

**INFORMACJA NR 1.2018**  
**WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 31 lipca 2018 r.

**w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń, oraz o udzielonych umorzeniach nie podatkowych należności budżetowych za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>) informuję, co następuje:

**§ 1. 1.** Podaję do publicznej wiadomości dane o wykonaniu budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za I półrocze 2018 r.:

1) zrealizowano dochody na kwotę: 20 084 223,50 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie: 19 893 336,47 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 190 887,03 zł;

2) zrealizowane wydatki na kwotę 23 305 472,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 19 461 097,63 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie: 3 844 374,49 zł;

3) deficyt budżetu w kwocie: -3 221 248,62 zł.

2. Udzielone umorzenia nie podatkowych należności budżetowych:

1) nie umarzano nie podatkowych należności budżetowych.

**§ 2.** Informacja podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w BIP.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

**Marek Ryłowicz**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366

Załącznik Nr 1 do informacji Nr 1.2018

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 31 lipca 2018 r.

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Golub-Dobrzyń za pierwsze półrocze  
2018 roku**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Budżet Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2018 został uchwalony 27 grudnia 2017 r. w wysokości:

**1) dochody – 38 393 736,00 zł, z tego:**

a) dochody bieżące – 33 208 692,00 zł, z tego:

- dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 10 101 582,00 zł,
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 78 800,00 zł,
- subwencja ogólna w wysokości: 10 945 770,00 zł, z tego:
  - część oświatowa: 6 457 194,00 zł,
  - część wyrównawcza: 4 414 574,00 zł,
  - część równoważąca: 74 002,00 zł;

b) dochody majątkowe – 5 185 044,00 zł,

**2) wydatki – 42 331 639,00 zł, z tego:**

- wydatki majątkowe: 9 996 654,00 zł,
- wydatki bieżące: 32 334 985,00 zł, w tym m.in.:
  - obsługa zadłużenia oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 430 000,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne: 13 150 501,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące: 906 000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 10 101 582,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 84 800,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy, zaplanowany w kwocie: 4 137 903,00 zł. Przychody budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości: 5 898 792,00 zł, zaś rozchody w kwocie: 1 760 889,00 zł.

W ciągu I półrocza dokonano zmian budżetu 6 uchwałami Rady Gminy Golub-Dobrzyń oraz 6 Zarządzeniami Wójta Gminy Golub-Dobrzyń (zgodnie z posiadanym upoważnieniem). Zmiany dotyczyły m. in. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych, zmian wielkości planowanych w 2018 roku nakładów inwestycyjnych, wielkości i struktury zaplanowanych przychodów i rozchodów, limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz zmiany upoważnienia Wójta Gminy Golub-Dobrzyń.

Po wprowadzonych w trakcie pierwszego półrocza zmianach, budżet kształtował się następująco:

**1) dochody – 40 663 641,89 zł, z tego:**

a) dochody bieżące – 35 199 842,64 zł, z tego:

- dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 10 675 800,24 zł,
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 78 800,00 zł,
- subwencja ogólna w wysokości: 11 721 539,00 zł, z tego:
  - część oświatowa: 7 232 963,00 zł,
  - część wyrównawcza: 4 414 574,00 zł,
  - część równoważąca: 74 002,00 zł.

b) dochody majątkowe – 5 463 799,25 zł

**2) wydatki – 44 801 544,89 zł, z tego:**

- wydatki majątkowe: 10 460 996,00 zł,
- wydatki bieżące: 34 340 548,89 zł, w tym m.in.:
  - obsługa zadłużenia oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 430 000,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne: 13 510 702,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące: 1 396 728,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 10 675 800,24 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 84 800,00 zł.

## **II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW**

### **1. Dochody budżetowe**

a) wykonanie dochodów budżetowych

**Tabela 1 – wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Plan po zmianach (w zł)</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wskaźnik wykonania planu</b>
<b>010</b>	1 395 449,73	559 760,87	40,11
<b>600</b>	1 847 098,00	0,00	0,00
<b>700</b>	393 850,00	114 652,52	29,11
<b>710</b>	20 169,00	20 169,00	100,00
<b>720</b>	190 625,25	0,00	0,00
<b>750</b>	104 172,00	75 477,41	72,45
<b>751</b>	1 782,00	888,00	49,83
<b>756</b>	9 972 928,00	5 215 488,45	52,30
<b>758</b>	11 721 539,00	6 695 344,00	57,12
<b>801</b>	951 820,00	512 545,79	53,85
<b>852</b>	691 070,69	430 494,09	62,29
<b>854</b>	146 160,00	146 160,00	100,00
<b>855</b>	10 148 141,82	5 675 920,67	55,93
<b>900</b>	3 025 076,40	615 579,68	20,35
<b>921</b>	51 300,00	19 283,02	37,59
<b>926</b>	2 460,00	2 460,00	100,00
<b>Ogółem:</b>	<b>40 663 641,89</b>	<b>20 084 223,50</b>	<b>49,39</b>

b) omówienie wykonanych dochodów w poszczególnych działach

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan: 1 395 449,73 zł Wykonanie: 559 760,87 zł**

- **dochody majątkowe:** plan: 858 069,00 zł; wykonanie: 23 407,24 zł,
  - **dochody bieżące:** plan: 537 380,73 zł; wykonanie: 536 353,63 zł,
- z tego:

-- czynsz za tereny łowieckie:	8 445,34 zł
-- wpłaty mieszkańców (dochody majątkowe- budowa przyłączy kanalizacyjnych):	23 407,34 zł
-- wpływy z usług:	3 627,56 zł
-- dotacja na zadania zlecone/ zwrot części podatku akcyzowego:	524 280,73 zł

**Dział 600 Transport i łączność Plan: 1 847 098,00 zł Wykonanie: 0,00 zł**

- **dochody majątkowe:** plan: 1 847 098,00 zł; wykonanie: 0,00 zł,
- **dochody bieżące:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

W dziale tym zaplanowano wpływ z dotacji na zadania inwestycyjne, których wpływ do budżetu przewiduje się w II połowie roku.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan: 393 850,00 zł Wykonanie: 114 652,52 zł**

- **dochody majątkowe:** plan: 190 000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł,
- **dochody bieżące:** plan: 203 850,00 zł; wykonanie: 114 652,52 zł,

z tego:

-- opłaty za wieczyste użytkowanie:	445,90 zł
-- czynsze mieszkaniowe i czynsze mienia komunalnego:	110 438,57 zł
-- dochody z usług	3 768,05 zł

**Dział 710 Działalność usługowa Plan: 20 169,00 zł Wykonanie: 20 169,00 zł**

- **dochody majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł,
- **dochody bieżące:** plan: 20 169,00 zł; wykonanie: 20 169,00 zł,

z tego:

-- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie lokalnego programu rewitalizacji gminy:	20 169,00 zł
--	--------------

**Dział 720 Informatyka Plan: 190 625,25 zł Wykonanie: 0,0 zł**

- **dochody majątkowe:** plan: 190 625,25 zł; wykonanie: 0,00 zł,
- **dochody bieżące:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

W tym dziale zaplanowano wpływ z dotacji celowej dotyczącej przedsięwzięcia p.n. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – przewidywany wpływ w II połowie roku.

