

ZARZĄDZENIE NR 21.2019
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń Nr XLI.231.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok, wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu: plan: 42 503 103,20 zł; wykonanie: 41 799 306,96 zł, co stanowi: 98,34%:
 - a) zadania zlecone, plan: 12 862 310,22 zł, wykonanie: 12 756 812,72 zł, co stanowi: 99,18%,
 - b) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, plan: 78 800,00 zł, wykonanie: 75 923,65 zł, co stanowi: 96,35%,
 - c) sprzedaż mienia, plan: 190 000,00 zł, wykonanie: 75 508,35 zł, co stanowi: 39,74%,
 - d) subwencja ogólna, plan: 11 795 201,00 zł, wykonanie: 11 795 201,00 zł, co stanowi: 100%,
 - e) pozostałe dochody, plan: 17 576 791,98 zł, wykonanie: 17 095 861,24 zł, co stanowi: 97,26%, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) wydatki ogółem, plan: 48 541 469,37 zł, wykonanie: 46 649 600,50 zł, co stanowi: 96,10%:
 - a) wydatki bieżące, plan: 38 156 867,73 zł, wykonanie: 37 223 802,78 zł, co stanowi: 97,55%:
 - wydatki na zadania zlecone, plan: 12 862 310,22 zł, wykonanie: 12 756 812,72 zł, co stanowi: 99,18%,
 - obsługa długu publicznego, plan: 430 000,00 zł, wykonanie: 412 231,21 zł, co stanowi: 95,87%,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, plan: 78 800,00 zł, wykonanie: 62 555,63 zł, co stanowi: 79,39%,
 - pozostałe wydatki bieżące plan: 24 785 757,51 zł, wykonanie: 23 992 203,22 zł, co stanowi: 96,80%,
 - b) wydatki majątkowe plan: 10 384 601,64 zł, wykonanie: 9 425 797,72 zł, co stanowi: 90,77%, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - c) planowany deficyt: 6 038 366,17 zł, wykonanie deficytu budżetu: 4 850 293,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) stan mienia gminnego na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 88 415 128,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) sprawozdanie z przebiegu wykonania planu SP ZOZ Wrocki, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 6) stopień realizacji podstawowych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303 i poz. 326

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz umieszczeniu na stronie BIP.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21.2019

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonywania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2018 rok

INFORMACJE OGÓLNE

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

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.

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: 78 800,00 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 roku dokonano zmian budżetu 13 uchwałami Rady Gminy Golub-Dobrzyń oraz 23 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 zmiany upoważnienia Wójta Gminy Golub-Dobrzyń.

Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach, budżet kształtował się następująco:

dochody – 42 503 103,20 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 38 684 163,71 zł, z tego:

- dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 12 862 310,22 zł,
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 78 800,00 zł,
- subwencja ogólna w wysokości: 11 795 201,00 zł, z tego:
 - część oświatowa: 7 306 625,00 zł,
 - część wyrównawcza: 4 414 574,00 zł,
 - część równoważąca: 74 002,00 zł,

b) dochody majątkowe – 3 818 939,49 zł

wydatki – 48 541 469,37 zł, z tego:

- wydatki majątkowe: 10 384 601,64 zł,
- wydatki bieżące: 38 153 867,73 zł, w tym m.in.:
 - obsługa zadłużenia oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 430 000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne: 13 907 624,02 zł,
 - dotacje na zadania bieżące: 1 425 388,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 12 862 310,22 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 78 800,00 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Dochody budżetowe

a) wykonanie dochodów budżetowych

Tabela 1 – wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
010	1 574 138,73	1 485 845,46	94,39
600	1 113 268,35	361 543,03	32,48
700	396 350,00	294 078,36	74,20
710	20 169,00	20 169,00	100,00
720	190 625,25	15 959,56	8,37
750	106 449,00	99 373,97	93,35
751	92 408,00	62 615,54	67,76
754	56 311,20	53 094,10	94,29
756	10 481 596,99	10 987 906,65	104,83
758	11 921 919,88	11 921 919,88	100,00
801	1 079 232,84	1 143 413,89	105,95
852	859 621,43	868 233,26	101,00
854	224 504,00	186 881,52	83,24
855	11 919 544,25	11 855 453,40	99,46
900	2 382 304,28	2 366 530,10	99,34

921	51 300,00	42 712,72	83,26
926	33 360,00	33 360,00	100,00
Ogółem:	42 503 103,20	41 799 090,44	98,34

b) omówienie wykonanych dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 1 574 138,73 zł Wykonanie 1 485 845,46 zł

- **dochody majątkowe:** plan: 822 940,53 zł; wykonanie: 734 517,33 zł, z tego:
 - wpłaty mieszkańców (dochody majątkowe - budowa przyłączy kanalizacyjnych) 67 076,80 zł
 - Dofinansowanie ze środków UE Gospodarka wodno-ściekowa 667 440,53
- **dochody bieżące:** plan: 751 198,20 zł; wykonanie: 751 328,13 zł, z tego:
 - czynsz za tereny łowieckie 8 562,78 zł
 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł 29 755,00
 - wpływy z usług 4 667,15 zł
 - dotacja na zadania zlecone/ zwrot części podatku akcyzowego 708 343,20 zł

Dział 600 Transport i łączność Plan 1 113 268,35 zł Wykonanie 361 543,03 zł

- **dochody majątkowe:** plan: 1 113 268,35 zł; wykonanie: 361 543,03 zł, z tego:
 - Dofinansowanie inwestycji p.n.: „Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk” przy drodze powiatowej przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu 177 779,68
 - Dotacja z WOGR na modernizację drogi dojazdowej w Węgiersku 76 800,00
 - Dofinansowanie do remontu drogi ze środków zewnętrznych 106 963,35
- **dochody bieżące:** plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 396 350,00 zł Wykonanie 294 078,36 zł

