15,2%, z tego wydatki bieżące 42.501,18 zł, co stanowi 33,6% oraz wydatki majątkowe 1.830,00 zł, co stanowi 1,1%. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 7.897,00 zł, co stanowi 39,5% planu (umowa zlecenie palacza w Ośrodku Zdrowia).

Niskie wykonanie wydatków majątkowych na zadaniu „Ocieplenie budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia” spowodowane było wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy w miesiącu lipcu 2010 roku.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 13.796,04 zł.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Poniesione wydatki w kwocie 734.824,39 zł stanowią 45,4%, z tego wydatki bieżące 46,1%. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne planowano kwotę 1.103.983,00 zł, a wydatkowano 461.597,88 zł, co stanowi 41,8%. Niskie wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowane było planowanymi wypłatami pięciu nagród jubileuszowych, których wypłaty dokonane będą w II półroczu.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły pokrycia kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy i zorganizowanych robót publicznych dla pięciu osób i tak:

- zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, wyposażenia biura, materiałów biurowych, prenumerat czasopism, materiałów budowlanych niezbędnych do prowadzonego remontu kotłowni przy Urzędzie Gminy- 70.280,40 zł, co stanowi 56% planu,
- zakup energii elektrycznej i wody - 7.646,40 zł
- remont kotłowni oraz montaż okien i drzwi w świetlicy w Watkowie- 25.986,00 zł,
- konserwacja sprzętu komputerowego, serwisowanie oprogramowań komputerowych, opłaty pocztowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, bieżące naprawy sprzętu biurowego- 78.949,35 zł, co stanowi 77%,
- opłat za telefony stacjonarne i komórkowe- 9.419,43 zł,

- zwrot kosztów podróży i wypłacony ryczałt za jazdy lokalne- 2.677,29 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 10.499,77 zł,
- diety radnych i sołtysów za pracę w radzie- 28.700,00 zł, co stanowi 43%,
- miesięczne diety sołtysów- 8.100,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz z tytułu dostaw i usług wynoszą 12 730,82 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku dokonano 75% odpisu funduszu świadczeń socjalnych, co stanowi kwotę 14.501,00 zł.

Nie odnotowano wykonania wydatków majątkowych z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na II półrocze. Obecnie trwają prace tynkarskie na przebudowanym w ubiegłym roku garażu przy Urzędzie Gminy, natomiast dokumentacja projektowo-kosztorysowa planowanego remontu Urzędu Gminy będzie zlecona w miesiącu wrześniu.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Poniesione wydatki w wysokości 4.740,08 zł dotyczyły realizacji zadań zleconych tj. wyborów uzupełniających do Senatu RP, pierwszego głosowania w wyborach Prezydenta RP oraz prowadzenia stałego rejestru wyborców.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Z planowanej kwoty 147.536,00 zł wydatkowano kwotę 20.076,22 zł, co stanowi 13,6%, z tego wydatki bieżące 20.076,22 zł, które stanowiły 19,3%. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania w gotowości bojowej sześciu jednostek OSP, a w szczególności zakup paliwa i części zamiennych do samochodów oraz wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach, przeglądów samochodów, ubezpieczeń pojazdów i strażaków.

W II półroczu przekazane zostaną środki dla miejscowego posterunku Policji na zakup paliwa w wysokości 2.500,00 zł poprzez Fundusz Wsparcia Policji. Oczekujemy na porozumienie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- 1). rozbudowę i adaptację budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską
- 2). przebudowę pomieszczeń garażowych na zaplecze socjalne przy OSP Gołymin przesunięto na II półrocze.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 16.879,98 zł w stosunku do planu w kwocie 52.000,00 zł stanowią 32,5%.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest większymi wpłatami podatków w kasie Urzędu oraz niższymi kosztami z tytułu opłaty komorniczej i bankowej od należności egzekwowanych przez Urząd Skarbowy, a figurujących w naszych księgach rachunkowych jako zaległości.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych wydatkowano kwotę 87.698,59 zł, co stanowi 30,2%. Niższe wykonanie odnotowano z uwagi na uwzględnienie w planie, odsetek od kredytu, który zostanie zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2010.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Na dzień 30 czerwca nie wystąpiła potrzeba rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 31.900,00 zł i rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 21.510,00 zł.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w wysokości 5.064.582,00 zł wykonano w kwocie 2.299.918,85 zł, co stanowi 45,4%, z tego wydatki bieżące 2.299.918,85 zł i wydatki majątkowe 0,00 zł.