**Dział 750 Administracja publiczna Plan: 104 172,00 zł Wykonanie: 75 477,41 zł**

- **dochody majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł,
- **dochody bieżące:** plan: 104 172,00 zł; wykonanie: 75 477,41 zł,

z tego:

-- dotacja celowa na administrację:	32 075,00 zł
-- wpływy z opłat planistycznych:	4 950,10 zł
-- wpływy z różnych opłat:	285,80 zł
-- wpływy z usług:	1 094,64 zł
-- wpływy z pozostałych odsetek:	1 244,25 zł

	-- refundacja z PUP za lata ubiegłe:	29 716,90 zł	
	-- wpływy z różnych dochodów:	6 110,72 zł	
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>Plan: 1 782,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 888,00 zł</b>

- dochody majątkowe: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł,
- dochody bieżące: plan: 1 782,00 zł; wykonanie: 888,00 zł,

z tego:

-- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców:	888,00 zł
--	-----------

<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>Plan: 9 972 928,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 5 215 488,45 zł</b>
------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

- dochody majątkowe: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- dochody bieżące: plan: 9 972 928,00 zł; wykonanie: 5 215 488,45 zł,

z tego:

-- wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne:	728 302,17 zł
-- wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne:	628 649,36 zł
-- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej:	5 988,06 zł
-- wpływy z podatku rolnego os. prawne:	31 527,50 zł
-- wpływy z podatku rolnego os. fizyczne:	632 899,87 zł
-- wpływy z podatku leśnego os. prawne:	94 708,00 zł
-- wpływy z podatku leśnego os. fizyczne:	7 931,00 zł
-- wpływy z podatku od środków transportowych os. prawne:	13 571,00 zł
-- wpływy z podatku od środków transportowych os. fizyczne:	149 606,61 zł
-- wpływy z podatku od spadków i darowizn os. fizyczne:	7 576,00 zł
-- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne:	81 045,17 zł
-- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. fizyczne:	2 395,61 zł
-- wpływy z pozostałych odsetek os. fizyczne:	5 469,30 zł
-- wpływy z opłaty skarbowej:	8 089,50 zł
-- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:	52 998,96 zł
-- wpływy za zajęcie pasa drogowego:	7 518,66 zł
-- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia):	7 753,60 zł
-- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa--	2 713 260,00 zł
wpływy z podatku dochodowego od	

osób fizycznych PIT:  
-- udziały gmin w podatkach 36 198,08 zł  
stanowiących dochód budżetu państwa –  
wpływy z podatku dochodowego od  
osób prawnych:

**Dział 758 Różne rozliczenia Plan: 11 721 539,00 zł Wykonanie: 6 695 344,00 zł**

- **dochody majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł,
- **dochody bieżące:** plan: 11 721 539,00 zł; wykonanie: 6 695 344,00 zł,

z tego:

-- subwencja ogólna z budżetu państwa 4 451 056,00 zł  
część oświatowa:  
-- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 207 286,00 zł  
dla gminy:  
-- część równoważąca subwencji ogólnej 37 002,00 zł  
dla gmin:

**Dział 801 Oświata i wychowanie Plan: 951 820,00 zł Wykonanie: 512 545,79 zł**

- **dochody majątkowe:** plan: 237 945,00 zł; wykonanie: 0,00 zł,
- **dochody bieżące:** plan: 713 875,00 zł; wykonanie: 512 545,79 zł,

z tego:

-- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750): 19 634,13 zł  
-- wpływy z usług (0830): 38 106,50 zł  
-- wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe (0940): 449,40 zł  
-- wpływy z otrzymanych darowizn (0960): 1 445,20 zł  
-- wpływy z różnych dochodów (0970): 5 147,70 zł  
-- wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu p.n. „Aktywna tablica”:  
-- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (...) pozyskanych z innych źródeł: 5 000,00 zł  
-- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych (0670): 56 515,50 zł  
-- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.: 2 742,00 zł  
-- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 24 374,75 zł  
-- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli: 88 365,00 zł  
-- odpłatność innych samorządów za pobyt dzieci w przedszkolach: 70 375,01 zł  
-- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dotyczących innych form wychowania przedszkolnego: 22 605,00 zł  
-- wpływy z usług: 41 903,41 zł  
-- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.: 6 165,00 zł  
-- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały 57 593,66 zł

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne „Dobry Start”:

-- dofinansowanie przez samorządy kosztów utrzymania Prezesa ZNP: 13 643,53 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna Plan: 691 070,69 zł Wykonanie: 430 494,09 zł**

- dochody majątkowe: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł,
- dochody bieżące: plan: 691 070,69 zł; wykonanie: 430 494,09 zł,

z tego:

-- dotacja na zasiłki stałe: 138 686,00 zł  
-- dotacja na zasiłki okresowe: 86 513,00 zł  
-- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne: 26 409,00 zł  
-- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego: 190,69 zł  
-- dotacja na utrzymanie GOPS: 80 955,00 zł  
-- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze: 4 932,34 zł  
-- wpływy z różnych dochodów: 81,58 zł  
-- dotacja na zadania zlecone, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych: 58 520,00 zł  
-- dotacja na dożywianie i pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: 31 734,00 zł  
-- wpływy z usług - dożywianie: 2 472,48 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan: 146 160,00 zł Wykonanie: 146 160,00 zł**

z tego:

-- dotacja na stypendia szkolne: 146 160,00 zł

**Dział 855 Rodzina Plan: 10 148 141,82 zł Wykonanie: 5 675 920,67 zł**

- dochody majątkowe: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł,
- dochody bieżące: plan: 10 148 141,82 zł; wykonanie: 5 675 920,67 zł,

z tego:

-- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych: 3 420 167,00 zł  
-- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych: 2 230 128,00 zł  
-- wpływy z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej: 6 078,92 zł  
-- dotacja z tytułu „Karty Dużej Rodziny”: 136,75 zł  
-- dotacja na wspieranie rodziny (asystent rodziny): 12 800,00 zł  
-- wpływy z usług – tworzenie i funkcjonowanie żłobków: 6 610,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: 3 025 076,40 zł Wykonanie: 615 579,68 zł**

- dochody majątkowe: plan: 2 140 062,00 zł; wykonanie: 167 479,79 zł,
- dochody bieżące: plan: 885 014,40 zł; wykonanie: 448 099,89 zł,

z tego:

-- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:	17 271,94 zł
-- opłaty za odbiór i utylizację odpadów stałych:	430 827,95 zł
-- wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji (ogniwa fotowoltaiczne):	167 479,79 zł

**Dział 921**      **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**      **Plan: 51 300,00 zł**      **Wykonanie: 19 283,02 zł**

- **dochody majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł,
  - **dochody bieżące:** plan: 51 300,00 zł; wykonanie: 19 283,02 zł,
- z tego:

