

ZARZĄDZENIE NR 23.2020
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.²⁾), zarządza się co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń Nr IV.21.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu na 2019 rok, wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu: plan 46 569 286,26 zł; wykonanie 45 888 318,05 zł, co stanowi 98,54%:
 - a) zadania zlecone, plan 14 614 240,74 zł, wykonanie 14 606 584,11 zł, co stanowi 99,95%,
 - b) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, plan 78 800,00 zł, wykonanie 76 522,17 zł, co stanowi 97,11%,
 - c) sprzedaż mienia, plan 220 000,00 zł, wykonanie 151 670,54 zł, co stanowi 68,94%,
 - d) subwencja ogólna, plan 12 296 729,00 zł, wykonanie 12 296 729,00 zł, co stanowi 100%,
 - e) pozostałe dochody, plan 19 359 516,52 zł, wykonanie 18 756 812,23 zł, co stanowi 96,89%, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) wydatki ogółem, plan 50 816 984,89 zł, wykonanie 48 205 815,21 zł, co stanowi 94,86%.:
 - wydatki bieżące, plan 43 107 449,20 zł, wykonanie 40 957 600,82 zł, co stanowi 95,01%,
 - wydatki na zadania zlecone, plan 14 614 240,74 zł, wykonanie 14 606 584,11 zł, co stanowi 99,95%,
 - obsługa długu publicznego, plan 430 000,00 zł, wykonanie 412 231,21 zł, co stanowi 95,73%,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, plan 78 800,00 zł, wykonanie 55 213,90 zł, co stanowi 70,07%,
 - pozostałe wydatki bieżące plan 27 893 208,46 zł, wykonanie 25 796 836,11 zł, co stanowi 92,48%,
 - a) wydatki majątkowe plan 7 709 535,69 zł, wykonanie 7 248 214,39 zł, co stanowi 94,02%, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - b) planowany deficyt 4 247 698,63 zł, wykonanie deficytu budżetu 2 317 497,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) stan mienia gminnego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 93 960 169,12 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 2019 r., poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649; z 2020 r., poz. 284

§ 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.

z up. Wójta
Zastępcą Wójta

Krzysztof Pieczka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2019 rok.

INFORMACJE OGÓLNE:

Budżet Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2019 został uchwalony 28 stycznia 2019 r. uchwałą Nr IV.21.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń w wysokości:

dochody – 41 685 814,03 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 37 180 620,84 zł, z tego:

- dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 9 617 900,00 zł,
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 78 800,00 zł,
- subwencja ogólna w wysokości: 12 166 154,00 zł, z tego:
 - część oświatowa: 7 345 868,00 zł,
 - część wyrównawcza: 4 752 836,00 zł,
 - część równoważąca: 67 450,00 zł,

b) dochody majątkowe – 4 505 193,19 zł

wydatki – 43 347 440,03 zł, z tego:

- wydatki majątkowe: 6 935 965,46 zł,
- wydatki bieżące: 36 411 474,57 zł, w tym m.in.:
 - obsługa zadłużenia oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 581 200,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne: 14 948 376,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące: 1 446 400,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 9 617 900,00 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 1 661 626,00 zł.

Przychody budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości: 2 796 000,00 zł, zaś rozchody w kwocie 1 134 374,00 zł.

W ciągu roku dokonano zmian budżetu 10 uchwałami Rady Gminy Golub-Dobrzyń oraz 25 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 2019 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 – 46 569 286,26 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 43 245 645,20 zł, z tego: · dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 14 614 240,74 zł,
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 78 800,00 zł,
 - subwencja ogólna w wysokości: 12 296 729,00 zł, z tego:
 - część oświatowa: 7 476 443,00 zł,
 - część wyrównawcza: 4 752 836,00 zł,
 - część równoważąca: 67 450,00 zł;
- b) dochody majątkowe – 3 323 641,06 zł

wydatki – 50 816 984,89 zł, z tego:

- wydatki majątkowe: 7 709 535,69 zł,
- wydatki bieżące: 43 107 449,20 zł, w tym m.in.:
 - obsługa zadłużenia oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 521 200,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne: 15 426 903,23 zł,
 - dotacje na zadania bieżące: 1 535 727,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 14 614 240,74 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	Wyjaśnienia
010	1 458 640,86	1 461 426,86	100,19%	
600	1 617 378,48	1 605 401,04	99,26	
700	428 570,00	369 609,39	86,24	Niski procent wykonania planu wynika bezpośrednio z nie wykonania w całości planu w dochodach z mienia z uwagi na mniejszą sprzedaż działek niż zakładano.
720	196 825,19	20 773,02	10,55	Niski procent wykonania dochodów w dziale 720 wynika z przeniesionej realizacji projektu na rok 2020 przez Urząd Marszałkowski – Gmina Golub-Dobrzyń jako beneficjent projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”
750	63 040,00	63 677,35	101,01	