Wydatki jednostek przedstawiały się następująco:

- 1). Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku 1.191.116,69 zł, co stanowi 51,8% planu wydatków bieżących
- 2). Publiczne Gimnazjum - 591.655,57 zł, co stanowi 49,2% planowanych wydatków bieżących
- 3). Szkoła Podstawowa w Gostkowie- 378.261,39 zł, co stanowi 47,1% planu wydatków bieżących
- 4). Urząd Gminy- 138.855,20 zł, co stanowi 18,3%, z tego wydatki bieżące 138.855,20 zł, co stanowi 44,8% i wydatki majątkowe 0,00 zł.

#### **1. Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie- Ośrodku**

Jednostka ta wydatkowała kwotę 1.231.811,39 zł, z tego na funkcjonowanie szkoły podstawowej 959.499,29 zł, co stanowi 51,9%. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada 661.544,30 zł, co stanowi 46,2%. Niskie wykonanie spowodowane jest planowaną 7% podwyżką dla nauczycieli od miesiąca września oraz planowaną odprawą emerytalną, która wypłacona będzie na koniec sierpnia. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia 165 381,76 zł z tego zakup węgla (137.261,00 zł), środków czystości, 12 komputerów (8.984,00 zł), doposażenia, prenumerat czasopism, zakup materiałów biurowych i artykułów gospodarczych
- usług pozostałych- 19.476,46 zł, z tego m. in. na odśnieżanie dachu- 2.473,84 zł, odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania- 1.586,00 zł, przegląd kominów- 1.549,40 zł, wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej- 3.660,00 zł, konserwacja boiska- 1.062,86 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, wykonanie instalacji i podłączenie do sieci LAN- 2.760,00 zł
- usług telefonicznych- 972,72 zł, z tego za dostęp do Internetu- 174,00 zł, zwrot kosztów podróży- 745,92 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 313,54 zł, zakup akcesoriów komputerowych- 2.570,54 zł
- dokonano 75% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41.481,00 zł.

Na oddziały „0” przy szkole podstawowej wydatkowano kwotę 70.176,69 zł, co stanowi 50,4%, z tego na wynagrodzenia i pochodne- 56.075,29 zł, doposażenie tj. zakup szafek, krzeseł, stolików i zabawek za łączną kwotę 6.929,86 zł, 75% odpis funduszu świadczeń socjalnych- 3.593,25 zł.

Na funkcjonujące przedszkole wydatkowano kwotę 46.647,24 zł, co stanowi 43,5%, z tego na wynagrodzenia i pochodne- 35.590,46 zł, doposażenie- 6.018,49 zł oraz 75% odpis funduszu świadczeń socjalnych- 2.922,00 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2.307,56 zł, z tego na dopłaty do czesnego 2.140,00 zł i zwrot kosztów podróży 167,56 zł.

Na stołówkę szkolną wydatkowano kwotę 93.638,41 zł, co stanowi 56,1%, z tego na wynagrodzenia i pochodne 42.739,76 zł i zakup artykułów spożywczych 42.541,43 zł.

Dla emerytowanych nauczycieli dokonano 75% odpisu funduszu świadczeń socjalnych.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonych, a nie odprowadzonych składek na ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz z tytułu dostaw i usług wynoszą 48 229,63 zł.

## **2. Publiczne Gimnazjum**

W I półroczu 2010 roku plan finansowy jednostki wykonano w kwocie 591.655,57 zł, co stanowi 49,2%. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi planowano 1.052.320,00 zł, a wydatkowano 503.422,92 zł, czyli 47,8% planowanej kwoty. Niższe wykonanie wynika z tego, że planowane podwyżki dla nauczycieli i wypłata 3 nagród jubileuszowych będą zrealizowane w II półroczu.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz zakupu odzieży roboczej- 28.065,98 zł;
- zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 9.906,60 zł, w tym m. in. kserokopiarki (3.046,69 zł), środków czystości (1.019,50 zł), komputera (1.059,00 zł), szyb do sali gimnastycznej (1.191,68 zł), artykułów malarskich i części do bieżących napraw (1.272,91 zł), mebli biurowych (1.138,26 zł) oraz pralki (799,00 zł);
- zakupu pomocy dydaktycznych i książek- 1.631,64 zł;
- zakupu usług pozostałych- 6.719,41 zł, w tym usługi odśnieżania dachu (1.765,50 zł), konserwacji boiska o sztucznej nawierzchni (1.062,86 zł), szkolenia bhp (840,00 zł), wywozu śmieci (894,80 zł), przeglądu instalacji kominowej i sprzętu przeciwpożarowego (530,70 zł), wstawienia szyb w sali gimnastycznej (811,69 zł), opracowania instrukcji ochrony danych osobowych (488,00 zł);
- opłacania dostępu do Internetu- 174,00 zł;
- opłacania telefonu stacjonarnego- 1.013,68 zł;
- zwrotu kosztów podróży służbowych- 266,15 zł;
- zakupu akcesoriów komputerowych- 1.392,67 zł;
- zakupu materiałów papierniczych- 105,47 zł.

