



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 11 lipca 2017 r.

Poz. 6031

### ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

z dnia 29 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 267, art.269,art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 rokui poz. 1870 ze zm.) art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U z 2016 roku, poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 296 ze zm.) Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek, zarządza co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Gołymin-Ośrodek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek za rok 2016, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gołymin-Ośrodek za rok 2016, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku za rok 2016, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gołymin-Ośrodek, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

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

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:  
*Andrzej Chrzanowski*

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2017  
Wójta Gminy Gołymín-Ośródek  
z dnia 29 marca 2017 roku*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK ZA ROK 2016**

Uchwałą Nr XV/74/2016 Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 12 stycznia 2016 roku uchwalono budżet, który stanowił podstawę gospodarki finansowej na rok 2016.

**Dochody** zaplanowano w łącznej kwocie 11 372,356,00 zł, w tym dochody bieżące 11 357 356,00 zł i majątkowe 15 000,00 zł.

**Wydatki** zaplanowano w kwocie 10 892 356,00 zł z tego wydatki bieżące 10 227 424,00 zł i majątkowe 664 932,00 zł.

Nadwyżkę budżetową w wysokości 480 000,00 zł planowano na rozchody, tj. na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych w kwocie 480 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu uległy zmianie dochody i wydatki. Ostateczny plan dochodów wyniósł 13 075 610,38 zł a wydatków 15 532 491,05 zł. Zmianie uległ również deficyt, który zmniejszył się do kwoty 36 504,00 zł.

Dochody zrealizowano w wysokości 15 744 855,55 zł, z tego dochody bieżące 15 537 208,91 zł, tj. 101,55% planu i dochody majątkowe 207 646,64 zł, tj. 106,13% planu.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 14 671 033,59 zł co stanowi 94,45% planu. Realizacja wydatków bieżących wynosi 95,60 % a wydatków majątkowych 85,61%. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 1 073 821,96 zł przy planowanym deficycie w kwocie 36 504,00 zł.

W roku 2016 dokonano spłaty rat kredytów wysokości 480 000,00 zł, od których opłacono odsetki w wysokości 85 567,86 zł. Łącznie na obsługę długu wydatkowano kwotę 565 567,86 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie gminy wynosi 2 659 000,00 zł, co stanowi 16,89 % wykonanych dochodów.

**Dochody bieżące:**

Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 15 537 208,91 zł stanowią 101,55% planu dochodów ogółem.

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej, dotacji celowych na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych, środki unijne i dochody podatkowe.

W poszczególnych grupach przedstawia się to następująco:

- subwencje z budżetu państwa 5 393 300,00 zł, które stanowią 34,71% wykonanych dochodów bieżących. W skład subwencji wchodzi subwencja oświatowa w kwocie 3 399 116,00 zł i subwencja wyrównawcza 1 994 184,00 zł,

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych 5 603 931,06 zł stanowią 36,07% wykonanych dochodów bieżących,

- środki unijne na realizację projektu „Edukacja – ważna sprawa!” 181 698,72 zł stanowią w dochodach bieżących 1,17%,
- dochody podatkowe i pozostałe 4 358 279,13 zł, które stanowią 28,05% wykonanych dochodów bieżących.

#### **Dotacje celowe na realizację zadań zleconych to:**

- w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa 725 661,81 zł,
- w **dziale 750 administracja publiczna** – realizacja zadań w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej 48 404,00 zł,
- w **dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 3 673,13 zł z tego na:
  - prowadzenie rejestru wyborców 814,13 i zakup urn wyborczych 2 859,00 zł,
- w **dziale 801 oświata i wychowanie** 28 046,50 zł na zakup podręczników dla uczniów,
- w **dziale 852 pomoc społeczna** 4 194 059,92 zł z tego na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych 1 671 601,86 zł,
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 928,36 zł,
  - na realizację programu „Karta dużej rodziny” 191,88 zł,
  - na wypłatę dodatków energetycznych 873,12 zł.
  - na wypłatę świadczenia wychowawczego (program 500+) 2 511 464,70 zł

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.**

- w **dziale 801 oświata i wychowanie** 149 330,00 zł na różne formy wychowania przedszkolnego,
- w **dziale 852 pomoc społeczna** 339 341,29 zł z tego na:
  - wspieranie rodziny 22 800,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 421,61 zł,
  - wypłatę zasiłków okresowych 81 820,00 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych 107 648,68 zł,
  - utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 69 651,00 zł.
  - dożywianie uczniów w szkołach 49 000,00 zł.
- **dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza** 80 349,76 zł z na pomoc materialną dla uczniów /stypendia i zasiłki socjalne,
- w **dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 19 577,00 zł na usuwanie azbestu .

#### **Dochody podatkowe:**

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 3 531 439,61 zł, co stanowi 22,73% wykonanych dochodów bieżących.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych 1 387 585,28 zł, co stanowi 101,63% planu,  
- podatek od nieruchomości 664 728,58 zł, tj. 99,96 % planu,  
- podatek rolny 1 120 645,75 zł, tj. 103,19% planu,  
- podatek leśny 14 352,75 zł, tj. 102,89% planu,  
- podatek od środków transportowych 269 418,20 zł, tj. 125,31% planu,  
- podatek od czynności cywilnoprawnych 56 575,05 zł, tj. 226,3% planu. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, stąd trudno przewidzieć wykonanie. W IV kwartale 2016 roku odnotowano wykonanie w kwocie 20 265,00 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej 15 717,00 zł, tj. 87,32 % planu,  
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2 417,00 zł.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zastosowane przez Radę Gminy Gołymin-Ośrodek wynoszą 301 268,00 zł a z tytułu zastosowanych zwolnień i ulg 9 140,00 zł. W roku 2015 organ podatkowy, tj. Wójt Gminy zastosował ulgi w postaci umorzeń na łączną kwotę 21 705,00 zł z tego w podatku rolnym 12 410,00 zł, co stanowi 1,11% wpływów, podatku od nieruchomości 1 586,00 zł. Umorzenia dotyczyły osób fizycznych i stanowiły 0,61% wpływów. Umorzenia w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 7 644,00 zł, tj. 3,21% wpływów.

Saldo należności wymagalnych / zaległości/ z tytułu podatków na koniec 2016 roku wynosi 111 446,33 zł i dotyczy :

- podatku rolnego od osób fizycznych 41 387,26 zł, (zmniejszenie stanu zaległości w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 6 531,50 zł)
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 61 019,47 zł (zmniejszenie zaległości do roku ubiegłego o kwotę 19 368,24 zł),
- podatku leśnego 734,55 zł,
- podatku od środków transportowych 5 449,00 zł, (zmniejszenie zaległości w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 7 631,10 zł),
- podatku od czynności cywilnoprawnych 476,49 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1 845,00 zł, (wzrost zaległości w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 405,00zł)

Nadmienia się, iż w stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Prowadzenie skutecznej egzekucji w stosunku do niektórych podatników jest utrudnione z uwagi na trudną sytuację finansową.

#### **Pozostałe dochody budżetu to:**

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 310 436,67 zł przy należnościach 358 806,70 zł i zaległościach na koniec roku 49 108,83 zł. Wzrost zaległości w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 8 653,73 zł,  
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, czynszu najmu za lokalne mieszkalne i użytkowe 142 453,35 zł, tj. 107,11 % planu. Zaległości wynoszą łącznie 38 784,31 zł, wzrost w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 9 840,37 zł,  
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 8 432,72 zł, tj. 115,52 % planu,  
- podatek od spadków i darowizn 13 066,00 zł, tj. 108,88% planu,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 55 305,76 zł, tj. 102,7 % planu
- wpływy z opłaty targowej 1 238,00 zł, tj. 56,27% planu,
- dochody z tytułu organizowanych prac interwencyjnych i robót publicznych 56 471,95 zł oraz prac społecznie użytecznych 26 632,80 zł,
- koszty upomnień 5 973,18 zł, tj. 157.19% planu
- odsetki od należności regulowanych po terminie płatności 7 232,73 zł tj. 113,9% planu i odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu 7 253,40 zł, tj. 115,27% planu,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 318,23 zł, tj. 109,65% planu,
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wydawane posiłki przez funkcjonującą stołówkę przy Zespole Placówek Oświatowych 94 191,00 zł, tj. 102,38 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji wypłaconej przez gminę na dzieci z innych gmin 16 784,26 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 181 698,72 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 3177,31 zł przy należnościach wymagalnych 472 434,84 zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego . Według stanu na dzień 31.12.2016 prowadzono postępowanie łącznie wobec 55 dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego. Po przeprowadzeniu wywiadów z dłużnikami przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. W trakcie prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zobowiązano 7 dłużników do zarejestrowania się w PUP w Ciechanowie, dla 10 dłużników sporządzono wnioski o aktywizację zawodową, przeciwko 4 dłużnikom wszczęto postępowanie uznające dłużników za uchylających się od obowiązku alimentacyjnego, zwrócono się z zapytaniem do komorników sądowych czy w okresie ostatnich 6 miesięcy wywiązywali się w każdym miesiącu z zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

W roku 2016 prowadzono także postępowanie egzekucyjne wobec 27 dłużników mieszkających na terenie innych gmin, których wierzycielki mieszkają na terenie naszej gminy. Ponadto co miesiąc przesyłane są zobowiązania dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników zgodnie z art. 12 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku.