-- wpływy z usług: 19 283,02 zł

**Dział 926**      **Kultura fizyczna**      **Plan: 2 460,00 zł**      **Wykonanie: 2 460,00 zł**

- **dochody majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł,
  - **dochody bieżące:** plan: 2 460,00 zł; wykonanie: 2 460,00 zł,
- z tego:

-- -- wpływy z usług: 2 460,00 zł

### **STAN NALEŻNOŚCI**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – za II kwartał - stan należności na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił: **3 863 780,77 zł**,

z tego:

- środki na rachunkach bankowych:	151 788,69 zł
- środki w kasie:	3 778,36 zł
- należności wymagalne:	1 771 418,36 zł
- pozostałe należności:	1 936 795,36 zł

**Umorzenia zaległości podatkowych za I półrocze 2018 r. wyniosły: 1 649,40 zł,**

w tym:

- podatku od nieruchomości:	298,40 zł
- podatku rolnego:	1 244,00 zł
- odsetek:	107,00 zł

**Odroczenia i rozłożenia na raty w I półroczu 2018 r. wyniosły 39 877,34 zł,**

w tym:

- w podatku od nieruchomości:	3 406,00 zł
- w podatku rolnym:	343,00 zł
- w podatku od środków transportu:	36 128,34 zł

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2018 r. wyniosły: 317 311,15 zł w podatku od nieruchomości.**

Należności wymagalne w kwocie: 1 771 418,36 zł dzielą się na:

- należności z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie:	100 944,45 zł
- należności z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie:	103,06 zł
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie:	130 468,88 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych:	1 250 933,48 zł
- pozostałe należności wobec GOPS-u:	143 567,73 zł
- należności z tytułu opłat za odpady komunalne:	84 827,82 zł

W związku z powyższymi należnościami wystawiano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

## **2. Wydatki budżetowe.**

### **a) wykonanie wydatków budżetowych**

Tabela 2 – wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
010	2 145 161,73	1 868 292,17	87,09
600	5 944 156,00	2 584 568,21	43,48
700	893 508,00	465 765,91	52,13
710	75 000,00	34 840,50	46,45
720	231 336,20	6 270,52	2,71
750	4 342 563,00	2 434 243,14	56,06
751	1 782,00	300,00	16,84
754	240 686,75	142 091,62	59,04
757	430 000,00	194 027,67	45,12
758	151 000,00	0,00	-
801	13 319 908,00	7 073 301,16	53,10
851	84 800,00	30 854,52	36,39
852	1 597 804,69	889 667,02	55,68
854	221 160,00	149 057,10	67,40
855	10 222 797,12	5 733 888,51	56,09
900	4 224 081,40	1 258 848,56	29,80
921	529 000,00	332 936,85	62,94
926	146 800,00	106 518,66	72,56
<b>Ogółem:</b>	<b>44 801 544,89</b>	<b>23 305 472,12</b>	<b>52,02</b>

b) omówienie wykonanych wydatków w poszczególnych działach

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo Plan: 2 145 161,73 zł Wykonanie: 1 868 292,17 zł**

- wydatki inwestycyjne: plan: 1 462 569,00 zł; wykonanie: 1 285 833,01 zł.  
Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- wydatki bieżące: plan: 682 592,73 zł; wykonanie: 582 459,16 zł,

z tego:

- zakup usług dotyczących eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: 14 647,12 zł
- składka na utrzymanie Izby Rolniczej: 8 182,48 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: 530 159,01 zł
- koszty obsługi: 10 178,65 zł
- pozostałe wydatki: 19 291,90 zł

**Dział 600 Transport i łączność Plan: 5 944 156,00 zł Wykonanie: 2 584 568,21 zł**

- wydatki inwestycyjne: plan: 5 279 526,00 zł; wykonanie: 1 932 425,23 zł  
Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- wydatki bieżące: plan: 664 630,00 zł; wykonanie: 652 142,98 zł,

z tego:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych: 554 849,66 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego: 19 030,80 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych: 78 262,52 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan: 893 508,00 zł Wykonanie: 465 765,91 zł**

- wydatki inwestycyjne: plan: 80 000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł  
Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- wydatki bieżące: plan: 813 508,00 zł; wykonanie: 465 765,91 zł,

z tego:

-- ekwiwalent za odzież:	3 510,63 zł
-- wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych, brygady remontowej:	313 912,91 zł
-- zakup materiałów budynki komunalne:	49 407,27 zł
-- energia elektryczna klatki schodowe:	8 861,24 zł
-- wywóz nieczystości płynnych:	19 584,90 zł
-- pozostałe wydatki – usługi kominarskie, elektryczne:	48 792,39 zł
-- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych:	5 730,06 zł
-- podatek od nieruchomości:	1 744,00 zł
-- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	10 582,02 zł
-- opłata za operat szacunkowy:	492,00 zł
-- wydatki na podróże służbowe, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych:	3 030,49 zł
-- zapłata za badania lekarskie:	118,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa Plan: 75 000,00 zł Wykonanie: 34 840,50 zł**

- wydatki inwestycyjne: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
- wydatki bieżące: plan: 75 000,00 zł; wykonanie 34 840,50 zł,

z tego:

- wydatki związane z wykonywaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy	34 840,50 zł
--	--------------

**Dział 720 Informatyka Plan: 231 336,20 zł Wykonanie: 6 270,52 zł**

- wydatki inwestycyjne: plan: 224 265,00 zł; wykonanie: 0,00 zł  
Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.
- wydatki bieżące: plan: 7 071,20 zł; wykonanie: 6 270,52 zł,

z tego:

-- dotacja celowa „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”:	6 270,52 zł
---	-------------

**Dział 750 Administracja publiczna Plan: 4 342 563,00 zł Wykonanie: 2 434 243,14 zł**

- wydatki inwestycyjne: plan: 20 000,00 zł; wykonanie: 17 012,13 zł  
Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.
- wydatki bieżące: plan: 4 322 563,00 zł; wykonanie: 2 417 231,01 zł,

z tego:

-- wydatki na zadania zlecone wyniosły:	31 874,25 zł
-- obsługa Rady Gminy:	5 426,29 zł
-- diety Radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy:	99 087,42 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne:	1 472 351,51 zł
- częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracowników:	600,00 zł
-- diety sołtysów:	93 463,70 zł
-- wpłaty na PFRON:	5 394,00 zł
-- wynagrodzenia bezosobowe:	6 122,50 zł
-- energia elektryczna i woda:	19 429,09 zł

-- zakup środków żywności:	4 270,06 zł
-- zakup materiałów:	70 917,22 zł
-- zapłata za badania lekarskie:	494,00 zł
-- opłaty pocztowe:	33 804,85 zł
-- obsługa prawna urzędu:	33 087,00 zł
-- audyt wewnętrzny:	4 797,00 zł
-- pozostałe usługi w tym m. in.; prowizje bankowe, wywóz nieczystości, konserwacja ksera:	64 279,32 zł
-- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	32 334,11 zł
-- czynsz za pomieszczenia biurowe:	34 641,51 zł
-- podróże służbowe:	19 626,95 zł
-- opłaty i składki:	3 808,29 zł
-- odpis na ZFŚS:	32 613,06 zł
-- szkolenia pracowników:	5 718,00 zł
-- wydatki na promocje gminy:	59 520,57 zł
-- wydatki na GZEASiP:	277 608,28 zł
-- składki członkowskie:	5 962,03 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan: 1 782,00 zł Wykonanie: 300,00 zł**