W rozdziale 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) z zaplanowanej kwoty 7.159,00 zł wydano 2.141,05 zł, co stanowi 29,9%. W tym na dopłaty do chesnego- 488,00 zł, zwrot za przejazdy- 807,25 zł oraz zakup wydawnictw pogłębiających wiedzę nauczycieli- 885,80 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku dokonano 75 % odpisu funduszu świadczeń socjalnych na kwotę 35 187,75 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu nie odprowadzonych składek ZUS, podatku dochodowego oraz dostaw i usług wynoszą 26.662,05 zł.

## **3. Szkoła Podstawowa w Gostkowie**

Plan finansowy wydatków jednostki na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosił 802.757,00 zł i wykonany został w wysokości 378.261,39 zł, co stanowi 42,12%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 278.900,49 zł, co stanowi 46,1%. Na niższe wykonanie wpływa planowana 7% podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2010 roku.

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- zakupu oleju opałowego, środków czystości, lodówki niezbędnej do prowadzonej formy żywienia dzieci, materiałów gospodarczych za łączną kwotę 20.933,06 zł, co stanowi 50,4%;
- opłacenia faktur za zużytą energię elektryczną i wodę- 3.551,32 zł;
- odśnieżania dachu (1.251,90 zł), wywozu nieczystości stałych i płynnych, prowizji bankowych, konserwacji kserokopiarki- 4.434,57 zł;
- ryczałtu za jazdy lokalne i zwrotu kosztów podróży służbowych- 666,13 zł;



- zakupu materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i zakupu akcesoriów komputerowych- 312,07 zł.

Na koniec czerwca dokonano 75% odpisu funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 17.343,00 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 30.293,56 zł na oddział „0” przy szkole podstawowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne 26.647,22 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1.227,92 zł, z tego na dopłatę do czesnego 672,00 zł i zwrot kosztów przejazdu 555,92 zł.

Dokonano 75% odpisu funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 5.949,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego ZUS i podatku dochodowego oraz z tytułu dostaw i usług wynoszą 19.473,65 zł.

#### **4. Urząd Gminy**

Poniesione wydatki w kwocie 138.545,20 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dotyczyły dowożenia uczniów do szkół i stanowią 48,2% środków planowanych, z tego na wynagrodzenia dla kierowców i opiekunów wraz z pochodnymi 50.486,11 zł.

Pozostałe wydatki to:

- zakup paliwa, części zamiennych- 53.226,97 zł;
- zakup biletów miesięcznych, bieżących napraw autobusów, przeglądów- 28.961,39 zł;
- ubezpieczenia taboru samochodowego oraz dowożonych uczniów 4.002,00 zł;
- 75% odpis funduszu świadczeń socjalnych- 1.500,00 zł.

W planie finansowym Urzędu Gminy zabezpieczono środki na planowaną inwestycję „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w gminie Gołymin- Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne” w wysokości 450.000,00 zł, a do końca czerwca wydatkowano 13.725,00 zł, co stanowi 3,05%. Realizację zadania planuje się przy dofinansowaniu ze środków unijnych. Stosowny wniosek zostanie złożony po ukazaniu się programu, natomiast pierwszy etap, do wysokości posiadanych środków, wykonany będzie w II półroczu. W miesiącu sierpniu w drodze przetargu wyłoniony zostanie wykonawca.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca wynoszą 1.662,81 zł i dotyczą podatku dochodowego od wynagrodzeń 432,00 zł i z tytułu dostaw i usług 1.239,80 zł.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 58.000,00 zł wykonano w kwocie 24.019,65 zł, co stanowi 41,4%, z tego na zwalczanie narkomanii 830,00 zł i przeciwdziałania alkoholizmowi 23.189,65 zł.

Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2010 roku w stosunku do wykonanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi 55,5%. Dotyczyły one propagowania wśród młodzieży szkolnej życia bez alkoholu i narkotyków, pracy socjoterapeuty z osobami uzależnionymi oraz sfinansowania wypoczynku dzieci na koloniach w Stegnie i dofinansowania wypoczynku dzieci organizowanego przez PCK w Ciechanowie.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 823.872,17 zł, co stanowi 53,4%, z tego na realizację zadań własnych przy dofinansowaniu z budżetu państwa wydatkowano kwotę 261.234,67 zł i realizację zadań zleconych 567.637,50 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- sfinansowania pobytu pensjonariuszki w Domu Pomocy Społecznej- 16.549,45 zł
- wypłat świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego- 567.075,90 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 4.436,70 zł
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej- 69.494,31 zł
- wypłat zasiłków stałych- 42.757,20 zł, zasiłków jednorazowych i okresowych- 72.205,25 zł oraz zasiłków na dożywianie- 46.810,45 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych- 9.542,91 zł

Zobowiązania niewymagalne z tytułu zobowiązań wobec budżetu państwa wynoszą 433,00 zł.

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy z planowanej kwoty 55.871,00 zł wydatkowano kwotę 45.582,80 zł, co stanowi 81%. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło kwotę 45.871,00 zł.

W ramach powyższego działu funkcjonuje świetlica szkolna przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie. Na ten cel wydatkowano kwotę 40.694,70 zł, co stanowi 48%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 33.109,72 zł, co stanowi 45%.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły doposażenia świetlicy na kwotę 3.981,43 zł i 75% odpis funduszu świadczeń socjalnych- 1.797,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne zamykają się kwotą 2 329,27 zł.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z planowanej kwoty 426.656,01 zł wydatkowano 140.968,49 zł, z tego wydatki bieżące 120.143,49 zł i majątkowe 20.825,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- oczyszczania miast i gmin- 10.388,26 zł
- utrzymania zieleni w gminie- 712,24 zł
- oświetlenia ulic i jego konserwacja- 99.318,64 zł
- pozostałej działalności- 9.724,35 zł (z przeznaczeniem na utrzymanie i opróżnianie toalet, przetrzymanie psa w schronisku, usługi transportowe linii nr 8).

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 101.650,00 zł wykonano w kwocie 20.825,00 zł, co stanowi 20%. Poniesione wydatki dotyczyły przekazania kwoty 20.825,00 zł dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego”. Pozostałe planowane wydatki majątkowe tj. na przebudowę chodników w Gołyminie i zakup wiat autobusowych wykorzystane będą w II półroczu. I tak w miesiącu lipcu dokonano zakupu pięciu wiat autobusowych, a w miesiącu sierpniu podpisano umowę na przebudowę chodników w Gołyminie-Ośrodku.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 6.824,99 zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 141.500,00 zł wykonano w kwocie 66.000,00 zł, co stanowi 46% (przekazano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku).

Nie wykorzystano planowanych wydatków majątkowych w kwocie 90.000,00 na planowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa budynku GOK w Gołyminie-Ośrodku”.

W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast zapłata nastąpi w II półroczu.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.500,00 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na nie zorganizowanie w I półroczu żadnej imprezy sportowej.

  
**WÓJT**  
mgr inż. *Krzysztof Kowalski*

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku**

Data	źródło dochodów	Ogółem dochody		w tym:			
		Plan	wykonanie	Dochody bieżące		dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>257 589,00</b>	<b>227 464,53</b>	<b>227 589,00</b>	<b>227 464,53</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6260 -Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	227 289,00	227 289,00	227 289,00	227 289,00	0,00	0,00
	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	175,53	300,00	175,53	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6330-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>149 300,00</b>	<b>105 147,59</b>	<b>129 300,00</b>	<b>96 027,59</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 120,00</b>
	0470-Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	24 136,81	27 000,00	24 136,81	0,00	0,00
	0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	71 704,54	102 000,00	71 704,54	0,00	0,00
	0870-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	20 000,00	9 120,00	0,00	0,00	20 000,00	9 120,00
	0920 – Pozostałe odsetki	300,00	186,24	300,00	186,24	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 175,00</b>	<b>30 187,58</b>	<b>52 175,00</b>	<b>30 187,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920 – Pozostałe odsetki	2 600,00	2 879,57	2 600,00	2 879,57	0,00	0,00
	0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00
	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 895,00	25 788,00	47 895,00	25 788,00	0,00	0,00

