

ZARZĄDZENIE NR 66.2020
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 30 września 2020 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 2020 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 z późn. zm.¹⁾) w związku z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru jednostki lub organowi sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 570) **Wójt Gminy Golub-Dobrzyń zarządza, 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 2020 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia – Załącznik Nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golub-Dobrzyń za I półrocze 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia – Załącznik Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649, poz. 1622 i poz. 2020; z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66.2020

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 września 2020 r.

Gmina Golub-Dobrzyń



Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za pierwsze półrocze 2020 roku

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2020 został uchwalony 30 stycznia 2020 r. w wysokości:

dochody – 44 933 314,78 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 40 869 981,21 zł, z tego:

- dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 12 599 009,00 zł
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 61 950,00 zł
- subwencja ogólna w wysokości: 12 051 401,00 zł, z tego:
 - część oświatowa: 7 265 061,00 zł,
 - część wyrównawcza: 4 722 284,00 zł,
 - część równoważąca: 64 056,00 zł.

b) dochody majątkowe – 4 063 333,57 zł

wydatki – 44 146 036,78 zł, z tego:

- wydatki majątkowe: 4 693 375,88 zł
- wydatki bieżące: 39 452 660,90 zł, w tym m.in.:
 - obsługa zadłużenia oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 520 000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne: 14 227 847,07 zł,
 - dotacje na zadania bieżące: 1 801 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 12 599 009,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 61 950,00 zł.

Budżet gminy na 2020 rok zaplanowany został z nadwyżką w kwocie 787 278,00. Przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie zaplanowano, zaś rozchody zaplanowano w kwocie 787 278,00 zł.

W ciągu I półrocza dokonano zmian budżetu 4 uchwałami Rady Gminy Golub-Dobrzyń oraz 11 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 2020 roku nakładów inwestycyjnych, wielkości i struktury zaplanowanych przychodów i rozchodów.

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

dochody – 46 998 679,21 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 42 607 221,20 zł, z tego:

- dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 13 341 353,61 zł,
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 61 950,00 zł,
- subwencja ogólna w wysokości: 12 443 251,00 zł, z tego:
 - część oświatowa: 7 656 911,00 zł,
 - część wyrównawcza: 4 722 284,00 zł,
 - część równoważąca: 64 056,00 zł.
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 150 600,00 zł.

b) dochody majątkowe – 4 391 458,01 zł

wydatki – 46 211 401,21 zł, z tego:

- wydatki majątkowe: 5 139 143,48 zł
- wydatki bieżące: 41 072 257,73 zł, w tym m.in.:
 - obsługa zadłużenia oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 520 000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne: 15 034 842,50 zł,
 - dotacje na zadania bieżące: 1 822 519,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 13 341 353,61 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 83 258,27 zł,
 - wydatki związane z gospodarowaniem odpadami kom. – 1.181.318,90 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	665 700,08	644 977,94	96,88
600	2 147 680,93	1 511 532,95	70,37
700	1 386 900,00	154 989,81	11,17
720	85 428,55	8 724,51	10,21
750	78 853,84	56 717,37	71,92
751	56 129,00	30 238,00	53,87
754	2 856,27	6 982,00	244,44
756	11 864 547,00	5 842 110,25	49,24
758	12 443 251,00	7 105 116,00	57,1
801	1 086 419,35	665 564,61	61,26
852	747 563,40	398 183,00	53,26
853	1 527 213,31	773 831,31	50,66
854	100 357,00	100 357,00	100,00
855	12 518 810,82	7 987 069,52	63,80
900	2 256 968,53	1 056 750,82	46,82
921	30 000,00	9 028,29	30,09
Ogółem:	46 998 679,21	26 352 173,38	56,07

Tabela 2 – wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	7
010	01010	2700	14 000,00	21 700,00
010	01010	6290	0,00	100,00
010	01010	10010	14 000,00	21 800,00
010	01095	0750	8 500,00	9 647,50
010	01095	0830	5 000,00	330,36
010	01095	2010	613 200,08	613 200,08

010	01095	2700	25 000,00	0,00
010	01095	7395	651 700,08	623 177,94
600	60014	6297	264 804,75	0,00
600	60014	6300	417 500,00	392 000,00
600	60014	73211	682 304,75	392 000,00
600	60016	6257	0,00	340 652,95
600	60016	6297	391 024,00	0,00
600	60016	6300	144 000,00	0,00
600	60016	6350	930 352,18	778 880,00
600	60016	85820	1 465 376,18	1 119 532,95
700	70005	0470	500,00	200,00
700	70005	0550	100,00	692,90
700	70005	0750	158 300,00	113 489,12
700	70005	0770	1 220 000,00	38 394,96
700	70005	0830	8 000,00	2 212,83
700	70005	74075	1 386 900,00	154 989,81
720	72095	6257	85 428,55	8 724,51
720	72095	79072	85 428,55	8 724,51
750	75011	2010	52 122,84	28 457,84
750	75011	77771	52 122,84	28 457,84
750	75023	0490	1 000,00	67,10
750	75023	0690	200,00	262,85
750	75023	0830	1 000,00	190,80
750	75023	0920	1 500,00	3 796,94
750	75023	0950	0,00	6 558,38
750	75023	0970	3 000,00	342,00
750	75023	80623	6 700,00	11 218,07
750	75075	2700	17 000,00	17 000,00
750	75075	78525	17 000,00	17 000,00
750	75085	0920	70,00	41,46
750	75085	0940	2 961,00	0,00
750	75085	77695	3 031,00	41,46
751	75101	2010	1 809,00	903,00
751	75101	77862	1 809,00	903,00
751	75107	2010	54 320,00	29 335,00
751	75107	77868	54 320,00	29 335,00
754	75412	0770	0,00	5 000,00
754	75412	76936	0,00	5 000,00
754	75421	2010	2 856,27	1 982,00
754	75421	78185	2 856,27	1 982,00
756	75601	0350	20 000,00	6 529,36
756	75601	0910	0,00	11,00
756	75601	77617	20 000,00	6 540,36
756	75615	0310	1 456 069,00	885 819,19
756	75615	0320	69 790,00	36 074,00
756	75615	0330	185 171,00	93 029,00
756	75615	0340	15 534,00	5 794,19
756	75615	0500	3 000,00	179,00