#### **Dochody majątkowe:**

W roku 2016 zrealizowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 207 646,64 zł, co stanowi 106,13%. Dochody z majątku gminy w wysokości 39 447,00 zł dotyczyły:

- sprzedaży działki nr 86/1 w obrębie Konarzewo Marcisze za kwotę 10 100,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości w obrębie Konarzewo Marcisze za kwotę 14 847,00 zł i działki nr 238 o pow. 0,3001 ha w obrębie Wróblewko za kwotę 14 500,00 zł,

Ponadto pozyskano kwotę 60 000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Gołymin Południe – Nowy Gołymin”, dotację w kwocie 12 744,77 z tytułu refundacji wydatków wyodrębnionego funduszu sołeckiego roku 2015 , dotację z WFOŚiGW w kwocie 25 000,00 zł i pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 13 500,00 zł na doposażenie jednostki OSP . W ramach realizowanego projektu „Edukacja – ważna sprawa!” otrzymano dofinansowanie na wydatki majątkowe kwotę 56 954,87 zł.

## **Wydatki**

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 14 671 033,59 zł, co stanowi 94,45%, z tego wydatki bieżące 13 960 099,07 zł , tj. 95,0% i majątkowe 710 934,52 zł, tj. 76,41%.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych wykonano:

- w dziale 600 transport i łączność:

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pajewo Szwelice na odcinku 178,28 mb za kwotę 22 831,26 zł Zadanie zrealizowano i rozliczono w miesiącu maju 2016 roku,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chruściele na odcinku 308,82 mb za kwotę 52 857,39 zł. Zadanie zrealizowano w miesiącu wrześniu ,
- przebudowę ulicy Ogrodowej w Gołyminie-Ośrodku na odcinku 168,34 mb za kwotę 55 650,00 zł. Zadanie zrealizowano w miesiącu październiku 2016 roku,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Gołymin Południe - Nowy Gołymin na odcinku 1835 mb wraz ze skrzyżowaniem za kwotę 328 233,93 zł przy dofinansowaniu kwotą 60 000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na przebudowę dróg Garnowo Duże – Osiek Wólka za kwotę 15 375,00 zł i Smosarz Pianki – Pajewo Szwelice za kwotę 13 530,00 zł.

W roku 2016 nie zrealizowano zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Osiek Aleksandrowo – Grochy” z uwagi na brak zgody dwóch właścicieli działek do ich sprzedaży na rzecz gminy a niezbędnych do zrealizowania zadania. Drugie zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Watkowo – Konarzewo Sławki” ograniczono do wykupu działek. Procedurę zakończono w miesiącu listopadzie a realizację zadania przesunięto do realizacji na rok 2017.

### **- w dziale 750 Administracja publiczna**

Nie opracowano dokumentacji projektowo kosztorysowej na termomodernizację budynku Urzędu Gminy z uwagi na brak zgody Rady Gminy i zapisu w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023.

### **- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zakupiono zestaw ratownictwa technicznego dla OSP w Gołyminie-Ośrodku za kwotę 41 400,00 zł,

**- w dziale 801 Oświata i wychowanie**

- w ramach realizowanego projektu z dofinansowaniem Unii Europejskiej pod nazwą „Edukacja – ważna sprawa” zakupiono 6 laptopów i 6 tablic interaktywnych za łączną kwotę 56 774,34 zł,
- wykonano elewację na budynku filii szkoły w Gostkowie za kwotę 14 800,00 zł,
- doposażono plac zabaw dla przedszkolaków za kwotę 12 976,50 zł,
- przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku ułożono kostkę brukową za kwotę 24 441,32 zł,
- opracowano dokumentację projektową i zakupiono elementy na planowaną budowę placu zabaw przy ZPO na kwotę 33 030,00 zł. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne montaż elementów przesunięto do realizacji w roku 2017.

**- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Garnowo Duże za kwotę 12 930,72 zł.

**- w dziale 926 Kultura fizyczna**

- na zadanie „Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo” wydatkowano kwotę 14 508,01 zł na opracowanie dokumentacji i wniesienie opłaty za odrolnienie gruntu pod budowę. Zadanie będzie realizowane w roku 2017.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było:

- brakiem zabezpieczenia środków zgodnie z posiadanymi kosztorysami,
- odmową właścicieli sprzedaży działek niezbędnych do realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Osiek Aleksandrowo – Grochy”,
- nie sprzyjające warunki atmosferyczne do montażu placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku,
- przesunięcie terminów realizacji na rok 2017 i lata następne.

**Wydatki bieżące:**

W roku 2016 zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 13 960 099,07 zł, które stanowią 95,00% planu wydatków bieżących. Dotyczą one przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów obsługi funkcjonujących jednostek oraz wypłaconych świadczeń w ramach pomocy społecznej.

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zrealizowane wydatki w kwocie 747 360,81 zł dotyczyły:

- 2% odpisu wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 21 694,00 zł, całkowity odpis wynosił 22 412,91 zł a odprowadzono 21 694,00 zł. Pozostałą kwotę odprowadzono w miesiącu styczniu 2017 roku wraz z należnymi odsetkami.
- zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w łącznej kwocie 725 566,81 zł z tego rolnikom wypłacono kwotę 711 439,43 zł a kwotę 14 227,38 zł przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji powyższego zadania.

**Dz. 600 Transport i łączność**

Wydatki bieżące wyniosły 274 876,84 zł, co stanowi 89,28% planu i dotyczyły między innymi:

- równania dróg gminnych 14 360,43 zł,
- wycinki krzewów przy drogach gminnych, wykaszania poboczy i praca rębakiem 13 071,80 zł,
- zakupu szlaki, pospółki, usługi transportowej i pracy koparki 126 584,07 zł
- remontów dróg w Nasierowie Górnym i Zawadach Dworskich polegających na łataniu dziur 63 499,61 zł ,
- wznowienia punktów granicznych w miejscowościach Konarzewo Marcisze, Garnowo Duże i Osiek Górny za kwotę 4 100,00 zł
- kruszenia gruzu i kamieni wraz z załadunkiem 19 084,00 zł,
- zakupu znaków drogowych 1 744,63 zł,
- wykonania pomiarów sytuacyjnych dróg planowanych do realizacji w roku 2017 – 11 365,00 zł,
- przeglądów dróg i mostów 7 000,00 zł,
- odśnieżania dróg gminnych 1 944,00 zł,
- dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego 8 408,49 zł (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z gminą miejską Ciechanów).

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 317,52 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 121 578,93 zł, co stanowi 95,28% planu. Poniesione wydatki dotyczyły między innymi:

- wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości, sporządzanych aktów notarialnych, ogłoszeń w prasie o planowanej sprzedaży nieruchomości, wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości gminnych przy ul. Młynarskiej i Nowej w Gołyminie-Ośrodku 18 806,68 zł,
- zakupu opału ( węgiel i miał) - 20 314,98 zł,
- przeglądów budynków, kominiarskich i instalacji elektrycznej – 8 419,35 zł,
- wynagrodzenia palacza wraz z pochodnymi – 16 219,65 zł.
- remontów budynków mieszkalnych w Gogolach, Gołyminie-Ośrodku i Gostkowie 38 264,05 zł. Remonty polegały na wymianie okien w ilości 36 szt., wykonanie posadzki i podwieszanego sufitu. Wykonano również remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia za kwotę 5 000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 201,75 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 791 730,05 zł, tj. 91,43% planu. które dotyczyły:

- Realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 48 404,00 zł,
- Wydatków związanych z obsługą Rady Gminy – 63 826,99 zł, tj. 83,98% planu w tym diety radnych, softysów i ryczałt Przewodniczącej Rady 59 520,00 zł,
- Organizacji prac interwencyjnych i staży przy współfinansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie - 65 184,74 zł z tego środki otrzymane 29 830,06 zł ,tj. 45,76% i własne budżetu 35 354,68 zł, tj. 54,24%.



- Wyплаты zryczałtowanych miesięcznych diet dla sołtysów - 16 750,00 zł,
  - Promocji gminy 10 598,50 zł ( zakup nagród dla uczniów promujących gminę na olimpiadach, pamiątek okolicznościowych publikacji danych teadresowych w prasie i druk kalendarzy ściennych na rok 2016 zawierających prace uczniów nagrodzonych w konkursie „Gmina oczami dziecka” i rok 2017 z pejzażami gminy.)
  - Funkcjonowania Urzędu Gminy 1 586 965,82 zł, co stanowi 91,26% wydatków planowanych, z tego na:
    - wynagrodzenia pracowników - 876 543,81zł, tj. 93,93% planu, w tym dwie nagrody jubileuszowe na kwotę 18,480,00 zł, dwie odprawy emerytalne w wysokości 42 480,00 zł i ekwiwalenty za urlop 8 547,12 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń 164 370,31 zł, tj. 88,34% planu,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 547,26 zł, tj. 94,05 % planu,
    - prowizja sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego 48 549,0 zł, tj.80,05% planu,
    - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 15 578,33 zł,
    - odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników i emerytów nad którymi Urząd Gminy sprawuje opiekę 27 986,35 zł,
    - szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży służbowych - 19 315,69 zł,
    - ubezpieczenie budynku i wyposażenia 13 435,59 zł,
    - zużyta energia elektryczna i woda – 17 865,62 zł,
    - opłaty za telefony stacjonarne , komórkowe i Internet – 10 422,28 zł,
    - badania pracownicze 750,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 149 254,57 zł, tj. 95,97% planu. Zakupiono oleju opałowego 10 639 litrów za kwotę 25 119,18 zł, wymieniono regały w archiwum za kwotę 5 822,71 zł, zakupiono aktualizacje licencji oprogramowania antywirusowego Kaspersky 2 097,00 zł, Lexa za 5 741,64 zł i oprogramowanie do centralizacji VAT 3 799,62 zł . Ponadto zakupiono meble / biurka i szafy do biura/ za kwotę 8 427,20 zł ,
    - obsługa prawna – 51 660,00 zł,
    - usługi informatyczne 24 416,60 zł,
    - opłaty komornicze 818,01 zł,
    - opłaty pocztowe 25 641,30 zł,
    - wywóz nieczystości 4 298,16 zł,
    - usługi remontowe w zakresie wymiany drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu i wykonania elewacji szczytu 7 004,99 zł,
    - napraw ciągnika, samochodów, kosiarek, kserokopiarki zł 8 214,27 zł
- Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za rok 2016 i dostaw i usług wynoszą 85 483,11 zł .