	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 197,00	8 860,00	9 197,00	8 860,00	0,00	0,00
	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 197,00	8 860,00	9 197,00	8 860,00	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	2 094 206,00	1 051 139,44	2 094 206,00	1 051 139,44	0,00	0,00
	0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	681 256,00	274 746,00	681 256,00	274 746,00	0,00	0,00
	0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	15 299,90	20 000,00	15 299,90	0,00	0,00
	0310 – Podatek od nieruchomości	445 000,00	233 500,27	445 000,00	233 500,27	0,00	0,00
	0320 – Podatek rolny	697 000,00	354 883,56	697 000,00	354 883,56	0,00	0,00
	0330 – Podatek leśny	4 950,00	2 867,00	4 950,00	2 867,00	0,00	0,00
	0340 – Podatek od środków transportowych	128 000,00	76 249,00	128 000,00	76 249,00	0,00	0,00
	0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00	-31,56	800,00	-31,56	0,00	0,00
	0360 – Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	1 944,00	4 000,00	1 944,00	0,00	0,00
	0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	8 147,50	14 200,00	8 147,50	0,00	0,00
	0430 – Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 948,00	3 000,00	1 948,00	0,00	0,00
	0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 191,29	0,00	14 191,29	0,00	0,00
	0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	43 246,62	58 000,00	43 246,62	0,00	0,00
	0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	21 356,00	34 000,00	21 356,00	0,00	0,00
	0690 – Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 047,20	1 000,00	1 047,20	0,00	0,00
	0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 744,66	3 000,00	1 744,66	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 204 323,00	2 985 808,00	5 204 323,00	2 985 808,00	0,00	0,00
	2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 204 323,00	2 985 808,00	5 204 323,00	2 985 808,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 400,00	57 194,69	105 400,00	57 194,69	0,00	0,00
	0690-Wpływy z różnych opłat	103 000,00	54 877,40	103 000,00	54 877,40	0,00	0,00
	0750-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 400,00	1 610,40	2 400,00	1 610,40	0,00	0,00
	0920 – Pozostałe odsetki	0,00	206,89	0,00	206,89	0,00	0,00
	0970-Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00


852	POMOC SPOLECZNA	1 342 500,00	723 532,25	1 342 500,00	723 532,25	0,00	0,00
	0920 – Pozostałe odsetki	0,00	39,28	0,00	39,28	0,00	0,00
	0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 217,09	0,00	1 217,09	0,00	0,00
	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 109 000,00	565 645,00	1 109 000,00	565 645,00	0,00	0,00
	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 500,00	155 885,00	233 500,00	155 885,00	0,00	0,00
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	745,88	0,00	745,88	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 871,00	45 871,00	45 871,00	45 871,00	0,00	0,00
	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 871,00	45 871,00	45 871,00	45 871,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 606,01	19 600,22	23 606,01	19 600,22	0,00	0,00
	0690 – Wpływy z różnych opłat	7 320,00	3 828,71	7 320,00	3 828,71	0,00	0,00
	0970 – Wpływy z różnych dochodów	16 286,01	15 771,51	16 286,01	15 771,51	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 894 167,01</b>	<b>5 254 805,30</b>	<b>9 234 167,01</b>	<b>5 245 685,30</b>	<b>660 000,00</b>	<b>9 120,00</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Krzysztof Kowalski

**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 2010 roku.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje		Wykonanie	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	227 289,00	227 289,00	227 289,00	226 945,11
	01095	Pozostała działalność	227 289,00	227 289,00	227 289,00	226 945,11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 895,00	25 788,00	47 895,00	25 788,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 895,00	25 788,00	47 895,00	25 788,00
751		URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 197,00	8 860,00	9 197,00	4 740,08
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00	336,00	673,00	324,11
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	20,90
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 624,00	4 624,00	4 624,00	4 395,07
852		POMOC SPOŁECZNA	1 109 000,00	565 645,00	1 109 000,00	565 629,60

1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000,00	565 068,00	1 108 000,00	565 068,00
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	577,00	1 000,00	561,60
	<b>OGÓŁEM</b>		1 393 381,00	827 582,00	1 393 381,00	823 102,79