751	56 962,00	56 962,00	100,00	
756	11 527 768,00	11 511 050,57	99,85	
758	12 406 078,71	12 406 078,71	100,00	
801	1 101 799,91	1 368 888,91	124,24	
852	830 587,28	849 870,36	102,32	
853	1 329 264,32	650 008,49	48,90	Niski poziom realizacji dochodów w dziale 853 wynika z nie otrzymania dotacji w roku 2019 na realizację projektów realizowanych przy udziale środków z UE i przeniesionych na kor 2020
854	239 019,00	160 703,94	67,23	Niski poziom wykonania dochodów w dziale 854 wynika z nie otrzymanej dotacji na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, gdzie zakładano pozyskanie kwoty wyższej.
855	13 515 733,90	13 542 844,60	100,20	
900	1 334 703,75	1 383 760,95	103,68	
921	250 621,00	224 968,00	86,32	Niski poziom wykonanych dochodów w dziale 921 wynika z niżej wykonanych dochodów niż zaplanowano na dochody z usług.
926	212 293,86	212 293,86	100,00	
Ogółem:	46 569 286,26	45 888 318,05	98,53	

b) omówienie wykonanych dochodów w poszczególnych działach

<u>Dział 010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>Plan 1 458 640,86 zł</u>	<u>Wykonanie 1 461 426,86 zł</u>
-------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---

- **dochody majątkowe:** plan 547 521,37 zł; wykonanie 546 058,36 zł, z tego:

-	wpłaty mieszkańców (dochody majątkowe - budowa przyłączy kanalizacyjnych)	3 536,99 zł
-	Dofinansowanie ze środków UE rewitalizacja drogi, świetlicy w Owieczkowie	345 484,55 zł
-	Dofinansowanie ze środków UE rewitalizacja drogi, świetlicy Ostrowite	197 036,82 zł

- **dochody bieżące:** plan 911 119,49 zł; wykonanie 915 368,50 zł z tego:

-	czynsz za tereny łowieckie	9 401,38 zł
-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	26 897,55
-	wpływy z usług	6 050,08 zł
-	dotacja na zadania zlecone/ zwrot części podatku akcyzowego	873 019,49 zł

<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>Plan 1 617 378,48 zł</u>	<u>Wykonanie 1 605 401,04 zł</u>
-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---

- **dochody majątkowe:** plan 1 617 378,48 zł; wykonanie 1 605 401,04 zł, z tego:

-	Dofinansowanie inwestycji p.n.: „Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk” ze środków UE	1 129 641,09 zł
-	Dotacja z WOGR na modernizację drogi dojazdowej w Poćwiardowie	142 740,00
-	Dofinansowanie do remontu drogi w Sokołowie	112 005,95
-	Dotacja na realizację zadania – remont mostu przez rzekę Drwęca	20 000,00 zł
-	Dofinansowanie inwestycji środki z FDS – droga gminna Babiak – gr.gminy - Działyn wraz z przebudową drogi powiatowej Nr Paliwodzizna - Węgiersk	201 014,00 zł

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

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan 428 570,00 zł	Wykonanie 369 609,39 zł
------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------------

- **dochody majątkowe:** plan 220 000,00 zł; wykonanie 151 670,54 zł z tego:

-	Sprzedaż mienia gminnego	151 670,54 zł
---	--------------------------	---------------

- **dochody bieżące:** plan 208 570,00 zł; wykonanie 217 938,85 zł, z tego:

-	Wpływy z tyt. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	720,00 zł	
-	czynsze mieszkaniowe i czynsze mienia komunalnego	207 675,69 zł	
-	dochody z usług	9 120,20 zł	
-	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	422,96 zł	
Dział 720	<u>Informatyka</u>	<u>Plan 196 825,19 zł</u>	<u>Wykonanie 20 773,02 zł</u>

- **dochody majątkowe:** plan 196 825,19 zł; wykonanie 20 773,02 zł, z tego:

-	Środki z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dotyczy zadania „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	20 773,02 zł
---	--	--------------

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

Dział 750	Administracja publiczna	Plan 63 040,00 zł	Wykonanie 63 677,35 zł
------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------------

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

- **dochody bieżące:** plan 63 040,00 zł; wykonanie 63 677,35 zł, z tego:

-	Dotacja celowa na administrację	50 950,00 zł	
-	Wpływy z opłat planistycznych	1 299,31 zł	
-	Wpływy z różnych opłat	657,04 zł	
-	Wpływy z usług	832,70 zł	
-	Wpływy z pozostałych odsetek	2 686,63 zł	
-	Wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 055,35 zł	
-	Wpływy z różnych dochodów	4 196,32 zł	
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan 56 962,00 zł	Wykonanie 56 962,00 zł

