

ZARZĄDZENIE NR 65.2019
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie, oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Golub-Dobrzyń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golub-Dobrzyń za I półrocze 2019 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Golub-Dobrzyń za pierwsze półrocze
2019 roku**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2019 został uchwalony 28 stycznia 2019 r. 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. Deficyt zaplanowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

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

W ciągu I półrocza dokonano zmian budżetu 4 uchwałami Rady Gminy Golub-Dobrzyń oraz 9 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.

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

dochody – 42 978 718,35 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 38 152 900,16 zł, z tego:

· dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 10 374 741,32 zł,

· dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 78 800,00 zł,

· subwencja ogólna w wysokości: 11 984 277,00 zł, z tego:

· część oświatowa: 7 163 991,00 zł,

· część wyrównawcza: 4 752 836,00 zł,

· część równoważąca: 67 450,00 zł.

b) dochody majątkowe – 4 825 818,19 zł

wydatki – 44 990 113,15 zł, z tego:

· wydatki majątkowe: 7 450 413,17 zł

· wydatki bieżące: 37 539 699,98 zł, w tym m.in.:

· obsługa zadłużenia oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 581 200,00 zł,

· wynagrodzenia i pochodne: 15 204 288,19 zł,

· dotacje na zadania bieżące: 1 465 070,12 zł,

· wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 10 374 741,32 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	1 521 538,48	574 778,16	37,78
600	2 151 430,92	750 509,84	34,88
700	425 570,00	150 718,78	35,42
720	196 825,19	0,00	0,0
750	72 370,00	34 055,46	47,06
751	29 167,00	28 267,00	96,91
756	11 441 738,00	5 529 331,67	48,33
758	11 984 277,00	6 818 754,00	56,90
801	1 270 301,78	700 598,89	55,15
852	639 536,58	429 000,40	67,08
853	1 260 681,80	1 040 068,47	82,50
854	121 428,00	121 428,00	100,00
855	9 693 470,89	5 516 981,32	56,91
900	1 649 193,71	686 128,55	41,60
921	262 104,00	14 216,11	5,42

926	249 085,00	0,00	0,00
Ogółem:	42 978 718,35	22 394 836,65	52,10

Tabela 2 – wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01010	6290	150 000,00	1 636,99
010	01010		150 000,00	1 636,99
010	01041	6297	800 000,00	0,00
010	01041		800 000,00	0,00
010	01095	0750	8 400,00	9 279,75
010	01095	0830	4 700,00	5 422,94
010	01095	2010	558 438,48	558 438,48
010	01095		571 538,48	573 141,17
600	60013	6297	1 129 602,00	750 509,84
600	60013		1 129 602,00	750 509,84
600	60016	6290	913 927,92	0,00
600	60016	6307	117 901,00	0,00
600	60016		1 031 828,92	0,00
700	70005	0470	550,00	422,96
700	70005	0750	200 000,00	110 960,25
700	70005	0760	720,00	720,00
700	70005	0770	220 000,00	34 147,25
700	70005	0830	4 300,00	4 468,32
700	70005		425 570,00	150 718,78
720	72095	6257	196 825,19	0,00
720	72095		196 825,19	0,00
750	75011	2010	51 100,00	26 984,00
750	75011		51 100,00	26 984,00
750	75023	0490	7 500,00	707,00
750	75023	0690	500,00	408,35
750	75023	0760	720,00	0,00
750	75023	0830	5 000,00	475,30
750	75023	0920	1 550,00	1 967,47
750	75023	0970	6 000,00	499,90
750	75023		21 270,00	4 058,02
750	75085	0920	0,00	52,23
750	75085	0940	0,00	2 961,21
750	75085		0,00	3 013,44
751	75101	2010	1 800,00	900,00
751	75101		1 800,00	900,00
751	75109	2010	150,00	150,00
751	75109		150,00	150,00
751	75113	2010	27 217,00	27 217,00
751	75113		27 217,00	27 217,00

756	75601	0350	15 000,00	6 079,18
756	75601		15 000,00	6 079,18
756	75615	0310	1 200 000,00	418 079,50
756	75615	0320	67 532,00	42 163,28
756	75615	0330	194 226,00	91 687,00
756	75615	0340	28 996,00	6 190,00
756	75615	0500	2 000,00	2 734,00
756	75615	0910	50,00	0,00
756	75615	2680	354,00	0,00
756	75615		1 493 158,00	560 853,78
756	75616	0310	1 090 887,00	645 707,47
756	75616	0320	1 256 606,00	631 672,35
756	75616	0330	12 784,00	8 375,40
756	75616	0340	340 000,00	199 810,89
756	75616	0360	19 000,00	1 630,00
756	75616	0500	180 000,00	135 494,83
756	75616	0910	4 500,00	2 904,41
756	75616	0920	6 000,00	1 772,27
756	75616		2 909 777,00	1 627 367,62
756	75618	0400	200,00	0,00
756	75618	0410	16 000,00	7 582,00
756	75618	0460	1 000,00	0,00
756	75618	0480	78 800,00	53 395,89
756	75618	0490	14 000,00	15 469,78
756	75618	0590	1 000,00	0,00
756	75618		111 000,00	76 447,67
756	75619	0640	0,00	6 442,87
756	75619	0690	13 500,00	58,00
756	75619		13 500,00	6 500,87
756	75621	0010	6 851 303,00	3 205 734,00
756	75621	0020	48 000,00	46 348,55
756	75621		6 899 303,00	3 252 082,55
758	75801	2920	7 163 991,00	4 408 608,00
758	75801		7 163 991,00	4 408 608,00
758	75807	2920	4 752 836,00	2 376 420,00
758	75807		4 752 836,00	2 376 420,00
758	75831	2920	67 450,00	33 726,00
758	75831		67 450,00	33 726,00
801	80101	0570	0,00	2 410,80
801	80101	0690	0,00	26,00
801	80101	0750	12 000,00	4 706,70
801	80101	0830	51 000,00	34 503,00
801	80101	0920	0,00	280,12
801	80101	0940	0,00	1 898,48
801	80101	0960	0,00	1 160,45
801	80101	2030	35 200,00	35 200,00
801	80101		98 200,00	80 185,55
801	80103	0670	4 000,00	742,50
801	80103	2030	5 612,00	2 808,00
801	80103		9 612,00	3 550,50
801	80104	0660	32 000,00	20 486,00
801	80104	0670	21 000,00	18 708,50
801	80104	2007	273 898,68	302 178,03

801	80104	2030	155 733,00	77 868,00
801	80104	2310	140 000,00	60 923,23
801	80104	6297	240 845,48	0,00
801	80104		863 477,16	480 163,76
801	80105	2030	7 015,00	3 510,00
801	80105		7 015,00	3 510,00
801	80106	0679	19 530,00	12 985,00
801	80106	0920	0,00	8,24
801	80106	2007	85 895,00	0,00
801	80106	2030	9 821,00	4 911,00
801	80106		115 246,00	17 904,24
801	80148	0670	60 000,00	36 513,00
801	80148	0830	52 000,00	28 646,47
801	80148		112 000,00	65 159,47
801	80149	2030	2 806,00	1 404,00
801	80149		2 806,00	1 404,00
801	80153	2010	36 945,62	36 945,62
801	80153		36 945,62	36 945,62
801	80195	2310	25 000,00	11 775,75
801	80195		25 000,00	11 775,75
852	85213	2030	18 400,00	10 801,00
852	85213		18 400,00	10 801,00
852	85214	2030	144 200,00	89 120,00
852	85214		144 200,00	89 120,00
852	85215	2010	96,58	96,58
852	85215		96,58	96,58
852	85216	2030	175 400,00	141 873,00
852	85216		175 400,00	141 873,00
852	85219	0920	0,00	266,80
852	85219	2030	154 700,00	86 337,00
852	85219		154 700,00	86 603,80
852	85228	0830	0,00	7 147,14
852	85228	0970	0,00	113,02
852	85228	2010	78 640,00	65 680,00
852	85228		78 640,00	72 940,16
852	85230	0830	0,00	2 309,86
852	85230	2030	68 100,00	25 256,00
852	85230		68 100,00	27 565,86
853	85395	0920	0,00	68,47
853	85395	2007	1 260 681,80	1 040 000,00
853	85395		1 260 681,80	1 040 068,47
854	85415	2030	121 428,00	121 428,00
854	85415		121 428,00	121 428,00
855	85501	2060	5 428 500,00	3 378 865,00
855	85501		5 428 500,00	3 378 865,00
855	85502	0640	0,00	2,90
855	85502	0970	0,00	671,37
855	85502	2010	3 895 600,00	2 108 218,00
855	85502	2360	0,00	6 153,39
855	85502		3 895 600,00	2 115 045,66
855	85503	2010	1 053,64	791,86
855	85503		1 053,64	791,86
855	85504	2010	271 200,00	0,00

855	85504		271 200,00	0,00
855	85505	0839	15 400,00	7 730,00
855	85505	0920	0,00	18,80
855	85505	2007	57 717,25	0,00
855	85505		73 117,25	7 748,80
855	85513	2010	24 000,00	14 530,00
855	85513		24 000,00	14 530,00
900	90001	0830	18 031,75	18 031,75
900	90001		18 031,75	18 031,75
900	90002	0490	850 000,00	467 623,14
900	90002	0830	600,00	258,35
900	90002	0920	100,00	75,59
900	90002	0970	300,00	0,00
900	90002		851 000,00	467 957,08
900	90005	0580	82 874,36	0,00
900	90005	6290	120 000,00	188 917,35
900	90005	6297	375 287,60	0,00
900	90005		578 161,96	188 917,35
900	90015	6297	150 000,00	0,00
900	90015		150 000,00	0,00
900	90019	0690	17 000,00	11 222,37
900	90019		17 000,00	11 222,37
900	90026	2460	35 000,00	0,00
900	90026		35 000,00	0,00
921	92109	0830	51 300,00	14 216,11
921	92109	6297	210 804,00	0,00
921	92109		262 104,00	14 216,11
926	92605	2440	49 900,00	0,00
926	92605	6297	199 185,00	0,00
926	92605		249 085,00	0,00

Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r.