- **dochody majątkowe:** plan: 190 000,00 zł; wykonanie: 75 508,35 zł, z tego:
 - Sprzedaż mienia gminnego 75 508,35
- **dochody bieżące:** plan: 206 350,00 zł; wykonanie: 218 570,01 zł, z tego:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie 445,90 zł
 - czynsze mieszkaniowe i czynsze mienia komunalnego 210 946,86 zł
 - dochody z usług 7 177,25 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 Informatyka Plan 190 625,25 zł Wykonanie

- Wpływy z podatku od środków transportowych os. prawne	27 247,00 zł
- Wpływy z podatku od środków transportowych os. fizyczne	319 715,71 zł
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn os. fizyczne	316 758,98 zł
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	229 631,17 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. fizyczne	6 435,92 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek os. fizyczne	6 736,65 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej	15 912,50 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 923,65 zł
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	10 190,36 zł
- Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	14 807,30 zł
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	5 983 738,00 zł
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 318,80 zł

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 11 921 919,88 zł Wykonanie 11 921 919,88 zł

- dochody majątkowe: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł	
- dochody bieżące: plan: 11 795 201,00 zł; wykonanie: 11 795 201,00 zł, z tego:	
- Subwencja ogólna z budżetu państwa część oświatowa	7 306 625,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	4 414 574,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 002,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 1 079 232,84 zł Wykonanie 1 143 413,89 zł

- dochody majątkowe: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł	
- dochody bieżące: plan: 1 079 232,84 zł; wykonanie: 1 143 413,89 zł, z tego:	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750)	29 793,90 zł
- Wpływy z usług (0830)	173 817,46 zł
- Wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe (0940)	449,40 zł
- Wpływy z otrzymanych darowizn (0960)	800,19 zł
- Wpływy z różnych dochodów (0970)	7 763,95 zł
- Wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu p.n. „Aktywna tablica”	58 480,00 zł
- Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych (0670)	157 636,75 zł
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	5 480,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli	176 730,00 zł
- Odpłatność innych samorządów za pobyt dzieci w przedszkolach	159 130,04 zł

-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dotyczących innych form wychowania przedszkolnego	24 207,90 zł
-	Dofinansowanie przez samorzady kosztów utrzymania Prezesa ZNP	25 807,66 zł
-	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały 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”	78 036,88 zł
-	Pozostałe dochody	245 279,76 zł

<u>Dział</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>Plan 859 621,43 zł</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>852</u>			<u>868 233,26 zł</u>

-	dochody majątkowe: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł	
-	dochody bieżące: plan: 859 621,43 zł; wykonanie: 868 233,26 zł, z tego:	
-	Dotacja na zasiłki stałe	278 455,67 zł
-	Dotacja na zasiłki okresowe	163 346,00 zł
-	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne - własne(85213)	18 754,90 zł
-	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone (85213)	27 103,53 zł
-	Dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach	79 200,00 zł
-	Dotacja na utrzymanie GOPS	167 373,00 zł
-	Dotacja na zadania zlecone, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	118 160,00 zł
-	Wpływy z pozostałych dochodów	15 840,16 zł

<u>Dział</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>Plan 224 504,00 zł</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>854</u>			<u>186 881,52 zł</u>

z tego:

-	Dotacja na stypendia szkolne	186 881,52 zł
---	------------------------------	---------------

<u>Dział</u>	<u>Rodzina</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>855</u>		<u>11 919 544,25 zł</u>	<u>11 855 669,92 zł</u>

-	dochody majątkowe: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł	
-	dochody bieżące: plan: 11 919 544,25 zł; wykonanie: 11 855 669,92 zł, z tego:	
-	Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	6 869 258,90 zł
-	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	4 458 904,46 zł
-	Dotacja z tytułu „Karty Dużej Rodziny”	337,75 zł
-	Dotacja na wspieranie rodziny	384 210,00 zł
-	Wpływy z tytułu z pozostałych dochodów	142 958,81 zł

<u>Dział</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>900</u>		<u>2 382 304,28 zł</u>	<u>2 366 530,10 zł</u>

- **dochody majątkowe:** plan: 1 456 056,00 zł; wykonanie: 1 429 583,02 zł
- **dochody bieżące:** plan: 926 248,28 zł; wykonanie: 936 947,08 zł, z tego:
 - Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 17 607,98 zł
 - Opłaty za odbiór i utylizację odpadów stałych 821 987,16 zł
 - Z tytułu otrzymanych dotacji z WFOŚ 97 110,88 zł
 - Wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji (ogniwa fotowoltaiczne) 169 966,26 zł
 - Dofinansowanie zadania pn. „Park Przemysłowy we Wrockach” 877 787,76 zł
 - Dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Handlowy Młyn (...)” 381 829,00 zł
 - Pozostałe dochody 241,06 zł

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **Plan 51 300,00 zł** **Wykonanie 42 712,72 zł**

- **dochody majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- **dochody bieżące:** plan: 51 300,00 zł; wykonanie: 42 712,72 zł, z tego:
 - Wpływy z usług 19 283,02 zł

Dział 926 **Kultura fizyczna** **Plan 33 360,00 zł** **Wykonanie 33 360,00 zł**

- **dochody majątkowe:** plan: 30 900,00 zł; wykonanie: 30 900,00 zł
- **dochody bieżące:** plan: 2 460,00 zł; wykonanie: 2 460,00 zł, z tego:
 - Wpływy z usług 2 460,00 zł
 - Dofinansowanie do zadania pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności we Wrockach” środki z Min. Sportu 24 900,00 zł
 - Dotacja do inwestycji – strefa aktywności 6 000,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – za IV kwartał - stan należności na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił: **3 599 874,28 zł** , z tego:

- Środki na rachunkach bankowych 1 790 982,76 zł
- Środki w kasie 0,00 zł
- Należności wymagalne 1 789 198,15 zł
- Pozostałe należności 19 693,37 zł