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

- **dochody bieżące:** plan 56 962,00 zł; wykonanie 56 962,00 zł, z tego:

-	Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	1 800,00 zł
-	Dotacja celowa – wybory do sejmiku i senatu	27 795,00 zł
-	Dotacja celowa – wybory do Parlamentu Europejskiego	27 217,00 zł

-	Dotacja celowa – wybory do rad gmin dotyczy kosztów dostarczenia dokumentów do archiwum w Toruniu	150,00 zł	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan 11 527 768,00 zł	Wykonanie 11 511 050,57 zł

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 11 527 768,00 zł; wykonanie 11 511 050,57 zł, z tego:

-	Wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne	1 136 016,01 zł
-	Wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne	1 101 839,74 zł
-	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 503,23 zł
-	Wpływy z podatku rolnego os. prawne	73 208,68 zł
-	Wpływy z podatku rolnego os. fizyczne	1 147 600,38 zł
-	Wpływy z podatku leśnego os. prawne	182 774,00 zł
-	Wpływy z podatku leśnego os. fizyczne	12 691,40 zł
-	Wpływy z podatku od środków transportowych os. prawne	8 767,00 zł
-	Wpływy z podatku od środków transportowych os. fizyczne	354 557,24 zł
-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn os. fizyczne	54 697,00 zł
-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	283 916,47 zł
-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. fizyczne	5 373,94 zł
-	Wpływy z pozostałych odsetek os. fizyczne	3 965,06 zł
-	Wpływy z opłaty skarbowej	16 287,50 zł
-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 522,17 zł
-	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	15 854,96 zł
-	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	14 606,51 zł
-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	6 916 113,00 zł
-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 217,00 zł
-	Rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	367,00 zł
-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	368,28 zł

Dział 758	Różne rozliczenia	Plan 12 296 729,00 zł	Wykonanie 12 296 729,00 zł
------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------------

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 12 296 729,00 zł; wykonanie 12 296 729,00 zł, z tego:

-	Subwencja ogólna z budżetu państwa część oświatowa	7 476 443,00 zł	
-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	4 752 836,00 zł	
-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 450,00 zł	
Dział 801	Oświata i wychowanie	Plan 1 101 799,91 zł	Wykonanie 1 368 888,91 zł

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 214 047,96 zł

-	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i dotyczy zadania „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w części zachodniej istniejącego budynku SP w Nowogrodzie”	214 047,96 zł
---	--	---------------

- **dochody bieżące:** plan 1 101 799,91 zł; wykonanie 1 154 840,95 zł, z tego:

-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750)	8 913,66 zł	
-	Wpływy z usług (0830)	131 134,82 zł	
-	Wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe (0940)	1 898,48 zł	
-	Wpływy z otrzymanych darowizn (0960)	1 585,34 zł	
-	Wpływy z różnych dochodów (0970)	3 000,00 zł	
-	Wpływy z różnych opłat	87,00 zł	
-	Wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu p.n. „Aktywna tablica”	28 000,00 zł	
-	Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wsparcie finansowe w zakresie rozwijania zainteresowania uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (z 20% udziałem gminy w projekcie)	7 200,00 zł	
-	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych (0670)	171 996,38 zł	
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli – dotacja na dzieci do lat 5 objęte wychowaniem przedszkolnym z 20% udziałem gminy	180 987,00 zł	
-	Odpłatność innych samorządów za pobyt dzieci w przedszkolach	192 263,30 zł	
-	Dofinansowanie przez samorządy kosztów utrzymania Prezesa ZNP	24 501,34 zł	
-	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiały ćwiczeniowych	52 988,84 zł	
-	Dotacja „Erasmus” – projekt realizowany przez ZSP w Ostrowitem	34 451,14 zł	
-	Dotacje ze środków UE na funkcjonowanie przedszkoli gminnych. (ZSP Nowogród- 129.422,63 zł; SP Lisewo 82.437,50 zł; SP Węgiersk 85.895,00 zł)	297 755,13 zł	
-	Pozostałe dochody	18 078,52 zł	
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>Plan 830 587,28 zł</u>	<u>Wykonanie 849 870,36 zł</u>

- **dochody majątkowe:** plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- **dochody bieżące:** plan 830 587,28 zł; wykonanie 849 870,36 zł, z tego:

-	Dotacja na zasiłki stałe	275 600,54 zł
-	Dotacja na zasiłki okresowe	160 194,00 zł
-	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne - własne(85213)	21 066,07 zł
-	Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	193,28 zł
-	Dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach	66 225,55 zł
-	Dotacja na utrzymanie GOPS	166 157,00 zł