	Plan budżetowy	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	42 978 718,35	22 394 836,65	52,10
Dochody bieżące	38 152 900,16	21 418 905,22	56,13
Dochody majątkowe	4 825 818,19	975 931,43	20,22
Otrzymane środki z UE	5 133 573,00	2 113 402,87	41,16
Dochody ze sprzedaży majątku	220 000,00	34 147,25	15,52
Dochody własne	12 967 374,11	6 365 941,67	49,09

b) szczegółowe omówienie wykonanych dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **Plan 1 521 538,48 zł** **Wykonanie 574 778,16 zł**

- dochody majątkowe: plan: 950 000,00 zł; wykonanie: 1 636,99 zł
- dochody bieżące: plan: 571 538,48 zł; wykonanie: 573 141,17 zł

Z tego:

- czynsz za tereny łowieckie 9 279,75 zł
- wpłaty mieszkańców (dochody majątkowe - budowa przyłączy kanalizacyjnych) 1 636,99 zł
- wpływy z usług 5 422,94 zł
- dotacja na zadania zlecone/ zwrot części podatku akcyzowego 558 438,48 zł

Dział 600 Transport i łączność **Plan 2 151 430,92 zł** **Wykonanie 750 509,84 zł**

- **dochody majątkowe:** plan: 2 161 430,92 zł; wykonanie: 750 509,84 zł
- **dochody bieżące:** plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł

W dziale tym zaplanowano wpływ z dotacji na zadania inwestycyjne. W pierwszym półroczu 2019 r. wpłynęła dotacja ze środków UE dotycząca zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń” w kwocie 750 509,84 zł a wpływ pozostałych dotacji do budżetu przewiduje się w II połowie roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 425 570,00 zł Wykonanie 150 718,78 zł

- **dochody majątkowe:** plan: 220 000,00 zł; wykonanie: 34 147,25 zł – realizacja planu dochodów majątkowych nastąpi w drugim półroczu 2019 roku. Przetargi na sprzedaż mienia przewidziane zostały na II półrocze 2019.

- **dochody bieżące:** plan: 205 570,00 zł; wykonanie: 116 571,53 zł

z tego:

- opłaty za wieczyste użytkowanie 422,96 zł
- czynsze mieszkaniowe i czynsze mienia komunalnego 110 960,25 zł
- dochody z usług 4 468,32 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 720,00

Dział 720 Informatyka Plan 190 825,19 zł Wykonanie 0,0 zł

- **dochody majątkowe:** plan: 196 825,19 zł; wykonanie: 0,00 zł
- **dochody bieżące:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna Plan 72 370,00 zł Wykonanie 34 055,46 zł

- **dochody majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- **dochody bieżące:** plan: 72 370,00 zł; wykonanie: 34 055,46 zł,

z tego:

- Dotacja celowa na administrację 26 984,00 zł
- Wpływy z opłat planistycznych 707,00 zł
- Wpływy z różnych opłat 408,35 zł
- Wpływy z usług 475,30 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 1 967,47 zł
- Pozostałe odsetki (§ 092) GZEASiP 52,23
- Wpływy z różnych dochodów 499,90 zł
- Wpływy z rozl. z lat ubiegłych (§ 094) GZEASiP 2 961,21

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 29 167,00 zł Wykonanie 28 267,00 zł

- **dochody majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- **dochody bieżące:** plan: 29 167,00 zł; wykonanie: 28 267,00 zł,

z tego:

- Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców 900,00 zł
- Dotacja celowa na koszty przewiezienia dokumentacji do Archiwum Państwowego dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 150,00 zł
- Dotacja celowa dotycząca przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów do 27 217,00 zł

	Parlamentu Europejskiego		
<u>Dział</u> <u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>Plan 11 441 738,00</u> <u>zł</u>	<u>Wykonanie</u> <u>5 529 331,67 zł</u>
-	dochody majątkowe: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł		
-	dochody bieżące: plan: 11 441 738,00 zł; wykonanie: 5 529 331,67 zł, z tego:		
-	Wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne	418 079,50 zł	
-	Wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne	645 707,47 zł	
-	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 079,18 zł	
-	Wpływy z podatku rolnego os. prawne	42 163,28 zł	
-	Wpływy z podatku rolnego os. fizyczne	631 672,35 zł	
-	Wpływy z podatku leśnego os. prawne	91 687,00 zł	
-	Wpływy z podatku leśnego os. fizyczne	8 375,40 zł	
-	Wpływy z podatku od środków transportowych os. prawne	6 190,00 zł	
-	Wpływy z podatku od środków transportowych os. fizyczne	199810,89 zł	
-	Wpływy z podatku od spadku i darowizn os. prawne	2 734,00 zł	
-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn os. fizyczne	1 630,00 zł	
-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	134 265,83 zł	
-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. fizyczne	2 904,41 zł	
-	Wpływy z pozostałych odsetek os. fizyczne	1 772,27 zł	
-	Wpływy z opłaty skarbowej	7 582,00 zł	
-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 395,89 zł	
-	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	15 469,78 zł	
-	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	6 500,87 zł	
-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	2 624 809,00 zł	
-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 425,67 zł	
<u>Dział</u> <u>758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>Plan 11 984 277,00</u> <u>zł</u>	<u>Wykonanie 6 818</u> <u>754,00 zł</u>
-	dochody majątkowe: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł		
-	dochody bieżące: plan: 11 441 738,00 zł; wykonanie: 6 818 754,00 zł, z tego:		
-	Subwencja ogólna z budżetu państwa część oświatowa	4 408 608,00 zł	
-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 376 420,00 zł	
-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 726,00 zł	
<u>Dział</u> <u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>Plan 1 270 301,78</u> <u>zł</u>	<u>Wykonanie</u> <u>700 598,89 zł</u>
-	dochody majątkowe: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł		
-	dochody bieżące: plan: 1 270 301,78 zł; wykonanie: 700 598,89 zł,		

z tego:

-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750)	4 706,70 zł
-	Dotacja inne formy wychowania przedszkolnego	12 985,00
-	Dotacja oddział przedszkolny	2 410,80
-	Wpływy z tytułu odsetek	288,36
-	Wpływy z usług (0830)	63 149,47 zł
-	Wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe (0940)	1 898,48 zł
-	Wpływy z otrzymanych darowizn (0960)	1 160,45 zł
-	Dotacja ze środków UE dotycząca funkcjonowania przedszkoli w Nowogrodzie, Lisewie i w Węgiersku	302 178,03 zł
-	Wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu p.n. „Radosna Szkoła”	35 200,00 zł
-	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych (0670)	55 964,00 zł
-	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	2 808,00 zł
-	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 486,00 zł
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli	77 868,00 zł
-	Odpłatność innych samorządów za pobyt dzieci w przedszkolach	60 923,23 zł
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dotyczących innych form wychowania przedszkolnego	4 911,00 zł
-	Wpływy z różnych opłat	26,00 zł
-	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.	1 404,00 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”	36 945,62 zł
-	Dofinansowanie przez samorządy kosztów utrzymania Prezesa ZNP	11 775,75 zł
-	Dotacja na Przedszkola specjalne	3 510,00 zł

Dział
852

Pomoc społeczna

Plan 639 536,58 zł

Wykonanie
429 000,40 zł

- **dochody majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- **dochody bieżące:** plan: 639 536,58 zł; wykonanie: 429 000,40 zł,

z tego:

-	Dotacja na zasiłki stałe	141 873,00 zł
-	Dotacja na zasiłki okresowe	89 120,00 zł
-	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	10 801,00 zł
-	Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	96,58 zł
-	Dotacja na utrzymanie GOPS	86 337,00 zł
-	Odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze	7 147,14 zł

-	Wpływy z różnych dochodów	113,02 zł	
-	Dotacja na zadania zlecone, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	65 680,00 zł	
-	Dotacja na dożywianie i pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	25 256,00 zł	
-	Wpływy z usług - dożywianie	2 309,86 zł	
-	Wpływy z pozostałych odsetek	266,80	
<u>Dział</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej</u>	<u>Plan 1 260 681,80</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>853</u>		<u>zł</u>	<u>1 040 068,47 zł</u>

- **dochody majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- **dochody bieżące:** plan: 1 260 681,80 zł; wykonanie: 1 040 068,47 zł,
z tego:

-	Dotacja na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej”	140 000,00 zł	
-	Dotacja na realizację projektu „Rozwój Wiedzy i Kompetencji to ścieżka do sukcesu”	900 000,00 zł	
-	Wpływy z pozostałych odsetek	68,47 zł	
<u>Dział</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>Plan 121 428,00 zł</u>	<u>Wykonanie 121</u>
<u>854</u>			<u>428,00 zł</u>

z tego:

-	Dotacja na stypendia szkolne	121 428,00 zł	
<u>Dział</u>	<u>Rodzina</u>	<u>Plan 9 693 470,89</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>855</u>		<u>zł</u>	<u>5 516 981,32 zł</u>

- **dochody majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- **dochody bieżące:** plan: 9 693 470,89 zł; wykonanie: 5 516 981,32 zł,

z tego:

-	Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	3 378 865,00 zł	
-	Koszty upomnienia świadczenia rodzinne	2,90 zł	
-	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 108 218,00 zł	
-	Zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50% należnych gminie (rozdział 85502) oraz 40% dotyczących zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	6 153,39 zł	
-	Wpływy z usług – tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 730,00 zł	
-	Dotacja z tytułu „Karty Dużej Rodziny”	791,86 zł	
-	Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego	14 530,00 zł	
-	Pozostałe dochody	690,17 zł	
<u>Dział</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>Plan 1 649 193,71</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>900</u>		<u>zł</u>	<u>686 128,55 zł</u>

- **dochody majątkowe:** plan: 645 287,60 zł; wykonanie: 188 917,35 zł
- **dochody bieżące:** plan: 1 003 906,11 zł; wykonanie: 497 211,20 zł,

z tego:

-	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 222,37 zł	
-	Opłaty za odbiór i utylizację odpadów stałych	467 623,14 zł	
-	Wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji (ogniwa fotowoltaiczne)	188 917,35 zł	
-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – refundacja ZUW	18 031,75 zł	
-	GSOK zaległości i odsetki	333,94	

<u>Dział</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>Plan 262 104,00 zł</u>	<u>Wykonanie 14 216,11 zł</u>
<u>921</u>			

- **dochody majątkowe:** plan: 210 804,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- **dochody bieżące:** plan: 51 300,00 zł; wykonanie: 14 216,11 zł,
z tego:

-	Wpływy z usług	14 216,11 zł
---	----------------	--------------

<u>Dział</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>Plan 249 085,00 zł</u>	<u>Wykonanie 0,00 zł</u>
<u>926</u>			

- **dochody majątkowe:** plan: 199 185,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- **dochody bieżące:** plan: 49 900,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

Wykonanie dochodów w dziale 926 przewidywane na II półrocze 2019 r.