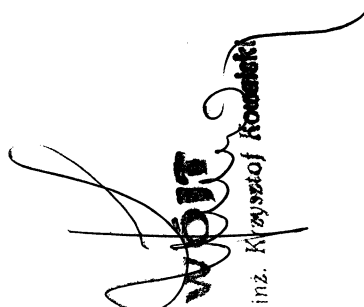
  
**WOJT**  
 mgr inż. Krzysztof Kowalski



**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Gołymin-Ośrodek z realizacji zadań na podstawie umów porozumień między JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej baz wiedzy o Mazowszu			10 605,00	0,00	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
					10 605,00	0,00	
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			3 465,00	0,00	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
					3 465,00	0,00	

801								3 000,00	340,00	
	80101	Sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni						2 000,00	340,00	Umowa z gminą miejską Ciechanów
	80104	Dopłata do dziecka przebywającego w przedszkolu						1 000,00	0,00	Umowa z gminą miejską Ciechanów
	<b>Ogółem</b>							<b>17 070,00</b>	<b>340,00</b>	

  
**WPKiT**  
 mgr inż. Krzysztof Kowalski

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku**

Dział/Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki				w tym:			
		Plan		wykonanie		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>311 229,00</b>	<b>236 435,11</b>	<b>241 229,00</b>	<b>233 995,11</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 440,00</b>		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	2 440,00	0,00	0,00	70 000,00	2 440,00		
01030	Izby rolnicze	13 940,00	7 050,00	13 940,00	7 050,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	227 289,00	226 945,11	227 289,00	226 945,11	0,00	0,00		
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>10 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 605,00</b>	<b>0,00</b>		
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00	0,00		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 121 580,00</b>	<b>120 615,39</b>	<b>284 950,00</b>	<b>110 716,97</b>	<b>1 836 630,00</b>	<b>9 898,42</b>		
60016	Drogi publiczne gminne	2 121 580,00	120 615,39	284 950,00	110 716,97	1 836 630,00	9 898,42		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>291 500,00</b>	<b>44 331,18</b>	<b>126 500,00</b>	<b>42 501,18</b>	<b>165 000,00</b>	<b>1 830,00</b>		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 500,00	44 331,18	126 500,00	42 501,18	165 000,00	1 830,00		