-	Dotacja na zadania zlecone, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	136 439,96 zł	
-	Wpływy z usług	22 547,42 zł	
-	Wpływy z pozostałych dochodów	1 446,54 zł	
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>Plan 1 329 264,32 zł</u>	<u>Wykonanie 650 008,49 zł</u>

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 1 329 264,32 zł; wykonanie 650 008,49 zł, z tego:

-	Dofinansowanie realizowanego projektu przez GOPS „Klub Integracji Społecznej”	429 264,32 zł	
-	Dofinansowanie realizowanego projektu w jednostkach oświatowych gminy „Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu”	220 616,12 zł	
-	Wpływy z pozostałych odsetek	128,05 zł	
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>Plan 239 019,00 zł</u>	<u>Wykonanie 160 703,94 zł</u>

Z tego:

-	Dotacja na stypendia szkolne o charakterze socjalnym	160 703,94 zł	
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>Plan 13 515 733,90 zł</u>	<u>Wykonanie 13 542 844,60 zł</u>

- **dochody majątkowe:** plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- **dochody bieżące:** plan 13 515 733,90 zł; wykonanie 13 542 844,60 zł, z tego:

-	Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	8 655 329,00 zł	
-	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	4 354 873,82 zł	
-	Dotacja z tytułu „Karty Dużej Rodziny”	1 300,99 zł	
-	Dotacja „Dobry Start”	393 480,00 zł	
-	Dochody z tytułu funkcjonowania żłobka	34 828,81 zł	
-	Dotacja ze środków UE na funkcjonowanie żłobka	57 717,25 zł	
-	Dotacja na składki na Ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	31 046,73 zł	
-	Zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50% należnych gminie	10 663,62 zł	
-	Pozostałe dochody	3 604,38 zł	
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>Plan 1 334 703,75 zł</u>	<u>Wykonanie 1 383 760,95 zł</u>

- **dochody majątkowe:** plan 328 000,00 zł; wykonanie 341 513,57 zł
- **dochody bieżące:** plan 1 006 703,75 zł; wykonanie 1 042 247,38 zł, z tego:

-	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 222,91 zł	
-	Opłaty za odbiór i utylizację odpadów stałych	934 904,42 zł	
-	Z tytułu otrzymanych dotacji z WFOŚ	77 121,28 zł	
-	Wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji (ogniwa fotowoltaiczne)	341 513,57 zł	
-	Zwrot przez Zakład Usług Wodnych w Ostrowitem za opłaty stałe i zmienne (Wody Polskie)	18 031,75 zł	
-	Pozostałe dochody	967,02 zł	

<u>Dział</u> <u>921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>Plan 250 621,00 zł</u>	<u>Wykonanie</u> <u>224 968,00 zł</u>
--	--	----------------------------------	--

- **dochody majątkowe:** plan 199 321,00 zł; wykonanie 189 354,95 zł

-	Środki z UE – dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej we Wrockach	189 354,95 zł
---	---	---------------

- **dochody bieżące:** plan 51 300,00 zł; wykonanie 35 613,05 zł, z tego:

-	Wpływy z usług – udostępnianie odpłatnie świetlic wiejskich	35 613,05 zł
---	---	--------------

<u>Dział</u> <u>926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>Plan 212 293,86 zł</u>	<u>Wykonanie</u> <u>212 293,86 zł</u>
--	--------------------------------	----------------------------------	--

- **dochody majątkowe:** plan 212 293,86 zł; wykonanie 212 293,86 zł, z tego:

-	Dofinansowanie środki z UE – „Kształtowanie przestrzeni publicznej Skępsk”	162 425,30 zł
-	Dofinansowanie do zadania pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności w Lisewie i Antoniewie” środki z Min. Sportu	49 868,56 zł

- **dochody bieżące:** plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 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 2019 roku wynosił **6 520 087,31 zł** z tego:

-	Środki na rachunkach bankowych	4 109 647,43 zł
-	Środki w kasie	0,00 zł
-	Należności wymagalne	1 969 342,85 zł
-	Pozostałe należności	39 186,32 zł

Umorzenia zaległości podatkowych za 2019 rok wyniosły 8 271,35 zł, w tym:

-	podatku od nieruchomości	40,00 zł
-	podatku rolnego	7 976,35 zł
-	Podatek leśny	255,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2019 rok wyniosły 658 521,12 zł w podatku od nieruchomości. Należności wymagalne w kwocie 1 989 342,85 zł dzielą się na:

-	Należności z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie	97 414,43 zł
-	Należności z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie	193,06 zł
-	Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie	205 226,94 zł
-	Należności od dłużników alimentacyjnych	1 426 574,19 zł
-	Pozostałe należności wobec GOPS-u	139 966,24 zł
-	Należności z tytułu opłat za odpady komunalne	84 236,94 zł
-	Należności za przyłącza kanalizacyjne	9 935,00 zł
-	Pozostałe należności wobec UG	25 796,05 zł

W związku z powyższymi należnościami wystawiano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2019 roku

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

Z planu na zadania inwestycyjne w kwocie 7 709 535,69 zł w 2019 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 7 248 214,39 zł, co stanowi 94,02% planu.