756	75615	78171	1 729 564,00	1 020 895,38
756	75616	0310	1 309 223,00	719 870,32
756	75616	0320	1 300 232,00	671 349,16
756	75616	0330	12 962,00	8 398,40
756	75616	0340	386 786,00	169 026,68
756	75616	0360	30 000,00	4 458,00
756	75616	0500	180 000,00	130 152,77
756	75616	0910	4 000,00	36 149,73
756	75616	0920	3 000,00	5 775,90
756	75616	80362	3 226 203,00	1 745 180,96
756	75618	0400	0,00	0,72
756	75618	0410	14 000,00	7 431,00
756	75618	0460	1 000,00	720,00
756	75618	0480	61 950,00	52 189,62
756	75618	0490	15 000,00	80 982,18
756	75618	0920	0,00	51,76
756	75618	79534	91 950,00	141 375,28
756	75619	0640	10 000,00	2 293,83
756	75619	77015	10 000,00	2 293,83
756	75621	0010	6 726 830,00	2 878 061,00
756	75621	0020	60 000,00	47 763,44
756	75621	76407	6 786 830,00	2 925 824,44
758	75801	2920	7 656 911,00	4 711 944,00
758	75801	79479	7 656 911,00	4 711 944,00
758	75807	2920	4 722 284,00	2 361 144,00
758	75807	79485	4 722 284,00	2 361 144,00
758	75831	2920	64 056,00	32 028,00
758	75831	79509	64 056,00	32 028,00
801	80101	0750	6 000,00	2 947,91
801	80101	0830	37 400,00	13 203,50
801	80101	0920	0,00	283,27
801	80101	0940	0,00	976,36
801	80101	0950	6 299,71	7 298,71
801	80101	0960	2 000,00	2 000,00
801	80101	2030	11 200,00	0,00
801	80101	2701	53 433,77	53 433,77
801	80101	90983	116 333,48	80 143,52
801	80103	0670	3 000,00	1 071,00
801	80103	2030	8 607,00	4 302,00
801	80103	83604	11 607,00	5 373,00
801	80104	0660	27 100,00	13 935,25
801	80104	0670	7 700,00	6 335,50
801	80104	0679	9 000,00	2 590,00
801	80104	2007	146 244,00	4 422,90
801	80104	2030	219 491,00	109 746,00
801	80104	2310	120 000,00	123 409,25
801	80104	89261	529 535,00	260 438,90
801	80105	2030	14 346,00	7 173,00

801	80105	82936	14 346,00	7 173,00
801	80106	0660	8 600,00	3 280,00
801	80106	0670	17 000,00	4 033,50
801	80106	2030	45 906,00	22 950,00
801	80106	84267	71 506,00	30 263,50
801	80113	0940	0,00	13 475,28
801	80113	81854	0,00	13 475,28
801	80148	0670	62 000,00	22 591,88
801	80148	0830	49 000,00	21 480,33
801	80148	82449	111 000,00	44 072,21
801	80149	2030	1 435,00	720,00
801	80149	82980	1 435,00	720,00
801	80150	0940	0,00	2,21
801	80150	81891	0,00	2,21
801	80153	2010	56 141,20	56 141,20
801	80153	82964	56 141,20	56 141,20
801	80195	2057	145 368,09	145 368,09
801	80195	2059	9 147,58	9 147,58
801	80195	2310	20 000,00	13 246,12
801	80195	87422	174 515,67	167 761,79
852	85213	2030	20 900,00	11 429,00
852	85213	88095	20 900,00	11 429,00
852	85214	2030	158 800,00	76 841,00
852	85214	88096	158 800,00	76 841,00
852	85215	2010	193,40	193,40
852	85215	88077	193,40	193,40
852	85216	2030	233 200,00	141 905,00
852	85216	88098	233 200,00	141 905,00
852	85219	0920	0,00	263,48
852	85219	2030	154 700,00	87 753,00
852	85219	89021	154 700,00	88 016,48
852	85228	0830	0,00	14 197,58
852	85228	0970	0,00	179,44
852	85228	2010	88 900,00	49 465,00
852	85228	89890	88 900,00	63 842,02
852	85230	0830	0,00	2 206,10
852	85230	2030	90 870,00	13 750,00
852	85230	88942	90 870,00	15 956,10
853	85395	0920	0,00	20,41
853	85395	2007	1 527 213,44	773 810,90
853	85395	89175	1 527 213,44	773 831,31
854	85415	2030	100 357,00	100 357,00
854	85415	88299	100 357,00	100 357,00
855	85501	2060	8 486 500,00	5 357 990,00
855	85501	88416	8 486 500,00	5 357 990,00
855	85502	0970	0,00	0,00
855	85502	2010	3 595 400,00	2 575 717,00
855	85502	2360	0,00	3 808,35

855	85502	91697	3 595 400,00	2 579 525,35
855	85503	2010	526,82	165,61
855	85503	88368	526,82	165,61
855	85504	2010	354 100,00	0,00
855	85504	88369	354 100,00	0,00
855	85505	0830	47 000,00	19 701,25
855	85505	0920	0,00	23,31
855	85505	88110	47 000,00	19 724,56
855	85513	2010	35 284,00	29 664,00
855	85513	88378	35 284,00	29 664,00
900	90001	0830	15 000,00	0,00
900	90001	91731	15 000,00	0,00
900	90002	0490	1 150 000,00	543 128,63
900	90002	0830	300,00	91,07
900	90002	0920	300,00	708,69
900	90002	93142	1 150 600,00	543 928,39
900	90005	6290	446 171,40	0,00
900	90005	6297	350 552,69	364 437,60
900	90005	103492	796 724,09	364 437,60
900	90015	6297	141 624,44	141 624,44
900	90015	97212	141 624,44	141 624,44
900	90019	0690	21 700,00	6 760,39
900	90019	91609	21 700,00	6 760,39
900	90026	2460	60 600,00	0,00
900	90026	93386	60 600,00	0,00
900	90095	2460	43 995,00	0,00
900	90095	2700	26 725,00	0,00
900	90095	96155	70 720,00	0,00
921	92109	0830	30 000,00	8 426,79
921	92109	93860	30 000,00	8 426,79
921	92116	0830	0,00	601,50
921	92116	93867	0,00	601,50
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	7
Razem dział	010		665 700,08	644 977,94
Razem dział	600		2 147 680,93	1 511 532,95
Razem dział	700		1 386 900,00	154 989,81
Razem dział	720		85 428,55	8 724,51
Razem dział	750		78 853,84	56 717,37
Razem dział	751		56 129,00	30 238,00
Razem dział	754		2 856,27	6 982,00

Razem dział	756	11 864 547,00	5 842 110,25
Razem dział	758	12 443 251,00	7 105 116,00
Razem dział	801	1 086 419,35	665 564,61
Razem dział	852	747 563,40	398 183,00
Razem dział	853	1 527 213,44	773 831,31
Razem dział	854	100 357,00	100 357,00
Razem dział	855	12 518 810,82	7 987 069,52
Razem dział	900	2 256 968,53	1 056 750,82
Razem dział	921	30 000,00	9 028,29
RAZEM		46 998 679,21	26 352 173,38

Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 r.