- wydatki inwestycyjne: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- wydatki bieżące: plan: 1 782,00 zł; wykonanie: 300,00 zł,

z tego:

-- aktualizacja rejestru wyborców: 300,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan: 240 086,75 zł Wykonanie: 142 091,62 zł**

- wydatki inwestycyjne: plan: 50 000,00 zł; wykonanie: 40 000,00 zł

Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- wydatki bieżące: plan: 190 086,75 zł; wykonanie: 102 091,62 zł,

z tego:

-- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych: 102 091,62 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan: 430 000,00 zł Wykonanie: 194 027,67 zł**

- wydatki inwestycyjne: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- wydatki bieżące: plan: 430 000,00 zł; wykonanie: 194 027,67 zł,

z tego:

-- odsetki od kredytów i pożyczek: 153 427,67 zł  
-- prowizja od udzielonego kredytu: 40 600,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia Plan: 151 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł**

Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie: 95 000,00 zł, nie została rozwiązana, rozwiązano część rezerwy ogólnej w kwocie: 44 000,00 zł w tym na utrzymanie bieżące dróg gminnych: 30 000,00 zł oraz na zadanie p.n. „Aktywna tablica” jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie Plan: 13 319 908,00 zł Wykonanie: 7 073 301,16 zł**

- wydatki inwestycyjne: plan: 369 935,00 zł; wykonanie: 7 380,00 zł
- wydatki bieżące: plan: 12 974 973,00 zł; wykonanie: 7 065 921,16 zł,

z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie: **3 447 581,48 zł:**

- Szkoła Podstawowa Lisewo:	515 120,71 zł
- Szkoła Podstawowa Węgiersk:	525 167,66 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie:	410 608,13 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie:	523 710,96 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Ostrowite:	652 913,31 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Wrocki:	674 903,67 zł
- GZEASiP – dotacja podmiotowa z budżetu dla NSP w Sokołowie:	145 157,04 zł

**Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie: **124 477,74 zł:**

- przy Szkole Podstawowej Lisewo:	47 694,55 zł
- przy Szkole Podstawowej Węgiersk:	61 290,65 zł
- odpłatność za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach oraz dotacja dla NSP Sokołowo:	15 492,54 zł

**Rozdział 80104** Przedszkola - wykonanie: 825 334,05 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie:	96 239,17 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie:	107 274,90 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Ostrowite:	384 277,85 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Wrocki:	153 415,29 zł
- dotacje celowe przekazywane na prowadzenie przedszkola:	30 173,43 zł
- zakup usług przez jst od innych jst:	53 953,41 zł

**Rozdział 80105** Przedszkola specjalne - wykonanie: **306 143,04 zł:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:	306 143,04 zł
---	---------------

**Rozdział 80106** Inne formy wychowania przedszkolnego - **wykonanie: 72 957,19 zł:**

- dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach:	4 752,38 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:	68 204,81 zł

**Rozdział 80110** Gimnazja - **wykonanie: 1 130 511,60 zł:**

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie:	1 130 511,60 zł
--	-----------------

**Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół - **wykonanie: 532 527,07 zł:**

- zwrot kosztów przejazdu uczniom dowożonym do szkół:	388 116,05 zł
- pozostałe usługi związane z dowożeniem dzieci (badanie techniczne pojazdów, parkowanie, wynajem autobusów, naprawy):	28 622,72 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem przy dowożeniu dzieci:	67 567,32 zł
- zakup materiałów (w tym olej napędowy i części):	44 664,01 zł
- odpis na ZFŚS:	3 556,97 zł

**Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **wykonanie: 19 746,52 zł:**

- wydatki na doksztalcanie nauczycieli:	19 746,52 zł
---	--------------

**Rozdział 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne - **wykonanie: 312 480,69 zł:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	233 389,22 zł
- zakup artykułów spożywczych:	65 747,15 zł
- odpis na ZFŚS:	9 506,04 zł
- pozostałe wydatki:	3 838,28 zł

**Rozdział 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- **wykonanie: 13 303,08 zł:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	11 702,66 zł
- pozostałe wydatki:	1 605,42 zł

**Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - **wykonanie: 224 388,82 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	180 759,45 zł
- pozostałe wydatki:	43 629,37 zł

**Rozdział 80152** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - **wykonanie: 10 090,14 zł:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	8 055,23 zł
- pozostałe wydatki:	2 034,91 zł

**Rozdział 80195** Pozostała działalność - **wykonanie: 46 379,74 zł:**

- odpis na ZFŚS emerytów (oświata):	40 852,59 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło:	1 750,00 zł
- utrzymanie Prezesa ZNP:	3 777,15

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **Plan 84 800,00 zł** **Wykonanie: 30 854,52 zł**

- **wydatki inwestycyjne:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł,
- **wydatki bieżące:** plan: 84 800,00 zł; wykonanie: 30 854,52 zł,

z tego:

-- na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:	29 354,52 zł
-- zakup usług medycznych:	1 500,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna** **Plan: 1 597 804,69 zł** **Wykonanie: 889 667,02 zł**

- **wydatki inwestycyjne:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- **wydatki bieżące:** plan: 1 597 804,69 zł; wykonanie: 889 667,02 zł,

z tego:

**Rozdział 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. **Plan: 45 000,00 zł; wykonanie: 22 600,36 zł**, w tym:

z tego:

- z tytułu ustawy o pomocy społecznej ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegało 40 osób, liczba składek – 218:	9 431,95 zł
- na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych ubezpieczeniu podlegało 35 osób, liczba składek – 195, koszt:	13 168,41 zł

**Rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Plan na zasiłki okresowe wynosił: 162 000,00 zł; przekazana dotacja: 86 513,00 zł. Z kwoty przeznaczonej na zasiłki okresowe wydatkowano: 85 086,34 zł. Wypłacono 263 świadczenia 61 rodzinom, ilość osób w rodzinach – 176. Plan na zasiłki celowe wynosił: 157 000,00 zł. Z kwoty przeznaczonej na zasiłki celowe wydatkowano: 61 234,14 zł.

**Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe – Plan: 120 190,69 zł; wykonanie 64 191,65 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w tym rozdziale wydano kwotę: 64 191,65 zł.

**Rozdział 85216** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Plan na wypłatę zasiłków stałych wynosi: 186 000,00 zł, przekazana dotacja: 138 686,00 zł. Z kwoty przeznaczonej na zasiłki stałe wydatkowano: 138 252,38 zł. Zasiłki stałe wypłacane były 55 osobom, liczba świadczeń ogółem – 316.

**Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej **Plan: 607 219,00 zł, wykonanie: 341 258,30 zł**, w tym dotacja: 80 955,00 zł:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne razem: 303 759,91 zł;

2) wydatki bieżące ogółem: 37 498,39 zł, w tym: zakup okularów korekcyjnych dla pracownika, zakup art. biurowych (skoroszyty, segregatory, tonery do drukarek, tonery do kserokopiarki), zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, obsługa bankowa, opłaty za usługi ochroniarskie, za szkolenia pracowników, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, zapłata za korzystanie z telefonów komórkowych, delegacje służbowe krajowe – na szkolenia pracowników i na wywiady środowiskowe, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup papieru ksero, opłata za przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego.

**Rozdział 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 131 195,00 zł; wykonanie: 81 589,98 z,

w tym : wynagrodzenia i pochodne: 79 679,75 zł; pozostałe wydatki: 1 910,23 zł.

**Rozdział 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania. **Plan: 159 200,00 zł, wykonanie: 67 737,47 zł**

Przekazana dotacja wynosiła: 31 734,00 zł i była przeznaczona na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wypłatę zasiłków celowych z Programu Rządowego. Ze środków własnych gmina na ten cel wydała: 36 003,47 zł. Na realizację świadczeń (posiłków) przeznaczono: 53 127,47 zł. Liczba osób objętych dożywianiem wyniosła – 174 (w tym 1 osoba dorosła), liczba posiłków – 14223.

**Rozdział 85295** – Pozostała działalność: **plan: 30 000,00 zł, wykonanie: 27 716,40 zł**

Wypłacona kwota w wysokości: 27 716,40 zł stanowiła wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywanych prac społeczno – użytecznych.

**Dział 854**      **Edukacyjna**                      **opieka**      **Plan: 221 160,00 zł**                      **Wykonanie: 149 057,10 zł**  
**wychowawcza**

- **wydatki inwestycyjne:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł,
- **wydatki bieżące:** plan: 221 160,00 zł; wykonanie: 149 057,10 zł,

z tego:

- stypendia szkolne o charakterze socjalnym: 148 093,10 zł
- stypendia za wyniki w nauce: 964,00 zł

**Dział 855**      **Rodzina**                                      **Plan: 10 222 797,12 zł**      **Wykonanie: 5 733 888,51 zł**

- **wydatki inwestycyjne:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł,
- **wydatki bieżące:** plan: 10 222 797,12 zł; wykonanie: 5 733 888,51 zł,

z tego:

**Rozdział 85501** – § 2060 Świadczenie wychowawcze. **Plan: 6 032 000,00 zł; wykonanie: 3 420 726,10 zł:**

- kwota przekazanej dotacji: 3 420 167,00 zł,
- liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych: 693,
- liczba dzieci w rodzinach korzystających ze świadczeń wychowawczych: 1123,
- liczba świadczeń wychowawczych: 6756,
- koszt świadczeń: 3 367 932,20 zł,
- koszty obsługi w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:
  - § 4010. - 32 788,37 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)
  - § 4040. - 4 206,49 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
  - § 4110. - 6 370,50 zł (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. pracowników)
  - § 4120. - 448,54 zł (składki na fundusz pracy)
  - § 4170. - 7 200,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)
  - § 4440. - 1 780,00 zł (odpis na fśś).

**Rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. **Plan: 3 962 400,00 zł; wykonanie: 2 235 822,72 zł**

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych – 655. Liczba świadczeń rodzinnych – 9986. Wydatki w w/w rozdziale przedstawiały się następująco:

Fundusz alimentacyjny: 192 430,00 zł - liczba rodzin pobierających FA – 60 - liczba świadczeń z FA – 497

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne: 1 885 567,18 zł, w tym:

-- zasiłki rodzinne: 569 955,00 zł;

-- dodatki do zasiłków rodzinnych: 241 731,90 zł w tym:

z tyt. urodzenia dziecka: 18 000,00 zł; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 36 309,90 zł; samotnego wychowywania dziecka: 26 064,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 26 850,00 zł; podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 58 113,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: 76 095,00 zł; rozpoczęcie roku szkolnego: 300,00 zł;

-- świadczenia rodzicielskie – 205 479,40 zł,

-- złotówka za złotówkę – 39 692,38 zł,

-- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 38 000,00 zł,

-- świadczenia opiekuńcze: 739 859,90 zł, w tym: świadczenia pielęgnacyjne: 435 573,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne: 210 987,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy: 93 299,90 zł,

-- zasiłek dla opiekuna: 50 848,60 zł.

3. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za niektórych świadczeniobiorców: 89 505,41 zł (w tym od ZDO 8 522,95 zł), opłacano składki za 66 osób, liczba składek 377.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

-- § 4010. - 47 849,66 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),

-- § 4040. - 7 947,04 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),

-- § 4110. - 98 664,34 zł (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. pracowników, świadczeniobiorców + KRUS od świadczeniobiorców),

-- § 4120. - 694,50 zł (składki na fundusz pracy),

-- § 4440. - 2 670,00 zł (odpis na fś)

**Rozdział 85503** Karta Dużej Rodziny

**Plan** w w/w rozdziale wynosi: 526,82 zł. Przekazana dotacja na sfinansowanie obsługi Kart Dużych Rodzin wynosiła: 136,75 zł. W w/w okresie środki te nie zostały wydatkowane.

**Rozdział 85504** - Wspieranie rodziny **Plan:** 23 939,0 zł; **wykonanie:** 4 251,48 zł

Zaplanowane środki finansowe na realizację resortowego programu wspierania rodziny - „Asystent Rodziny” : 11 139,00 zł.

Łącznie wydatki: 4.251,48 zł, z tego ze środków własnych gminy: 4 251,48 zł.

Koszty obsługi w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

-- § 4170. – 3 750,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe),

-- § 4410. – 501,48 zł - (delegacje służbowe krajowe)

Zaplanowane środki finansowe na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”: 12 800,00 zł. Przekazana dotacja : 12.800,00 zł. W w/w okresie środki te nie zostały wydatkowane.

**Rozdział 85505** - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **Plan:** 153 931,30 zł; **wykonanie:** 53 975,62 zł

Wydatki w kwocie: 53 975,62 zł dotyczą Gminnego Żłobka w Ostrowitem

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	41 385,33 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	3 000,00 zł
- materiały i wyposażenie:	599,96 zł
- pozostałe wydatki:	8 990,33 zł

**Rozdział 85508** – Rodziny zastępcze. Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. **Plan:** 50 000,00 zł; **wykonanie:** 19 112,59 zł.

Zaplanowane środki finansowe na pokrycie opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych: 50 000,00 zł.