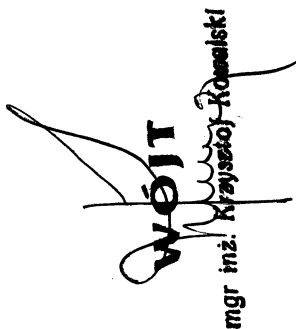
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 616 982,00</b>	<b>734 824,39</b>	<b>1 593 517,00</b>	<b>734 824,39</b>	<b>23 465,00</b>	<b>0,00</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	121 790,00	59 052,31	121 790,00	59 052,31	0,00	0,00
	75022 Rady gmin	71 200,00	30 028,21	71 200,00	30 028,21	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin	1 356 895,00	609 238,44	1 336 895,00	609 238,44	20 000,00	0,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 799,23	9 000,00	1 799,23	0,00	0,00
	75095 Pozostała działalność	58 097,00	34 706,20	54 632,00	34 706,20	3 465,00	0,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 197,00</b>	<b>4 740,08</b>	<b>9 197,00</b>	<b>4 740,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00	324,11	673,00	324,11	0,00	0,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 900,00	20,90	3 900,00	20,90	0,00	0,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	4 624,00	4 395,07	4 624,00	4 395,07	0,00	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>147 536,00</b>	<b>20 076,22</b>	<b>104 000,00</b>	<b>20 076,22</b>	<b>43 536,00</b>	<b>0,00</b>
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	144 036,00	20 076,22	100 500,00	20 076,22	43 536,00	0,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00	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	52 000,00	16 879,98	52 000,00	16 879,98	16 879,98	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 000,00	16 879,98	52 000,00	16 879,98	16 879,98	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 000,00	87 698,59	290 000,00	87 698,59	87 698,59	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	87 698,59	290 000,00	87 698,59	87 698,59	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53 410,00	0,00	53 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 410,00	0,00	53 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 064 582,00	2 299 918,85	4 614 582,00	2 299 918,85	2 299 918,85	450 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 046 062,00	1 300 630,20	2 596 062,00	1 300 630,20	1 300 630,20	450 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 797,00	100 470,25	204 797,00	100 470,25	100 470,25	0,00	0,00
80104	Przedszkola	108 266,00	46 647,24	108 266,00	46 647,24	46 647,24	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 194 567,00	588 786,27	1 194 567,00	588 786,27	588 786,27	0,00	0,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 250,00	138 545,20	287 250,00	138 545,20	287 250,00	138 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 837,00	5 676,53	22 837,00	5 676,53	22 837,00	5 676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	166 770,00	93 638,41	166 770,00	93 638,41	166 770,00	93 638,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	34 033,00	25 524,75	34 033,00	25 524,75	34 033,00	25 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>58 000,00</b>	<b>24 019,65</b>	<b>58 000,00</b>	<b>24 019,65</b>	<b>58 000,00</b>	<b>24 019,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	830,00	3 000,00	830,00	3 000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	23 189,65	55 000,00	23 189,65	55 000,00	23 189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 550 880,00</b>	<b>828 872,17</b>	<b>1 550 880,00</b>	<b>828 872,17</b>	<b>1 550 880,00</b>	<b>828 872,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	52 000,00	16 549,45	52 000,00	16 549,45	52 000,00	16 549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000,00	567 075,90	1 108 000,00	567 075,90	1 108 000,00	567 075,90	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 niektóre świadczenia rodzinne	6 500,00	4 436,70	6 500,00	4 436,70	6 500,00	4 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	72 205,25	97 000,00	72 205,25	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	29 000,00	9 542,91	29 000,00	9 542,91	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	63 000,00	42 757,20	63 000,00	42 757,20	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 380,00	69 494,31	144 380,00	69 494,31	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	51 000,00	46 810,45	51 000,00	46 810,45	0,00	0,00	0,00
854	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>139 497,00</b>	<b>86 277,50</b>	<b>139 497,00</b>	<b>86 277,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854401	Świetlice szkolne	83 626,00	40 694,70	83 626,00	40 694,70	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 871,00	45 582,80	55 871,00	45 582,80	0,00	0,00	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>426 656,01</b>	<b>140 968,49</b>	<b>325 006,01</b>	<b>120 143,49</b>	<b>101 650,00</b>	<b>20 825,00</b>	<b>20 825,00</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	10 388,26	29 000,00	10 388,26	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach	5 500,00	712,24	5 500,00	712,24	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 000,00	99 318,64	188 000,00	99 318,64	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 506,01	0,00	21 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	182 650,00	30 549,35	81 000,00	9 724,35	101 650,00	20 825,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>231 500,00</b>	<b>67 830,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 830,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	1 830,00	0,00	0,00	90 000,00	1 830,00
	92116	Biblioteki	141 500,00	66 000,00	141 500,00	66 000,00	0,00	0,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>12 379 654,01</b>	<b>4 713 487,60</b>	<b>9 588 768,01</b>	<b>4 676 664,18</b>	<b>2 790 886,00</b>	<b>36 823,42</b>


  
**WÓJT**
  
 mgr inż. Krzysztof Kowalski



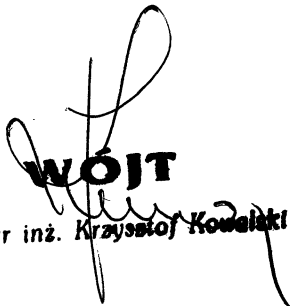
**Plan i wykonanie dotacji podmiotowej Gminy Gołymień-Ośrodek  
od początku roku do 30 czerwca 2010r.**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołymieniu-Ośrodku	141 500,00	66 000,00
OGÓŁEM			141 500,00	66 000,00

**WÓJT**  
mgr inż. Krzysztof Kowalski

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010r.**

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody	9 894 167,01	5 254 805,30
2	Wydatki	12 379 654,01	4 713 487,60
3	Wynik budżetu	-2 485 487,00	541 317,70
Przychody ogółem		3 185 487,00	903 957,17
1	Kredyty	2 282 487,00	0,00
2	Inne źródła (wolne środki) w tym: środki na pokrycie deficytu	903000 203000	903 957,17
Rozchody ogółem		700 000,00	275 250,00
1	Splata kredytów	700 000,00	275 250,00
2	Splata pożyczek	0,00	0,00
3	Inne cele (lokaty bankowe)	0,00	0,00

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Krzysztof Kowalski

**Informacja z wykonania planu finansowego****Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołymieniu-Ośrodku za I półrocze 2010 roku.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Gołymieniu-Ośrodku posiada status formalno- prawny i jest wpisana do rejestru instytucji kultury.