	Plan budżetowy	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	46 998 679,21	26 352 173,38	56,07
Dochody bieżące	42 607 221,20	24 282 358,92	57,00
Dochody majątkowe	4 391 458,01	2 069 814,46	47,14
Dochody ze sprzedaży majątku	1 220 000,00	43 394,96	3,56
Otrzymane środki z UE	3 123 841,31	1 832 475,16	58,66

b) szczegółowe omówienie wykonanych dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 665 700,08 zł Wykonanie 644 977,94 zł

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 100,00 zł, z tego:

- Wpłata mieszkańca gminy – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 100,00 zł

- dochody bieżące: plan 665 700,08 zł; wykonanie 644 877,94 zł

Z tego:

- czynsz za tereny łowieckie 9 647,50 zł
- wpłaty mieszkańców (dochody majątkowe - budowa przyłączy kanalizacyjnych) 21 700,00 zł
- wpływy z usług 330,36 zł
- dotacja na zadania zlecone/ zwrot części podatku akcyzowego 613 200,08 zł

Dział 600 Transport i łączność Plan 2 147 680,93 zł Wykonanie 1 511 532,95 zł

- **dochody majątkowe:** plan 2 147 68,93 zł; wykonanie 1 511 532,95 zł

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| - Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w G-D zadania p.n.: „Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk” | 392 000,00 zł |
| - Dofinansowanie z ARiMR do inwestycji drogowej „Droga Kamienny Smug-Węgiersk” (środki z UE) | 340 652,95 zł |
| - Dotacja z FDS na realizację inwestycji drogowych w gminie | 778 880,00 zł |

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

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan 1 386 900,00 zł	Wykonanie 154 989,81 zł
------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

- **dochody majątkowe:** plan 1 220 000,00 zł; wykonanie 38 394,96 zł

z tego:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - Sprzedaż mieszkania z bonifikatą | 1 867,07 |
| - Sprzedaż działki gminnej 108/17 | 36 527,89 |

Realizacja planu dochodów majątkowych zaplanowano w drugim półroczu 2020 roku. Przetargi na sprzedaż mienia w tym działki inwestycyjnej we Wrockach (strefa) przewidziane zostały na II półrocze 2020.

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

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - opłaty za wieczyste użytkowanie | 200,00 zł |
| - czynsze mieszkaniowe i czynsze mienia komunalnego | 113 489,12 zł |
| - dochody z usług | 2 212,83 zł |
| - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 692,90 |

Dział 720	Informatyka	Plan 85 428,55 zł	Wykonanie 8 724,51 zł
------------------	--------------------	--------------------------	------------------------------

- **dochody majątkowe:** plan 85 428,55 zł; wykonanie 8 724,51 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 78 853,84 zł	Wykonanie 56 717,37 zł
------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------------

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

- **dochody bieżące:** plan 78 853,84 zł; wykonanie 56 717,37 zł

Z tego:

- Dotacja celowa na administrację	28 457,84 zł
- Wpływ odszkodowania za szkodę z TUW (lampa Wrocki)	6 558,38 zł
- Wpływy z różnych opłat	262,85 zł
- Wpływy z usług	190,80 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek	3 796,94 zł
- Wpływy z różnych dochodów	450,56
- Wpłata darowizna z przeznaczeniem na zapłatę za organizowany przez gminę koncert z okazji Dnia Kobiet	17 000,00 zł

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan 56 129,00 zł	Wykonanie 30 238,00 zł
------------------	---	--------------------------	-------------------------------

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 56 129,00 zł; wykonanie 30 238,00 zł

z tego:

- Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	903,00 zł
- Dotacja celowa dotycząca przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów na Prezydenta RP	29 335,00 zł

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan 11 864 547,00 zł	Wykonanie 5 842 110,25 zł
------------------	--	------------------------------	----------------------------------

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 11 864 547,00 zł; wykonanie 5 842 110,25 zł

z tego:

- Wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne	885 819,19 zł
- Wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne	719 870,32 zł
- Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 413,36 zł
- Wpływy z podatku rolnego os. prawne	36 074,00 zł
- Wpływy z podatku rolnego os. fizyczne	671 349,15 zł
- Wpływy z podatku leśnego os. prawne	93 029,00 zł

- Wpływy z podatku leśnego os. fizyczne	8 398,40 zł
- Wpływy z podatku od środków transportowych os. prawne	5 794,19 zł
- Wpływy z podatku od środków transportowych os. fizyczne	169 026,68 zł
- Wpływy z podatku od spadku i darowizn os. prawne	179,00 zł
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn os. fizyczne	4 458,00 zł
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	130 152,77 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. fizyczne	36 149,73 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek os. fizyczne	5 775,90 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej	7 431,00 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 189,62 zł
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	80 982,18 zł
- Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	2 293,83 zł
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	2 878 061,00 zł
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 763,44 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	720,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 12 443 251,00 zł Wykonanie 7 105 116,00 zł

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 12 443 251,00 zł; wykonanie 7 105 116,00 zł

z tego:

- Subwencja ogólna z budżetu państwa część oświatowa	4 711 944,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 361 144,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 028,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 1 086 419,35 zł Wykonanie 700 598,89 zł

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 1 086 419,35 zł; wykonanie 665 564,61 zł

z tego:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750)	2 947,91 zł
- Wpływy z tytułu odsetek	283,27 zł
- Wpływy z usług (0830)	34 683,83 zł
- Wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe (0940)	14 453,85 zł

- Wpływy z otrzymanych darowizn (0960)	2 000,00 zł
- Dotacja ze środków UE przedszkola	4 422,90 zł
- Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych (0670)	36 621,88 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (066)	17 215,25 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli (203)	144 891,00 zł
- Odpłatność innych samorządów za pobyt dzieci w przedszkolach (2310)	123 409,25 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”	56 141,20 zł
- Dofinansowanie przez samorządy kosztów utrzymania Prezesa ZNP (80195 p.231)	13 246,12 zł
- Dotacja celowa na zakup komputerów i tabletów – zdalne nauczanie w związku z COVID-19 – środki z UE	154 515,67 zł

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 747 563,40 zł Wykonanie 398 183,00 zł

- **dochody majątkowe:** plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- **dochody bieżące:** plan 747 563,40 zł; wykonanie 398 183,00 zł

z tego:

- Dotacja na zasiłki stałe	141 905,00 zł
- Dotacja na zasiłki okresowe	76 841,00 zł
- Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	11 429,00 zł
- Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	193,40 zł
- Dotacja na utrzymanie GOPS	87 753,00 zł
- Odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze	14 197,58 zł
- Wpływy z różnych dochodów	179,44 zł
- Dotacja na zadania zlecone, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	49 465,00 zł
- Dotacja na dożywianie i pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	13 750,00 zł
- Wpływy z usług - dożywianie	2 206,10 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek	263,48 zł

<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej</u>	<u>Plan 1 527 213,44 zł</u>	<u>Wykonanie 773 831,31 zł</u>
-------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 1 527 213,44 zł; wykonanie 773 831,31 zł