30 marca 2020 r.

Wydatki majątkowe realizowane były następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 123 320,99	1 028 705,16	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 700,00	189 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 700,00	189 700,00	
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	142 700,00	136 630,10	95,75%/
			Budowa sieci wodociągowej zasilającej osiedle Sadykierz	47 000,00	46 989,94	99,98%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	-
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00	0,00	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	919 620,99	839 005,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	
			Rewitalizacja wsi Gajewo	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 644,55	540 402,19	
			Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo	42 160,00	16 605,00	39,39%
			Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudową drogi dojazdowej do świetlicy wraz z wejściem do świetlicy i parkingiem	200 000,00	178 312,64	89,16%
			Remont świetlicy wiejskiej w Owieczkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa drogi dojazdowej i chodnika bezpośrednio prowadzących do świetlicy	345 484,55	345 484,55	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 216,44	283 842,97	
			Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudową drogi dojazdowej do świetlicy wraz z wejściem do świetlicy i parkingiem	130 475,72	125 318,49	96,05%

			Remont świetlicy wiejskiej w Owieczkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa drogi dojazdowej i chodnika bezpośrednio prowadzących do świetlicy	186 740,72	158 524,48	84,89%
600			Transport i łączność	3 738 654,13	3 650 906,42	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 825,00	83 825,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 825,00	33 825,00	
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 569 w miejscowości	10 000,00	0,00	-
			Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegające na budowie chodnika	23 370,00	23 370,00	100,00%
			Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegająca na budowie ścieżki rowerowej	10 455,00	10 455,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz -Rypin z drogą wojewódzką Nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub-Dobrzyń	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	379 850,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	379 850,00	
			Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk etap II	380 000,00	379 850,00	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 264 829,13	3 187 231,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 961 783,91	2 911 278,10	
			Przebudowa drogi gm. Nr 110264C Zaręba-Bedewo-Golub-Dobrzyń w km od 0+888 do km 1+411 w miejsc. Zaręba	6 765,00	6 765,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Białkowo II etap	303 599,18	303 598,18	99,99%
			Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo - gr. gminy	555 293,12	555 293,12	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 110215C Płachoty-Józefat w km od 2+570 do km 2+798 w miejscowości Wrocki	5 781,00	5 781,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110269C Babiak-gr gminy-Działyń wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2125C Paliwodziczna-Węgiersk	405 870,96	402 028,62	99,05%
			Przebudowa mostu przez rzekę Drwęca w ciągu drogi gminnej 110324C w m. Konstancjewo	40 000,00	28 155,44	70,39%
			Rekultywacja dróg gminnych	1 432 017,73	1 397 199,82	97,57%
			Wykonanie nakładki na drodze w Karczewie	212 456,92	212 456,92	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 901,00	117 901,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 110267 C Bedewo-Sokołowo od km 2+642,25 do km 2+900,00	117 901,00	117 901,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 144,22	158 052,32	

			Przebudowa drogi gminnej nr 110267 C Bedewo-Sokołowo od km 2+642,25 do km 2+900,00	158 821,72	158 052,32	99,52%
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug, Węgiersk, Nowogród wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej	26 322,50	0,00	-
710			Działalność usługowa	15 657,90	15 657,90	
	71095		Pozostała działalność	15 657,90	15 657,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 657,90	15 657,90	
			Inkubator przedsiębiorczości	15 657,90	15 657,90	100,00%
720			Informatyka	231 559,05	24 798,32	
	72095		Pozostała działalność	231 559,05	24 798,32	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 820,89	20 773,02	
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	194 820,89	20 773,02	10,66%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 380,16	3 671,60	
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	34 380,16	3 671,60	10,68%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 004,30	0,00	
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	2 004,30	0,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353,70	353,70	100,00%
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	353,70	353,70	
750			Administracja publiczna	161 588,43	160 131,53	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 588,43	160 131,53	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 588,43	160 131,53	
			E-sesja - zakup sprzętu do rejestracji obrad Rady Gminy	11 556,00	11 555,60	99,99%
			Klimatyzacja w Urzędzie Gminy	125 932,43	125 932,43	100,00%
			Zakup drukarki	18 000,00	16 543,50	91,91%
			Zakup pompy ciepła	6 100,00	6 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 800,00	66 781,99	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	9 981,99	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	9 981,99	
			Dofinansownie do zakupu samochodu dla Policji.	11 000,00	9 981,99	90,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 800,00	56 800,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 800,00	56 800,00	