Umorzenia zaległości podatkowych za 2018 rok wyniosły: 3 231,40 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 348,40 zł
- podatku rolnego 2 753,00 zł
- Podatek leśny 130,00 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

	wodociągowych i kanalizacyjnych	
-	Składka na utrzymanie Izby Rolniczej	24 389,68 zł
-	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	708 343,20 zł
-	Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	16 158,28 zł
-	Za dzierżawę gruntu Ostrowite	721,12 zł
-	Zakupy dotyczące organizacji dożynek i pozostałe zakupy FS	38 117,02 zł
-	Zakup usług dotyczący FS oraz organizacja dożynek gminnych	39 300,00 zł
-	Umowy o dzieło	11 969,35 zł
-	Pozostałe wydatki	27 749,64 zł

<u>Dział</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>600</u>		<u>6 902 004,95 zł</u>	<u>6 771 221,39 zł</u>

- **wydatki inwestycyjne:** plan: 5 942 621,21 zł; wykonanie: 5 826 189,65 zł.
Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan: 959 383,74 zł; wykonanie: 945 031,74 zł, z tego:

-	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	836 301,06 zł
-	Opłata za zajęcie pasa drogowego	19 070,80 zł
-	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	89 659,88 zł

<u>Dział</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>Plan 904 220,33 zł</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>700</u>			<u>885 792,03 zł</u>

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

- **wydatki bieżące:** plan: 904 220,33 zł; wykonanie: 885 792,03 zł, z tego:

-	Ekwiwalent za odzież	4 946,91 zł
-	Wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych, brygady remontowej	593 794,47 zł
-	Zakup materiałów budynki komunalne	88 241,82 zł
-	Energia elektryczna klatki schodowe	27 643,45 zł
-	Wywóz nieczystości płynnych	30 051,00 zł
-	Pozostałe wydatki – usługi kominiarskie, elektryczne,	97 064,65 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	14 109,35 zł
-	Zapłata za badania lekarskie	218,00 zł
-	Wydatki na podróże służbowe, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych	7 069,60 zł
-	Pozostałe wydatki	15 178,72 zł

<u>Dział</u> <u>710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>Plan 113 528,00 zł</u>	<u>Wykonanie</u> <u>96 128,90 zł</u>
-	wydatki majątkowe: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.		
-	wydatki bieżące: plan: 113 528,00 zł; wykonanie: 96 128,90 zł, z tego:		
-	Wydatki związane z wykonywaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy	96 128,90 zł	
<u>Dział</u> <u>720</u>	<u>Informatyka</u>	<u>Plan 231 336,20 zł</u>	<u>Wykonanie 25 046,47 zł</u>
-	wydatki majątkowe: plan: 224 265,00 zł; wykonanie: 18 775,95 zł. Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.		
-	wydatki bieżące: plan: 7 071,20 zł; wykonanie: 6 270,52 zł, z tego:		
-	Wydatki z dotacji celowej „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”	6 270,52 zł	
-	Dofinansowanie wydatku dotyczącego realizowanego projektu ze środków UE „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	18 775,95	
<u>Dział</u> <u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>Plan</u> <u>4 577 956,03 zł</u>	<u>Wykonanie</u> <u>4 431 902,17 zł</u>
-	wydatki majątkowe: plan: 43 012,03 zł; wykonanie: 42 778,66 zł. Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.		
-	wydatki bieżące: plan: 4 534 944,00 zł; wykonanie: 4 389 123,51 zł, z tego:		
-	Wydatki na zadania zlecone wyniosły	49 602,32 zł	
-	Obsługa Rady Gminy	8 771,81 zł	
-	Diety Radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	181 256,16 zł	
-	Wynagrodzenia pracowników i pochodne	3 008 792,43 zł	
-	Częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracowników oraz odzież roboczą	2 401,98 zł	
-	Diety sołtysów	132 300,00 zł	
-	Wpłaty na PFRON	6 455,00 zł	
-	Wynagrodzenia bezosobowe	8 381,92 zł	
-	Energia elektryczna i woda	32 879,40 zł	
-	Zakup środków żywności	9 307,18 zł	
-	Zakup materiałów	132 986,34 zł	
-	Zapłata za badania lekarskie	1 529,00 zł	
-	Opłaty pocztowe	71 306,95 zł	
-	Obsługa prawna urzędu	66 592,20 zł	
-	Audyt wewnętrzny	14 391,00 zł	
-	Licencje i opieka autorska - programów komputerowe	30 745,89 zł	
-	Pozostałe usługi w tym m. in.; prowizje bankowe, wywóz nieczystości, konserwacja ksera	133 837,04 zł	
-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 109,52 zł	

-	Czynsz za pomieszczenia biurowe	75 262,82 zł
-	Podróże służbowe	37 538,35 zł
-	Opłaty i składki	26 777,11 zł
-	Odpis na ZFŚS	43 483,74 zł
-	Szkolenia pracowników	9 394,00 zł
-	Wydatki na promocje gminy	95 824,90 zł
-	Wydatki na GZE-ASiP	570 728,43 zł
-	Składki członkowskie	20 926,03 zł

Dział 751 **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **Plan 92 408,00 zł** **Wykonanie 62 615,54 zł**

- wydatki majątkowe: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- wydatki bieżące: plan: 92 408,00 zł; wykonanie: 62 615,54 zł, z tego:

-	Aktualizacja rejestru wyborców	1 782,00 zł
-	Obsługa wyborów samorządowych	60 833,54 zł

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **Plan 333 867,74 zł** **Wykonanie 309 639,17 zł**

- wydatki majątkowe: plan: 67 000,00 zł; wykonanie: 57 000,00 zł.
Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.
- wydatki bieżące: plan: 266 867,77 zł; wykonanie: 252.639,17 zł, z tego:

-	Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	252 601,17 zł
---	--	---------------

Dział 757 **Obsługa długu publicznego** **Plan 430 000,00 zł** **Wykonanie 412 231,21 zł**

- wydatki majątkowe: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- wydatki bieżące: plan: 430 000,00 zł; wykonanie: 412 231,21 zł, z tego:

-	Odsetku od kredytów i pożyczek	355 775,23 zł
-	Prowizja od udzielonego kredytu	56 455,98 zł