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| - Dotacja na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej” | 94 427,02 zł |
| - Dotacja na realizację projektu „Rozwój Wiedzy i Kompetencji to ścieżka do sukcesu” | 679 383,88 zł |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 20,41 zł |

<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>Plan 100 357,00 zł</u>	<u>Wykonanie 100 357,00 zł</u>
-------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------------

z tego:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - Dotacja na stypendia szkolne | 100 357,00 zł |
|--------------------------------|---------------|

<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>Plan 12 518 810,82 zł</u>	<u>Wykonanie 7 987 069,52 zł</u>
-------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 12 518 810,82 zł; wykonanie 7 987 069,52 zł

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| - Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych | 5 357 990,00 zł |
| - Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych | 2 575 717,00 zł |
| - Zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50% należnych gminie (rozdział 85502) oraz 40% dotyczących zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych | 3 808,35 zł |
| - Wpływy z usług – tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 19 701,25 zł |
| - Dotacja z tytułu „Karty Dużej Rodziny” | 165,61 zł |
| - Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego | 29 664,00 zł |
| - Pozostałe odsetki | 23,31 zł |

<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>Plan 2 256 968,53 zł</u>	<u>Wykonanie 1 056 750,82 zł</u>
-------------------------	---	------------------------------------	---

- dochody majątkowe: plan 938 348,53 zł; wykonanie 506 062,04 zł
- dochody bieżące: plan 1 318 620,00 zł; wykonanie 550 688,78 zł

z tego:

- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 760,39 zł
- Opłaty za odbiór i utylizację odpadów stałych	543 128,63 zł
- Wpłaty środków z UE z tytułu udziału w kosztach inwestycji (ogniwa fotowoltaiczne)	364 437,60 zł
- Wpływ środków z UE – płatność końcowa oświetlenie uliczne	141 624,44 zł
- Wpływy z usług	91,07 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek	708,69 zł

Dział 921 Kultura i ochrona Plan 30 000,00 zł Wykonanie 9 028,29 zł
dziedzictwa
narodowego

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 30 000,00 zł; wykonanie 9 028,29 zł

z tego:

- Wpływy z usług	9 028,29 zł
------------------	-------------

STAN NALEŻNOŚCI

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – za II kwartał - stan należności na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 7 032 015,78 zł

z tego:

- Środki na rachunkach bankowych	1 788 699,30 zł
- Środki w kasie	6 214,10 zł
- Należności wymagalne	2 237 771,27 zł
- Pozostałe należności	2 999 331,11 zł

Umorzenia zaległości podatkowych za I półrocze 2020 r. wyniosły 1 026,00 zł

w tym:

- podatku od nieruchomości	752,00 zł
- Podatku rolnego	274,00 zł

Odroczenia i rozłożenia na raty w I półroczu 2020 r. wyniosły 9 381,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości	20,00 zł
- w podatku rolnym	535,00 zł
- w podatku od środków transportu	8 826,00 zł

Należności wymagalne w kwocie 2 237 771,27 zł dzielą się m in. na:

- Należności z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie	98 973,00 zł
- Należności z tytułu usług w dziale gospodarowania nieruchomościami	805,01
- Należności z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie	13,12 zł
- Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie	319 244,47 zł
- Należności od dłużników alimentacyjnych	1 628 387,33 zł
- Należności z usług – odpady komunalne	16 934,63 zł
- Należności z tytułu opłat za odpady komunalne	156 044,72 zł
- Należności z tytułu wpłat na budowę kanalizacji	9 835,00 zł
- Należności z tytułu usług w zakresie rolnictwa	1 059,79 zł
- Należności z tytułu środków na dofinansowanie zadań własnych gminy	800,00 zł
- Należności z tytułu wynajmu sal w szkołach	259,20 zł
- Należności z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	5415,00 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	1 021 500,08	854 652,32	83,66
600	4 174 147,61	3 551 004,26	85,07
700	469 353,00	252 339,86	53,76
710	89 000,00	35 520,00	39,91
720	106 774,70	16 888,35	15,81
750	4 812 988,54	2 492 400,85	51,78
751	56 129,00	20 886,99	37,21
754	201 366,27	52 517,09	26,08
757	520 000,00	224 584,50	43,18
758	300 000,00	0,00	0,00
801	14 668 096,35	7 204 657,68	49,11
851	243 258,27	162 629,09	66,85
852	1 806 538,40	898 588,19	49,74
853	1 538 183,08	907 001,80	58,96
854	206 357,00	111 155,24	53,86
855	12 774 414,82	8 083 416,14	63,27
900	2 609 794,09	786 032,94	30,11
921	552 500,00	196 440,14	35,55
926	61 000,00	1 810,02	2,96
Ogółem:	46 211 401,21	25 852 525,46	55,94

Tabela 4 – wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	³⁾	paragraf		
1	2	3	4	5	6
010	01010		4300	12 000,00	10 848,49
010	01010		6050	230 000,00	157 394,39
010	01010		6230	10 000,00	0,00
010	01010			252 000,00	168 242,88
010	01030		2850	27 400,00	19 081,00
010	01030			27 400,00	19 081,00
010	01041		6057	10 000,00	8 856,00
010	01041			10 000,00	8 856,00
010	01095		4010	4 000,00	4 000,00
010	01095		4110	687,60	687,60
010	01095		4120	98,00	98,00
010	01095		4170	3 000,00	0,00
010	01095		4210	23 137,93	7 711,32
010	01095		4220	20 000,00	14 748,34
010	01095		4300	60 000,00	15 943,82
010	01095		4430	621 176,55	615 283,36
010	01095			732 100,08	658 472,44
600	60014		6050	717 150,00	624 870,00
600	60014		6057	264 804,75	257 830,23
600	60014		6059	46 730,25	45 499,46
600	60014			1 028 685,00	928 199,69
600	60016		4210	85 000,00	48 339,12
600	60016		4270	50 000,00	13 099,50
600	60016		4300	125 000,00	89 747,18
600	60016		4430	23 000,00	19 736,80
600	60016		6050	2 241 462,61	1 831 049,56
600	60016		6057	359 718,00	359 718,00
600	60016		6059	261 282,00	261 114,41
600	60016			3 145 462,61	2 622 804,57
700	70005		3020	7 000,00	2 586,03
700	70005		4010	240 000,00	96 749,40
700	70005		4040	21 041,19	21 041,19
700	70005		4110	30 000,00	20 978,28
700	70005		4120	8 000,00	2 768,85
700	70005		4170	10 000,00	4 500,00
700	70005		4210	30 556,21	25 536,54
700	70005		4260	28 958,81	16 123,43
700	70005		4270	10 000,00	8 722,05
700	70005		4280	629,00	0,00
700	70005		4300	60 000,00	42 051,54