			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych OSP	12 800,00	12 800,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu przez OSP	44 000,00	44 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	406 221,98	400 823,63	
	80101		Szkoły podstawowe	359 973,98	354 668,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 391,69	54 391,69	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego we Wrockach	6 150,00	6 150,00	100,00%
			Remont pomieszczeń gospodarczych przy Szkole Podstawowej w Lisewie	23 666,69	23 666,69	100,00%
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP na przedszkole we Wrockach	21 500,00	21 500,00	100,00%
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz z jej niezbędną przebudową i rozbudową we Wrockach	3 075,00	3 075,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 682,95	198 888,21	
			Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w części zachodniej istniejącego budynku SP w Nowogrodzie wraz z ich niezbędną przebudową na przedszkole	203 682,95	198 888,21	97,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 749,34	95 238,63	
			Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w części zachodniej istniejącego budynku SP w Nowogrodzie wraz z ich niezbędną przebudową na przedszkole	95 749,34	95 238,63	99,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	
			Zakup i montaż kotła c.o. SP Ostrowite	6 150,00	6 150,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 065,00	12 605,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 065,00	12 065,00	
			Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem	12 065,00	12 065,00	100,00%
	80104		Przedszkola	29 183,00	29 183,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 593,19	8 593,19	
			Plac zabaw ZSP Nowogród	4 010,19	4 010,19	100,00%
			Zakup zmywarko-wyparzarki ZSP Nowogród	4 583,00	4 583,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 589,81	20 589,81	
			Plac zabaw ZSP Nowogród	20 589,81	20 589,81	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	4 907,10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 907,10	
			Zakup zmywarko- wyparzarki do stołówki szkolnej w Gałczewie	5 000,00	4 907,10	98,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 319,35	1 150 008,48	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	81 710,00	81 700,00	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 710,00	81 710,00	
			Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla	81 710,00	81 710,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	839 347,77	839 347,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 543,40	26 543,40	
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń-Etap III	26 543,40	26 543,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 187,60	363 187,60	
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	363 187,60	363 187,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 616,77	449 616,77	
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	449 616,77	449 616,77	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 236,58	215 775,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 603,45	6 603,45	
			Budowa punktów świetlnych	6 603,45	6 603,45	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 740,00	130 000,00	
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Golub-Dobrzyń	131 740,00	130 000,00	98,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 176,13	69 455,26	
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Golub-Dobrzyń	70 176,13	69 455,26	98,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 717,00	9 717,00	
			Lampa hybrydowa oświetleniowa Bałkowo	9 717,00	9 717,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	23 025,00	13 185,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 316,25	10 952,25	
			Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo - Technologicznego we Wrockach	19 316,25	10 952,25	56,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708,75	2 232,75	
			Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo - Technologicznego we Wrockach	3 708,75	2 232,75	60,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 022,68	368 730,14	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 022,68	368 730,14	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 460,93	199 321,00	
			Przebudowa świetlicy we Wrockach	238 460,93	199 321,00	83,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 580,58	150 009,13	
			Przebudowa świetlicy we Wrockach	151 580,58	150 009,13	98,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 981,17	19 400,01	
			Klimatyzatory - świetlica wiejska Białkowo.	15 400,01	15 400,01	100,00%
			Szafa metalowa	5 581,16	4 000,00	71,67%
926			Kultura fizyczna	391 391,18	387 739,78	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 391,18	387 739,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 937,00	99 936,99	
			Budowa Otwartych Stref Aktywności, wariant podstawowy - 2 obiekty w miejscowości Lisewo i Antoniewo	99 937,00	99 936,99	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 974,00	170 974,00	
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skępsk	170 974,00	170 974,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 480,18	116 828,79	
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skępsk	120 480,18	116 828,79	96,96%
Razem				7 709 535,69	7 248 214,39	