STAN NALEŻNOŚCI

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – za II kwartał - stan należności na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł: 4 961 125,04 zł,

z tego:

- | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| - | Środki na rachunkach bankowych | 549 569,59 zł |
| - | Środki w kasie | 6 969,19 zł |
| - | Należności wymagalne | 1 884 511,05 zł |
| - | Pozostałe należności | 2 520 075,21 zł |

Umorzenia zaległości podatkowych za I półrocze 2018 r. wyniosły: 984,17 zł,

w tym:

- | | | |
|---|-----------------|-----------|
| - | podatku leśnego | 128,00 zł |
| - | odsetki | 856,17 zł |

Odroczenia i rozłożenia na raty w I półroczu 2019 r. wyniosły: 27 048,10 zł, w tym:

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------|
| - | w podatku od nieruchomości | 24,90 zł |
| - | w podatku rolnym | 543,20 zł |
| - | w podatku od środków transportu | 26 480,00 zł |

Należności wymagalne w kwocie: 1 884 511,05 zł dzielą się m in. na:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - | Należności z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie | 113 182,89 zł |
| - | Należności z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie | 193,06 zł |
| - | Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie | 180 373,41 zł |
| - | Należności od dłużników alimentacyjnych | 1 365 236,52 zł |
| - | Pozostałe należności wobec GOPS-u | 142 896,36 zł |
| - | Należności z tytułu opłat za odpady komunalne | 79991,67 zł |

W związku z powyższymi należnościami wystawiano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne

2. Wydatki budżetowe.

a) wykonanie wydatków budżetowych

Tabela 3 – wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
010	1 792 860,58	1 210 142,52	67,50
600	4 044 434,86	2 248 570,68	55,60
700	843 106,00	391 201,02	46,40
710	65 000,00	58 229,00	89,60
720	237 829,57	6624,22	2,79
750	5 304 564,59	2 576 302,40	48,57
751	29 167,00	27 367,00	93,83
754	241 710,00	117 229,81	48,50
757	581 200,00	231 765,98	39,88
758	120 000,00	0,00	0
801	14 703 124,99	7 391 920,13	50,27
851	88 800,00	31 837,19	35,85
852	1 526 965,58	923 460,61	60,48
853	1 401 985,20	164 867,33	11,76
854	209 428,00	132 734,32	63,38
855	9 869 633,89	5 630 592,11	57,05
900	2 405 044,50	1 657 605,84	68,92
921	967 984,59	244 004,09	25,21
926	557 273,80	101 967,75	18,3
Ogółem:	44 990 113,15	23 146 422,00	51,44

Tabela 4 – wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	3)			
1	2	3	4	5	6
010	01010		4300	15 000,00	11 539,25
010	01010		6050	189 700,00	183 620,04
010	01010		6230	50 000,00	0,00
010	01010			254 700,00	195 159,29
010	01030		2850	26 482,76	13 549,00
010	01030			26 482,76	13 549,00
010	01041		6050	14 760,00	14 760,00
010	01041		6057	587 644,55	265 634,79
010	01041		6059	226 024,79	116 880,82
010	01041			828 429,34	397 275,61
010	01095		4010	4 200,00	4 200,00
010	01095		4110	721,98	721,98
010	01095		4120	102,90	102,90
010	01095		4170	12 000,00	0,00
010	01095		4210	42 924,90	5 509,69
010	01095		4220	31 000,00	21 080,77
010	01095		4300	27 000,00	7 898,24
010	01095		4430	565 298,70	564 645,04

010	01095			683 248,48	604 158,62
600	60013		6050	375 305,66	10 147,50
600	60013		6220	327 322,35	0,00
600	60013			702 628,01	10 147,50
600	60014		6050	380 000,00	379 850,00
600	60014			380 000,00	379 850,00
600	60016		4210	80 000,00	69 817,85
600	60016		4270	50 000,00	30 538,40
600	60016		4300	120 000,00	102 591,80
600	60016		4430	23 000,00	20 506,90
600	60016		6050	2 252 084,13	1 359 164,91
600	60016		6057	117 901,00	117 901,00
600	60016		6059	318 821,72	158 052,32
600	60016			2 961 806,85	1 858 573,18
700	70005		3020	7 000,00	2 109,56
700	70005		4010	410 000,00	150 931,93
700	70005		4040	39 096,00	27 550,48
700	70005		4110	85 600,00	36 860,71
700	70005		4120	12 200,00	4 269,22
700	70005		4170	13 000,00	4 617,50
700	70005		4210	62 000,00	21 841,20
700	70005		4260	30 000,00	7 465,24
700	70005		4270	13 148,74	10 220,03
700	70005		4280	1 200,00	0,00
700	70005		4300	140 000,00	111 899,32
700	70005		4410	7 600,00	2 606,32
700	70005		4430	3 000,00	348,50
700	70005		4440	10 961,26	8 769,01
700	70005		4480	1 800,00	1 712,00
700	70005		4590	6 500,00	0,00
700	70005			843 106,00	391 201,02
710	71004		4170	50 000,00	49 160,00
710	71004		4300	15 000,00	9 069,00
710	71004			65 000,00	58 229,00
720	72095		2719	6 270,52	6 270,52
720	72095		6067	194 820,89	0,00
720	72095		6069	34 380,16	353,70
720	72095		6257	2 004,30	0,00
720	72095		6259	353,70	0,00
720	72095			237 829,57	6 624,22
750	75011		4010	36 270,00	18 135,00
750	75011		4110	6 682,00	3 341,00
750	75011		4120	952,00	476,00
750	75011		4210	2 500,00	1 250,00
750	75011		4300	2 064,70	201,50
750	75011		4360	1 200,00	150,00
750	75011		4410	202,00	0,00
750	75011		4440	1 229,30	983,44
750	75011			51 100,00	24 536,94
750	75022		3030	169 757,93	79 719,42
750	75022		4210	4 000,00	828,56
750	75022		4220	1 000,00	865,43
750	75022		4300	3 100,00	0,00

750	75022		4700	1 000,00	0,00
750	75022			178 857,93	81 413,41
750	75023		3020	2 500,00	1 570,00
750	75023		3030	141 750,00	70 875,00
750	75023		4010	2 351 000,00	1 066 429,43
750	75023		4040	197 532,00	159 106,70
750	75023		4100	60 000,00	27 360,00
750	75023		4110	443 200,00	215 881,15
750	75023		4120	63 170,00	24 943,89
750	75023		4140	6 000,00	1 149,00
750	75023		4170	24 321,60	20 244,06
750	75023		4210	149 849,62	54 702,30
750	75023		4220	8 000,00	4 955,69
750	75023		4260	65 500,00	50 592,01
750	75023		4270	5 000,00	2 000,00
750	75023		4280	2 400,00	133,00
750	75023		4300	278 000,00	175 621,86
750	75023		4360	63 500,00	40 159,64
750	75023		4400	68 000,00	31 029,54
750	75023		4410	42 292,06	17 744,86
750	75023		4430	47 500,00	2 906,69
750	75023		4440	47 635,38	38 108,30
750	75023		4610	2 500,00	267,87
750	75023		4700	11 000,00	6 816,00
750	75023		6060	147 556,00	28 099,10
750	75023			4 228 206,66	2 040 696,09
750	75075		4170	15 000,00	4 775,03
750	75075		4210	23 000,00	10 558,77
750	75075		4300	82 000,00	68 179,93
750	75075			120 000,00	83 513,73
750	75085		3020	2 000,00	685,86
750	75085		4010	482 732,00	226 450,07
750	75085		4040	30 768,00	30 767,29
750	75085		4110	88 500,00	43 964,35
750	75085		4120	12 600,00	4 894,47
750	75085		4170	6 000,00	2 400,00
750	75085		4210	15 000,00	5 620,14
750	75085		4270	1 000,00	356,40
750	75085		4280	300,00	0,00
750	75085		4300	34 500,00	6 762,49
750	75085		4360	2 000,00	398,01
750	75085		4410	500,00	0,00
750	75085		4430	500,00	0,00
750	75085		4440	12 000,00	7 375,80
750	75085		4520	2 000,00	330,00
750	75085		4700	11 000,00	6 275,32
750	75085			701 400,00	336 280,20
750	75095		4430	25 000,00	9 862,03
750	75095			25 000,00	9 862,03
751	75101		4010	600,00	0,00
751	75101		4110	104,00	0,00
751	75101		4120	15,00	0,00
751	75101		4210	600,00	0,00

751	75101		4300	300,00	0,00
751	75101		4360	181,00	0,00
751	75101			1 800,00	0,00
751	75109		4410	150,00	150,00
751	75109			150,00	150,00
751	75113		3030	16 750,00	16 750,00
751	75113		4010	4 810,00	4 810,00
751	75113		4110	826,86	826,86
751	75113		4120	117,85	117,85
751	75113		4170	350,00	350,00
751	75113		4210	3 640,78	3 640,78
751	75113		4300	493,35	493,35
751	75113		4410	228,16	228,16
751	75113			27 217,00	27 217,00
754	75412		3030	20 000,00	2 491,50
754	75412		4010	25 000,00	9 916,56
754	75412		4040	2 250,00	1 268,41
754	75412		4110	4 600,00	2 074,46
754	75412		4120	660,00	115,50
754	75412		4170	17 000,00	3 297,00
754	75412		4210	55 000,00	46 289,09
754	75412		4220	4 000,00	3 765,45
754	75412		4260	2 000,00	480,46
754	75412		4270	2 000,00	0,00
754	75412		4280	3 200,00	350,00
754	75412		4300	50 000,00	35 917,42
754	75412		4360	400,00	0,00
754	75412		4410	500,00	0,00
754	75412		4430	14 500,00	10 913,96
754	75412		6230	40 000,00	0,00
754	75412			241 110,00	116 879,81
754	75414		4210	100,00	0,00
754	75414		4300	50,00	50,00
754	75414		4700	450,00	300,00
754	75414			600,00	350,00
757	75702		8010	40 000,00	20 603,23
757	75702		8110	541 200,00	211 162,75
757	75702			581 200,00	231 765,98
758	75818		4810	120 000,00	0,00
758	75818			120 000,00	0,00
801	80101		2540	371 500,00	151 846,43
801	80101		3020	309 400,00	123 167,32
801	80101		3240	60 639,00	44 374,00
801	80101		4010	4 482 500,00	2 239 707,52
801	80101		4040	326 609,00	326 605,89
801	80101		4110	860 172,00	440 636,96
801	80101		4120	125 300,00	46 750,64
801	80101		4140	35 666,00	14 103,49
801	80101		4170	10 500,00	1 165,00
801	80101		4210	410 000,00	238 416,35
801	80101		4240	89 164,25	18 205,63
801	80101		4260	139 500,00	55 276,34
801	80101		4270	58 000,00	8 695,37

801	80101		4280	5 800,00	940,89
801	80101		4300	117 169,00	85 797,86
801	80101		4360	31 700,00	11 954,27
801	80101		4410	9 500,00	2 399,24
801	80101		4430	3 000,00	0,00
801	80101		4440	262 848,00	193 405,32
801	80101		4520	61 000,00	24 590,96
801	80101		4700	10 000,00	8 035,07
801	80101		6050	60 725,00	28 777,59
801	80101		6057	240 845,48	0,00
801	80101		6059	42 502,15	0,00
801	80101		6060	6 150,00	6 150,00
801	80101			8 130 189,88	4 071 002,14
801	80103		2540	16 700,00	4 076,56
801	80103		3020	9 100,00	4 087,55
801	80103		4010	135 187,00	55 941,08
801	80103		4040	9 456,00	9 455,34
801	80103		4110	24 669,00	11 647,08
801	80103		4120	3 500,00	812,54
801	80103		4210	2 500,00	0,00
801	80103		4240	2 300,00	496,70
801	80103		4300	10 000,00	757,50
801	80103		4330	15 000,00	3 173,94
801	80103		4440	6 040,00	4 506,45
801	80103		6050	12 065,00	6 765,00
801	80103			246 517,00	101 719,74
801	80104		2310	62 000,00	23 841,46
801	80104		3020	56 038,00	25 185,80
801	80104		4010	1 072 896,00	467 471,70
801	80104		4040	68 736,00	67 622,07
801	80104		4110	179 300,00	95 431,96
801	80104		4120	26 200,00	9 999,38
801	80104		4170	2 000,00	380,00
801	80104		4210	44 600,00	24 193,26
801	80104		4240	16 400,00	1 963,85
801	80104		4260	17 000,00	4 376,91
801	80104		4270	4 900,00	592,20
801	80104		4280	2 500,00	114,17
801	80104		4300	37 000,00	23 727,21
801	80104		4307	273 898,68	0,00
801	80104		4309	48 335,07	0,00
801	80104		4330	115 000,00	65 440,40
801	80104		4360	3 200,00	1 314,56
801	80104		4410	1 700,00	0,00
801	80104		4430	500,00	0,00
801	80104		4440	60 430,00	44 017,25
801	80104		4520	15 200,00	5 408,62
801	80104		4700	2 500,00	690,00
801	80104			2 110 333,75	861 770,80
801	80105		2540	632 015,00	312 800,00
801	80105			632 015,00	312 800,00
801	80106		2310	11 000,00	0,00
801	80106		2540	75 021,00	21 856,88