Dział 758 **Różne rozliczenia** **Plan 95 000,00 zł** **Wykonanie 0,00 zł**

Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie: 95 000,00 zł, nie została rozwiązana.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** **Plan 13 693 350,62 zł** **Wykonanie 13 354 804,12 zł**

- wydatki majątkowe: plan: 12 915,00 zł; wykonanie: 12 915,00 zł.
- wydatki bieżące: plan: 13 680 435,62 zł; wykonanie: 13 341 889,12 zł, z tego:
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **wykonanie: 6 750 754,30 zł:**
- Szkoła Podstawowa Lisewo 1 064 860,75 zł
- Szkoła Podstawowa Węgiersk 977 001,60 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie 938 932,08 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie 955 130,39 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Ostrowite 1 156 399,94 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Wrocki 1 333 161,00 zł
- GZEASiP – dotacja podmiotowa z budżetu dla NSP w Sokołowie 312 353,58

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie: 203 272,49 zł:

- Przy Szkole Podstawowej Lisewo	82 033,59 zł
- Przy Szkole Podstawowej Węgiersk	96 535,76 zł
- Odpłatność za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach oraz dotacja dla NSP Sokołowo	24 703,14 zł

Rozdział 80104 Przedszkola - wykonanie: 1 562 487,36 zł:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie	177 923,21 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie	200 914,86 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Ostrowite	722 251,40 zł
- Zespół szkolno-Przedszkolny Wrocki	269 455,87 zł
- Dotacje celowe przekazywane na prowadzenie przedszkola	63 398,38 zł
- Zakup usług przez jst od innych jst	128 543,64 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - wykonanie: 614 277,33 zł:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 277,33 zł
--	---------------

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - wykonanie: 249 767,92 zł

- Dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach	9 898,44 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 783,35 zł
- Punkt przedszkolny Lisewo „Mały odkrywca”	68 221,54 zł
- Punkt przedszkolny Węgiersk „Zaczarowana kraina”	63 864,59 zł

Rozdział 80110 Gimnazja - wykonanie: 1 747 238,24 zł:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie	1 747 238,24 zł
---	-----------------

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 887 921,30 zł:

- Zwrot kosztów przejazdu uczniom dowożonym do szkół	381 742,11 zł
- Koszt obsługi dowozu dzieci do szkół	157 351,68 zł
- Pozostałe usługi związane z dowożeniem dzieci (badanie techniczne pojazdów, parkowanie, wynajem autobusów, naprawy)	104 282,16 zł
- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem przy dowożeniu dzieci	140 309,22 zł
- Zakup materiałów (w tym olej napędowy i części)	88 021,28 zł
- Odpis na ZFŚS	4 742,64 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie: 36 157,19 zł:

- Wydatki na doksztalcanie nauczycieli	36 157,19 zł
--	--------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 605 802,93 zł:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	409 509,84 zł
- Zakup artykułów spożywczych	129 473,45 zł
- Odpis na ZFŚS	12 105,58 zł
- Pozostałe wydatki	54 714,06 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: 29 635,37 zł:**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 321,62 zł
- Pozostałe wydatki 4 313,75 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - **wykonanie: 474 878,26 zł:**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 380 959,84 zł
- Pozostałe wydatki 93 918,42 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: 29 028,47 zł:**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 252,91 zł
- Pozostałe wydatki 7 775,56 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność - **wykonanie: 83 175,39 zł:**

- Odpis na ZFŚS emerytów (oświata) 62 658,82 zł
- Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło 3 500,00 zł
- Pozostałe wydatki 17 016,57 zł

Dział 851 **Ochrona zdrowia** **Plan 80 300,00 zł** **Wykonanie 64 055,63 zł**

- **wydatki majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.
- **wydatki bieżące:** plan: 80 300,00 zł; wykonanie: 64 055,63 zł, z tego:
- Na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 62 555,63 zł
- Zakup usług medycznych 1 500,00 zł

Dział 852 **Pomoc społeczna** **Plan 1 765 005,43 zł** **Wykonanie 1 743 835,54 zł**

- **wydatki majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- **wydatki bieżące:** plan: 1 765 005,43 zł; wykonanie: 1 743 835,54 zł, z tego:

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. **Plan: 45 971,00 zł; wykonanie: 45 858,43 zł**, w tym:

- z tytułu ustawy o pomocy społecznej ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegało 40 osób, liczba składek – 428 18 754,90 zł
- na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych ubezpieczeniu podlegało 36 osób, liczba składek – 377, koszt 27 103,53 zł

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Plan na zasiłki okresowe wynosił: 163 346,00 zł; przekazana dotacja: 163 346,00 zł. Z kwoty przeznaczonej na zasiłki okresowe wydatkowano: 163 346,00 zł. Wypłacono 496 świadczeń 79 rodzinom, ilość osób w rodzinach – 221. Plan na zasiłki celowe wynosił: 127 000,00 zł, z kwoty przeznaczonej na zasiłki celowe wydatkowano: 126 360,72 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – Plan: 133 255,43 zł; wykonanie: 127 332,60 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych w tym rozdziale wydano kwotę: 127 332,60 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Plan na wypłatę zasiłków stałych wynosi: 278 456,00 zł, przekazana dotacja: 278 455,67 zł. Z kwoty przeznaczonej na zasiłki stałe wydatkowano: 278 455,67 zł. Zasiłki stałe wypłacane były 58 osobom, liczba świadczeń ogółem – 618.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **Plan: 657 516,00 zł , wykonanie: 652 305,88 zł**, w tym dotacja: 167 373,00 zł.

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne razem: 557 683,09 zł;
- 2) wydatki bieżące ogółem: 94 622,79 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: 184 261,00 zł; wykonanie: 184 258,55 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne: 180 057,17 zł; pozostałe wydatki: 4 201,38 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **Plan: 140 200,00 zł, wykonanie: 139 698,77 zł**.

Przekazana dotacja wynosiła: 79 200,00 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: 60 498,77 zł. Na realizację świadczeń (posiłków) przeznaczono: 91 698,17 zł. Liczba osób objętych dożywianiem wyniosła – 198 (w tym 1 osoba dorosła), liczba posiłków – 23 866.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **Plan: 30 000,00 zł, wykonanie: 23 696,96 zł**.