**Budżet samorządowy na działalność biblioteki na rok 2010.**

Samorząd Gminny na rok 2010 zaplanował na działalność biblioteki 141, 500 złotych w tym na zakup nowości wydawniczych 8000 zł. W dalszym ciągu pracują 3 osoby. Jest opłacany na umowę zlecenie instruktor muzyczny dla Zespołu Emerytów i Rencistów. Od marca do maja przy bibliotece pracował zespół ludzi w różnym wieku przygotowując program pod opieką instruktora choreografa i muzyka na Mazowieckie Majowe Muzykowanie. Z budżetu został opłacony na umowę zlecenie choreograf i muzyk w wysokości 3400,00 złotych.

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30 czerwca przedstawia poniższa tabela

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	141 500,00	66 000,00
2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	0	0
3.	Odsetki od środków na rachunku i inne przychody	0	13,57
	<b>R A Z E M :</b>	141 500,00	66 013,57
	Stan środków na początku roku	7 116,38	7 116,38
	<b>Ogółem</b>	148 616,38	73 129,95
<b>KOSZTY</b>			
1.	Wynagrodzenia	104 000,00	49 291,75
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	22 092,00	10 408,06
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 524,00	1 769,78
4.	Zakup książek	8 000,00	5 757,04
5.	Zużycie materiałów i energia	8 000,00	528,20
	<b>Ogółem</b>	146 592,00	67 754,83
	Stan środków na 30.06.2010.	2 024,00	11 435,59
1.	Zobowiązania niewymagalne	0,01	4 638,53

Poniesione koszty dotyczyły bieżącej działalności biblioteki. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 638,53 zł w tym, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec 3 958,53 zł i z tytułu dostaw i usług 680,00 zł.

Od 2 lat biblioteka posiada budynek o kubaturze 250 m<sup>2</sup> w którym pomieszczenia pod bibliotekę wynoszą 102 m<sup>2</sup> w pozostałych pomieszczeniach znajdują się lokum dla Emerytów i Rencistów, Wioskę Internetową, dużą świetlicę, pomieszczenie socjalne, które wykorzystywane jest jako przebieralnia dla uczestniczących w aerobiku, oraz łazienki.

W maju odbyło się wiele imprez związanych z promocją książki takich jak : lekcje biblioteczne z gimnazjalistami, uczniami szkoły podstawowej, oraz kiermasz książki.

Biblioteka próbuje zachęcić najmłodszych do korzystania z księgozbioru organizując spotkania z przedszkolakami, czytamy im książeczki z jednoczesnym oglądaniem na ekranie ilustracji. Możemy to prowadzić wykorzystując sprzęt w Wiosce Internetowej.

Biblioteka w pierwszym półroczu wypożyczyła 4578 woluminów książek oraz 593 czasopism nieoprawnych.

W tym literatury dla dorosłych 1817 woluminów, 2115 literatury dla dzieci i młodzieży oraz 646 woluminów beletrystyki popularno-naukowej. Należy z przykrością stwierdzić, że najczęściej wykorzystywanym źródłem wiedzy jest komputer. W pierwszym półroczu zapisało się do biblioteki 368 czytelników w tym 231 czytelników to dzieci i młodzież.

W okresie styczeń - czerwiec 2010 zakupiliśmy 260 książek za sumę 5757,04 zł w tym na nagrody za kwotę 108,68 zł.. Są to książki beletrystyka dla dorosłych, dzieci i młodzieży a także książki popularno-naukowe. Koszt jednej zakupionej książki wynosi 22 złote. Biblioteka prenumeruje 15 czasopism za sumę 284,39 złote za każdy kwartał.

Nasza biblioteka tworzy komputerową bazę książek która w obecnej chwili wynosi 7296 woluminów co stanowi powyżej 50% stanu księgozbioru. W pierwszym półroczu wprowadzono 596 woluminów są to zakupy z tego roku oraz księgozbiór biblioteczny. W dalszym ciągu modyfikuje się stare rekordy już wprowadzone.

Gołymin-Ośrodek, 15 lipiec 2010 r.

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Barbara Zielińska*  
Barbara Zielińska