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano kwot 3 673,13 zł, z tego na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 814,13 zł, (wynagrodzenie i pochodne osoby prowadzącej rejestr)
- zakup trzech urn wyborczych 2 859,00 zł.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 125 841,93 zł z tego między innymi:

- działalność 6 jednostek OSP 125 533,84 zł z tego na;
  - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 20 821,86 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów gaśniczych 12 159,10 zł,
  - zakup oleju napędowego i etyliny 8 814,68 zł, materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Nasierowo 20 603,00 zł, węży tłocznych, ubrań specjalnych i radiotelefonów za łączną kwotę 6 605,00 zł
  - remont motopompy, montaż szuflady na sprzęt w samochodzie OSP Gołymín, naprawa aparatu oddechowego i hamulców w samochodzie Star 5 699,91 zł,
  - przeglądy samochodów, legalizacja sprzętu, badania psychologiczne i szkolenia 13 084,10 zł,
  - ubezpieczenie strażaków i samochodów 9 759,00 zł,
  - opłacenie zużytej energii elektrycznej i wody 14 106,01;
  - opracowanie projektu budynku garażu dla OSP Watkowo 4 000,00 zł

Z planowanych wydatków bieżących na zarządzanie kryzysowe wykorzystano kwotę 308,09 zł na zakup lin i skrzynki narzędziowej.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 61,74 zł.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego** - wydatkowano kwotę 85 567,86 zł na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** – planowane rezerwy:

- ogólną w wysokości 30 000,00 zł i zarządzanie kryzysowe w kwocie 23 810,00 zł nie zaangażowano na wydatki bieżące.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** – wydatki bieżące w łącznej kwocie 4 747 543,03 zł stanowią 95,84% planu. Wydatki sfinansowano z subwencji oświatowej w wysokości 3 399 116,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 149 330,00 zł, dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 28 046,50 zł, dotacji ze środków unijnych na realizację projektu „Edukacja – ważna sprawa” 181 698,72 zł i środków własnych budżetu gminy 989 351,81 zł.

W zrealizowanych wydatkach największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 3 559 342,32 zł, tj. 74,97% wydatków ogółem. W powyższej kwocie zawarte są wypłacone nagrody jubileuszowe dla 4 nauczycieli i 4

pracowników niepedagogicznych na kwotę 29 208,59 zł oraz 1 odprawa emerytalna nauczyciela i 2 pracowników niepedagogicznych na kwotę 26 801,93 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły między innymi:

- - zakupu oleju opałowego do szkół w ilości 77 552 litry za kwotę 182 53,26 zł przy zużyciu rocznym 74 685 litrów za kwotę 164 636,23 zł,
- zakupu 7 szaf biurowych do sal lekcyjnych i mebli do pracowni językowej za łączną kwotę 4 463,00 zł,
- wymiany świetlówek w szatni 6 099,00 zł,
- zakupu środków czystości za kwotę 16 582,00 zł i materiałów do bieżących napraw 10 801,00 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych 36 308,13 zł ( podręczniki i ćwiczenia zakupione z dotacji budżetu państwa 27 376,82 zł, lektury, słowniki, atlasy, plansze interaktywne i gry edukacyjne),
- dokształcanie nauczycieli 7 362,65 zł z tego kursy i szkolenia 2 847,00 zł,
- przeglądów okresowych ( kominiarskie, gaśnic, hydrantów, kotłowni i badania ścieków) 3 755,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych z filii w Gostkowie) 11 887,70 zł, dodatkowych zajęć z rytmiki dla oddziałów przedszkolnych 12 042,00 zł,
- opłat za zużytą energię elektryczną i wodę 41 482,18 zł,
- opłat telefonicznych i dostęp do Internetu 4 913,93 zł,
- badań lekarskich 1 007,00 zł,
- odpisu funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytowanych nauczycieli 186 668,00 zł,
- wypłat dodatków socjalnych (mieszkaniowych i wiejskich) 168 769,17 zł,
- dowożenia uczniów do szkół 156 899,85 zł z tego zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkół specjalnych 24 203,78 zł. Pozostałe koszty dotyczyły wynagrodzeń opiekunek wraz z pochodnymi 37 563,07 i opłacenie przewoźnika 95 133,00 zł,
- opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Ciechanowie 8 408,49 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynków 3 526,00 zł,
- funkcjonowania stołówki szkolnej (zakup artykułów spożywczych 84 448,85 zł, środków czystości i uzupełnienie zastawy 3 983,78 zł oraz zakup gazu 2 546,00 zł),
- sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na basenie 1 107,60 ( zadanie realizowane na podstawie porozumienia z gminą miejską Ciechanów).

W ramach działu realizowano projekt współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Edukacja – ważna sprawa!”. Okres realizacji wrzesień 2016 – czerwiec 2017. Dofinansowanie wydatków bieżących 459 891,50 zł z tego w roku 2016 w wysokości 181 698,72 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 160 896,75 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć

rozwijających, wyrównujących i kluczowych oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne 3 szkół.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia wynoszą 275 148,80 zł w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016 - 265 896,40 zł oraz dostaw i usług 9252,40 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę 50 696,38 zł, tj.79,06%.

#### **Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków na zwalczanie narkomanii na koniec roku wynosił 6 100,00 zł a wydatki zrealizowano w kwocie 5 480,00 zł, tj. 89,84% planu. Środki wydatkowano na prowadzenie zajęć profilaktycznych dla młodzieży "Chemiczna pułapka" i warsztatów o dopalaczach.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosił 58 020,00 zł a wydatki zrealizowano w kwocie 45 216,38 zł, tj. 77,93% przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom komisji za udział w 12 posiedzeniach 2 940,00zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego i indywidualnych programów terapeutycznych 14 640,00 zł,
- opłacenie kolonii dla 15 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w Jantarze i Borz Tuchowie 7 900,00 zł,
- za organizowane apele i konkursy przez uczniów o tematyce uzależnień dofinansowano "Dzień Europy" i festyny rodzinne w kwocie 4 490,87, na których przeprowadzono pogadanki i prelekcje o tematyce uzależnień i ich skutkach,
- zorganizowanie balu dla osób niepełnosprawnych gdzie promowano zdrowy styl życia bez narkotyków i alkoholu 999,84 zł,
- - zakup materiałów edukacyjnych za kwotę 1 135,96 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień 1 482,81 zł.

Oprócz środków otrzymanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 55 305,76 zł) przekazano do dyspozycji GKRPA kwotę 10 270,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2015 z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Garnowie. Zakupiono stoły, krzesła , stół tenisowy za kwotę 8 137,00 zł i materiały budowlane (farby) za kwotę 454,64 zł. Nie wykorzystana kwota z roku 2016 w wysokości 13 423,62 zł przeniesiona będzie do dyspozycji komisji w roku 2017.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** 5 007 082,50 zł . co stanowi 98,95% planu. Poniesione wydatki dotyczyły następujących kategorii:

- domy pomocy społecznej 30 147,60 zł opłacenie pobytu jednego pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Maz.

- placówki opiekuńczo-wychowawcze 176 457,36 zł Wydatki dotyczyły opłat za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej i 8 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Gołotczyźnie,
- wspieranie rodziny 34 284,92 zł w tym :
  - budżet wojewody - 22 800,00 zł,
  - budżet gminy - 11 484,92 zł.

Są to wydatki na realizację Rządowego Programu – Asystent Rodziny. W ramach tego programu zostało zatrudnionych 2 asystentów rodziny pracujących po ½ etatu z 13 rodzinami niewydolnymi wychowawczo, w tym 2 rodziny biologiczne w której dzieci zostały umieszczone w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej.

- świadczenia wychowawcze - 2 511 464,70 zł ( budżet wojewody )

Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 549. dzieci wydatkowano kwotę 2 467 858,70 zł. Pozostałą kwotę tj. 43 606,00 zł wydatkowano na utworzenie stanowiska pracy tj. zakup mebli, komputera wraz z oprogramowaniem oraz wynagrodzenia dla pracowników realizujących to zadanie.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 671 601,86 (budżet Wojewody )

1. Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę – 1 435 645,24 zł i objęto 274 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – dla 19 rodzin (w tym 26 dzieci uprawnionych) – wypłacono kwotę 148 250,00 zł. W ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone jest 27 spraw (dłużnicy z Gminy Gołymin -Ośrodek). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w Gminie Gołymin –Ośrodek do dnia 31 grudnia 2016 roku zostały wypłacone na kwotę 161 415,00 zł.

2. Na obsługę w/w świadczeń i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 44 737,41 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 37 386,34 zł.

3. Zakup materiałów, licencji, usługi pocztowe, prowadzenie rachunków bankowych 3 901,09 zł

4. Składka na ubezpieczenie społeczne od 22 podopiecznych 39.068,12 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 20 455,37 zł w tym :
- budżet Wojewody – 18 349,97 zł,
- budżet Gminy - 2 105,39 zł

Ubezpieczenie zdrowotne opłacane było za 16 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i 26 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej .

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **112 813,28 zł** z tego budżet Wojewody 81 820 zł i budżet gminy 30 993 zł) w tym :
- zasiłki celowe wypłacono na kwotę – 30 993 zł dla 129 rodzin w tym: sprawiono 2 pogrzeby. Średnia wysokość zasiłku celowego w roku 2016 wyniosła 200 zł. Dla tego

zasiłku nie ma ustalonej jego górnej granicy. Wysokość zasiłku jest uzależniona od dochodu rodziny, potrzeb i celu.