Wypłacona kwota w wysokości: 23 696,96 zł stanowiła wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywanych prac społeczno – użytecznych.

<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna</u>	<u>opieka</u>	<u>Plan 269 032,00 zł</u>	<u>Wykonanie 242 129,90 zł</u>
	<u>wychowawcza</u>			

- wydatki majątkowe: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

- wydatki bieżące: plan: 269 032,00 zł; wykonanie: 242 129,90 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - Stypendia szkolne o charakterze socjalnym | 233 601,90 zł |
| - Stypendia za wyniki w nauce | 8 528,00 zł |

<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
		<u>12 011 531,55 zł</u>	<u>11 910 424,64 zł</u>

- wydatki majątkowe: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

- wydatki bieżące: plan: 12 011 531,55 zł; wykonanie: 11 910 424,64 zł, z tego:

Rozdział 85501 – § 2060 Świadczenie wychowawcze. Plan: 6 894 713,00 zł; wykonanie: 6 869 311,21 zł.

Kwota przekazanej dotacji: 6 869 258,90 zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych: 697.

Liczba dzieci w rodzinach korzystających ze świadczeń wychowawczych: 1 146. Liczba świadczeń wychowawczych: 13 579. Koszt świadczeń: 6 766 158,90 zł.

Koszty obsługi w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

§ 4010. - 67 098,57 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)

§ 4040. - 4 206,49 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

§ 4110. – 12 278,70 zł (wynagrodzenia pracowników i pochodne)

§ 4120. – 850,55 zł (składki na fundusz pracy)

§ 4170. – 14 400,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)

§ 4440. – 2 371,32 zł (odpis na zfs).

§ 4210. – 278,18 zł (zakup materiałów)

§ 4300. – 1 668,50 zł (koszty bankowe, zapłata za usługi pocztowe, inne usługi)

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. **Plan: 4 509 107,00 zł; wykonanie: 4 466 224,72 zł.**

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych: 655. Liczba świadczeń rodzinnych: 19 925. Wydatki w w/w rozdziale przedstawiały się następująco:

a) Fundusz alimentacyjny: 360 700,00 zł - liczba rodzin pobierających FA – 60 - liczba świadczeń z FA – 935.

b) Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne: 3 787 391,89 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne: 1 127 047,27 zł,

- dodatki do zasiłków rodzinnych: 523 788,80 zł, w tym: z tyt. urodzenia dziecka: 39 000,00 zł; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 71 538,80 zł; samotnego wychowywania dziecka: 51 888,00 zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 53 660,00 zł; podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 96 967,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: 153 135,00 zł; rozpoczęcie roku szkolnego: 57 600,00 zł,

- świadczenia rodzicielskie: 371 864,20 zł,

- złotówka za złotówkę: 70 078,20 zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 78 000,00 zł,

- świadczenia opiekuńcze: 1 514 186,72 zł, w tym:

-- świadczenia pielęgnacyjne: 885 497,50 zł,

-- zasiłki pielęgnacyjne: 440 436,62 zł,

-- specjalny zasiłek opiekuńczy: 188 252,60 zł,

- zasiłek dla opiekuna: 102 426,70 zł.

3. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za niektórych świadczeniobiorców: 187 464,20 zł (w tym od ZDO: 16 795,11 zł), opłacano składki za 66 osób, liczba składek 757.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny. **Plan** w w/w rozdziale wynosi: **399,25 zł**. Przekazana dotacja na sfinansowanie obsługi Kart Dużych Rodzin wynosiła: 337,75 zł. W w/w okresie środki te nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny **Plan: 394 713,00 zł; wykonanie: 393 812,96 zł.**

Zaplanowane środki finansowe na realizację resortowego programu wspierania rodziny - „Asystent Rodziny”: 9 603,00 zł.

Łącznie wydatki: 9 602,96 zł, z tego ze środków własnych gminy: 9 602,96 zł.

Koszty obsługi w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

§ 4170. – 8 600,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)

§ 4410. – 1 002,96 zł (delegacje służbowe krajowe)

Zaplanowane środki finansowe na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”: 385 110,00 zł. Przekazana dotacja: 384 210,00 zł. W w/w okresie środki te nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **Plan: 161 063,30 zł; wykonanie: 130 172,63 zł**

Wydatki dotyczą Gminnego Żłobka w Ostrowitem, w tym :

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 110,68 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	14 538,48 zł
- Materiały i wyposażenie	2 139,89 zł
- Pozostałe wydatki (usługi pozostałe)	24 383,58 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. **Plan: 51 536,00 zł. Wykonanie: 50 565,37 zł.**

Zaplanowane środki finansowe na pokrycie opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych: 51 536,00 zł.

Łącznie wydatki: 50 565,37 zł

Dział 900 **Gospodarka komunalna** **Plan 3 770 408,40 zł** **Wykonanie 3 202 139,95 zł**
i ochrona środowiska

- **wydatki majątkowe:** plan: 2 514 887,00 zł; wykonanie: 1 982 666,05 zł.
Szczegółowo realizację wydatków majątkowych omówiono w odrębnym załączniku.
- **wydatki bieżące:** plan: 1 255 521,40 zł; wykonanie: 1 219 473,90 zł, z tego:
 - Opłaty stałe wodne (90001) 18 031,75 zł
 - Prowizje dla sołtysów – gospodarka odpadami komunalnymi 9 054,00 zł
 - Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 814 779,04 zł
 - Na utrzymanie zwierząt przebywających w schroniskach 39 306,75 zł
 - Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację 141 773,13 zł
 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 22 682,91 zł
 - Wydatki związane z otrzymanymi dotacjami z WFOŚ 97 110,88 zł
 - Pozostałe wydatki 76 735,44

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **Plan 669 069,52 zł** **Wykonanie 654 525,09 zł**