700	70005		4410	5 600,00	888,96
700	70005		4430	3 000,00	0,00
700	70005		4440	10 696,79	8 022,59
700	70005		4480	2 371,00	2 371,00
700	70005		4590	1 500,00	0,00
700	70005			469 353,00	252 339,86
710	71004		4170	54 000,00	33 420,00
710	71004		4300	20 000,00	2 100,00
710	71004			74 000,00	35 520,00
710	71095		6050	15 000,00	0,00
710	71095			15 000,00	0,00
720	72095		2719	6 270,52	6 270,52
720	72095		6067	83 424,25	8 724,51
720	72095		6069	14 721,93	1 893,32
720	72095		6257	2 004,30	0,00
720	72095		6259	353,70	0,00
720	72095			106 774,70	16 888,35
750	75011		4010	35 000,00	17 500,00
750	75011		4110	7 500,00	3 750,00
750	75011		4120	1 200,00	600,00
750	75011		4210	3 672,58	1 836,29
750	75011		4300	2 000,00	1 000,00
750	75011		4360	1 000,00	0,00
750	75011		4410	200,00	100,00
750	75011		4440	1 550,26	1 162,70
750	75011			52 122,84	25 948,99
750	75022		3030	184 272,00	91 174,42
750	75022		4210	8 000,00	681,72
750	75022		4220	2 000,00	439,68
750	75022		4700	500,00	0,00
750	75022			194 772,00	92 295,82
750	75023		3020	2 500,00	1 200,00
750	75023		3030	163 800,00	81 900,00
750	75023		4010	2 213 801,90	1 087 107,76
750	75023		4040	172 360,07	172 360,07
750	75023		4100	60 000,00	22 726,00
750	75023		4110	413 200,00	209 026,91
750	75023		4120	53 170,00	23 256,44
750	75023		4140	6 000,00	4 721,00
750	75023		4170	24 000,00	6 930,00
750	75023		4210	116 930,40	47 106,99
750	75023		4220	7 691,73	3 119,48
750	75023		4260	71 000,00	22 974,14
750	75023		4270	5 000,00	0,00
750	75023		4280	2 400,00	1 491,00
750	75023		4300	188 681,38	136 491,34
750	75023		4360	65 000,00	40 102,65
750	75023		4400	68 000,00	44 620,91

750	75023		4410	33 600,00	14 294,38
750	75023		4430	42 500,00	2 361,50
750	75023		4440	54 367,62	40 775,72
750	75023		4610	2 000,00	532,98
750	75023		4700	10 023,00	5 678,00
750	75023		6060	15 767,60	0,00
750	75023			3 791 793,70	1 968 777,27
750	75075		4170	4 000,00	0,00
750	75075		4210	5 000,00	1 170,99
750	75075		4300	72 000,00	67 752,30
750	75075			81 000,00	68 923,29
750	75085		3020	2 000,00	0,00
750	75085		4010	444 907,66	215 156,76
750	75085		4040	33 292,34	33 292,34
750	75085		4110	89 900,00	43 605,19
750	75085		4120	12 400,00	3 776,85
750	75085		4170	7 000,00	59,00
750	75085		4210	15 000,00	4 228,79
750	75085		4270	2 000,00	147,60
750	75085		4280	500,00	224,00
750	75085		4300	33 000,00	15 767,84
750	75085		4360	2 000,00	376,52
750	75085		4410	800,00	79,86
750	75085		4430	500,00	0,00
750	75085		4440	14 000,00	7 848,20
750	75085		4520	2 000,00	253,00
750	75085		4700	9 000,00	3 318,80
750	75085			668 300,00	328 134,75
750	75095		4430	25 000,00	8 320,73
750	75095			25 000,00	8 320,73
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	450,00
751	75101		4300	300,00	0,00
751	75101		4360	190,00	0,00
751	75101			1 809,00	450,00
751	75107		3030	33 500,00	16 750,00
751	75107		4010	9 250,00	0,00
751	75107		4110	1 822,16	0,00
751	75107		4120	253,59	0,00
751	75107		4170	2 500,00	0,00
751	75107		4210	4 994,25	3 355,74
751	75107		4300	1 500,00	180,81
751	75107		4410	500,00	150,44
751	75107			54 320,00	20 436,99
754	75411		6170	5 000,00	0,00
754	75411			5 000,00	0,00

754	75412		3030	20 000,00	0,00
754	75412		4010	25 000,00	5 232,10
754	75412		4040	2 250,00	1 207,01
754	75412		4110	4 600,00	1 030,43
754	75412		4120	660,00	88,57
754	75412		4170	14 000,00	0,00
754	75412		4210	50 000,00	12 604,75
754	75412		4220	6 000,00	601,07
754	75412		4260	2 000,00	458,51
754	75412		4270	3 000,00	0,00
754	75412		4280	3 000,00	1 120,00
754	75412		4300	45 000,00	19 943,96
754	75412		4360	400,00	0,00
754	75412		4410	500,00	0,00
754	75412		4430	16 500,00	10 230,69
754	75412			192 910,00	52 517,09
754	75414		4210	100,00	0,00
754	75414		4300	50,00	0,00
754	75414		4700	450,00	0,00
754	75414			600,00	0,00
754	75421		4210	2 856,27	0,00
754	75421			2 856,27	0,00
757	75702		8010	30 000,00	600,00
757	75702		8110	490 000,00	223 984,50
757	75702			520 000,00	224 584,50
758	75818		4810	300 000,00	0,00
758	75818			300 000,00	0,00
801	80101		2540	200 000,00	84 670,36
801	80101		3020	351 200,00	156 248,53
801	80101		3240	45 000,00	22 666,00
801	80101		4010	4 932 648,57	2 587 248,02
801	80101		4040	450 782,52	402 391,40
801	80101		4110	876 800,00	481 659,36
801	80101		4120	154 100,00	55 415,17
801	80101		4140	32 000,00	9 473,88
801	80101		4170	17 000,00	2 247,11
801	80101		4210	348 199,71	213 154,87
801	80101		4240	19 805,00	792,02
801	80101		4260	141 200,00	48 427,92
801	80101		4270	20 000,00	7 816,45
801	80101		4280	6 500,00	687,63
801	80101		4300	148 000,00	53 325,28
801	80101		4301	53 433,77	9 829,78
801	80101		4360	29 000,00	8 273,99
801	80101		4410	10 600,00	518,18
801	80101		4430	3 500,00	0,00
801	80101		4440	316 900,00	201 002,25
801	80101		4520	59 300,00	22 676,20
801	80101		4700	6 000,00	60,00