- zasiłki okresowe wydatkowano 81 820 zł, (budżet Wojewody)

Zasiłki okresowe przyznano 53 rodzinom dla 198 osób. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła – 424,00 zł. Wysokość tego zasiłku ustala się na podstawie kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej a dochodem posiadanym.

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 24 141,24 zł w tym
- dodatki mieszkaniowe 23 268,12 zł ( budżet gminy )
- dodatek energetyczny 873,12 zł ( budżet wojewody)

Dodatki mieszkaniowe wypłacane były dla 13 rodzin ( 156 dodatków mieszkaniowych) znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno – bytowej.

W 2016 roku dla 5 rodzin wrażliwych odbiorców energii elektrycznej wypłacono dodatek energetyczny w kwocie 855,46 zł .Miesięczna wysokość świadczenia wynosiła dla gospodarstwa jednoosobowego – wynosi 11,29 zł, 2-4 osobowe – 15,68 zł i gospodarstwa od 5 i więcej osób – 18,81 zł.

Kwotę 17,66 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

- Zasiłki stałe – 134 560,85 zł w tym:
  - budżet Wojewody 107 648,68 zł
  - budżet gminy 26 912,17 zł

Zasiłkami stałymi w 2016 roku objęto 21 rodzin, w których zamieszkuje 30 osób. Średni koszt zasiłku stałego wyniósł 536,10 zł.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku wydatkowano kwotę 210 652,48 zł, w tym z budżetu Wojewody – 69 651,00 zł i z budżetu gminy – 141 001,48 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 182 029,11 zł. Pozostałe wydatki to: odpis funduszu świadczeń socjalnych 6 746,00 zł, zakup materiałów biurowych 10 504,38 zł, szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży służbowych 3 425,18 zł.

Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 650,44 zł. Realizacja programu pomoc państwa w zakresie dożywiania – 65 475,06 zł, w tym z budżetu Wojewody: 49 000,00 zł i 16 475,06 zł z budżetu gminy. W 2016 roku dożywianiem objęto 214 osób, w tym 85 dzieci na kwotę 38 570,06 zł.. Udzielono pomocy pieniężnej na żywność dla 45 rodzin na kwotę 26 905,00 zł.

Na Rządowy Program „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 191,88 zł (budżet Wojewody). W ramach tego programu zostało wydanych w 2016 roku 87 kart dla rodzin wielodzietnych.

Sfinansowano prace społecznie użyteczne dla 16 osób od miesiąca marca do miesiąca listopada 2016 r. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 44 983,50 zł. Udział PUP 26 632,80 zł i budżetu gminy 18 350,70 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowane wydatki w kwocie 204 200,04 zł przeznaczono na:

- świetlice szkolną przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku 103 762,84 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 94 128,89 zł, odpis funduszu świadczeń socjalnych 2 880,00 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 970,80 zł i zakup materiałów 2 783,15 zł,
  - wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych dla 219 uczniów na kwotę 100 437,20 zł z tego z dotacji 80 349,75 zł i środków własnych 20 087,45 zł,
- Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 6 111,04 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 580 977,68 zł z przeznaczeniem na:

- wywóz odpadów komunalnych mieszkańców gminy zgodnie z umową zawartą z PUK Ciechanów 327 888,00 zł

Koszt wywozu odpadów w roku 2016:

- koszt wywozu odpadów roku 2016 – 327 888,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika w wymiarze ½ etatu finansowanego z działu 750 Administracja publiczna – 24 700,99 zł,
- uzyskane dochody z tytułu opłat mieszkańców 310 436,67 zł i zwrot kosztów wysłanych upomnień 2 558,60 zł,
- dofinansowanie budżetu gminy - 39 593,72 zł..

W porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się kwota dopłaty budżetu do właściwej realizacji zadania. Na powyższą sytuację wpłynęła skutecznie prowadzona egzekucja i podwyższenie stawek Uchwałą Nr X/46/2015 Rady Gminy Gołyminek-Ośrodek z dnia 22 września 2015 roku.

- konserwację oświetlenia ulicznego 86 232,05 zł , tj. 98,88% planu i oświetlenie dróg i ulic 84 022,18 zł, tj. 71,63% planu,
- utrzymanie zieleni w gminie 2 769,83 zł, tj. 69,24% planu,
- utylizację azbestu 23 032,80 zł przy dofinansowaniu WFOŚiGW 19 577,00 zł,
- utrzymanie toalet 3 326,40 zł, tj. 73,92% planu,
- wykonanie próbek glebowych 1 312,00 zł,
- utrzymanie psów w schronisku i akcje ich wyłapywania 37 054,98 zł, tj. 85,18% planu
- odbiór padłych zwierząt i usługi weterynaryjne 1 816,00 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska 1 633,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 696,00 zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictw narodowego** 167 665,91 zł. Wydatki dotyczyły:

- kosztów utrzymania świetlic wiejskich 22 224,10 zł ( opłacenie energii elektrycznej i pobranej wody 15 594,44 zł,
- zakupu środków czystości 3 740,86 zł oraz wywozu nieczystości 2 888,60 zł
- zorganizowania gminnych dożynek 25 055,22 zł i rekonstrukcji bitwy pod Gołyminem w 210 rocznicę - 10 386,80 zł

W ramach powyższego działu przekazano dotację w kwocie 110 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej, która służy zachowaniu dziedzictwa narodowego i zapewnia

dostęp do zasobów kultury polskiej i światowej. Zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku sprawozdanie o działalności GBP za rok 2016 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 12 747,89 zł. Na organizowane gminne i międzyszkolne turnieje piłki siatkowej, nożnej oraz turniej tenisa stołowego zakupiono nagrody i materiały niezbędne do ich przeprowadzenia za kwotę 9 537,89 zł, opłacono usługę medyczną w kwocie 310,00 zł oraz dofinansowano w szkołach program „Junior sport” kwotą 2 900,00 zł.

Budżet roku 2016 zrealizowano w następujących wielkościach:

• Wykonane dochody budżetu ogółem	15 744 855,55 zł z tego
• Dochody bieżące	15 537 208,91 zł
• Dochody majątkowe	207 646,64 zł
• Wykonane wydatki budżetu ogółem	14 671 033,59 zł z tego
• Wydatki bieżące	13 960 099,07 zł
• Wydatki majątkowe	710 934,52 zł
• Przychody budżetu	917 128,32 zł
• Rozchody budżetu	480 000,00 zł
• Wolne środki	1 510 950,28 zł

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 577 109,84 zł, tak więc zachowana jest relacja art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2016 pozyskano środki w wysokości 356 730,59 zł a mianowicie:

- Środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 60 000,00 zł.
- Środki z WFOŚ i GW na zakup sprzętu dla OSP 25 000,00 zł i utylizację azbestu 19 577,00 zł,
- pomoc finansową w kwocie 13 500,00 zł na zakup sprzętu dla OSP,
- środki na realizację projektu "Edukacja - ważna sprawa!" 238 653,59 zł

Należy nadmienić, iż w roku 2016 była zachowana płynność finansowa o czym świadczą terminowe spłaty rat kredytów z lat ubiegłych i brak zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 388 303,64 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016.

Spłata rat kredytów przypadających na rok 2016 wraz z opłaconymi odsetkami stanowi kwotę 565 567,86 zł, tj. 3,59% dochodów wykonanych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 2 659 000,00 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 16,89%.

#### Załączniki:

- Tabela nr 1 – Rb 27S dochody budżetu gminy
- Tabela nr 2 – Rb 50 dotacje na realizację zadań zleconych
- Tabela nr 3 – Pdp dochody podatkowe gminy
- Tabela nr 4 – Rb 28S wydatki budżetu gminy
- Tabela nr 5 – Rb 50 wydatki zadań zleconych
- Tabela nr 6 - dochody i wydatki na realizację zadań GPPiRPA
- Tabela nr 7- Rb NDS o nadwyżce i deficycie
- Tabela nr 8- Rb-Z o stanie zobowiązań dłużnych
- Tabela nr 9 - Rb-ST o stanie środków na rachunkach jst.
- Tabela nr 10 - Rb-N o stanie należności

  
Andrzej Chrzanowski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Tabela nr 1