801	80106		3020	5 800,00	0,00
801	80106		3027	5 870,00	5 657,39
801	80106		4010	86 500,00	0,00
801	80106		4017	84 680,00	77 308,31
801	80106		4047	3 753,00	3 534,21
801	80106		4110	16 000,00	0,00
801	80106		4117	16 110,00	15 202,68
801	80106		4120	2 300,00	0,00
801	80106		4127	2 109,00	1 871,80
801	80106		4177	4 980,00	4 460,00
801	80106		4210	2 000,00	170,00
801	80106		4217	18 172,50	0,00
801	80106		4240	2 000,00	0,00
801	80106		4300	20 000,00	700,00
801	80106		4307	20 000,00	0,00
801	80106		4309	19 530,00	12 985,00
801	80106		4440	3 300,00	2 296,04
801	80106		4447	10 000,00	7 946,43
801	80106		4707	1 000,00	1 000,00
801	80106			410 125,50	154 988,74
801	80110		3020	38 900,00	15 539,91
801	80110		3240	18 000,00	13 936,00
801	80110		4010	561 500,00	368 796,30
801	80110		4040	62 595,00	62 594,40
801	80110		4110	111 905,00	71 539,34
801	80110		4120	16 200,00	9 325,60
801	80110		4210	17 000,00	12 834,43
801	80110		4240	2 000,00	0,00
801	80110		4280	800,00	138,17
801	80110		4300	5 000,00	262,91
801	80110		4410	2 500,00	1 746,84
801	80110		4440	33 731,00	24 939,70
801	80110			870 131,00	581 653,60
801	80113		3020	4 500,00	621,96
801	80113		4010	112 600,00	79 161,54
801	80113		4040	10 134,00	8 064,67
801	80113		4110	21 100,00	16 601,72
801	80113		4120	3 006,00	2 206,00
801	80113		4210	57 555,75	52 763,78
801	80113		4270	1 313,00	0,00
801	80113		4280	700,00	0,00
801	80113		4300	420 000,00	381 461,46
801	80113		4410	350,00	131,22
801	80113		4430	5 800,00	3 383,50
801	80113		4440	5 736,74	4 589,39
801	80113		4780	2 500,00	1 002,32
801	80113			645 295,49	549 987,56
801	80146		4700	47 426,00	17 808,45
801	80146			47 426,00	17 808,45
801	80148		3020	3 800,00	160,00
801	80148		4010	345 607,00	159 383,23
801	80148		4040	25 240,00	25 238,86
801	80148		4110	67 253,00	31 114,23

801	80148		4120	9 600,00	3 100,45
801	80148		4210	15 000,00	2 032,30
801	80148		4220	153 000,00	53 754,06
801	80148		4260	2 000,00	1 039,09
801	80148		4270	4 000,00	209,10
801	80148		4300	9 500,00	2 701,98
801	80148		4440	13 916,00	9 385,71
801	80148		6060	5 000,00	4 907,10
801	80148			653 916,00	293 026,11
801	80149		3020	1 984,00	765,96
801	80149		4010	33 806,00	19 235,31
801	80149		4017	1 280,00	1 003,08
801	80149		4040	2 705,00	2 704,62
801	80149		4047	28,00	27,07
801	80149		4110	8 961,00	3 962,21
801	80149		4117	230,00	176,49
801	80149		4120	960,00	451,58
801	80149		4210	3 000,00	1 792,00
801	80149		4240	3 000,00	102,03
801	80149		4260	1 500,00	334,34
801	80149		4270	700,00	37,80
801	80149		4280	200,00	3,83
801	80149		4300	1 100,00	364,76
801	80149		4360	700,00	126,95
801	80149		4440	2 264,00	1 803,89
801	80149		4447	120,00	89,68
801	80149		4520	1 000,00	335,38
801	80149			63 538,00	33 316,98
801	80150		3020	21 251,00	9 936,33
801	80150		4010	405 608,00	200 109,40
801	80150		4040	28 217,00	28 214,79
801	80150		4110	78 224,00	40 350,42
801	80150		4120	11 040,00	4 132,56
801	80150		4140	9 100,00	965,51
801	80150		4210	47 000,00	17 625,76
801	80150		4240	12 000,00	1 525,04
801	80150		4260	9 300,00	3 086,61
801	80150		4270	12 000,00	739,00
801	80150		4280	2 000,00	2,11
801	80150		4300	15 800,00	3 385,58
801	80150		4360	4 300,00	978,66
801	80150		4440	37 423,00	17 670,93
801	80150		4520	10 800,00	1 843,04
801	80150			704 063,00	330 565,74
801	80152		3020	2 100,00	882,72
801	80152		4010	26 900,00	15 659,21
801	80152		4040	2 498,00	2 497,01
801	80152		4110	6 500,00	3 260,34
801	80152		4120	1 900,00	445,01
801	80152		4210	3 799,00	380,90
801	80152		4240	1 200,00	0,00
801	80152		4280	300,00	1,83
801	80152		4300	2 600,00	7,09

801	80152		4410	1 101,00	1 100,14
801	80152		4440	2 393,00	1 326,57
801	80152		4520	1 500,00	0,00
801	80152			52 791,00	25 560,82
801	80153		2830	1 834,12	0,00
801	80153		4210	365,78	0,00
801	80153		4240	34 781,47	35,75
801	80153			36 981,37	35,75
801	80195		4170	4 800,00	0,00
801	80195		4300	15 000,00	6 438,24
801	80195		4440	80 002,00	51 245,46
801	80195			99 802,00	57 683,70
851	85153		4210	900,00	0,00
851	85153		4300	2 100,00	2 088,00
851	85153			3 000,00	2 088,00
851	85154		4170	39 000,00	13 794,00
851	85154		4210	17 000,00	2 977,38
851	85154		4220	1 000,00	759,99
851	85154		4280	6 000,00	0,00
851	85154		4300	12 000,00	10 744,80
851	85154		4410	800,00	0,00
851	85154			75 800,00	28 276,17
851	85195		4280	5 000,00	0,00
851	85195		4300	5 000,00	1 473,02
851	85195			10 000,00	1 473,02
852	85213		4130	18 400,00	10 800,43
852	85213			18 400,00	10 800,43
852	85214		3110	264 200,00	179 654,77
852	85214			264 200,00	179 654,77
852	85215		3110	69 794,68	65 299,62
852	85215		4210	1,90	0,00
852	85215			69 796,58	65 299,62
852	85216		3110	175 400,00	141 872,08
852	85216			175 400,00	141 872,08
852	85219		3020	600,00	0,00
852	85219		4010	456 950,00	230 696,75
852	85219		4040	36 000,00	35 962,01
852	85219		4110	87 780,00	45 370,00
852	85219		4120	10 060,00	5 094,66
852	85219		4170	1 246,00	0,00
852	85219		4210	12 631,00	3 938,40
852	85219		4270	2 000,00	280,00
852	85219		4280	1 200,00	270,00
852	85219		4300	20 351,00	9 271,86
852	85219		4360	7 350,00	2 097,54
852	85219		4410	21 000,00	6 045,06
852	85219		4430	4 000,00	144,84
852	85219		4440	11 269,00	8 554,06
852	85219		4520	792,00	396,00
852	85219		4610	200,00	0,00
852	85219		4700	1 000,00	841,34
852	85219			674 429,00	348 962,52
852	85228		3020	300,00	0,00

852	85228		4010	44 000,00	18 389,64
852	85228		4110	11 945,35	5 490,07
852	85228		4120	691,72	131,41
852	85228		4170	94 463,93	69 941,60
852	85228		4210	300,00	0,00
852	85228		4280	200,00	0,00
852	85228		4300	200,00	0,00
852	85228		4410	3 009,00	1 344,87
852	85228		4440	1 230,00	922,00
852	85228			156 340,00	96 219,59
852	85230		3110	148 100,00	60 422,20
852	85230			148 100,00	60 422,20
852	85295		3110	20 300,00	20 229,40
852	85295			20 300,00	20 229,40
853	85395		3117	143 222,80	20 187,60
853	85395		4017	287 620,24	40 110,12
853	85395		4117	91 824,56	12 656,33
853	85395		4127	7 125,60	982,71
853	85395		4177	74 000,00	34 200,00
853	85395		4217	348 448,00	21 118,27
853	85395		4247	288 700,00	0,00
853	85395		4307	81 794,00	28 471,90
853	85395		4417	24 000,00	7 140,40
853	85395		4707	55 250,00	0,00
853	85395			1 401 985,20	164 867,33
854	85415		3240	22 000,00	2 088,00
854	85415		3260	181 428,00	130 646,32
854	85415		4210	6 000,00	0,00
854	85415			209 428,00	132 734,32
855	85501		3020	300,00	300,00
855	85501		3110	5 304 090,00	3 321 268,00
855	85501		4010	68 686,00	36 544,35
855	85501		4040	5 650,00	5 482,38
855	85501		4110	12 790,00	7 237,03
855	85501		4120	890,00	514,54
855	85501		4170	14 400,00	3 600,00
855	85501		4210	5 000,00	0,00
855	85501		4270	1 000,00	0,00
855	85501		4280	200,00	140,00
855	85501		4300	11 934,00	0,00
855	85501		4360	300,00	0,00
855	85501		4440	2 460,00	1 844,00
855	85501		4700	800,00	287,77
855	85501			5 428 500,00	3 377 218,07
855	85502		3020	300,00	278,00
855	85502		3110	3 559 740,00	1 951 588,03
855	85502		4010	115 859,00	56 938,30
855	85502		4040	9 466,00	6 507,11
855	85502		4110	207 000,00	107 446,70
855	85502		4120	1 045,00	861,31
855	85502		4210	5 000,00	0,00
855	85502		4280	200,00	69,00
855	85502		4300	11 489,00	0,00