801	80101		6057	5 000,00	0,00
801	80101			8 226 969,57	4 368 584,40
801	80103		2540	105 000,00	71 046,79
801	80103		3020	13 900,00	6 616,39
801	80103		4010	198 812,00	88 260,23
801	80103		4040	14 491,00	12 933,89
801	80103		4110	39 400,00	17 397,28
801	80103		4120	5 720,00	1 001,58
801	80103		4210	700,00	0,00
801	80103		4240	800,00	0,00
801	80103		4300	9 000,00	1 071,00
801	80103		4330	32 100,00	9 121,05
801	80103		4440	10 200,00	6 813,47
801	80103		6057	5 000,00	0,00
801	80103			435 123,00	214 261,68
801	80104		2310	75 000,00	25 627,36
801	80104		3020	69 400,00	29 251,93
801	80104		3027	4 000,00	3 265,19
801	80104		4010	1 168 335,00	487 954,22
801	80104		4017	82 799,00	53 098,48
801	80104		4040	73 637,00	65 729,00
801	80104		4047	3 900,00	1 932,07
801	80104		4110	207 600,00	85 412,47
801	80104		4117	15 312,00	8 548,29
801	80104		4120	30 500,00	11 163,66
801	80104		4127	2 183,00	1 214,16
801	80104		4170	1 000,00	0,00
801	80104		4210	31 500,00	12 667,96
801	80104		4240	4 900,00	1 302,99
801	80104		4247	334,00	0,00
801	80104		4260	16 000,00	4 675,52
801	80104		4270	3 000,00	320,44
801	80104		4280	2 200,00	166,41
801	80104		4300	33 500,00	12 078,53
801	80104		4307	31 510,00	0,00
801	80104		4309	17 640,00	3 150,00
801	80104		4330	164 216,02	84 043,78
801	80104		4360	3 300,00	1 217,31
801	80104		4410	900,00	0,00
801	80104		4440	74 400,00	41 838,83
801	80104		4447	4 206,00	3 799,65
801	80104		4520	16 500,00	4 585,38
801	80104		4700	2 100,00	0,00
801	80104		4707	2 000,00	2 000,00
801	80104			2 141 872,02	945 043,63
801	80105		2540	1 114 346,00	518 394,06
801	80105			1 114 346,00	518 394,06
801	80106		2310	11 000,00	6 198,43

801	80106		2540	42 173,00	3 755,61
801	80106		3020	9 600,00	6 658,05
801	80106		4010	209 833,00	90 982,05
801	80106		4040	15 472,00	13 809,25
801	80106		4110	35 800,00	17 257,17
801	80106		4120	5 200,00	2 171,10
801	80106		4210	1 200,00	458,99
801	80106		4240	800,00	0,00
801	80106		4300	22 000,00	4 086,45
801	80106		4440	14 400,00	7 485,66
801	80106			367 478,00	152 862,76
801	80113		3020	4 000,00	407,98
801	80113		4010	94 790,00	29 950,37
801	80113		4040	7 750,00	7 749,94
801	80113		4110	21 500,00	6 650,68
801	80113		4120	2 700,00	134,60
801	80113		4170	8 000,00	5 763,75
801	80113		4210	50 000,00	20 462,48
801	80113		4270	4 671,48	0,00
801	80113		4280	200,00	0,00
801	80113		4300	490 000,00	171 253,99
801	80113		4410	300,00	68,34
801	80113		4430	5 800,00	3 110,00
801	80113		4440	3 100,52	2 325,39
801	80113		4780	2 500,00	257,78
801	80113			695 312,00	248 135,30
801	80146		4700	44 419,89	7 300,06
801	80146			44 419,89	7 300,06
801	80148		3020	5 500,00	0,00
801	80148		4010	341 203,00	146 263,46
801	80148		4040	27 005,00	24 104,83
801	80148		4110	58 700,00	25 411,25
801	80148		4120	8 400,00	2 459,83
801	80148		4210	5 300,00	1 110,09
801	80148		4220	182 000,00	37 512,76
801	80148		4260	1 500,00	0,00
801	80148		4270	2 600,00	0,00
801	80148		4300	1 500,00	0,00
801	80148		4440	14 800,00	9 510,85
801	80148			648 508,00	246 373,07
801	80149		3020	6 700,00	1 259,35
801	80149		4010	69 435,00	17 239,22
801	80149		4040	3 643,00	3 250,59
801	80149		4110	11 870,00	3 257,52
801	80149		4120	1 950,00	485,85
801	80149		4210	2 000,00	798,59
801	80149		4240	400,00	54,11
801	80149		4260	2 800,00	286,94

801	80149		4270	200,00	8,02
801	80149		4280	230,00	8,59
801	80149		4300	1 500,00	167,11
801	80149		4360	1 000,00	78,81
801	80149		4440	5 200,00	1 799,10
801	80149		4520	1 400,00	242,62
801	80149			108 328,00	28 936,42
801	80150		3020	22 700,00	8 968,75
801	80150		4010	346 588,76	166 813,13
801	80150		4040	26 294,24	23 470,84
801	80150		4110	64 200,00	30 514,34
801	80150		4120	9 300,00	3 506,56
801	80150		4140	6 000,00	681,12
801	80150		4210	18 600,00	10 192,71
801	80150		4240	700,00	46,61
801	80150		4260	7 700,00	2 204,59
801	80150		4270	1 300,00	550,89
801	80150		4280	2 700,00	47,37
801	80150		4300	13 000,00	2 093,34
801	80150		4360	4 400,00	384,28
801	80150		4440	28 100,00	13 095,03
801	80150		4520	11 800,00	1 368,80
801	80150			563 383,00	263 938,36
801	80153		4210	555,84	0,00
801	80153		4240	55 585,36	0,00
801	80153			56 141,20	0,00
801	80195		4170	3 000,00	0,00
801	80195		4217	145 368,09	144 062,19
801	80195		4219	9 147,58	9 147,58
801	80195		4300	18 000,00	5 987,52
801	80195		4440	90 700,00	51 630,65
801	80195			266 215,67	210 827,94
851	85111		6230	50 000,00	50 000,00
851	85111			50 000,00	50 000,00
851	85153		4210	900,00	0,00
851	85153		4300	2 100,00	0,00
851	85153			3 000,00	0,00
851	85154		4170	39 000,00	14 237,00
851	85154		4210	21 000,00	1 054,00
851	85154		4220	808,27	301,30
851	85154		4280	3 000,00	0,00
851	85154		4300	15 650,00	4 978,50
851	85154		4410	800,00	0,00
851	85154			80 258,27	20 570,80
851	85195		4210	80 000,00	73 717,74
851	85195		4280	5 000,00	0,00
851	85195		4300	25 000,00	18 340,55
851	85195			110 000,00	92 058,29