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (art.65 i art 66 § 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpn. 1997 r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy		
Dział	Rozdział	§							należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty	Ogółem			w tym:	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
														Zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>795 816,81</b>	<b>811 249,83</b>	<b>0,00</b>	<b>811 249,83</b>	<b>751 249,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	735 816,81	751 249,83	0,00	751 249,83	751 249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	2 106,02	0,00	2 106,02	2 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500,00	23 477,00	0,00	23 477,00	23 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	725 666,81	725 666,81	0,00	725 666,81	725 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 811,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 811,49</b>	<b>1 811,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 811,49	0,00	1 811,49	1 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>149 000,00</b>	<b>197 199,02</b>	<b>0,00</b>	<b>158 423,35</b>	<b>158 423,35</b>	<b>38 784,31</b>	<b>38 784,31</b>	<b>8,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 400,00	38 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek za	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy fina	16 400,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 469 729,00	3 758 768,38	0,00	3 618 154,18	3 612 152,18	142 389,90	111 446,33	1 767,57	301 268,00	9 140,00	21 705,00	11 852,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 262,00	0,00	2 417,00	2 417,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	4 262,00	0,00	2 417,00	2 417,00	1 845,00	18 450,00	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	457 450,00	462 401,00	0,00	462 402,00	462 402,00	1,00	1,00	2,00	43 002,00	9 140,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	395 000,00	402 880,00	0,00	402 882,00	402 882,00	0,00	0,00	2,00	24 150,00	9 140,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	26 000,00	26 624,00	0,00	26 624,00	26 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 450,00	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	31 114,00	0,00	31 113,00	31 113,00	1,00	1,00	0,00	18 852,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 573 750,00	1 824 042,54	0,00	1 685 829,34	1 685 829,34	139 978,77	109 066,77	1 765,57	258 266,00	0,00	21 705,00	11 852,00
		0310	Podatek od nieruchomości	270 000,00	324 994,73	0,00	261 846,58	261 846,58	63 897,47	61 019,47	749,32	111 146,00	0,00	1 586,00	2 266,00
		0320	Podatek rolny	1 060 000,00	1 134 754,76	0,00	1 094 021,75	1 094 021,75	41 440,26	41 387,26	707,25	0,00	0,00	12 410,00	52,00
		0330	Podatek leśny	12 500,00	13 653,30	0,00	12 927,75	12 927,75	734,55	734,55	9,00	0,00	0,00	65,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	246 296,20	0,00	238 305,20	238 305,20	8 291,00	5 449,00	300,00	147 120,00	0,00	7 644,00	2 842,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	19 746,00	0,00	13 066,00	13 066,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	1 238,00	0,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 500,00	56 859,54	0,00	56 217,05	56 217,05	642,49	476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 423,00	80 349,76	0,00	80 349,76	80 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 064,00	393 323,87	0,00	344 315,84	344 315,84	49 746,63	49 108,63	738,60	0,00	0,00	1 256,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	261 414,00	383 539,88	0,00	334 531,85	334 531,85	49 746,63	49 108,63	738,60	0,00	0,00	1 256,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 000,00	358 806,70	0,00	310 436,67	310 436,67	49 108,63	49 108,63	738,60	0,00	0,00	1 256,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	2 558,60	0,00	2 558,60	2 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 097,58	0,00	1 459,58	1 459,58	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 314,00	19 577,00	0,00	19 577,00	19 577,00	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	4 850,00	5 318,23	0,00	5 318,23	5 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 850,00	5 318,23	0,00	5 318,23	5 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 800,00	4 465,76	0,00	4 465,76	4 465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	4 465,76	0,00	4 465,76	4 465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				15 495 987,05	16 445 688,29	0,00	15 744 855,55	15 658 332,55	703 355,68	671 774,11	2 514,81	301 268,00	9 140,00	22 961,00	11 852,00

WÓJT

Andrzej Chrzanowski



**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK za IV kwartał 2016  
roku**

Tabela nr 2

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>725 666,81</b>	<b>725 666,81</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>725 666,81</b>	<b>725 666,81</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	725 666,81	725 666,81
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 404,00</b>	<b>48 404,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 404,00</b>	<b>48 404,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 404,00	48 404,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 674,00</b>	<b>3 673,13</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 674,00</b>	<b>3 673,13</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 674,00	3 673,13
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 744,00</b>	<b>28 046,50</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 069,00</b>	<b>15 449,83</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 069,00	15 449,83
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>12 675,00</b>	<b>12 596,67</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 675,00	12 596,67
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 214 909,00</b>	<b>4 194 059,92</b>
	85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 519 252,00</b>	<b>2 511 464,70</b>

1	2	3	4	5	6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)	2 519 252,00	2 511 464,70
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 684 416,00</b>	<b>1 671 601,86</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 684 416,00	1 671 601,86
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 118,00</b>	<b>9 928,36</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 118,00	9 928,36
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>883,00</b>	<b>873,12</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	883,00	873,12
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240,00</b>	<b>191,88</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00	191,88
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 021 397,81</b>	<b>4 999 850,36</b>

  
 Andrzej Chrzanowski

Tabela nr 3

Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy Gołmin-Ośrodek na koniec 2016 r.					
Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	3 531 439,61	301 268,00	9 140,00	21 705,00	5 160,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	30 550,28	x	x	x	x
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	1 357 035,00	x	x	x	x
A4. podatek rolny	1 120 645,75	0,00	0,00	12 410,00	52,00
A5. podatek od nieruchomości	664 728,58	135 296,00	9 140,00	1 586,00	2 266,00
A6. podatek leśny	14 352,75	0,00	0,00	65,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	269 418,20	165 972,00	0,00	7 644,00	2 842,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 417,00	x	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	56 575,05	x	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	15 717,00	x	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym :	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	x	0,00	0,00	0,00