855	85502		4360	300,00	0,00
855	85502		4440	4 201,00	3 278,20
855	85502		4700	1 000,00	0,00
855	85502			3 915 600,00	2 126 966,65
855	85503		4210	1 053,64	0,00
855	85503			1 053,64	0,00
855	85504		3110	264 800,00	0,00
855	85504		4010	4 800,00	0,00
855	85504		4110	4 134,00	602,72
855	85504		4120	589,00	0,00
855	85504		4170	19 200,00	5 250,00
855	85504		4210	655,00	0,00
855	85504		4280	300,00	0,00
855	85504		4360	300,00	0,00
855	85504		4410	2 006,00	501,48
855	85504			296 784,00	6 354,20
855	85505		3020	500,00	0,00
855	85505		4010	32 198,00	6 750,00
855	85505		4017	43 745,50	34 965,00
855	85505		4047	5 821,00	5 820,37
855	85505		4110	4 995,00	1 210,29
855	85505		4117	8 521,00	7 312,72
855	85505		4120	683,00	165,39
855	85505		4127	257,50	135,46
855	85505		4210	12 000,00	243,54
855	85505		4217	1 500,00	899,97
855	85505		4280	400,00	0,00
855	85505		4300	10 405,00	3 180,75
855	85505		4307	2 467,25	0,00
855	85505		4309	15 400,00	7 450,00
855	85505		4440	4 303,00	3 091,92
855	85505		4700	500,00	0,00
855	85505			143 696,25	71 225,41
855	85508		4330	60 000,00	34 298,72
855	85508			60 000,00	34 298,72
855	85513		4130	24 000,00	14 529,06
855	85513			24 000,00	14 529,06
900	90001		4300	21 100,00	0,00
900	90001			21 100,00	0,00
900	90002		4100	13 500,00	5 630,00
900	90002		4170	5 600,00	0,00
900	90002		4210	40 000,00	0,00
900	90002		4300	905 100,00	555 432,00
900	90002		4410	450,00	0,00
900	90002		4430	1 500,00	0,00
900	90002		6059	21 710,00	21 710,00
900	90002			987 860,00	582 772,00
900	90004		4210	8 000,00	0,00
900	90004		4300	3 500,00	0,00
900	90004			11 500,00	0,00
900	90005		4300	8 600,00	3 031,60
900	90005		6050	26 543,40	26 543,40
900	90005		6057	363 187,60	363 187,60

900	90005		6059	449 616,77	449 616,77
900	90005			847 947,77	842 379,37
900	90013		4300	50 000,00	20 938,34
900	90013			50 000,00	20 938,34
900	90015		4260	128 000,00	97 428,46
900	90015		4270	59 006,60	54 713,71
900	90015		4300	3 800,00	1 890,00
900	90015		4400	29 000,00	21 217,38
900	90015		6050	9 850,00	2 885,95
900	90015		6057	130 000,00	0,00
900	90015		6059	47 063,13	15 573,94
900	90015		6060	9 717,00	9 717,00
900	90015			416 436,73	203 426,44
900	90019		4210	16 700,00	4 697,79
900	90019		4300	3 500,00	3 391,90
900	90019			20 200,00	8 089,69
900	90026		4300	50 000,00	0,00
900	90026			50 000,00	0,00
921	92109		4170	2 500,00	0,00
921	92109		4210	199 700,00	44 854,68
921	92109		4220	8 000,00	950,88
921	92109		4260	61 500,00	24 407,32
921	92109		4270	30 000,00	8 003,79
921	92109		4300	96 000,00	28 887,41
921	92109		4400	1 500,00	0,00
921	92109		6057	210 804,00	0,00
921	92109		6059	123 580,58	2 500,00
921	92109		6060	19 400,01	19 400,01
921	92109			752 984,59	129 004,09
921	92116		2480	215 000,00	115 000,00
921	92116			215 000,00	115 000,00
926	92605		6050	99 937,00	0,00
926	92605		6057	199 185,00	0,00
926	92605		6059	113 851,80	0,00
926	92605			412 973,80	0,00
926	92695		2820	80 000,00	72 000,00
926	92695		4170	3 000,00	320,00
926	92695		4210	16 000,00	14 638,25
926	92695		4260	5 000,00	733,59
926	92695		4280	300,00	0,00
926	92695		4300	40 000,00	14 275,91
926	92695			144 300,00	101 967,75

b) omówienie wykonanych wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 1 792 860,58 zł Wykonanie 1 210 142,52 zł

- **wydatki inwestycyjne:** plan: 1 018 129,34 zł; wykonanie: 580 895,65 zł
Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.
- **wydatki bieżące:** plan: 774 731,24 zł; wykonanie: 629 246,87 zł,
z tego:
 - Zakup usług dotyczących eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 11 539,25 zł

-	Składka na utrzymanie Izby Rolniczej	13 549,00 zł	
-	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	547 488,70 zł	
-	Koszty obsługi	5 024,88 zł	
-	Pozostałe wydatki	51 645,04 zł	
<u>Dział</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>Plan 4 044 434,86</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>600</u>		<u>zł</u>	<u>2 248 570,68 zł</u>

- **wydatki inwestycyjne:** plan: 3 771 434,86 zł; wykonanie: 2 025 115,73 zł
Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan: 273 000,00 zł; wykonanie: 223 454,95 zł,
z tego:

-	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	118 303,70 zł	
-	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 550,30 zł	
-	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	91 600,95	
<u>Dział</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>Plan 843 106,00 zł</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>700</u>			<u>391 201,02 zł</u>

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

- **wydatki bieżące:** plan: 843 106,00 zł; wykonanie: 391 201,02 zł,
z tego:

-	Ekwiwalent za odzież	2 109,56 zł	
-	Wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych, brygady remontowej	224 229,84zł	
-	Zakup materiałów budynki komunalne	21 841,20 zł	
-	Energia elektryczna klatki schodowe	7 465,24 zł	
-	Wywóz nieczystości płynnych	22 161,60 zł	
-	Pozostałe wydatki – usługi kominiarskie, elektryczne, remonty budynków komunalnych	100 306,25 zł	
-	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	
-	Podatek od nieruchomości	1 712,00 zł	
-	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 769,01 zł	
-	Wydatki na podróże służbowe, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych	2 606,32 zł	
<u>Dział</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>Plan 65 000,00 zł</u>	<u>Wykonanie 58 229,00</u>
<u>710</u>			<u>zł</u>

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

- **wydatki bieżące:** plan: 65 000,00 zł; wykonanie: 58 229,00 zł,
z tego:

-	Wydatki związane z wykonywaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy	58 229,00 zł	
<u>Dział</u>	<u>Informatyka</u>	<u>Plan 237 829,57 zł</u>	<u>Wykonanie 6 624,22</u>
<u>720</u>			<u>zł</u>

- **wydatki inwestycyjne:** plan: 231 559,05,00 zł; wykonanie: 353,70 zł
Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan: 6 270,52 zł; wykonanie: 6 270,52 zł,
z tego:

-	Dotacja celowa „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i	6 270,52 zł	
---	--	-------------	--

niepełnosprawnych”
Dział 750 **Administracja publiczna** **Plan 5 304 564,59 zł** **Wykonanie 2 576 302,40 zł**

- **wydatki inwestycyjne:** plan: 147 556,00 zł; wykonanie: 28 099,10 zł

Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan: 5 157 008,59 zł; wykonanie: 2 548 203,30 zł,

z tego:

- Wydatki na zadania zlecone wyniosły	24 536,94 zł
- Obsługa Rady Gminy	1 693,99 zł
- Diety Radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	79 719,42 zł
- Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 466 361,17 zł
- Częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracowników	1 570,00 zł
- Prowizje dla sołtysów	27 360,00 zł
- Diety sołtysów	70 875,00 zł
- Wpłaty na PFRON	1 149,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	20 244,06 zł
- Energia elektryczna i woda	50 592,01 zł
- Zakup środków żywności	4 955,69 zł
- Zakup materiałów	54 702,30 zł
- Zapłata za badania lekarskie	133,00 zł
- Opłaty pocztowe	43 035,80 zł
- Obsługa prawna urzędu	32 988,20 zł
- Audyt wewnętrzny	12 792,00 zł
- Pozostałe usługi w tym m. in.; prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, skład i łamanie gazety	80 963,36 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 159,64 zł
- Czynsz za pomieszczenia biurowe	31 029,54 zł
- Podróże służbowe	17 744,86 zł
- Opłaty i składki	2 906,69 zł
- Odpis na ZFŚS	38 108,30 zł
- Koszty postępowania sądowego	267,87
- Szkolenia pracowników	6 816,00 zł
- Wydatki na promocje gminy	83 513,73 zł
- Wydatki na GZE-ASiP	336 280,20 zł
- Składki członkowskie	9 862,03 zł

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **Plan 29 167,00 zł** **Wykonanie 27 367,00 zł**

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

- **wydatki bieżące:** plan: 29 167,00 zł; wykonanie: 27 367,00 zł,

z tego:

- Dotacja na koszty transportu dokumentów do Archiwum Państwowego z wyborów samorządowych	150,00 zł
- Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	27 217,00 zł

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **Plan 241 710,00 zł** **Wykonanie 117 229,81 zł**

- **wydatki majątkowe:** plan: 40 000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

Szczegółowo realizację wydatków majątkowych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan: 201 710,00 zł; wykonanie: 117 229,81 zł,

z tego:

-	Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	117 229,81 zł	
Dział	Obsługa długu publicznego	Plan 581 200,00 zł	Wykonanie
757			231 765,98 zł

- wydatki inwestycyjne: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- wydatki bieżące: plan: 581 200,00 zł; wykonanie: 231 765,98 zł,

z tego:

-	Odsetku od kredytów i pożyczek	211 162,75 zł	
-	Prowizja od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym	20 603,23 zł	
Dział	Różne rozliczenia	Plan 120 000,00 zł	Wykonanie 0,00 zł
758			

Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie: 120 000,00 zł, nie została rozwiązana, rozwiązano część rezerwy ogólnej w kwocie: 65 000,00 zł w tym na dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków: 30 000,00 zł; na budowę sieci wodociągowej osiedla Sadykierz w kwocie: 29 700,00 zł oraz na remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem w kwocie: 5 300,00 zł.