- **wydatki majątkowe:** plan: 14 000,00 zł; wykonanie: 13 806,04 zł.
Szczegółowo realizację wydatków majątkowych omówiono w odrębnym załączniku.
- **wydatki bieżące:** plan: 655 069,52 zł; wykonanie: 640 719,05 zł, z tego:
 - Przekazana dotacja dla instytucji kultury (biblioteka) 206 488,13 zł
 - Wydatki związane z utrzymaniem świetlic 448 036,96 zł

Dział 926 **Kultura fizyczna** **Plan 211 501,40 zł** **Wykonanie 190 113,33 zł**

- **wydatki majątkowe:** plan: 67 037,40 zł; wykonanie: 66 272,40 zł.
- **wydatki bieżące:** plan: 144 464,00 zł; wykonanie: 123 840,93 zł, z tego:
 - Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 71 814,78 zł
 - Pozostałe wydatki na sport 52 026,15 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 31 grudnia 2018 roku wynosił: **16 125 979,00 zł**,

z tego:

- Kredyty długoterminowe 15 701 724,00 zł
- Pożyczki długoterminowe 4245,00 zł

III. Realizacja planowanych na 2018 rok przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golub-Dobrzyń

Tabela 3 – Realizacja przychodów i rozchodów w 2018 roku

L p.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	Przychody ogółem, w tym:	7 799 255,17	7 799 255,17
1a	Kredyty i pożyczki	6 846 130,00	6 846 130,00
1b	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
1c	Inne źródła (wolne środki)	953 125,17	953 125,17
	W tym na pokrycie deficytu	953 125,17	953 125,17
2	Rozchody ogółem, w tym:	1 760 889,00	1 760 889,00
2a	Splata Kredytów i pożyczek	1 760 889,00	1 760 889,00
2b	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
2c	Inne cele	0,00	0,00

Planowane przychody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2018 (po zmianach) zamknęły się kwotą: 7 799 255,17 zł, z tego: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 6 846 130,00 zł, z tytułu wolnych środków: 953 125,17 zł. Z zaplanowanych kwot przychodów realizacja zamknęła się kwotą: 7 799 255,17 zł (100,00 %), z tego: przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 6 846 130,00 zł (100,00%) oraz z tytułu wolnych środków w kwocie: 953 125,17 zł (100 %).

Planowane rozchody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2018 (po zmianach) zamknęły się kwotą: 1 760 889,00 zł, z tego: z tytułu spłat kredytów i pożyczek: 1 760 889,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wykonanie zamknęło się kwotą: 1 760 889,00 zł, w tym: z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek: 1 760 889,00 (100%).

Podsumowanie wykonania budżetu za 2018 rok

Zaplanowane dochody na 2018 rok wykonano w 98,34 % i wydatków w 96,10%. W budżecie gminy zaplanowano deficyt w kwocie: 6 038 366,17 zł, natomiast wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie: 4 850 510,06 zł. Plan przychodów wynosił: 7 799 255,17 zł, natomiast wykonanie: 7 799 255,17 zł, w tym kredyty: 6 846 130,00 zł oraz wolne środki: 953 125,17 zł. Rozchody zaplanowano na kwotę: 1 760 889,00 zł, spłaty kredytów i pożyczek wyniosły: 1 760 889,00 zł. Wolne środki w kwocie: 953 125,17 zł przeznaczone zostały na pokrycie deficytu.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie: 190 000,00 zł, wykonanie: 75 508,35 zł, natomiast wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w dziale 756 wyniosło: 10 987 906,65 zł, w tym z podatku od nieruchomości: 109,5%, podatku rolnego: 91,0%, podatku leśnego: 102,7%, podatku od środków transportowych: 103,2%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,6% , a wydatki inwestycyjne w 90,8% co oznacza, że zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi: 1 912 343,53 zł. Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2018 roku wyniosło: 16 125 979,00 zł, co stanowi 38,6% w stosunku do dochodów.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku

Z planu na zadania inwestycyjne w kwocie: 10 384 601,64 zł w 2018 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę: 9 425 797,72 zł, co stanowi 90,76 % planu. Wydatki majątkowe realizowane były następująco:

1. Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych:

plan - 186 000,00 zł, wykonanie - 112 442,44 zł.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków:

plan – 1 272 569,00 zł, wykonanie – 1 259 462,57 zł.

3. Rewitalizacja wsi Sokolowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo:

plan – 46 695,00, wykonanie – 39 695,00 zł, co stanowi 85,00%.

4. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń:

plan – 2 061 623,71, wykonanie – 2 060 644,49 zł.

5. Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk – etap III:

plan – 5 535,00 zł, wykonanie – 5 535,00 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgiersk:

plan – 599 022,83 zł, wykonanie – 597 244,10 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej – Białkowo Etap II:

plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 3 911,40 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej Nowogród:

plan – 24 833,50 zł, wykonanie – 24 833,50 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej Sokolowo:

plan 168 726,77 zł, wykonanie – 168 726,77 zł.

10. Przebudowa dróg gminnych Karczewo, Galczewko, Lisewo:

plan – 872 112,43 zł, wykonanie – 872 112,43 zł.

11. Przebudowa dróg gminnych Paliwodzizna, Skępsk, Zaręba:

plan – 966 940,83 zł , wykonanie – 949 070,83 zł.

12. Przebudowa dróg gminnych Gajewo, Sokoligóra, Krążno:

plan – 549 211,92 zł, wykonanie – 549 211,82 zł.

13. Rekultywacja dróg gminnych – Pusta Dąbrówka, Sokolowo:

plan – 486 608,22 zł, wykonanie – 486 608,22 zł.

14. Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Płachoty:

plan – 90 420,99 zł, wykonanie – 90 420,99 zł.

15. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:

plan – 224 265,00 zł, wykonanie – 18 775,95 zł.

16. Zakup klimatyzatora:

plan – 7 110,63 zł, wykonanie – 7 110,63 zł.

17. E-sesja – zakup sprzętu do rejestracji obrad Rady Gminy:

plan – 25 999,90 zł, wykonanie – 25 999,90 zł.