  
 Andrzej Grzaniowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Tabela nr 4

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowa- nie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust.2 i ust.3 ustawy o fin.publ.)
Dział	Rozdział	§					Ogółem	W tym wymagalne:			
								Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>747 386,81</b>	<b>747 360,81</b>	<b>747 360,81</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 720,00	21 694,00	21 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 720,00	21 694,00	21 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>725 666,81</b>	<b>725 666,81</b>	<b>725 666,81</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,16	1 197,16	1 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,52	171,52	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 001,00	7 001,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,70	1 579,70	1 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 278,00	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	711 439,43	711 439,43	711 439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>908 984,52</b>	<b>773 677,31</b>	<b>773 359,79</b>	<b>317,52</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 100,00</b>	<b>8 408,49</b>	<b>8 408,49</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie	10 100,00	8 408,49	8 408,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>898 884,52</b>	<b>765 268,82</b>	<b>764 951,30</b>	<b>317,52</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	43 859,41	43 859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	63 499,61	63 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		4300	Zakup usług pozostałych	165 884,52	149 470,34	149 152,82	317,52	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 365,00	11 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	490 074,46	490 074,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>127 600,00</b>	<b>121 780,68</b>	<b>121 578,93</b>	<b>201,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>127 600,00</b>	<b>121 780,68</b>	<b>121 578,93</b>	<b>201,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 419,65	2 419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 474,82	21 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 294,20	6 102,26	191,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00	43 264,05	43 264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 328,09	19 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	6 074,50	6 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 953,39	3 943,58	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	371,98	371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 974 638,00</b>	<b>1 795 977,29</b>	<b>1 791 730,05</b>	<b>85 483,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 404,00</b>	<b>48 404,00</b>	<b>48 404,00</b>	<b>3 007,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 646,00	37 646,00	37 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	430,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na funusz pracy	988,00	988,00	988,00	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>76 000,00</b>	<b>63 865,88</b>	<b>63 826,99</b>	<b>38,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 800,00	59 520,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 535,66	3 535,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	810,22	771,33	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 754 013,00</b>	<b>1 591 174,17</b>	<b>1 586 965,82</b>	<b>82 436,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 205,00	876 534,81	876 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	69 547,26	69 547,26	66 396,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 650,00	48 549,00	48 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 049,00	151 144,62	150 552,87	11 353,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 011,00	13 826,08	13 817,44	1 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	11 200,00	6 733,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 578,33	15 578,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 520,65	150 649,58	149 254,57	1 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	18 055,82	17 865,62	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	15 219,26	15 219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	148 451,75	148 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	11 293,75	10 422,28	871,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 489,69	3 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	13 435,59	13 435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 986,35	27 986,35	27 986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	16 977,28	15 826,00	1 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 903,00</b>	<b>10 598,50</b>	<b>10 598,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 798,50	6 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 318,00</b>	<b>81 934,74</b>	<b>81 934,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 110,00	54 391,09	54 391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 577,00	9 007,03	9 007,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 261,62	1 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 674,00</b>	<b>3 673,13</b>	<b>3 673,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 674,00</b>	<b>3 673,13</b>	<b>3 673,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,44	116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na funusz pracy	17,00	16,69	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>174 528,00</b>	<b>167 303,67</b>	<b>167 241,93</b>	<b>61,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>173 328,00</b>	<b>166 995,58</b>	<b>166 933,84</b>	<b>61,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 900,00	20 821,86	20 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	359,10	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 903,86	45 903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 167,75	14 106,01	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 699,91	5 699,91	0,00	0,00	0,00	2 999,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 340,00	13 084,10	13 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 760,00	9 759,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>308,09</b>	<b>308,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	308,09	308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>110 000,00</b>	<b>85 567,86</b>	<b>85 567,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>85 567,86</b>	<b>85 567,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
757		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	85 567,86	85 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROLICZENIA</b>	<b>53 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	53 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 123 391,72</b>	<b>4 910 151,90</b>	<b>4 899 564,36</b>	<b>275 148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 653 811,00</b>	<b>2 564 500,48</b>	<b>2 560 015,17</b>	<b>154 517,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	1 107,60	1 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 684,00	98 946,61	98 946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 158,00	1 598 242,53	1 598 242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 723,00	129 677,25	129 677,25	126 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 566,00	303 519,88	303 519,88	21 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 476,00	31 905,44	31 905,44	2 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 159,00	143 531,70	143 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 910,00	20 236,18	20 236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	24 562,84	20 195,31	4 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 047,02	10 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	829,74	829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 726,17	19 608,39	117,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 317,08	3 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	459,57	459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 498,58	3 498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 335,00	85 335,00	85 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	656,80	656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	82 270,49	82 270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>300 551,00</b>	<b>286 918,09</b>	<b>285 796,03</b>	<b>17 342,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 285,00	12 272,40	12 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 355,00	171 424,20	171 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 979,00	13 886,96	13 886,96	13 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 666,00	32 118,75	32 118,75	2 352,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126,00	1 663,75	1 663,75	109,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 251,59	30 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 367,40	5 275,25	1 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 293,04	10 263,13	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>181 241,00</b>	<b>169 972,71</b>	<b>168 897,73</b>	<b>11 662,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań i bieżących	16 800,00	10 892,10	10 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 843,00	4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 640,00	85 079,15	85 079,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 859,00	4 856,11	4 856,11	8 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 415,00	16 038,70	16 038,70	1 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 176,68	1 176,68	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	19 463,47	19 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00					
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 424,38	2 349,40	1 074,98				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	567,62	567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 976,50	12 976,50	11 662,35				
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>79 108,00</b>	<b>76 951,58</b>	<b>76 889,78</b>	<b>4 830,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 188,00	3 097,20	3 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 231,00	45 121,42	45 121,42	3 988,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	2 705,00	2 705,00	682,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 866,00	8 707,99	8 707,99	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 247,63	1 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 057,37	8 057,37	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 830,00	1 338,27	1 315,73	39,26				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 249,70	3 210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 427,00	3 427,00	3 427,00	0,00				
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 120 167,00</b>	<b>1 105 921,78</b>	<b>1 103 413,51</b>	<b>77 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 407,00	48 515,52	48 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 608,00	711 831,07	711 831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 940,00	59 933,48	59 933,48	63 025,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 897,00	138 343,63	138 343,63	10 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 343,00	16 073,90	16 073,90	1 262,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 126,00	58 846,67	58 846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 649,00	13 571,95	13 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 061,60	9 553,33	2 508,27				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	76,45	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 571,26	7 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 055,00	1 000,34	1 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	253,91	253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 842,00	37 842,00	37 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>185 810,00</b>	<b>158 234,97</b>	<b>156 899,85</b>	<b>1 448,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	5 438,94	5 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	317,88	317,88	113,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	32 800,00	31 806,25	31 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	120 671,90	119 336,78	1 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 262,00</b>	<b>7 362,65</b>	<b>7 362,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 038,22	1 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 262,00	2 677,43	2 677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 847,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>233 651,00</b>	<b>217 979,29</b>	<b>217 979,29</b>	<b>7 774,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 839,00	97 253,21	97 253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 230,00	8 201,22	8 201,22	6 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 852,00	16 528,25	16 528,25	1 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	899,48	899,48	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 983,78	3 983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	83 441,44	83 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 546,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	749,91	749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych oraz</b>	<b>63 318,00</b>	<b>62 012,94</b>	<b>62 012,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 128,00	1 811,44	1 811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 962,00	40 962,00	40 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 514,53	1 514,53		0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	877,19	877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	247,16	247,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	23,28	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	2,81	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	225,26	225,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	28,89	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	27,42	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 472,72</b>	<b>260 297,41</b>	<b>260 297,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4017	Zakup usług pozostałych	11 840,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	1 415,88	1 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	353,97	353,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	298,00	70,56	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	14 616,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 185,38	18 572,24	18 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 546,34	3 906,88	3 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	16 892,00	16 878,09	16 878,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	3 598,00	3 550,49	3 550,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	652,32	652,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 364,00	72 293,51	72 293,51	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4309	Zakup usług pozostałych	18 341,00	15 217,49	15 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 974,00	41 974,00	41 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	45 419,47	45 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 354,87	11 354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>64 120,00</b>	<b>50 696,38</b>	<b>50 696,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 100,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>58 020,00</b>	<b>45 216,38</b>	<b>45 216,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 170,00	16 246,48	16 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00	26 029,90	26 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 090 562,00</b>	<b>5 038 030,10</b>	<b>5 037 230,10</b>	<b>20 273,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>186 260,00</b>	<b>176 457,36</b>	<b>176 457,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	186 260,00	176 457,36	176 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>33 500,00</b>	<b>30 147,60</b>	<b>30 147,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	30 147,60	30 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 755,00</b>	<b>34 284,92</b>	<b>34 284,92</b>	<b>2 802,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 445,00	27 441,00	27 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 295,49	1 295,49	2 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 189,91	5 189,91	420,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	358,52	358,52	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 519 252,00</b>	<b>2 511 464,70</b>	<b>2 511 464,70</b>	<b>1 142,04</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	2 475 209,00	2 467 858,70	2 467 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	14 729,00	14 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	947,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,00	2 659,99	2 659,99	171,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	76,84	76,84	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 611,00	20 576,03	20 576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 677,00	4 414,14	4 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 684 416,00</b>	<b>1 671 601,86</b>	<b>1 671 601,86</b>	<b>3 786,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 590 459,05	1 583 895,24	1 583 895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 780,00	34 559,03	34 559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 996,95	1 996,95	1 996,95	3 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	46 419,19	46 419,19	567,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	830,36	830,36	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 931,28	2 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	959,97	959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 811,00</b>	<b>20 455,37</b>	<b>20 455,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 811,00	20 455,37	20 455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>112 820,00</b>	<b>112 813,28</b>	<b>112 813,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	112 820,00	112 813,28	112 813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>27 283,00</b>	<b>24 141,24</b>	<b>24 141,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	27 265,34	24 123,58	24 123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,66	17,66	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>135 404,00</b>	<b>134 560,85</b>	<b>134 560,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	135 404,00	134 560,85	134 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>219 821,00</b>	<b>211 452,48</b>	<b>210 652,48</b>	<b>12 542,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 601,00	143 324,07	143 324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730,00	9 523,81	9 523,81	9 872,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	27 592,05	27 592,05	1 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 589,18	1 589,18	87,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 940,00	11 304,38	10 504,38	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 804,00	5 804,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 023,81	1 023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	677,18	677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 746,00	6 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 748,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 240,00</b>	<b>110 650,44</b>	<b>110 650,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	110 458,56	110 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	191,88	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>209 602,00</b>	<b>204 200,04</b>	<b>204 200,04</b>	<b>6 111,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>105 379,00</b>	<b>103 762,84</b>	<b>103 762,84</b>	<b>6 111,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 185,00	3 970,80	3 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 333,00	73 326,29	73 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	5 212,38	5 212,38	5 111,70	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 201,00	13 875,82	13 875,82	874,10	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 762,00	1 714,40	1 714,40	125,24	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 783,15	2 783,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>104 223,00</b>	<b>100 437,20</b>	<b>100 437,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	104 223,00	100 437,20	100 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>632 794,00</b>	<b>581 280,08</b>	<b>580 977,68</b>	<b>696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>364 914,00</b>	<b>359 096,17</b>	<b>359 096,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Oczyszczanie miast i wsi	364 914,00	359 096,17	359 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 628,80</b>	<b>3 326,40</b>	<b>302,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 628,80	3 326,40	302,40	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 769,83</b>	<b>2 769,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 769,83	2 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>43 500,00</b>	<b>37 054,98</b>	<b>37 054,98</b>	<b>393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	37 054,98	37 054,98	393,60	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>198 930,00</b>	<b>170 254,23</b>	<b>170 254,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 860,00</b>
		4260	Zakup energii	111 730,00	84 022,18	84 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 200,00	86 232,05	86 232,05	0,00	0,00	0,00	3 860,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 499,00	9 417,89	9 417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 508,01	14 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>15 532 491,05</b>	<b>14 687 561,50</b>	<b>14 671 033,59</b>	<b>388 303,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
Andrzej Chrzanowski

**Rb- 50 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK za IV kwartał 2016 roku**

Tabela nr 5

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2		3	4	5
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>725 666,81</b>	<b>725 666,81</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>725 666,81</b>	<b>725 666,81</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,16	1 197,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,52	171,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 001,00	7 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,70	1 579,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 278,00	4 278,00
		4430	Różne opłaty i składki	711 439,43	711 439,43
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 404,00</b>	<b>48 404,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 404,00</b>	<b>48 404,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 646,00	37 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00
		4120	Składki na funusz pracy	988,00	988,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 674,00</b>	<b>3 673,13</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 674,00</b>	<b>3 673,13</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	681,00	681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00	2 859,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 744,00</b>	<b>27 650,59</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 069,00</b>	<b>15 053,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	149,05
		4240	Zakup pomocy nauk, dydaktycznych i książek	15 910,00	14 904,87
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>12 675,00</b>	<b>12 596,67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	124,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 549,00	12 471,95

1	2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA	4 214 909,00	4 194 059,92
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 519 252,00	2 511 464,70
		3110 Świadczenia społeczne	2 475 209,00	2 467 858,70
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	14 729,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,00	2 659,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	76,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 611,00	20 576,03
		4300 Zakup usług pozostałych	4 677,00	4 414,14
		4700 Szkolenia pracowników	1 150,00	1 150,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 684 416,00	1 671 601,86
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 416,00	1 671 601,86
		3110 Świadczenia społeczne	1 590 459,05	1 583 895,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 780,00	34 559,03
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 996,95	1 996,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	46 419,19
		4120 Składki na Fundusz Pracy	930,00	830,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	9,84
		4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 931,28
		4700 Szkolenia pracowników	1 100,00	959,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 118,00	9 928,36
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 118,00	9 928,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	883,00	873,12
		3110 Świadczenia społeczne	865,34	855,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17,66	17,66
	85295	Pozostała działalność	240,00	191,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	191,88
OGÓLEM			5 021 397,81	4 999 454,45



Andrzej Chrzanowski

Tabela Nr 6

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na  
sprzedaż napojów alkoholowych  
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	53850,00	55305,76	102,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	53850,00	55305,76	102,70
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	53850,00	55305,76	102,70

**Wydatki na realizację zadań określonych w  
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	64120,00	50 696,38	79,06
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	6100,00	5480,00	89,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5600,00	5480,00	97,86
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	58020,00	45216,38	77,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22170,00	16246,48	73,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500,00	2940,00	65,33
		4300	Zakup usług pozostałych	27850,00	26029,90	93,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00

  
 Andrzej Chrzanowski

**Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie  
jednostki samorządu terytorialnego  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Tabela nr 7