Łącznie wydatki: 19 112,59 zł

**Dział 900**      **Gospodarka komunalna**      **Plan: 4 224 081,40 zł**      **Wykonanie: 1 258 848,56 zł**  
**i ochrona środowiska**

- **wydatki inwestycyjne:** plan: 2 960 701,00 zł; wykonanie: 561 724,12 zł;

Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan: 1 263 380,40 zł; wykonanie: 697 124,44 zł,

z tego:

-- opłaty stałe wodne (90001):	2 728,25 zł
-- prowizje dla sołtysów – gospodarka odpadami komunalnymi:	5 500,00 zł
-- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi:	509 351,98 zł
-- na utrzymanie zwierząt przebywających w schroniskach:	21 551,75 zł
-- na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację:	146 264,93 zł
-- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:	10 709,00 zł
-- pozostałe wydatki:	1 018,53 zł

**Dział 921**      **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**      **Plan: 529 000,00 zł**      **Wykonanie: 332 936,85 zł**

- **wydatki inwestycyjne:** plan: 14 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł,

Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan: 515 000,00 zł; wykonanie: 332 936,85 zł,

z tego:

-- przekazana dotacja dla instytucji kultury:	105 000,00 zł
-- wydatki związane z utrzymaniem świetlic:	227 936,85 zł

**Dział 926**      **Kultura fizyczna**      **Plan: 146 800,00 zł**      **Wykonanie: 106 518,66 zł**

- **wydatki inwestycyjne:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

- **wydatki bieżące:** plan: 146 800,00 zł; wykonanie: 106 518,66 zł,

z tego:

-- dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy:	64 000,00 zł
-- pozostałe wydatki na sport:	42 518,66 zł

**STAN ZOBOWIĄZAŃ**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – za II kwartał stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił: **10 232 005,00 zł**,

z tego:

- kredyty długoterminowe:	9 781 995,00 zł
- pożyczki długoterminowe:	450 010,00 zł

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 rok

**Tabela 3 – wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Procent wykonania na dzień 30.06.2018 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 462 569,00</b>	<b>1 285 833,01</b>	<b>87,92</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 362 569,00	1 279 443,01	93,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 980,44	66,60
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	30 000,00	19 980,44	66,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 569,00	702 569,00	100,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	702 569,00	702 569,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	556 893,57	88,40
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	570 000,00	556 893,57	97,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej: Białkowo Sadykierz	60 000,00	0,00	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	100 000,00	6 390,00	6,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 390,00	6,39
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	100 000,00	6 390,00	6,39
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 279 526,00</b>	<b>1 932 425,23</b>	<b>36,60</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 082 112,00	196 085,00	9,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 499,00	112 181,42	9,28
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	1 209 499,00	112 181,42	9,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 407,00	83 903,58	10,15
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	826 407,00	83 903,58	10,15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	46 206,00	0,00	-
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Antoniewo - Olszówka	23 095,00	0,00	-
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Podzamek Golubski	23 111,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 197 414,00	1 736 340,23	54,30

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 414,00	1 736 340,23	54,30
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgiersk( 1000 mb)	550 000,00	34 932,00	6,35
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110269C Babiak-gr.gminy - Działyń	16 014,00	0,00	-
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nowogród (1100 mb)	30 000,00	24 833,50	82,78
			Przebudowa drogi gminnej w m. Sokołowo (700mb)	30 000,00	25 794,10	85,98
			Przebudowa dróg gminnych , Karczewo, Gałczewko, Lisewo, (Grupa II)	873 000,00	872 074,93	99,89
			Przebudowa dróg gminnych Paliwodzizna , Skępsk, Zareba (III grupa)	949 100,00	43 412,00	4,57
			Przebudowa dróg gminnych, Gajewo, Ostrowite, Sokoligóra, Krążno (Grupa I)	549 300,00	549 211,92	99,98
			Rekultywacja dróg gminnych miejscowości Pusta Dąbrówka, Sokołowo	200 000,00	186 081,78	93,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	-
			Ocieplenie i zmiana pokrycia dachowego na budynku Sp ZOZ Wrocki	80 000,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>224 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	72095		Pozostała działalność	224 265,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 625,25	0,00	-
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	190 625,25	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 639,75	0,00	-
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 639,75	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 012,13</b>	<b>85,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	17 012,13	85,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 110,63	94,80
			Klimatyzator	7 500,00	7 110,63	94,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	9 901,50	79,21
			Zakup kserokopiarki	12 500,00	9 901,50	79,21
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	40 000,00	80,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00

		Zakup samochodu specjalistycznego OSP Olszówka	40 000,00	40 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	10 000,00	0,00	-
		Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP	10 000,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 935,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>2,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	344 935,00	7 380,00	2,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 945,00	0,00	-
		Modernizacja pomieszczeń SP Nowogród z przeznaczeniem na przedszkole	237 945,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 990,00	0,00	-
		Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem	2 500,00	0,00	-
		Budowa ścieżki edukacyjnej w Węgiersku	2 500,00	0,00	-
		Modernizacja pomieszczeń SP Nowogród z przeznaczeniem na przedszkole	41 990,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 380,00	12,30
		Zakup i montaż kotła co SP Ostrowite	60 000,00	7 380,00	12,30
	80104	Przedszkola	25 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	-
		Rozbudowa ( modernizacja ) przedszkoli we Wrockach i Ostrowitem	25 000,00	0,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 960 701,00</b>	<b>561 724,12</b>	<b>18,97</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 534 842,00	530 724,12	34,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 082,00	362 368,71	41,32
		Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	488 814,00	0,00	-
		Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	388 268,00	362 368,71	93,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 760,00	0,00	-
		Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	488 814,00	0,00	-
		Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	168 946,00	168 355,41	99,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	27 500,00	55,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 500,00	55,00
		Budowa punktów świetlnych	50 000,00	27 500,00	55,00
	90095	Pozostała działalność	1 375 859,00	3 500,00	0,25

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 980,00	2 975,00	0,32
			Park przemysłowo technologiczny , infrastruktura drogowa	922 980,00	2 975,00	0,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 879,00	525,00	0,12
			Park przemysłowo technologiczny , infrastruktura drogowa	452 879,00	525,00	0,12
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	-
			Budowa altany i urządzeń rekreacyjnych przy świetlicy Pusta Dąbrówka	14 000,00	0,00	-
<b>Razem</b>				10 460 996,00	5 580 714,72	53,35

#### 4. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego

Stopień zaawansowania realizacji w pierwszym półroczu 2018 roku wydatków na zadania finansowane z wyodrębnionego w budżecie gminy w kwocie 513 316,76 zł funduszu sołeckiego zestawiono w tabeli Nr 4.

**Tabela 4 – realizacja zadań w pierwszym półroczu 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego**

Nazwa sołectwa	Plan (w zł)	Wykonanie ( w zł)
Białkowo	30 534,48	5 203,28
Cieszyny	23 823,17	2 883,31
Gajewo	18 564,02	5 391,05
Gałczewko	23 744,68	649,89
Karczewo	16 012,94	2 782,20
Kujawa	13 344,12	1 846,30
Lisewo	34 419,97	12 197,04
Macikowo	21 939,30	8 314,31
Nowawieś	17 151,11	4 483,53
Nowogród	26 178,02	8 787,45
Ostrowite	39 247,40	8 787,45
Paliwodziczna	29 710,28	6 910,62
Pląchoty	13 854,33	3 741,53
Podzamek Golubski	19 623,70	1 785,44
Pusta Dąbrówka	17 386,60	2 152,53
Skępsk	22 881,23	9 997,73
Olszówka	26 452,75	1 353,76
Sokoligóra	26 923,72	3 481,39
Sokołowo	26 845,22	2 287,11
Węgiersk	27 080,71	14 023,87
Wrocki	37 599,01	6 332,34
<b>Razem:</b>	<b>513 316,76</b>	<b>113 392,13</b>

Pozostałe wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego będą realizowane w II połowie roku.