852	85213		4130	20 900,00	11 429,00
852	85213			20 900,00	11 429,00
852	85214		3110	378 800,00	170 582,53
852	85214			378 800,00	170 582,53
852	85215		3110	120 189,54	66 865,55
852	85215		4210	3,86	0,00
852	85215			120 193,40	66 865,55
852	85216		3110	233 200,00	141 704,52
852	85216			233 200,00	141 704,52
852	85219		3020	600,00	0,00
852	85219		4010	463 978,00	215 671,39
852	85219		4040	44 172,00	44 171,20
852	85219		4110	89 021,00	42 964,11
852	85219		4120	9 822,00	4 808,73
852	85219		4170	2 000,00	0,00
852	85219		4210	7 204,00	3 612,16
852	85219		4280	600,00	0,00
852	85219		4300	25 479,00	15 949,64
852	85219		4360	5 000,00	1 165,02
852	85219		4410	12 000,00	3 301,37
852	85219		4430	2 000,00	0,00
852	85219		4440	12 661,00	9 562,38
852	85219		4520	792,00	264,00
852	85219		4610	1 200,00	647,80
852	85219		4700	1 000,00	0,00
852	85219			677 529,00	342 117,80
852	85228		3020	300,00	0,00
852	85228		4010	38 100,00	18 720,00
852	85228		4040	2 974,00	2 973,49
852	85228		4110	24 398,00	7 032,51
852	85228		4120	1 113,00	273,22
852	85228		4170	100 380,00	64 971,15
852	85228		4210	300,00	0,00
852	85228		4280	200,00	0,00
852	85228		4300	4 721,00	0,00
852	85228		4410	3 009,00	1 299,28
852	85228		4440	1 551,00	1 163,00
852	85228			177 046,00	96 432,65
852	85230		3110	170 870,00	48 502,14
852	85230			170 870,00	48 502,14
852	85295		3110	28 000,00	20 954,00
852	85295			28 000,00	20 954,00
853	85395		3117	142 430,40	20 460,40
853	85395		4017	343 602,95	108 543,05
853	85395		4117	105 156,96	23 468,54
853	85395		4127	9 850,77	2 121,66
853	85395		4177	47 400,00	29 976,00
853	85395		4217	12 641,11	9 770,89
853	85395		4247	606 948,00	532 505,04

853	85395		4307	184 075,25	127 685,02
853	85395		4309	10 992,64	0,00
853	85395		4417	24 000,00	6 061,20
853	85395		4707	51 085,00	46 410,00
853	85395			1 538 183,08	907 001,80
854	85415		3240	29 000,00	2 598,00
854	85415		3260	172 357,00	108 557,24
854	85415		4210	5 000,00	0,00
854	85415			206 357,00	111 155,24
855	85501		3020	300,00	0,00
855	85501		3110	8 362 169,00	5 311 297,54
855	85501		4010	80 418,00	32 074,73
855	85501		4040	6 870,00	6 869,32
855	85501		4110	14 002,00	6 706,16
855	85501		4120	998,00	548,15
855	85501		4170	7 200,00	0,00
855	85501		4210	4 442,00	0,00
855	85501		4270	1 000,00	0,00
855	85501		4280	200,00	0,00
855	85501		4300	5 000,00	0,00
855	85501		4360	300,00	0,00
855	85501		4440	3 101,00	2 326,00
855	85501		4700	500,00	0,00
855	85501			8 486 500,00	5 359 821,90
855	85502		3020	300,00	300,00
855	85502		3110	3 244 576,00	2 335 232,71
855	85502		4010	124 419,00	52 338,29
855	85502		4040	9 002,00	9 001,11
855	85502		4110	230 236,00	176 485,38
855	85502		4120	1 669,00	779,49
855	85502		4210	4 163,00	0,00
855	85502		4280	200,00	0,00
855	85502		4300	4 884,00	0,00
855	85502		4360	300,00	0,00
855	85502		4440	4 651,00	3 489,00
855	85502		4700	1 000,00	0,00
855	85502			3 625 400,00	2 577 625,98
855	85503		4210	526,82	0,00
855	85503			526,82	0,00
855	85504		3110	340 400,00	0,00
855	85504		4010	10 201,00	0,00
855	85504		4110	5 202,00	1 291,50
855	85504		4120	655,00	0,00
855	85504		4170	19 200,00	7 500,00
855	85504		4210	621,00	0,00
855	85504		4280	300,00	0,00
855	85504		4300	799,00	799,00
855	85504		4360	300,00	0,00

855	85504		4410	2 006,00	1 002,96
855	85504			379 684,00	10 593,46
855	85505		3020	600,00	0,00
855	85505		4010	86 838,69	36 951,49
855	85505		4040	5 891,31	4 626,08
855	85505		4110	16 620,00	5 186,30
855	85505		4120	2 270,00	92,35
855	85505		4210	6 000,00	1 450,66
855	85505		4280	400,00	0,00
855	85505		4300	24 000,00	5 971,25
855	85505		4440	3 900,00	2 418,41
855	85505		4700	500,00	0,00
855	85505			147 020,00	56 696,54
855	85508		4330	100 000,00	49 014,68
855	85508			100 000,00	49 014,68
855	85513		4130	35 284,00	29 663,58
855	85513			35 284,00	29 663,58
900	90001		4300	21 100,00	14 500,50
900	90001			21 100,00	14 500,50
900	90002		4010	34 629,67	15 627,02
900	90002		4100	6 095,00	6 095,00
900	90002		4110	5 151,39	2 049,33
900	90002		4120	742,84	303,20
900	90002		4210	1 049,48	0,00
900	90002		4300	1 130 000,00	516 366,71
900	90002		4410	50,00	0,00
900	90002		4430	500,00	0,00
900	90002		4440	3 100,52	2 325,39
900	90002			1 181 318,90	542 766,65
900	90004		4210	2 000,00	0,00
900	90004		4300	3 000,00	2 000,00
900	90004			5 000,00	2 000,00
900	90005		4210	3 000,00	404,00
900	90005		4300	4 805,00	0,00
900	90005		6057	350 552,69	0,00
900	90005		6059	446 171,40	0,00
900	90005			804 529,09	404,00
900	90013		4300	60 000,00	26 886,70
900	90013			60 000,00	26 886,70
900	90015		4260	193 826,10	74 052,40
900	90015		4270	50 000,00	43 381,61
900	90015		4300	16 000,00	8 566,75
900	90015		4400	120 000,00	66 938,10
900	90015			379 826,10	192 938,86
900	90019		4210	16 700,00	2 670,23
900	90019		4300	5 000,00	3 866,00
900	90019			21 700,00	6 536,23
900	90026		4300	60 600,00	0,00