18. Zakup kserokopiarki:

plan – 9 901,50 zł, wykonanie – 9 901,50 zł.

19. Zakup samochodu specjalistycznego OSP Olszówka:

plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 40 000,00 zł.

20. Modernizacja pomieszczeń SP Nowogród z przeznaczeniem na przedszkole:

plan – 5 535,00 zł, wykonanie – 5 535,00 zł.

21. Zakup i montaż kotła c.o. SP Ostrowite:

plan – 7 380,00, wykonanie – 7 380,00 zł.

22. Inne formy wychowania przedszkolnego:

plan – 7 600,00 zł, wykonanie – 7 600,00 zł.

23. Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś:

plan – 557 214,00 zł, wykonanie – 530 918,82 zł.

24. Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy:

plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 40 000,00 zł.

25. Budowa punktów świetlnych:

plan – 38 000,00 zł, wykonanie – 37 955,00 zł.

26. Park Przemysłowo – technologiczny, infrastruktura drogowa:

plan – 1 376 859,00 zł, wykonanie – 1 359 986,19 zł.

27. Budowa altany i urządzeń rekreacyjnych przy świetlicy Pusta Dąbrówka:

plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 13 806,04 zł.

28. Budowa otwartej strefy aktywności we Wrockach:

plan – 50 036,40 zł, wykonanie – 50 036,40 zł.

29. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Białkowo:

plan – 16 236,00 zł, wykonanie – 16 236,00 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21.2019

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 marca 2019 r.

Stan mienia komunalnego Gminy Golub-Dobrzyń

1 Lp.	2 Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (grupa KRST)	3 Wartość początkowa na dzień 01.01.2018	4 Przychody	5 Rozchody	6 Wartość na dzień 2018.12.31	7 Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 przypada na:				8 Planowane dochody do uzyskania w 2018 roku	9 Wykonane dochody w 2018 roku
						pravo własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne		
1.	0	1 233 110,62	9 230,00	403,78	1 241 936,84	1 241 936,84				190 000,00	48 134,00
2.	1	26 418 143,53	567 446,72	2 379,60	26 983 210,65	26 983 210,65					27 374,35
3.	2	48 811 453,59	8 056 165,84		56 867 619,43	56 867 619,43					
4.	3	168 542,94			168 542,94	168 542,94					
5.	4	335 345,80	4 981,50		340 327,30	340 327,30					
6.	5	64 095,73			64 095,73	64 095,73					
7.	6	477 318,13			477 318,13	477 318,13					
8.	7	1 932 171,19			1 932 171,19	1 932 171,19					
9.	8	352 165,58	20 736,00	32 995,55	339 906,03	339 906,03					
RAZEM		79 792 347,11	8 658 560,06	35 778,93	88 415 128,24	88 415 128,24				190 000,00	75 508,35

W 2018 roku uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 75 508,35 zł, w tym ze sprzedaży gruntów 48 134 zł i ze sprzedaży mieszkań 27 374,35 zł.

SPRAWOZDANIE**Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie
z wykonania budżetu za 2018 rok**

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie w 2018 roku wyniosły: 211 319,00 zł, w tym dotacja z Urzędu Gminy: 206 500,00 zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości: 4 819,00 zł, która w całości została przeznaczona na zakup książek. Wydatki w 2018 roku wyniosły: 211 307,13 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę: 159 808,05 zł, zostały wypłacone umowy zlecenia na kwotę: 5 610,01 zł. Na zakup materiałów wydano: 8 938,64 zł, w tym na prenumeratę czasopism: 3 421,19 zł (tj. biblioteka Gałczewko – 712,04 zł; biblioteka Nowogród – 1 125,73 zł; biblioteka Ostrowite – 685,37 zł; biblioteka Wrocki - 898,05 zł), węgiel do biblioteki Gałczewko w kwocie: 887,40 zł, artykuły biurowe i tusze: 2 158,62 zł, środki czystości: 653,41 zł, regały biblioteczne: 1 094,70 zł, pozostałe: 723,32 zł. Zakupiono środki żywności za kwotę: 400,43 zł. Na zakup książek przeznaczono: 19 819,00 zł (tj. biblioteka Gałczewko – 3 990,02 zł; biblioteka Nowogród – 6 143,70 zł; biblioteka Ostrowite – 4 589,68 zł; biblioteka Wrocki – 5 095,60 zł). Zakup energii elektrycznej w 2018 wyniósł: 2 038,73 zł.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane: 5 031,19 zł, w tym opłata za prowadzenie rachunku bankowego wyniosła: 336,00 zł, wpłata za odpady komunalne za 2018 rok: 132,00 zł, pakiet strony internetowej w wysokości: 350,00 zł, płatność za świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych: 3 690,00 zł, ładowanie gaśnic w kwocie: 57,00 zł oraz pozostałe: 466,19 zł. Usługi internetowe i telekomunikacyjne wyniosły: 3 653,75 zł. Na delegacje krajowe wydano: 721,34 zł. Wydatki z tytułu opłat i składek wyniosły: 131,00 zł, w tym składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek w kwocie: 120 zł. W 2018 roku został wypłacony dla pracowników biblioteki ZFŚS w wysokości: 3 844,99 zł. W 2018 roku przeprowadzono szkolenia w wysokości: 1 310,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 wynosi: 11,87 zł, które zostały przekazane na konto Urzędu Gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna**w Nowogrodzie****Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2018 roku****WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2018	W tym zobowiązania wymagalne
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	136 413,07	136 413,07	100,00		
921	92116	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	21 954,39	21 954,39	100,00		
921	92116	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 440,59	1 440,59	100,00		
921	92116 3	4170	Umowy o dzieła i zlecenia	5 614,01	5 610,01	99,92		
921	92116	4210	Zakup materiałów	8 938,64	8 938,64	100,00		
921	92116	4220	Zakup środków żywności	408,30	400,43	98,07		
921	92116	4240	Zakup książek	19 819,00	19 819,00	100,00		