#### III. Pozostałe dane dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2018.

**Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2018 r.**

**Stan zadłużenia na początek roku (B.O): 11 040 738,00 zł**

1. Kredyt bankowy (konto 134-000-00000-0000-00)	
- zadłużenie na początek roku:	2 037 786,00
- spłata:	407 544,00
- zadłużenie na dzień 30.06.2018 r.:	1 630 242,00
2. Kredyt bankowy (konto 134-000-00000-0000-01)	
- zadłużenie na początek roku:	1 631 240,00
- spłata:	101 940,00
- zadłużenie na dzień 30.06.2018 r.:	1 529 300,00
3. Kredyt bankowy (konto 134-000-00000-0000-03)	
- zadłużenie na początek roku:	2 530 000,00
- spłata:	126 498,00
- zadłużenie na dzień 30.06.2018 r.:	2 403 502,00
4. Kredyt bankowy (konto 134-000-00000-0000-04)	
- zadłużenie na początek roku:	750 000,00
- spłata:	46 875,00
- zadłużenie na dzień 30.06.2018 r.:	703 125,00

5. Kredyt bankowy (konto 134-000-00000-0000-05)	
- zadłużenie na początek roku:	1 120 016,00
- spłata:	69 996,00
- zadłużenie na dzień 30.06.2018 r.:	1 050 020,00
6. Kredyt bankowy (konto 134-000-00000-0000-06)	
- zadłużenie na początek roku:	603 506,00
- spłata:	37 700,00
- zadłużenie na dzień 30.06.2018 r.:	565 806,00
7. Kredyt bankowy (konto 134-000-00000-0000-07)	
- zadłużenie na początek roku:	1 900 000,00
- spłata:	0,00
- zadłużenie na dzień 30.06.2018 r.:	1 900 000,00
8. Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej - Antoniewo (konto 260-000-00000-0000-12)	
- zadłużenie na początek roku:	218 190,00
- spłata:	18 180,00
- zadłużenie na dzień 30.06.2018 r.:	200 010,00
9. Pożyczka na zakup samochodu specjalistycznego (konto 260-000-00000-0000-15)	
- zadłużenie na początek roku:	250 000,00
- spłata:	0,00
- zadłużenie na dzień 30.06.2018 r.:	250 000,00

**Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2018 r. – 10 232 005,00 zł.**

#### SPRAWOZDANIE

Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej we Wrockach

z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za I półrocze 2018 roku wyniosły: 280 523,24 zł, natomiast wydatki wyniosły: 252 872,68 zł.

Z tego na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę: 137 926,45 zł.

Zostały wyplacona umowa zlecenie na kwotę brutto: 1 620,00 zł.

Na zakup materiałów wydano: 1 277,52 zł.

Na zakup leków przeznaczono kwotę: 241,53 zł, materiałów medycznych: 553,18 zł.

Zakup energii elektrycznej w 2018 roku wyniósł: 4 406,74 zł, a wody: 746,55 zł.

Na badania i usługi medyczne zostało wydane: 86 720,85 zł, w tym na usługi położnicze: 5 722,20 zł, badania laboratoryjne wykonywane przez Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie: 12 694,90 zł oraz wykonywane przez Laboratorium Vitalabo w kwocie: 2 140,00 zł. Badania RTG i USG wykonane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy: 492,00 zł, badania cytologiczne: 190,00 zł, usługi stomatologiczne: 46 641,75 zł, usługi ginekologiczne: 5 100,00 zł oraz usługi rehabilitacyjne: 13.740,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane: 8 957,51 zł, w tym m.in. na wywóz odpadów medycznych: 222,00 zł; usługi pralnicze: 180,00 zł, obsługa bankowa w tym abonament IPKO Biznes: 360,00 zł oraz opłata za prowadzenie konta: 168,00 zł, montaż i układanie glazury w gabinecie zabiegowym w kwocie: 7 232,40 zł oraz pozostałe usługi: 795,11 zł.

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wyniosły: 1 217,07 zł. Na delegacje krajowe wydano: 1 310,64 zł. Na opłaty i składki wydano kwotę: 2 583,00 zł. Podatek od nieruchomości na 2018 rok wyniósł: 569,00 zł. W 2018 roku został także wyplacony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 4 742,64 zł.

Stan środków SPZOZ we Wrockach na dzień 30.06.2018 wynosi: 267 046,54 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego  
za I półrocze 2018 roku**

**WYDATKI**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2018</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
3020	Ekwiwalent za odzież	2 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe	225 000,00	99 632,94	44,28		
4040	Dodatkowe wynagr roczne	15 775,47	15 775,47	100,00		
4110	Składka na ubez.społeczne	45 000,00	20 771,74	46,15		
4120	Składka na Fundusz Pracy	4 000,00	1 746,30	43,65		
4170	Umowy o dzieła i zlecenia	4 000,00	1 620,00	40,50		
4210	Zakup materiałów	6 000,00	1 277,52	21,29		
4220	Zakup środków spożywczych	500,00				
4230	Zakup leków i mat medycznych	6 000,00	794,71	13,24		
4260	Zakup energii	12 000,00	5 153,29	42,94		
4280	Zakup usług i badań medycznych	170 000,00	86 720,85	51,01	10 560,90	
4300	Zakup usług pozostałych	15 155,53	8 957,51	59,10	965,86	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 217,07	30,42		
4410	Delegacje krajowe	4 000,00	1 310,64	32,76		
4430	Opłaty i składki	3 000,00	2 573,00	86,10		
4440	Odpis na ZFŚS	5 000,00	4 742,64	94,85		
4480	Podatek od nieruchomości	569,00	569,00	100,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>522 000,00</b>	<b>252 872,68</b>	<b>11 526,76</b>		

**SPRAWOZDANIE**

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie

z wykonania budżetu za I półrocze 2018

Dochody w I półroczu 2018 r. wynosiły: 105 000,00 zł, w tym dotacja z Urzędu Gminy na I półrocze: 105 000,00 zł.

Wydatki w I półroczu wyniosły: 100 183,59 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę: 79 356,06 zł.

Na zakup materiałów wydano: 4 168,10 zł, w tym na prenumeratę czasopism: 1 702,92 zł (do biblioteki: Gałczewko: 308,11 zł; Nowogród: 562,74 zł; Ostrowite: 388,21 zł; Wrocki: 443,86 zł), eko-groszek: 887,40 zł, pozostałe materiały: 1 577,78 zł. Zakupiono środki żywności za kwotę: 261,73 zł.