Stan mienia komunalnego Gminy Golub-Dobrzyń

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

1	2	3	4	5	6	7 z dnia 30 marca 2020 r.				8	9
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (grupa KRŚT)	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 2019.12.31	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 przypada na:				Planowane dochody do uzyskania w 2019 roku	Wykonane dochody w 2019 roku
						prawo własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne		
1.	0	1 241 936,84	21 548,00	2 443,00	1 261 041,84	1 261 041,84				220 000,00	94 531,79
2.	1	26 983 210,65	810 087,81	2 937,24	27 790 361,22	27 790 361,22					57 138,75
3.	2	56 867 619,43	3 516 268,27	0,00	60 383 887,70	60 383 887,70					
4.	3	168 542,94	866 634,66	0,00	1 035 177,60	1 035 177,60					
5.	4	340 327,30	72 489,50	0,00	412 816,80	412 816,80					
6.	5	64 095,73	0,00	0,00	64 095,73	64 095,73					
7.	6	477 318,13	154 543,07	0,00	631 861,20	631 861,20					
8.	7	1 932 171,19	84 000,00	0,00	2 016 171,19	2 016 171,19					
9.	8	339 906,03	24 849,81	0,00	364 755,84	364 755,84					
RAZEM		88 415 128,24	5 550 421,12	5 380,24	93 960 169,12	93 960 169,12				220 000,00	151 670,54

W 2019 roku uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 151 670,54 zł, w tym ze sprzedaży gruntów 94 531,79 zł i ze sprzedaży mieszkań 57 138,75 zł.

SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 marca 2020 r.

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie
z wykonania budżetu za 2019 rok**

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie w 2019 roku wyniosły 219.471,17 zł, w tym dotacja z Urzędu Gminy 214.988,17 zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 4.483,00 zł, która w całości została przeznaczona na zakup książek. Wydatki w 2019 roku wyniosły 219.471,17 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 167.006,05 zł .

Na zakup materiałów wydano 9.767,27 zł, w tym na prenumeratę czasopism 3.597,46 zł (do biblioteki: Gałczewko – 825,09 zł; Nowogród – 1.060,26 zł; Ostrowite – 774,65 zł; Wrocki – 937,46 zł), eko-groszek do biblioteki Gałczewko 870,00 zł, laptop do biblioteki Nowogród w kwocie 1.416,30 zł, zostały także kupione niszczarki do bibliotek za kwotę 977,31 zł , środki czystości 482,22 zł, pozostałe materiały 2.423,98 zł. Zakup środków żywności wyniósł 29,24 zł.

Na zakup książek przeznaczono 19.983,00 zł (do biblioteki: Gałczewko – 4.988,62 zł; Nowogród – 5.510,72 zł ; Ostrowite – 4.564,13 zł; Wrocki – 4.919,53 zł).

Wydatki na zakup energii elektrycznej w 2019 roku wyniósł 1.396,91 zł. Badania medyczne w kwocie 100,00 zł.

Na zakup pozostałych usług zostało wydane 11.825,12 zł, w tym prowizje i opłaty bankowe – 522,12 zł, wpłata za odpady komunalne za 2019 rok 150,00 zł , pakiet strony internetowej 350,00 zł, płatność za świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych w kwocie 6.273,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej w bibliotece Nowogród 4.380,00, pozostałe 150,00 zł. Usługi telekomunikacyjne wynosiły 3.869,83. Na delegacje krajowe wydano 600,09 zł. Wydatki z tytułu opłat i składek wynosiły 130,00 zł, w tym składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek w kwocie 130,00 zł. W 2019 roku został wypłacony Fundusz świadczeń Socjalnych w kwocie 4.613,66 zł. Szkolenia kosztowały 150,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowogrodzie

**Informacja o wydatkach
za 2019 rok**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykona nie planu w %	Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2019	W tym zobowiąza nia wymagalne
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	139.557,68	139.557,68	100,00		
921	92116	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	20.519,19	20.519,19	100,00		
921	92116	4120	Składka na Fundusz Pracy	2.765,68	2.760,68	99,81		
921	92116	4170	Umowy zlecenia	4.168,50	4.168,50	100,00		
921	92116	4210	Zakup materiałów	9.779,10	9.767,27	99,87		
921	92116	4220	Zakup żywności	29,24	29,24	100,00		
921	92116	4240	Zakup książek	19.983,00	19.983,00	100,00		
921	92116	4260	Zakup energii	1.396,91	1.396,91	100,00		
921	92116	4280	Badania i usługi medyczne	100,00	100,00	100,00		
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	11.825,12	11.825,12	100,00		
921	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.869,83	3.869,83	100,00		
921	92116	4410	Delegacje krajowe	600,09	600,09	100,00		
921	92116	4430	Opłaty i składki	130,00	130,00	100,00		
921	92116	4440	FŚS	4.613,66	4.613,66	100,00		
921	92116	4700	Szkolenia	150,00	150,00	100,00		
		RAZEM		219.488,00	219.471,17			