Dział 801	Oświata i wychowanie	Plan 14 703 124,99 zł	Wykonanie 7 391 920,13 zł
------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------------

- wydatki majątkowe: plan: 367 287,63 zł; wykonanie: 46 599,69 zł
- wydatki bieżące: plan: 14 335 837,36 zł; wykonanie: 7 345 320,44 zł,

z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie: 4 034 584,12 zł:

-	Szkoła Podstawowa Lisewo	589 463,56 zł
-	Szkoła Podstawowa Węgiersk	604 655,47 zł
-	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie	759 372,91 zł
-	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie	614 902,84 zł
-	Zespół Szkolno-Przedszkolny Ostrowite	637 795,32 zł
-	Zespół Szkolno-Przedszkolny Wrocki	676 547,59 zł
-	GZEASiP – dotacja podmiotowa z budżetu dla NSP w Sokołowie	151 846,43 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie: 94 954,74 zł

-	Przy Szkole Podstawowej Lisewo	43 940,51 zł
-	Przy Szkole Podstawowej Węgiersk	43 763,73 zł
-	Odpłatność za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach oraz dotacja dla NSP Sokołowo	4 076,56 zł
-	GZEASiP zakup usług wychowawczych	3 173,94

Rozdział 80104 Przedszkola – wykonanie: 863 261,23 zł

-	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie	104 710,62 zł
-	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie	118 299,84 zł
-	Zespół Szkolno-Przedszkolny Ostrowite	411 525,86 zł
-	Zespół szkolno-Przedszkolny Wrocki	139 443,05 zł
-	Dotacje celowe przekazywane na prowadzenie przedszkola	23 841,46 zł
-	Zakup usług przez jst od innych jst	65 440,40 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – wykonanie: 312 800,00 zł

-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla NPT „Adaś”	312 800,00 zł
---	---	---------------

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - wykonanie: 154 988,74 zł

-	Dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach	21 856,88 zł
-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 131,86 zł

Rozdział 80110 Gimnazja - wykonanie: 581 653,60 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie 581 653,60 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie: 549 987,56 zł

- Koszty dowożenia uczniów do szkół 288 216,68 zł
- Pozostałe usługi związane z dowożeniem dzieci (badanie techniczne pojazdów, parkowanie, wynajem autobusów, naprawy) (w tym Zorza 50 730,36 zł) 98 383,78 zł
- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem przy dowożeniu dzieci 106 033,93 zł
- Zakup materiałów (w tym olej napędowy i części) 52 763,78 zł
- Odpis na ZFŚS 4 589,39 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie: 17 808,45 zł

- Wydatki na doksztalcanie nauczycieli 17 808,45 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie: 288 119,01 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 218 836,77 zł
- Zakup artykułów spożywczych 53 754,06 zł
- Odpis na ZFŚS 9 385,74 zł
- Pozostałe wydatki 6 142,47 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: 33 316,98 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 560,36 zł
- Pozostałe wydatki 5 756,62 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie: 330 565,74 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 272 807,17 zł
- Pozostałe wydatki 57 758,57 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: 25 560,82 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 861,57 zł
- Pozostałe wydatki 3 699,25 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonanie: 57 683,70 zł

- Odpis na ZFŚS emerytów (oświata) 51 245,46 zł
- Utrzymanie Prezesa ZNP 6 438,24 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 88 800,00 zł Wykonanie 31 837,19 zł

- wydatki inwestycyjne: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- wydatki bieżące: plan: 88 800,00 zł; wykonanie: 31 837,19 zł,
z tego:

- Na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 30 364,17 zł
- Pozostałe usługi 1 473,02 zł

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 1 526 965,58 zł Wykonanie 923 460,61 zł

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

- **wydatki bieżące:** plan: 1 526 965,58 zł; wykonanie: 923 460,61 zł,

z tego:

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan: 18 400,00 zł; wykonanie: 10 800,43 zł, w tym:

- z tytułu ustawy o pomocy społecznej ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegało 39 osób, liczba składek – 225, koszt – 10 800,43 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na zasiłki okresowe wynosi: 144 200 zł ; przekazana dotacja: 89 120,00 zł

Z kwoty przeznaczonej na zasiłki okresowe wydatkowano – 87 101,91 zł. Wyplacono 243 świadczenia 59 rodzinom, ilość osób w rodzinach – 169.

Plan na zasiłki celowe wynosił: 120 000,00 zł

Z kwoty przeznaczonej na zasiłki celowe wydatkowano: 92 552,86 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan: 69 796,58 zł; wykonanie: 65 299,62 zł

Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan na wypłatę zasiłków stałych wynosi: 175 400,00 zł, przekazana dotacja: 141 873,00 zł

Z kwoty przeznaczonej na zasiłki stałe wydatkowano: 141 872,08 zł. Zasiłki stałe wypłacane były 53 osobom , liczba świadczeń ogółem – 290,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 674 429,00 zł , wykonanie: 348 962,52 zł, w tym dotacja: 86 337,00 zł:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne razem: 317 123,42 zł;

2) wydatki bieżące ogółem: 31 839,10 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: 156 340,00 zł; wykonanie: 96 219,59 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne: 93 952,72 zł; pozostałe wydatki: 2 266,87 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan: 148 100,00 zł, wykonanie: 60 422,20 zł

Przekazana dotacja wynosiła: 25 256,00 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: 35 166,20 zł. Na realizację świadczeń (posiłków) przeznaczono: 41 362,20 zł. Liczba osób objętych dożywianiem wyniosła – 327, liczba posiłków – 10 538.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan: 20 300,00 zł; wykonanie: 20 716,40 zł

Wyplacona kwota w całości stanowi wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywanych prac – społeczno – użytecznych.

Dział 853

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 401 985,20 zł

Wykonanie 164 867,33 zł

W rozdziale tym realizowane są projekty: 1. „Klub Integracji społecznej (KIS)”. Projekt realizowany pośrednio przez GOPS. Koszty w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

- § 3117. - 20 187,60 zł (świadczenia społeczne)
- § 4017. - 40 110,12 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)
- § 4117. – 12 656,33 zł (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. pracowników)
- § 4127. – 982,71 zł (składki na fundusz pracy)
- § 4177. – 34 200,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)
- § 4217. – 21 118,27 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
- § 4307. – 28 471,90 zł (usługi obce)
- § 4417. – 7 140,40 zł (podróże służbowe krajowe)

Razem wydatkowano na projekt środki w kwocie: 164 867,33 zł.

Kwota otrzymanej dotacji na dzień 30 czerwca 2019 r.: 140 000,00 zł.

W rozdziale tym także realizowany będzie w drugiej połowie roku 2019 projekt p.n.: „Rozwój Wiedzy i Kompetencji to ścieżka do sukcesu” plan wydatków w kwocie: 911 978,00 zł. Projekty realizowane ze środków UE.

<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka</u> <u>wychowawcza</u>	<u>Plan 209 428,00 zł</u>	<u>Wykonanie 132 734,32 zł</u>
-	wydatki inwestycyjne: plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł		
-	wydatki bieżące: plan: 209 428,00 zł; wykonanie: 132 734,32 zł,		
	z tego:		
-	Stypendia szkolne o charakterze socjalnym	130 646,32 zł	
-	Stypendia za wyniki w nauce	2 088,00 zł	
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>Plan 9 869 633,89 zł</u>	<u>Wykonanie 5 630 592,11 zł</u>

- **wydatki inwestycyjne:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
 - **wydatki bieżące:** plan: 9 869 633,89 zł; wykonanie: 5 630 592,11 zł,
- z tego:

Dział 855 rozdział 85501 – § 2060 Świadczenie wychowawcze.

Plan: 5 428 500,00 zł; wykonanie: 3 377 218,07 zł

Kwota przekazanej dotacji: 3 378 865,00 zł

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych – 697

Liczba dzieci w rodzinach korzystających ze świadczeń wychowawczych – 1 112.

Liczba świadczeń wychowawczych – 6 650.

Koszt świadczeń: 3 321 268,00 zł.

Koszty obsługi w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

- § 4010. - 36 544,35 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)
- § 4040. - 5 482,38 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- § 4110. – 7 237,03 zł (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. pracowników)
- § 4120. – 514,54 zł (składki na fundusz pracy)
- § 4170. – 3 600,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)
- § 4280. – 140,00 zł (usługi zdrowotne)
- § 4440. – 1 844,00 zł (odpis na fśś)

§ 4700. – 287,77 zł szkolenia pracowników

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan: 3 915 600,00 zł; wykonanie: 2 126 966,65 zł

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych – 593. Liczba świadczeń rodzinnych – 8 666. Wydatki w w/w rozdziale przedstawiały się następująco:

- 1) Fundusz alimentacyjny: 156 320,00 zł - liczba rodzin pobierających FA – 48 - liczba świadczeń z FA – 401
- 2) Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne: 1 795 268,03 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne – 503 778,34 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych: 219 188,02 zł, w tym: z tyt. urodzenia dziecka: 15 000,00 zł; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 32 133,40 zł; samotnego wychowywania dziecka: 24 462,49 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 23 630,13 zł; podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 50 612,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: 73 150,00 zł; rozpoczęcie roku szkolnego: 200,00 zł; świadczenia rodzicielskie: 113 741,20 zł; złotówka za złotówkę: 34 188,47 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 29 000,00 zł,
 - świadczenia opiekuńcze: 843 622,60 zł, w tym: świadczenia pielęgnacyjne: 490 718,50 zł; zasiłki pielęgnacyjne: 60 495,30 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy: 92 408,80 zł; zasiłek dla opiekuna: 51 749,40 zł.
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za niektórych świadczeniobiorców: 94 973,70 zł (w tym od ZDO 8 189,76 zł), opłacano składki za 59 osób, liczba składek 322.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

§ 4010. - 56 938,30 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)

§ 4040. – 6 507,11 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

§ 4110. – 107 446,70 zł (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. pracowników, świadczeniobiorców + KRUS od świadczeniobiorców)

§ 4120. – 861,31 zł (składki na fundusz pracy)

§ 4280. – 69,00 zł(usługi zdrowotne)

§ 4440. – 3 278,20 zł (odpis na fśś)

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan w w/w rozdziale wynosi: 1 053,64 zł. Przekazana dotacja na sfinansowanie obsługi Kart Dużych Rodzin wynosiła: 791,86 zł. W w/w okresie środki te nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowane środki finansowe na realizację resortowego programu wspierania rodziny, „Asystent Rodziny”: 25 584,00 zł.

Łącznie wydatki: 6 354,20 zł, z tego ze środków własnych gminy: 6 354,20 zł

Koszty obsługi w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

§ 4110. – 602,72 zł (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. pracowników)

§ 4170. – 5 250,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)

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

Zaplanowane środki finansowe na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”: 271 200,00 zł. Przekazana dotacja: 12 800,00 zł. W w/w okresie środki te nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Zaplanowane środki finansowe na pokrycie opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych: 60 000,00 zł.

Łącznie wydatki: 34 298,72 zł

Rozdział 85513 – § 2010 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Plan w w/w rozdziale wynosił: 24 000,00 zł

Kwota przekazanej dotacji: 14 530,00 zł

- na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych ubezpieczeniu podlegało 29 osób, liczba składek – 172, koszt: 14 529,06 zł

<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>Plan 2 405 044,50 zł</u>	<u>Wykonanie 1 657 605,84 zł</u>
-------------------------	---	------------------------------------	---

- **wydatki majątkowe:** plan: 1 057 687,90 zł; wykonanie: 889 234,66 zł

Szczegółowo realizację wydatków majątkowych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan: 1 347 356,60 zł; wykonanie: 768 371,18 zł,

z tego:

-	Opłaty stałe wodne (90001)	0 zł
-	Prowizje dla sołtysów – gospodarka odpadami komunalnymi	5 630,00 zł
-	Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi	555 432,00 zł
-	Na utrzymanie zwierząt przebywających w schroniskach	20 938,34 zł
-	Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację	152 142,17 zł
-	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 089,69 zł
-	Pozostałe wydatki	26 138,98 zł

<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>Plan 967 984,59zł</u>	<u>Wykonanie 244 004,09 zł</u>
-------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------

- **wydatki majątkowe:** plan: 353 784,59 zł; wykonanie: 21 900,01 zł

Szczegółowo realizację wydatków majątkowych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan: 614 200,00 zł; wykonanie: 222 104,08 zł,

z tego:

-	Przekazana dotacja dla instytucji kultury	115 000,00 zł
-	Wydatki związane z utrzymaniem świetlic	107 104,08 zł

<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>Plan 575 273,80 zł</u>	<u>Wykonanie 101 967,75 zł</u>
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

- **wydatki inwestycyjne:** plan: 412 973,80 zł; wykonanie: 0,00 zł

- **wydatki bieżące:** plan: 144 300,00 zł; wykonanie: 101 967,75 zł,

z tego:

-	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	72 000,00 zł
-	Pozostałe wydatki na sport	29 967,75 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – za II kwartał stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił: 15 475 868,00 zł,

z tego:

- Kredyty długoterminowe	15 084 943,00 zł
- Pożyczki długoterminowe	390 925,00 zł

Stan na 30 czerwca 2019 r.