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie od początku roku 3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>15 495 987,05</b>	<b>15 744 855,55</b>
A1. Dochody bieżące	15 300 342,28	15 537 208,91
A2. Dochody majątkowe	195 644,77	207 646,64
<b>B. WYDATKI (B1 + B2)</b>	<b>15 532 491,05</b>	<b>14 671 033,59</b>
B1. Wydatki bieżące	14 602 091,05	13 960 099,07
B2. Wydatki majątkowe	930 400,00	710 934,52
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-36 504,00</b>	<b>1 073 821,96</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>516 504,00</b>	<b>917 128,32</b>
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131 na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	516 504,00	917 128,32
D161 na pokrycie deficytu	36 504,00	0,00
D17 inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	480 000,00	480,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

  
 Andrzej Czrzanowski

• Dane uzupełniające

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
<b>E. Finansowanie deficytu (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	36504,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	36504,00	0,00

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyliczeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:		
F11. Kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. Kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

  
 Andrzej Chrzanowski



**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK  
wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku**


## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
długoterminowe	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Andrzej Chrzypowski

**Rb-ST**  
**sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek**  
**samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy na koniec 2016r.**

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	
	1742567,74
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	22273,41
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	252517,00

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

  
Andrzej Chrzanowski

**SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK  
STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2016 R.**

WG

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gotówka i depozyty	1 742 567,74	1 742 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty na żądanie	1 742 567,74	1 742 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wymagalne	671 774,11	671 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	671 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	671 774,11	671 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	671 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	245 128,86	245 128,86	178 801,66	677,18	0,00	178 124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914,05	57 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	71 989,00	71 989,00	41 077,00	0,00	0,00	41 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu innych niż wymienione powyżej	173 139,86	173 139,86	137 724,66	677,18	0,00	137 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914,05	26 501,15	0,00	0,00	0,00	0,00

## B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	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 (wydatki)	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

  
 Andrzej Czarnowski

**Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Gołymin-Osrodek  
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie finansowe	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				2972708,50	1059286,72		
1.a	wydatki bieżące				1443555,50	509586,72		
1.b	wydatki majątkowe				1529153,00	549700,00		
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 2009r., o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240, z późn.zm), z tego:				516891,50	238698,72		
1.1.1	wydatki bieżące				459891,50	181698,72	160896,75	88,55
1.1.1.1	Edukacja- ważna sprawa- Wspieranie zrównowazonego rozwoju	GOŁYMIN-OŚRODEK	2016	2017	459891,50	181698,72	160896,75	88,55
1.1.2	wydatki majątkowe				57000,00	57000,00	56774,34	99,60
1.1.2.1	Edukacja- ważna sprawa- Wspieranie zrównowazonego rozwoju	GOŁYMIN-OŚRODEK	2016	2017	57000,00	57000,00	56774,34	99,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	wydatki majątkowe				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:				2455817,00	820588,00	696687,82	84,90
1.3.1	wydatki bieżące				983664,00	327888,00	327888,00	100,00

1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymín- Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych	Urząd Gminy	2016	2018	983664,00	327888,00	327888,00	100,00
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>1472153,00</b>	<b>492700,00</b>	<b>368799,82</b>	<b>74,85</b>
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2017	150000,00	100000,00	14508,01	14,51
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Granowo Duże- Osiek Wólka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	300000,00	17000,00	15375,00	90,44
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Smosarz Pianki - Pajewo Szewlice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	334000,00	14000,00	13530,00	96,64
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołymín - Południe i Nowy Gołymín - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	356153,00	321700,00	300780,33	93,50
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Watkowo - Konarzewo Sławki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	332000,00	40000,00	24606,48	61,52

  
 Andrzej Chrzanowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2017  
Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek  
z dnia 29 marca 2017 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Gołymín-Ośrodek</b> ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK Numer identyfikacyjny REGON <b>130378090</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina GOŁYMIN-OŚRODEK sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D5291707374ED948 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 160 222,84	1 742 567,74	I Zobowiązania	3 145 473,20	2 681 273,83
I.1 Środki pieniężne	1 160 222,84	1 742 567,74	I.1 Zobowiązania finansowe	3 139 000,00	2 659 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 160 222,84	1 742 567,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 139 000,00	2 659 000,00
II Należności i rozliczenia	36 416,68	43 173,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 473,20	22 273,83
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 221 871,68	-1 148 049,72
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 254 917,68	1 073 821,96
II.2 Należności od budżetów	36 416,68	43 173,37	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 254 917,68	1 073 821,96
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 476 789,36	-2 221 871,68
			III Inne pasywa	273 038,00	252 517,00

SKARBNIK GMINY

*Janina Stawinska*  
Janina Stawinska

2017-03-17

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA  
*Andrzej Czuchnowski*  
Andrzej Czuchnowski  
zarząd

BeSTia

D5291707374ED948

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	1 196 639,52	1 785 741,11	<b>Suma pasywów</b>	1 196 639,52	1 785 741,11

Informacje uzupełniające:

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

SKARBNIK GMINY  
*Jadwiga Szwedowska*

skarbnik

2017-03-17

rok, miesiąc, dzień

*WCA/T*  
*Aw*  
 Andrzej Chrzęnowski  
 zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
Jadwiga Stawinska

skarbnik

2017-03-17

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*  
Andrzej Grzesiowski  
zarząd



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2017  
Wójta Gminy Gołymień-Ośrodek  
z dnia 29 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁYMIŃNIE-OŚRODKU**  
**ZA ROK 2016**

W budżecie gminy na rok 2016 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołymień-Ośrodku określono dotację w kwocie 110 000,00 zł. W ciągu roku pozyskano dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 5 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Przychody wniosły 115 042,73 zł a koszty 114 063,66 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzeń zatrudnionych pracowników 61 150,16 zł,
- wynagrodzenia z umowy zlecenie za sprzątanie pomieszczeń 10 687,90 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń, tj. składek emerytalno rentowych 12 628,11 zł i Funduszu Pracy 1 109,39 zł,
- odpisu podstawowego na fundusz świadczeń socjalnych 2 552,49 zł,
- zakupu książek z dotacji budżetu gminy 6 181,00 zł i dotacji Biblioteki Narodowej 5 000,00 zł, wykładziny 767,36 zł, prenumeraty czasopism 1 264,77 zł, opłacenia energii elektrycznej i wody 1 815,36 zł, środków czystości 486,93 zł, zakupu materiałów biurowych 982,40 zł, zakupu komputera 3 499,00 zł i plakatów promujących czytelnictwo 114,00 zł,
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe, bankowe i telefoniczne 1 466,43 zł.

Ze sporządzonego rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2016 roku wynika, iż Gminna Biblioteka zamknęła się stratą w wysokości 871,16 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Stan środków na rachunku jednostki wynosił 987,91 zł. W wyniku rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu gminy do zwrotu przypada kwota 936,34 zł, którą w miesiącu styczniu 2017 roku zwrócono do budżetu. Zobowiązania niewymagalne wobec budżetu gminy wynoszą 936,34 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia tabela:

  
Andrzej Chrzanowski

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	110 000,00	110 000,00
2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000 ,00
3.	Odsetki od środków na rachunku i inne przychody	0	42,73
	R A Z E M :	115 000,00	115 042,73
	Stan środków na początku roku	8,84	8,84
	Inne należności	0	0
	Ogółem	115 008,84	115 051,57
KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia osobowe	61 155,00	61 150,16
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00	10 678,90
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	16 894,00	16 289,99
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 250,00	5 109,25
4.	Zakup książek	11 181,00	11 181,00
5.	Zużycie materiałów i energia	9 800,00	9 654,36
	Ogółem	115 000,00	114 063,66
	Stan środków na 31.12.2016	0	987,91
1.	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r	0	0

  
 Andrzej Chrzanowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 17/2017  
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek  
Z dnia 29 marca 2017 roku

## INFORMACJA

### O STANIE MIENIA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

#### Stan majątku stanowiącego mienie komunalne.

##### 1. Garnowo Duże

-działka nr 271/2 - sklep spożywczo-przemysłowy o pow.87m<sup>2</sup>/dzierzawa P. Iwona Klusek.

-działka nr 235 powierzchnia 0,2215 ha

-drogi

Razem: 14,2784 ha

Wartość: 414415,76 zł.

##### 2. Stare Garnowo

-działka nr 46 – powierzchnia 0,9792 ha

-grunty rolne i nieużytki

-drogi

Razem: 5,6634 ha

Wartość: 169083,3 zł

##### 3. Gogole Wielkie

-działka nr 46 - budynek Świetlicy Wiejskiej o pow. 60 m<sup>2</sup>.

-działka nr 36/5 - budynek z mieszkaniami komunalnymi o pow. 252 m<sup>2</sup>.

**-działka nr 23 - użytkowanie wieczyste P. Karol Gołębiowski.**

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

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

-działka nr 15/4 - stacja wodociągowa.

-działka nr 15/2 - studnia głębinowa

-grunty rolne i nieużytki.

-drogi.

Razem 8,5301 ha.

Wartość: 299180,46.

##### 4. Gołymin-Ośrodek

-działka nr 9/2 pow. 0,4295 ha - Teren projektowanej oczyszczalni ścieków.

**-działka nr 11 pow. 2,1419 ha - Teren projektowanej oczyszczalni ścieków (dzierzawa).**

-działka nr 42 pow. 0,1346 ha

-działka nr 59/2 pow. 0,4002 ha

-działka nr 59/3 pow. 0,0738 ha

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

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

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

-działka nr 83/2 - budynek poczty o pow.279 m<sup>2</sup>

-działka nr 83/3 - budynek gospodarczy Urzędu Gminy o pow. 162m<sup>2</sup>.