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2019 rok**

WYDATKI

Paragraf	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2019	W tym zobowiązania wymagalne
3020	Ekwiwalent za odzież	1.500,00	1.500,00	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe	266.000,00	265.708,34	99,89		
4040	Dodatkowe wynagr roczne	18.827,47	18.827,47	100,00	22.063,31	
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	51.000,00	50.651,70	99,31	3.955,96	
4120	Składka na Fundusz Pracy	4.600,00	4.504,66	97,92	369,93	
4170	Umowy o dzieła i zlecenia	6.000,00	5.951,82	99,19		
4210	Zakup materiałów	3.000,00	2.810,88	93,69		
4220	Zakup środków spożywczych	300,00	128,00	42,66		
4230	Zakup leków i mat medycznych	5.000,00	2.595,14	51,90		
4260	Zakup energii	10.000,00	9.651,23	96,51		
4280	Zakup usług i badań medycznych	200.500,00	200.411,38	99,95	9.169,70	
4300	Zakup usług pozostałych	10.703,53	10.512,00	98,21		
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.000,00	2.369,30	59,23		
4410	Delegacje krajowe	3.000,00	2.758,08	91,93		
4430	Opłaty i składki	3.000,00	2.718,95	90,63		
4440	Odpis na ZFŚS	5.000,00	4.806,20	96,12		
4480	Podatek od nieruchomości	569,00	569,00	100,00		
RAZEM		593.00,00	586.474,15		35.558,90	

SPRAWOZDANIE

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach z wykonania budżetu za 2020 rok

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2020 rok wyniosły 650.662,63 zł, natomiast wydatki wyniosły 586.474,15 zł.

Z tego na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 339.692,17 zł.

Wypłacono pracownikom ekwiwalent za odzież w kwocie 1.500,00 zł.

Zostały wypłacone umowy zlecenia na kwotę brutto 5.951,82 zł.

Na zakup materiałów wydano 2.810,88 zł.

W 2018 roku zakupiono środki spożywcze na kwotę 128,00 zł.

Na zakup leków przeznaczono kwotę 486,35 zł, materiałów medycznych 2.108,79 zł.

Zakup energii elektrycznej w 2019 roku wyniósł 7.981,96 zł, a wody 1.669,27 zł.

Na badania i usługi medyczne zostało wydane 200.411,38 zł, w tym na usługi położnicze 14.092,08 zł, badania laboratoryjne wykonywane przez Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 23.382,20 zł oraz wykonywane przez Laboratorium Vitalabo w kwocie 8.199,80zł, badania RTG i USG wykonane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 932,00 zł, badania cytologiczne 260,00 zł, usługi stomatologiczne 75.940,30 zł, usługi ginekologiczne 10.200,00 zł oraz usługi rehabilitacyjne 65.905,00 zł, świadczenia POZ 1.500,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane 10.512,00 zł, w tym m.in. na wywóz odpadów medycznych 481,00 zł; usługi pralnicze 330,00 zł, obsługa bankowa w tym abonament IPKO Biznes 720,00 zł oraz opłata za prowadzenie konta 336,00 zł, opłaty za licencję do firmy Kamssoft na moduły do rozliczania świadczeń z NFZ 2.611,29 zł, wykonanie instalacji komputerowej 3.258,70 zł oraz pozostałe usługi 2.775,01 zł.

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 2.369,30 zł. Na delegacje krajowe wydano 2.758,08 zł. Na opłaty i składki wydano kwotę 2.718,95 zł. Podatek od nieruchomości na 2019 rok wyniósł 569,00 zł. W 2019 roku został także wypłacony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.806,20 zł.

Stan środków SPZOZ we Wrockach na dzień 31.12.2019 wynosi 345.512,53 zł.

Stopień realizacji podstawowych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	prognoza na rok 2019	wykonanie na dzień 31 grudnia 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	46 569 286,26	45 888 318,05
1a	dochody bieżące	43 245 645,20	42 604 903,59
1b	dochody majątkowe, w tym	3 323 641,06	3 283 414,46
1c	ze sprzedaży majątku	220 000,00	151 670,54
2	Wydatki ogółem, z tego:	50 816 984,89	48 205 815,21
2a	wydatki bieżące	43 102 972,80	40 957 600,82
2b	wydatki majątkowe	7 714 012,09	7 248 214,39
3	Wolne środki, zgodnie z art. 217ust. 2 pkt6 ufp, bieżącego	1 188 072,63	1 188 072,63
4	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		
5	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		
6	Przychody (kredyty, pożyczki)	4 194 000,000	4 194 000,00
7	Wynik budżetu	-4 247 698,63	-2 317 497,16
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	142 672,40	1 647 302,77
9	Przychody budżetu	5 382 072,63	5 382 072,63
10	Rozchody budżetu	1 134 374,00	1 134 374,00

Zachodzi różnica między planem dochodów i wydatków przyjętym do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a planem dochodów i wydatków budżetu na 2019 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 w kwocie 1 647 302,77 zł.