Tabela 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 068 129,34	580 895,65	54,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	239 700,00	183 620,04	96,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 700,00	183 620,04	96,79
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	142 700,00	136 630,10	95,74
			Budowa sieci wodociągowej zasilającej osiedle Sadykierz	47 000,00	46 989,94	99,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	828 429,34	397 275,61	47,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,0
			Rewitalizacja wsi Gajewo	14 760,00	14 760,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 644,55	265 634,79	45,20
			Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo	42 160,00	0,00	0
			Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudową drogi dojazdowej do świetlicy wraz z wejściem do świetlicy i parkingiem	200 000,00	73 248,75	36,62
			Remont świetlicy wiejskiej w Owieczkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa drogi dojazdowej i chodnika bezpośrednio prowadzących do świetlicy	345 484,55	192 386,04	55,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 024,79	116 880,82	51,71
			Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudową drogi dojazdowej do świetlicy wraz z wejściem do świetlicy i parkingiem	102 855,87	37 916,99	36,86
			Remont świetlicy wiejskiej w Owieczkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa drogi dojazdowej i chodnika bezpośrednio prowadzących do świetlicy	123 168,92	78 963,83	64,11
600			Transport i łączność	3 771 434,86	2 025 115,73	53,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	702 628,01	10 147,50	2,70

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 305,66	10 147,50	2,70
		Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 569 w miejscowości Antoniewo i Olszówka	365 158,16	0,00	0
		Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegające na budowie chodnika	7 011,00	7 011,00	100,0
		Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegająca na budowie ścieżki rowerowej	3 136,50	3 136,50	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	327 322,35	0,00	0
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski	327 322,35	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	379 850,00	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	379 850,00	99,96
		Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk etap II	380 000,00	379 850,00	99,96
60016		Drogi publiczne gminne	2 688 806,85	1 635 118,23	60,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 084,13	1 359 164,91	60,35
		Przebudowa drogi gminnej Białkowo II etap	303 599,18	303 599,18	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo - gr. gminy	450 000,00	23 493,49	5,22
		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	100,0
		Przebudowa drogi gminnej nr 110264C Zaręba - Bedewo - GD w km od 0+888 do 1+411 w miejscowości Zaręba	6 765,00	6 765,00	100,0
		Przebudowa drogi gminnej Nr 110269C Babiak-gr gminy-Działyń wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2125C Paliwodzizna-Węgiersk	465 870,96	0,00	0,00
		Rekultywacja dróg gminnych	807 611,07	807 069,32	99,93
		Wykonanie nakładki na drodze w Karczewie	212 456,92	212 456,92	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 901,00	117 901,00	100,0
		Przebudowa drogi gminnej nr 110267 C Bedewo-Sokołowo od km 2+642,25 do km 2+900,00	117 901,00	117 901,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 821,72	158 052,32	99,51
		Przebudowa drogi gminnej nr 110267 C Bedewo-Sokołowo od km 2+642,25 do km 2+900,00	158 821,72	158 052,32	99,51
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug, Węgiersk, Nowogród wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej	160 000,00	0,00	0
720		Informatyka	231 559,05	353,70	0,15
	72095	Pozostała działalność	231 559,05	353,70	0,15
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 820,89	0,0	0

		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	194 820,89	0	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 380,16	353,70	1,02
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	34 380,16	353,70	1,02
	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	0,0	0
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	2 004,30	0,00	0
	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	0,0	0
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	353,70	0,0	0
750		Administracja publiczna	147 556,00	28 099,10	19,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 556,00	28 099,10	19,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 556,00	28 099,10
			E-sesja - zakup sprzętu do rejestracji obrad Rady Gminy	11 556,00	11 555,60
			Klimatyzacja w Urzędzie Gminy	118 000,00	0,00
			Zakup drukarki	18 000,00	16 543,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu przez OSP	40 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	367 287,63	46 599,69	
	80101	Szkoły podstawowe	350 222,63	46 599,69	13,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 725,00	28 777,59
			Budowa boiska wielofunkcyjnego we Wrockach	6 150,00	6 150,00
			Remont pomieszczeń gospodarczych przy Szkole Podstawowej w Lisewie	30 000,00	19 552,59
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP na przedszkole we Wrockach	21 500,00	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz z jej niezbędną przebudową i rozbudową we Wrockach	3 075,00	3 075,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 845,48	0,0

		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w części południowo zachodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie wraz z ich niezbędną przebudową na przedszkole	0,00	0,0	0
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w części zachodniej istniejącego budynku SP w Nowogrodzie wraz z ich niezbędną przebudową na przedszkole	240 845,48	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 502,15	0,00	0
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w części zachodniej istniejącego budynku SP w Nowogrodzie wraz z ich niezbędną przebudową na przedszkole	42 502,15	0,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,0
		Zakup i montaż kotła c.o. SP Ostrowite	6 150,00	6 150,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 065,00	6 765,00	56,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 065,00	6 765,00	56,07
		Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem	12 065,00	6 765,00	56,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	4 907,10	98,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 907,10	98,14
		Zakup zmywarko-wypaźarki do stołówki szkolnej w Gałczewie	5 000,00	4 907,10	98,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 687,90	889 234,66	84,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 710,00	21 710,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 710,00	21 710,00	100,00
		Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Golub-Dobrzyń (PSZOK)	21 710,00	27 710,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	839 347,77	839 347,77	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 543,40	26 543,40	100,0
		Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń-Etap III	26 543,40	26 543,40	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 187,60	363 187,60	100,0
		Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	363 187,60	363 187,60	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 616,77	449 616,77	100,00
		Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	449 616,77	449 616,77	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 630,13	28 176,89	14,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850,00	2 885,95	29,29
		Budowa punktów świetlnych	9 850,00	2 885,95	29,29

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Golub-Dobrzyń	130 000,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 063,13	15 573,94	33,09
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Golub-Dobrzyń	47 063,13	15 573,94	33,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 717,00	9 717,00	100,00
			Lampa hybrydowa oświetleniowa Bałkowo	9 717,00	9 717,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 784,59	21 900,01	6,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 784,59	21 900,01	6,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 804,00	0,00	0
			Przebudowa świetlicy we Wrockach	210 804,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 580,58	2 500,00	2,02
			Przebudowa świetlicy we Wrockach	123 580,58	2 500,00	2,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,01	19 400,01	100,0
			Klimatyzatory - świetlica wiejska Białkowo.	15 400,01	15 400,01	100,0
			Szafa metalowa	4 000,00	4 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	412 973,80	0,00	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	412 973,80	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 937,00	0,00	0
			Budowa Otwartych Stref Aktywności, wariant podstawowy - 2 obiekty w miejscowości Lisewo i Antoniewo	99 937,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 185,00	0,00	0
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skępsk	199 185,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 851,80	0,00	0
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skępsk	113 851,80	0,00	0
			Razem	7 450 413,17	3 592 198,54	48,21

4. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego

Stopień zaawansowania realizacji w pierwszym półroczu 2019 roku wydatków na zadania finansowane z wyodrębnionego w budżecie gminy w kwocie: 547 425,30 zł funduszu sołeckiego zestawiono w tabeli nr 4.

Tabela 4 – realizacja zadań w pierwszym półroczu 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego

Nazwa solectwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Białkowo	33 055,57	26 926,10
Cieszyny	25 440,23	4 294,02
Gajewo	19 875,18	3 171,11
Gałczewko	24 561,54	1 547,49
Karczewo	17 071,74	10 535,63
Kujawa	13 933,55	5 237,00
Lisewo	36 988,76	4 184,58
Macikowo	23 138,90	2 615,06
Nowawieś	18 201,48	10 454,55
Nowogród	27 783,41	3 590,71
Ostrowite	41 842,49	944,74
Paliwodziczna	31 883,98	2894,72
Płachoty	14 728,56	634,13
Podzamek Golubski	20 879,40	3 263,94
Pusta Dąbrówka	18 578,07	1 848,13
Skępsk	24 394,17	418,09
Olszówka	28 160,00	4 006,26
Sokoligóra	28 913,16	3 832,03
Sokołowo	28 578,42	2 961,32
Węgiersk	29 247,90	7 387,34
Wrocki	40 168,79	0,00
Razem:	547 425,30	100 746,95

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

III. Pozostałe dane dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2019.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2019 r.

Stan zadłużenia na początek roku (B.O): 15 475 868,00 zł

1. Kredyt bankowy (konto 134-000-00000-0000-07)

- zadłużenie na początek roku	2 277 004,00
- Spłata	126 498,00
- Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r.	2 150 506,00

2. Kredyt bankowy (konto 134-000-00000-0000-08)

- zadłużenie na początek roku	1 086 850,00
- Spłata	203 772,00
- Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r.	883 078,00

3. Kredyt bankowy (konto 134-000-00000-1000-02)

- zadłużenie na początek roku	1 427 360,00
- Spłata	101 940,00
- Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r.	1 325 420,00

4. Kredyt bankowy (konto 134-000-00000-2000-03)

- zadłużenie na początek roku	980 024,00
- Spłata	69 996,00

-	Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r.	910 028,00
5.Kredyt bankowy (konto 134-000-00001-0000-04)		
-	zadłużenie na początek roku	656 250,00
-	Spłata	46 875,00
-	Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r.	609 375,00
6.Kredyt bankowy (konto 134-000-00000-0000-05)		
-	zadłużenie na początek roku	528 106,00
-	Spłata	37 700,00
-	Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r.	490 406,00
7.Kredyt bankowy (konto 134-000-00003-0000-06)		
-	zadłużenie na początek roku	1 900 000,00
-	Spłata	30 000,00
-	Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r.	1870 000,00
8. Kredyt bankowy (konto 134-001-00000-0000-01)		
-	zadłużenie na początek roku	5 698 792,00
-	Spłata	0,00
-	Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r.	5 698 792,00
9. Kredyt bankowy (konto 134-002-00000-0000-10)		
-	zadłużenie na początek roku	1 147 338,00
-	Spłata	0,00
-	Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r.	1147 338,00
10. Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej - Antoniewo (konto 260-000-00000-0000-12)		
-	zadłużenie na początek roku	181 830,00
-	Spłata	18 180,00
-	Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r.	163650,00
11. Pożyczka na zakup samochodu specjalistycznego (konto 260-000-00000-0000-15)		
-	zadłużenie na początek roku	242 425,00
-	Spłata	15 150,00
-	Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r.	227 275,00

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2019 r.: 15 475 868,00 zł.