- działka nr 83/5 - budynek Urzędu Gminy o pow. 324m<sup>2</sup>.
  - działka nr 105/9 - przystanek autobusowy.
  - działka nr 154/5, 105/14 - użytkowanie wieczyste GS.**
  - działka nr 154/2 - użytkowanie wieczyste Zakład mięsny.**
  - działka nr 154/4 - użytkowanie wieczyste GS. Piekarnia.**
  - działka nr 169/3 – Budynek OSP o pow. 252,21 m<sup>2</sup> oraz budynek transportu i łączności OSP o pow. 152m<sup>2</sup>/teren usług publicznych.
  - działka nr 169/5 - teren usług publicznych.
  - działka nr 187/1 - budynek z mieszkaniami socjalnymi o pow. 432 m<sup>2</sup> oraz budynek gospodarczy o pow. 120 m<sup>2</sup>/teren usług publicznych/ul. Młynarska.
  - działka nr 199/1- użytkowanie wieczyste SKR**
  - działka nr 199/2 - użytkowanie wieczyste mieszkańcy bloku/teren zabudowy wielorodzinnej.**
  - działka nr 204 - parking przed kościołem/teren parkingu.
  - działka nr 211/1 - teren pod transformator.
  - działka nr 211/4 - budynek biblioteki o pow.287 m<sup>2</sup>/teren usług publicznych.
  - działka nr 211/10 - budynek gimnazjum, Szkoła Podstawowa o pow. 2811 m<sup>2</sup>.
  - działka nr 225- Zespół szkół
  - działka nr 234/1 - budynek Ośrodka Zdrowia o pow. 389 m<sup>2</sup>.
  - działka nr 287 – działka zabudowana/komunalizacja/
  - działka nr 288- działka rolna /komunalizacja/
  - grunty rolne i nieużytki
  - drogi
- Razem: 26,7921 ha.  
Wartość: 742159,17 zł.

#### **5. Gołymin-Południe**

- drogi
- Razem: 3,6398 ha.  
Wartość: 106929,60 zł.

#### **6. Gołymin-Północ**

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

#### **7. Konarzewo-Sławki**

- działka nr 97- budynek mieszkalny o pow.48m<sup>2</sup>
  - grunty rolne
  - drogi
- Razem: 3,7079 ha.  
Wartość: 150681,1 zł.

#### **8. Morawka**

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

#### **9. Konarzewo-Marcisze**

- grunty rolne

-drogi

Razem: 3,5630 ha.

Wartość: 101513,38 zł.

#### **10. Mierniki**

-działka nr 99/3 - budynek mieszkalny o pow. 70 m<sup>2</sup>, gospodarczy o pow. 45m<sup>2</sup>/dzierżawa P. Stanisław Modelski.

-działka nr 99/5 - budynek mieszkalny o pow. 62m<sup>2</sup>, gospodarczy o pow. 27 m<sup>2</sup>/dzierżawa P. Tomczak.

-grunty rolne

-drogi

Razem: 8,8568 ha

Wartość: 251876,08 zł

#### **11. Nowy Gólymin**

-drogi

Razem: 1,6707 ha.

Wartość: 47599,89 zł.

#### **12. Nowy Kałęczyn**

-działka nr 59 - stacja wodociągowa

-grunty rolne

-droga

Razem; 0,5920 ha

Wartość: 16866,67 zł

#### **13. Nasierowo- Dziurawieniec**

- drogi

Razem:4,2558 ha

Wartość: 121251,95 zł.

#### **14. Nasierowo Górne**

-działka nr 130 - Budynek OSP o pow. 132, 68 m<sup>2</sup>

-grunty rolne

-drogi

Razem: 13,5657 ha.

Wartość: 388655,23 zł.

#### **15. Nieradowo**

-drogi

Razem: 5,0388 ha.

Wartość: 143560,44 zł.

#### **16. Obiedzino Górne**

-działka nr 18/1 - sklep spożywczo-przemysłowy o pow. 65m<sup>2</sup>/dzierżawa Janusz Kowalski.

-działka nr 18/2-sołtysówka

-grunty rolne

-drogi

Razem; 6,2836 ha.

Wartość: 179025,97 zł.

**17. Osiek Aleksandrowo**

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

-działka nr 12 - zbiornik wodny

-działka nr 42/2 - budynek mieszkalny o pow. 84 m<sup>2</sup>, budynek gospodarczy o pow. 45m<sup>2</sup>/dzierżawa P. Jan Komorowski.

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

-grunty rolne i nieużytki

-drogi

Razem: 12,4163 ha.

Wartość: 353752,73 zł.

**18. Osiek Górny**

-działka nr 8/1 – Budynek OSP o pow. zabudowy 128 m<sup>2</sup>.

-grunty rolne

-drogi

Razem: 2,3933 ha.

Wartość: 68187,48 zł.

**19. Osiek Wólka**

-drogi

Razem: 5,4920 ha

Wartość: 156471,79 zł.

**20. Pajewo Wielkie**

-działka nr 67 - Świetlica wiejska o pow.50m<sup>2</sup>

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

-grunty rolne

-drogi

Razem: 9,2071 ha.

Wartość: 262319,40 zł.

**21. Ruszkowo**

-działka nr 69 – zabudowana /komunalizacja/

-drogi

Razem: 4,7803 ha.

Wartość: 136195,44 zł.

**22. Smosarz - Dobki**

-działka nr 29/2 - budynek z mieszkaniami komunalnymi o pow. 124,05 m<sup>2</sup>

-działka nr 29/3- działka 5 MN k

-działka nr 29/5- działka 5MN k-teren komunal. zab. mieszk./usł. pub.w str.konse.

-działka nr 127/1 – staw

-działka nr 35 - staw

-grunty rolne

-drogi

Razem:9,8400 ha

Wartość: 300351,35 zł

### **23. Watkowo**

-działka nr 31/2 - Budynek OSP o pow. 272,34 m<sup>2</sup>

-działka nr 31/1 - sołtysówka

-grunty rolne

-drogi

Razem: 3,6655 ha

Wartość: 103449,37 zł.

### **24. Wielgołęka**

-drogi

Razem: 1,6131 ha

Wartość: 45958,82 zł.

### **25. Wola Gołymińska**

-drogi

Razem: 3,8962 ha

Wartość: 111006,60 zł

### **26. Wróblewko**

-działka nr 154/1 – Budynek OSP o pow. 175 m<sup>2</sup> oraz budynek z mieszkaniami komunalnymi o pow. 88m<sup>2</sup>.

-działka nr 234/7 - budynek szkoły podstawowej o pow. 916 m<sup>2</sup>

-grunty rolne

-drogi

Razem: 14,5074 ha.

Wartość: 415186,75 zł.

### **27. Zawady Dworskie**

-działka nr 185 – Świetlica wiejska o pow. 307m<sup>2</sup>

-grunty rolne

-drogi

Razem: 8,7756 ha

Wartość: 246825,56 zł.

### **28. Zawady Włościańskie**

-działka nr 49/2- teren usług uciążliwych z funkcją mieszkalną dla właściciela.

-drogi

Razem: 1,5691 ha

Wartość: 44705,2 zł

**Gmina Gołymin-Ośrodek posiada prawo własności do nieruchomości o pow. 188,1818 ha.**

**Gmina Gołymin-Ośrodek w roku 2016 nabyła prawo własności do działek gruntu o łącznej powierzchni 0,6165 ha.**

- działka nr 31/3 o pow. 0,0204 ha obr. Gołymin-Południe
- działka nr 28/1 o pow. 0,0872 ha obr. Gołymin-Południe
- działka nr 18/1 o pow. 0,2246 ha obr. Gołymin-Południe
- działka nr 65/4 o pow. 0,0985 ha obr. Gogole Wielkie
- działka nr 61/1 o pow. 0,0144 ha obr. Watkowo
- działka nr 62/1 o pow. 0,0044 ha obr. Watkowo
- działka nr 63/1 o pow. 0,0244 ha obr. Watkowo
- działka nr 64/1 o pow. 0,0679 ha obr. Watkowo

**Ponadto Gmina Gołymin-Ośrodek nabyła prawo własności do działek gruntu w formie darowizny o łącznej powierzchni 0,0747 ha.**

- działka nr 44/4 o pow. 0,0174 ha obr. Konarzewo Sławki
- działka nr 43/2 o pow. 0,0209 ha obr. Konarzewo Sławki
- działka nr 65/6 o pow. 0,0364 ha obr. Gogole Wielkie

**W roku 2016 uzyskano dochody ze sprzedaży:**

- działki nr 238 o pow. 0,3001 ha za kwotę 14 500,00 zł. netto *Wróblewko*
- działki nr 86/1 o pow. 0,2217 ha za kwotę 10 100,00 zł. netto *Mierniki*
- działka nr 73/3 o pow. 0,3011 ha za kwotę 14 700,00 zł. netto *Konarzewo-Marcisze*

**Gmina Gołymin-Ośrodek nabyła prawo własności w formie decyzji komunalizacyjnej:**

- działki nr 238 obr. geod. Wróblewko o pow. 0,3001 ha.

**Łącznie: 0,3001 ha.**

Stan majątku gminy na dzień 01.01.2016 r - 31 493 579,00 zł,

Zwiększenia w ciągu roku 991 290,00 zł z tytułu rozliczenia inwestycji, wyceny nieruchomości, otrzymanego sprzętu komputerowego i oprogramowania z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego po rozliczeniu projektów BW i EA.

Zmniejszenia w ciągu roku 144 087,00 zł z tytułu likwidacji sprzętu komputerowego i sprzedaży nieruchomości.

Stan na koniec roku 32 340 782,00 zł z tego:

- obiekty inżynierii lądowej i budowlanej 23 744 700,00 zł,
- grunty 5 412 620,00 zł,
- maszyny i urządzenia techniczne 25 727,00 zł,
- środki transportowe 1 262 157,00 zł,
- wyposażenie 927 747,00 zł,
- wartości niematerialne i prawne (licencje na oprogramowania) 275 487,00 zł,
- księgozbiory 92 344,00 zł.