921	92116	4260	Zakup energii	2 038,73	2 038,73	100,00		
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	5 031,19	5 031,19	100,00		
921	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 653,75	3 653,75	100,00		
921	92116	4410	Delegacje krajowe	721,34	721,34	100,00		
921	92116	4430	Opłaty i składki	131,00	131,00	100,00		
921	92116	4440	ZFŚS	3 844,99	3 844,99	100,00		
921	92116	4700	Szkolenia	1 310,00	1 310,00	100,00		
			RAZEM	211 319,00	211 307,13			

Na dzień 31 grudnia 2018 roku GBP w Nowogrodzie nie posiada żadnych zobowiązań, jak i należności.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 21.2019

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach z wykonania budżetu za 2018 rok

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 rok wyniosły: 571 550,72 zł, natomiast wydatki wyniosły: 536 200,46 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę: 306 880,21 zł. Wypłacono pracownikom ekwiwalent za odzież w kwocie: 1 500,00 zł. Zostały wypłacone umowy zlecenia na kwotę brutto: 3 097,29 zł. Na zakup materiałów wydano: 7 132,14 zł. W 2018 roku zakupiono środki spożywcze na kwotę: 128,00 zł.

Na zakup leków przeznaczono kwotę: 670,73, materiałów medycznych: 2 166,08 zł.

Zakup energii elektrycznej w 2018 roku wyniósł: 8 487,08 zł, a wody: 1 490,22 zł.

Na badania i usługi medyczne zostało wydane: 176 606,23 zł, w tym na usługi położnicze: 12 003,68 zł, badania laboratoryjne wykonywane przez Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie: 24 437,60 zł oraz wykonywane przez Laboratorium Vitalabo w kwocie: 7 641,00 zł, badania RTG i USG wykonane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy: 844,50 zł, badania cytologiczne: 280,00 zł, usługi stomatologiczne: 78 321,75 zł, usługi ginekologiczne: 10 200,00 zł oraz usługi rehabilitacyjne: 42 817,70 zł, badanie wstępne pracownika: 60,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane: 15 254,64 zł, w tym m.in. na wywóz odpadów medycznych: 444,00 zł, usługi pralnicze: 360,00 zł, obsługa bankowa w tym abonament IPKO Biznes: 720,00 zł oraz opłata za prowadzenie konta: 336,00 zł, montaż i układanie glazury w gabinecie zabiegowym w kwocie: 7 232,40 zł, opłata za licencję do firmy Kamssoft na moduły do rozliczania świadczeń z NFZ: 945,87 zł, przygotowanie dokumentacji RODO: 1 476,00 zł oraz pozostałe usługi: 3 740,37 zł.

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wyniosły: 2 259,52 zł. Na delegacje krajowe wydano: 2 633,68 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 wypłacony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 4 742,64 zł.

Stan środków SPZOZ we Wrockach na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 278 425,17 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej

we Wrockach

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok

WYDATKI

Paragraf	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2018	W tym zobowiązania wymagalne
3020	Ekwiwalent za odzież	2 000,00	1 500,00	75,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe	255 000,00	243 859,46	95,63		
4040	Dodatkowe wynagr roczne	15 775,47	15 775,47	100,00	18 827,47	
4110	Składka na ubezp.społeczne	45 000,00	43 357,66	96,35	3 375,78	

4120	Składka na Fundusz Pracy	4 000,00	3 887,62	97,19	306,75	
4170	Umowy o dzieła i zlecenia	4 000,00	3 097,29	77,43		
4210	Zakup materiałów	8 000,00	7 132,14	89,15		
4220	Zakup środków spożywczych	500,00	128,00	25,60		
4230	Zakup leków i mat medycznych	6 000,00	2 836,81	47,28		
4260	Zakup energii	12 000,00	9 977,30	83,14		
4280	Zakup usług i badań medycznych	186 000,00	176 606,23	94,94	9 064,90	
4300	Zakup usług pozostałych	17 155,53	15 254,64	88,91	67,00	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 259,52	56,48	86,57	
4410	Delegacje krajowe	4 000,00	2 633,68	65,84		
4430	Opłaty i składki	3 000,00	2 583,00	86,10		
4440	Odpis na ZFŚS	5 000,00	4 742,64	94,85		
4480	Podatek od nieruchomości	569,00	569,00	100,00		
	RAZEM	572 000,00	536 200,46		31.728,47	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 21.2019

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 marca 2019 r.

**Stopień realizacji podstawowych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń
w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	prognoza na rok 2018	wykonanie na dzień 31 grudnia 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	42 502 754,07	41 799 306,96
1a	dochody bieżące	38 683 814,58	39 136 146,31
1b	dochody majątkowe, w tym	3 818 939,49	2 663 160,65
1c	ze sprzedaży majątku	190 000,00	75 508,35
2	Wydatki ogółem, z tego:	48 541 120,24	46 649 600,50
2a	wydatki bieżące	38 156 518,60	37 223 802,78
2b	wydatki majątkowe	10 384 601,64	9 425 797,72
3	Wolne środki, zgodnie z art. 217ust. 2 pkt6 ufp, bieżącego	953 125,17	953 125,17
4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7	Przychody (kredyty, pożyczki)	6 846 130,00	6 846 130,00
8	Wynik budżetu	-6 038 366,17	-4 850 293,54
9	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	527 295,98	1 912 343,53
10	Przychody budżetu	7 799 255,17	7 799 255,17
11	Rozchody budżetu	1 760 889,00	1 760 889,00

Zachodzi różnica między planem dochodów i wydatków przyjętym do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a planem dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok (po zmianach) wynikająca z dokonanych zmian w budżecie Gminy Golub-Dobrzyń z pominięciem zmian w WPF, co przekłada się również na wykonanie w niektórych pozycjach zestawienia – wyższe, niż prognozowane (także w tabeli dotyczącej przedsięwzięć).

Utrzymanie dyscypliny przy realizacji wydatków (ze szczególnym uwzględnieniem wydatków bieżących) przyniosło efekt w postaci wykonanej nadwyżki operacyjnej wyższej, niż prognozowana w WPF o 1 385 047,55 zł.