SPRAWOZDANIE

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie
z wykonania budżetu za I półrocze 2019

Dochody w I półroczu 2019 r. wynosiły: 215 000,00 zł, w tym dotacja z Urzędu Gminy na I półrocze: 215 000,00 zł.

Wydatki w I półroczu wyniosły: 113 033,94 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę: 88 809,23 zł.

Na zakup materiałów wydano: 6 715,51 zł, w tym na prenumeratę czasopism: 1 945,43 zł

(do biblioteki: Gałczewko – 406,62 zł; Nowogród – 687,54 zł; Ostrowite – 377,84 zł; Wrocki – 473,43 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, pozostałe materiały: 1 506,47 zł.

Na zakup książek przeznaczono: 10 540,65 zł (do biblioteki: Gałczewko – 2 324,13 zł; Nowogród – 3 385,54 zł; Ostrowite – 2 439,27 zł; Wrocki – 2 391,71 zł).

Wydatki na zakup energii elektrycznej w I półroczu wyniosły: 731,74 zł. Badania medyczne w kwocie: 50,00 zł. Na zakup pozostałych usług zostało wydane: 3 998,95 zł, w tym prowizje i opłaty bankowe:

273,95 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: 3 075,00 zł, pozostałe: 150,00 zł. Usługi telekomunikacyjne wynosiły: 1 816,76 zł. Na delegacje krajowe wydano: 91,10 zł. Wydatki z tytułu opłat i składek wynosiły: 130,00 zł, w tym składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek w kwocie: 130,00 zł. Szkolenia kosztowały: 150,00 zł.

Stan środków na dzień 30.06.2019 r. wynosi: 1 966,06 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowogrodzie
Informacja o wydatkach
za pierwsze półrocze 2019 roku

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2019</i>	<i>W tym zobowiązania wymagane</i>
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	130.000,00	74.303,98	57,15		
921	92116	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	30.000,00	10.867,16	36,22		
921	92116	4120	Składka na Fundusz Pracy	2.000,00	1.538,09	76,90		
921	92116	4170	Umowy zlecenia	6.000,00	2.100,00	35,00		
921	92116	4210	Zakup materiałów	9.085,00	6.715,51	73,91		
921	92116	4220	Zakup żywności	1.000,00	0,00			
921	92116	4240	Zakup książek	15.500,00	10.540,65	68,00		
921	92116	4260	Zakup energii	2.000,00	731,74	36,58		
921	92116	4280	Badania i usługi medyczne	100,00	50,00	50,00		
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.998,95	49,98		
921	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.390,00	1.816,76	41,38		
921	92116	4410	Delegacje krajowe	1.000,00	91,10	9,11		
921	92116	4430	Opłaty i składki	130,00	130,00	100,00		
921	92116	4440	FSS	4.800,00	0,00			
921	92116	4700	Szkolenia	1.000,00	150,00	15,00		
			RAZEM	215.005,00	113.033,94			

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej

we Wrockach

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za I półrocze 2019 roku**

WYDATKI

<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonani</i>	<i>Wykonan</i>	<i>Stan</i>	<i>W tym</i>
-----------------	------------------------	-------------	-----------------	----------------	-------------	--------------

			<i>e</i>	<i>ie planu w %</i>	<i>zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2019</i>	<i>zobowiązania wymagalne</i>
3020	Ekwiwalent za odzież	1.500,00	1.500,00	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe	260.000,00	128.961,22	49,60		
4040	Dodatkowe wynagr roczne	18.827,47	18.827,47	100,00		
4110	Składka na ubezp.społeczne	45.000,00	26.217,86	58,26		
4120	Składka na Fundusz Pracy	4.000,00	2.456,98	61,42		
4170	Umowy o dzieła i zlecenia	5.000,00	2.088,24	41,76		
4210	Zakup materiałów	10.000,00	1.672,62	16,72		
4220	Zakup środków spożywczych	300,00	0,00			
4230	Zakup leków i mat medycznych	5.000,00	1.582,26	31,64		
4260	Zakup energii	10.000,00	4.530,00	45,30		
4280	Zakup usług i badań medycznych	190.000,00	106.344,60	55,97	9.644,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17.803,53	2.049,02	11,50	67,00	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.223,71	30,59		
4410	Delegacje krajowe	3.000,00	1.441,04	48,03		
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		583.000,00	306.989,17		9.711,00	

SPRAWOZDANIE

Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej we Wrockach

z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za I półrocze 2019 roku wyniosły: 331 473,66 zł natomiast wydatki wyniosły: 306 989,17 zł.

Z tego na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę: 176 463,53 zł.

Wyplacono pracownikom ekwiwalent za odzież w kwocie: 1 500,00 zł

Zostały wyplacona umowa zlecenie na kwotę brutto: 2 088,24 zł.

Na zakup materiałów wydano: 1 672,62 zł.

Na zakup leków przeznaczono kwotę: 486,35 zł, materiałów medycznych: 1 095,91 zł.

Zakup energii elektrycznej w 2019 roku wyniósł: 3 995,40 zł, a wody: 534,60 zł.

Na badania i usługi medyczne zostało wydane: 106 344,60 zł, w tym na usługi położnicze: 6 920,40 zł, badania laboratoryjne wykonywane przez Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie: 11 588,80 zł oraz wykonywane przez Laboratorium Vitalabo w kwocie: 4 567,80 zł, badania RTG i USG wykonane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy: 699,00 zł, badania cytologiczne: 120,00 zł, usługi stomatologiczne: 44 260,30 zł, usługi ginekologiczne: 5 100,00 zł oraz usługi rehabilitacyjne: 33 088,30 zł. Na zakup usług pozostałych zostało wydane: 2 049,02 zł, w tym m.in. na wywóz odpadów medycznych:

222,00 zł; usługi pralnicze: 180,00 zł, obsługa bankowa w tym abonament IPKO Biznes: 360,00 zł oraz opłata za prowadzenie konta: 168,00 zł, za wywóz odpadów komunalnych: 582,00 zł oraz pozostałe usługi: 537,02 zł. Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły: 1 223,71 zł. Na delegacje krajowe wydano: 1 441,04 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 30.06.2019 r. wynosi: 304 523,63 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Tabela 1 – Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku w Gminie Golub-Dobrzyń

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019	Wyjaśnienia/uwagi
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				1 549 381,27	479 202,02	-
1	- wydatki bieżące				161 116,88	71 225,41	-
1	- wydatki majątkowe				1 388 264,39	407 979,61	-
1	Edukacja od żłobka - Przedszkole	Urząd Gminy	2017	2020	161 116,88	71 225,41	Procent wykonania na dzień 30.06.2019 r. - 44,21 %
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy	2019	2020	6 150,00	6 150,00	Procent wykonania na dzień 30.06.2019 r. - 100 %
1	Zmiana sposobu użytkowania	Urząd Gminy	2019	2020	21 500,00	0,00	realizacja nastąpi w II połowie okresu sprawozdawczego
1	Przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy	2019	2020	5 781,00	5 781,00	Procent wykonania na dzień 30.06.2019 r. - 100 %
1	Infrastruktura	Urząd Gminy	2017	2021	231 559,05	0,00	realizacja nastąpi w II połowie okresu
1	Przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy	2019	2020	6 765,00	6 765,00	Procent wykonania na dzień 30.06.2019 r. - 100 %
1	Rozbudowa drogi gminnej nr 2	Urząd Gminy	2019	2020	160 000,00	0,00	realizacja nastąpi w II połowie okresu sprawozdawczego
1	Remont pomieszczeń w SP w Sokoło	Urząd Gminy	2018	2019	170 000,00	0,00	realizacja nastąpi w II połowie okresu sprawozdawczego
1	Remont świetlicy wiejskiej w	Urząd Gminy	2018	2019	302 855,87	111 165,74	Procent wykonania na dzień 30.06.2019 r. - 36,71 %
1	Remont świetlicy wiejskiej w Owieczkowie wraz z	Urząd Gminy	2018	2019	468 653,47	271 349,87	Procent wykonania na dzień 30.06.2019 r. - 57,90 %
1	Remont pomieszczeń z przeczyszczeniem	Urząd Gminy	2019	2020	10 000,00	6 765,00	Procent wykonania na dzień 30.06.2019 r. - 67,65 %
1	Budowa ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2019	2020	5 000,00	0,00	realizacja nastąpi w II połowie okresu sprawozdawczego
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-
1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-

1 3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	0,00	0,00	-
1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	-
1	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Aktualizacja limitów zobowiązań na przedsięwzięcia – w drugiej połowie roku 2019 r.

Tabela 2 – kształtowanie się podstawowych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń w I półroczu 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 według WPF (stan na 30.06.2018)	Plan na dzień 30 czerwca 2018 według budżetu	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania (5:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dochody ogółem, z tego:	42 843 600,32	42 978 718,35	22 394 836,65	52,10
1a	dochody bieżące	38 017 782,13	38 152 900,16	21 418 905,22	56,13
1b	dochody majątkowe, w tym	4 825 818,19	4 825 818,19	975 931,43	20,22
	ze sprzedaży majątku	220 000,00	220 000,00	34 147,25	15,52
2	Wydatki razem (2a+2b), w tym:	44 854 995,12	44 990 113,15	23 146 422,00	51,44
2a	Wydatki bieżące:	37 577 212,35	37 539 699,98	19 554 223,46	52,08
2b	Wydatki majątkowe	7 277 782,77	7 450 413,17	3 592 198,54	48,21
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a-2a)	440 569,78	613 200,20	1 864 681,80	-
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	349 768,80	349 768,80	349 768,80	-
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu bieżącego	349 768,80	349 768,80	349 768,80	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Splata i obsługa długu, z tego:	1 715 574,00	1 715 574,00	881 876,98	51,40
6a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 134 374,00	1 134 374,00	650 111,00	57,31
6b	Wydatki bieżące na obsługę długu	581 200,00	581 200,00	231 765,98	39,87
7	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki, lokaty)	0,00	0,00	0,00	-
8	Przychody (kredyty, pożyczki)	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00	-
9	Wynik budżetu (1-2)	-2 011 394,80	-2 011 394,80	-751 585,35	-
10	Przychody budżetu ogółem (4+5+8)	3 145 768,80	3 145 768,80	349 768,80	11,12
12	Rozchody budżetu ogółem (6a+7)	1 134 374,00	1 134 374,00	650 111,00	57,31

Różnica między planem dochodów i wydatków przyjętym do Wieloletniej Prognozy Finansowej a planem dochodów i wydatków wynikającym z budżetu na 2019 rok wynika ze zmian wprowadzonych do budżetu Gminy Golub-Dobrzyń z pominięciem zmian w WPF.