Na zakup książek przeznaczono: 10 387,63 zł (do biblioteki: Gałczewko: 1 592,73 zł; Nowogród: 3 528,91 zł; Ostrowite: 2 535,63 zł; Wrocki: 2 730,36 zł).

Wydatki na zakup energii elektrycznej w I półroczu wyniosły: 1 201,88 zł.

Na zakup pozostałych usług zostało wydane: 760,80 zł, w tym prowizje i opłaty bankowe: 278,80 zł, wpłata za odpady komunalne za 2018 rok: 132,00 zł, pakiet strony internetowej: 350,00 zł. Usługi telekomunikacyjne wynosiły: 1 793,52 zł. Na delegacje krajowe wydano: 392,87 zł. Wydatki z tytułu opłat i składek wynosiły: 131,00 zł, w tym składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek w kwocie: 120 zł. Szkolenia kosztowały: 1 230,00 zł. Wypłacono świadczenie socjalne w kwocie: 500 zł.

Stan środków na dzień 30.06.2018 r. wynosi: 4 816,41 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna

w Nowogrodzie

**Informacja o wydatkach  
za pierwsze półrocze 2018 roku**

## WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2018</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	116 964,75	55 081,33	47,09		
921	92116	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 035,25	6 035,25	100,00		
921	92116	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	15 792,98	60,74		
921	92116	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 500,00	692,49	46,17		
921	92116	4170	Umowy zlecenia	3 500,00	1 754,01	50,11		
921	92116	4210	Zakup materiałów	5 030,19	4 168,10	82,86		
921	92116	4220	Zakup żywności	1 000,00	261,73	26,17		
921	92116	4240	Zakup książek	15 000,00	10 387,63	69,25		
921	92116	4260	Zakup energii	2 000,00	1 201,88	60,09		
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	760,80	63,40		
921	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 793,52	35,87		
921	92116	4410	Delegacje krajowe	1 000,00	392,87	39,29		
921	92116	4430	Oplaty i składki	131,00	131,00	100,00		
921	92116	444	FSS	4 149,81	500,00	12,05		
921	92116	4700	Szkolenia	1 500,00	1 230,00	82,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100 183,59</b>			

Załącznik Nr 2 do informacji Nr 1.2018

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 31 lipca 2018 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

**Tabela 1 – Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku w Gminie Golub-Dobrzyń**

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wyjaśnienia/uwagi
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:</b>		<b>703 402,20</b>	<b>132 346,64</b>	-
- wydatki bieżące		<b>104 137,20</b>	<b>42 053,06</b>	-
- wydatki majątkowe		<b>599 265,00</b>	<b>90 293,58</b>	-
<b>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, (...)</b>		<b>703 402,20</b>	<b>132 346,64</b>	-
<b>1.1.1.wydatki bieżące</b>		<b>104 137,20</b>	<b>42 053,06</b>	-
1.1.1.1.Edukacja od Żłobka – Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		103 650,00	42 053,06	Procent wykonania na dzień 30.06.2018 r. - 52,07%
1.1.1.2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0		487,20	0,00	realizacja nastąpi w II połowie okresu sprawozdawczego
<b>1.1.2. wydatki majątkowe</b>		<b>599 265,00</b>	<b>90 293,58</b>	-
1.1.2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej Białkowo, Sadykierz – Poprawa infrastruktury sanitarnej		30 000,00	0,00	realizacja nastąpi w II połowie okresu sprawozdawczego
1.1.2.2. Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem		25 000,00	58 590,64	*1)
1.1.2.3. Budowa ścieżki edukacyjnej w Węgiersku		20 000,00	25 312,94	*1)
1.1.2.4. Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0		224 265,00	0,00	Realizacja w drugiej połowie 2018 roku
1.1.2.5. rewitalizacja miejscowości Sokołowo, Ostrowite, Owieczkowo, Gajewo – zwiększenie atrakcyjności Gminy		300 000,00	6 390,00	Procent wykonania na dzień 30.06.2018 r. - 2,13%
<b>1.2 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego , z tego:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
1.2.1. wydatki bieżące		0,00	0,00	-
1.2.2. wydatki majątkowe		0,00	0,00	-
<b>1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
1.3.1. wydatki bieżące		0,00	0,00	-
1.3.2. wydatki majątkowe		0,00	0,00	-

\*1) Nie wystarczające środki w planie przedsięwzięć na ich wykonanie do dnia 30 czerwca 2018 r. wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu Gminy Golub-Dobrzyń z pominięciem zmian w WPF (w wykazie przedsięwzięć do WPF). Aktualizacja limitów zobowiązań na przedsięwzięcia – w drugiej połowie roku 2018 r.

**Tabela 2 – kształtowanie się podstawowych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń w I półroczu 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 według WPF (stan na 30.06.2018)	Plan na dzień 30 czerwca 2018 według budżetu	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania (5:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>40 446 964,49</b>	<b>40 663 641,89</b>	<b>20 084 223,50</b>	<b>49,66</b>
1a	dochody bieżące	34 983 165,24	35 199 842,64	19 893 336,47	56,87
1b	dochody majątkowe, w tym	5 463 799,25	5 463 799,25	190 887,03	3,49
	ze sprzedaży majątku	190 000,00	190 000,00	0,00	-
<b>2</b>	<b>Wydatki razem (2a+2b), w tym:</b>	<b>44 584 867,49</b>	<b>44 801 544,89</b>	<b>23 305 472,12</b>	<b>52,27</b>
2a	Wydatki bieżące:	34 123 871,49	34 340 548,89	19 461 097,63	57,03
2b	Wydatki majątkowe	10 460 996,00	10 460 996,00	3 844 374,49	36,75
<b>3</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a-2a)</b>	<b>859 293,75</b>	<b>859 293,75</b>	<b>432 238,84</b>	<b>50,30</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu bieżącego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 190 889,00</b>	<b>2 190 889,00</b>	<b>1 002 760,67</b>	<b>45,77</b>
6a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 760 889,00	1 760 889,00	808 733,00	45,93
6b	Wydatki bieżące na obsługę długu	430 000,00	430 000,00	194 027,67	45,12
<b>7</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki, lokaty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki)</b>	<b>5 698 792,00</b>	<b>5 698 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>- 4 137 903,00</b>	<b>- 4 137 903,00</b>	<b>- 3 221 248,62</b>	<b>-</b>
<b>10</b>	<b>Przychody budżetu ogółem (4+5+8)</b>	<b>5 898 792,00</b>	<b>5 898 792,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3,39</b>
<b>12</b>	<b>Rozchody budżetu ogółem (6a+7)</b>	<b>1 760 889,00</b>	<b>1 760 889,00</b>	<b>808 733,00</b>	<b>45,93</b>

Różnica między planem dochodów i wydatków przyjętym do Wieloletniej Prognozy Finansowej a planem dochodów i wydatków wynikającym z budżetu na 2018 rok wynika ze zmian wprowadzonych do budżetu Gminy Golub-Dobrzyń z pominięciem zmian w WPF.