900	90026			60 600,00	0,00
900	90095		4300	70 720,00	0,00
900	90095		6050	5 000,00	0,00
900	90095			75 720,00	0,00
921	92109		4170	2 000,00	0,00
921	92109		4210	120 000,00	34 957,65
921	92109		4220	8 000,00	0,00
921	92109		4260	80 000,00	30 705,45
921	92109		4270	30 000,00	6 765,00
921	92109		4300	86 000,00	19 012,04
921	92109		4400	1 500,00	0,00
921	92109			327 500,00	91 440,14
921	92116		2480	225 000,00	105 000,00
921	92116			225 000,00	105 000,00
926	92695		2820	50 000,00	0,00
926	92695		4210	7 000,00	961,40
926	92695		4260	3 000,00	773,62
926	92695		4300	1 000,00	75,00
926	92695			61 000,00	1 810,02
Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	3)	paragraf		
1	2	3	4	5	7
Razem dział	010			1 021 500,08	854 652,32
Razem dział	600			4 174 147,61	3 551 004,26
Razem dział	700			469 353,00	252 339,86
Razem dział	710			89 000,00	35 520,00
Razem dział	720			106 774,70	16 888,35
Razem dział	750			4 812 988,54	2 492 400,85
Razem dział	751			56 129,00	20 886,99
Razem dział	754			201 366,27	52 517,09
Razem dział	757			520 000,00	224 584,50
Razem dział	758			300 000,00	0,00
Razem dział	801			14 668 096,35	7 204 657,68
Razem dział	851			243 258,27	162 629,09
Razem dział	852			1 806 538,40	898 588,19
Razem dział	853			1 538 183,08	907 001,80
Razem dział	854			206 357,00	111 155,24
Razem dział	855			12 774 414,82	8 083 416,14
Razem dział	900			2 609 794,09	786 032,94
Razem dział	921			552 500,00	196 440,14
Razem dział	926			61 000,00	1 810,02
RAZEM				46 211 401,21	25 852 525,46

b) omówienie wykonanych wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo Plan 1 021 500,08 zł Wykonanie 854 652,32 zł

- **wydatki inwestycyjne:** plan 250 000,00 zł; wykonanie 166 250,39 zł

Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan 771 500,08 zł; wykonanie 688 401,93 zł

z tego:

- Zakup usług dotyczących eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	10 848,49 zł
- Różne opłaty i składki	14 106,81 zł
- Składka na utrzymanie Izby Rolniczej	19 081,00 zł
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	613 200,08 zł
- Za służebność drogi – dojazd do działek przeznaczonych do zbycia	14 343,82 zł
- Za animacje dla dzieci – FS Olszówka i Podzamek Gol.	900,00 zł
- Zakup żywności - FS	14 748,34 zł
- Pozostałe wydatki	1 173,39 zł

Dział 600 Transport i łączność Plan 4 174 147,61 zł Wykonanie 3 551 004,26 zł

- **wydatki inwestycyjne:** plan 3 891 147,61 zł; wykonanie 3 380 147,61 zł

Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan 283 000,00 zł; wykonanie 170 922,60 zł

z tego:

- Bieżące utrzymanie dróg gminnych	87 905,80 zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	19 056,80 zł
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych	63 960,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 469 353,00 zł Wykonanie 252 339,86 zł

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

- **wydatki bieżące:** plan 469 353,00 zł; wykonanie 252 339,86 zł

z tego:

- Ekwiwalent za odzież	2 586,03 zł
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych, brygady remontowej	141 537,72 zł
- Zakup materiałów budynki komunalne	25 536,54 zł
- Energia elektryczna klatki schodowe	16 123,43 zł

- Umowy bezosobowe	4 500,00 zł
- Zakup usług	42 051,54 zł
- Usługi remontowe	8 722,05 zł
- Podatek od nieruchomości	2 371,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,59 zł
- Wydatki na podróże służbowe, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych	888,96 zł

Dział 710 **Działalność usługowa** **Plan 89 000,00 zł** **Wykonanie 16 888,35 zł**

- **wydatki inwestycyjne:** plan 15 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł

- **wydatki bieżące:** plan 74 000,00 zł; wykonanie 35 520,00 zł

z tego:

- Wydatki związane z wykonywaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy	35 520,00 zł
--	--------------

Dział 720 **Informatyka** **Plan 106 774,70 zł** **Wykonanie 16 888,35 zł**

- **wydatki inwestycyjne:** plan 100 504,00 zł; wykonanie 10 617,83 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 niepełnosprawnych”	6 270,52 zł
---	-------------

Dział 750 **Administracja publiczna** **Plan 4 812 988,54 zł** **Wykonanie 2 492 400,85 zł**

- **wydatki inwestycyjne:** plan 15 767,60 zł; wykonanie 0,00 zł

Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan 4 797 220,94 zł; wykonanie 2 492 400,85 zł

z tego:

- Wydatki na zadania zlecone wyniosły	25 948,99 zł
- Obsługa Rady Gminy	1 121,40 zł
- Diety Radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	91 174,42 zł
- Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 491 751,18 zł
- Badania lekarskie	1 491,00 zł
- Prowizje dla sołtysów	22 726,00 zł
- Diety sołtysów	81 900,00 zł
- Wpłaty na PFRON	4 721,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00 zł

- Energia elektryczna i woda	22 974,14 zł
- Zakup środków żywności	3 119,48 zł
- Zakup materiałów	47 106,99 zł
- Zakup usług	136 491,34 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 102,65 zł
- Czynsz za pomieszczenia biurowe	44 620,91 zł
- Podróże służbowe	14 294,38 zł
- Opłaty i składki	2 361,50 zł
- Odpis na ZFŚS	40 775,72 zł
- Koszty postępowania sądowego	532,98 zł
- Szkolenia pracowników	5 678,00 zł
- Wydatki na promocje gminy	68 923,29 zł
- Wydatki na GZE-ASiP	328 134,75 zł
- Składki członkowskie	8320,73 zł
- Zwrot za okulary dla pracowników urzędu	1 200,00 zł

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **Plan 56 129,00 zł** **Wykonanie 20 886,99 zł**

- wydatki inwestycyjne: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- wydatki bieżące: plan 56 129,00 zł; wykonanie 20 886,99 zł

z tego:

- Dotacja – spis wyborców	450,00 zł
- Dotacja na wybory Prezydenckie	20 436,99 zł

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **Plan 201 366,27 zł** **Wykonanie 52 517,09 zł**

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

Szczegółowo realizację wydatków majątkowych omówiono w odrębnym załączniku.

- wydatki bieżące: plan 201 366,27 zł; wykonanie 52 517,09 zł

z tego:

- Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	47 517,09 zł
- Środki przekazane na PSP w Golubiu-Dobrzyniu	5 000,00 zł

Dział 757	Obsługa długu publicznego	Plan 520 000,00 zł	Wykonanie 224 584,50 zł
------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

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

- wydatki bieżące: plan 520 000,00 zł; wykonanie 224 584,50 zł

z tego:

- Odsetku od kredytów i pożyczek	224 584,50 zł
----------------------------------	---------------

Dział 758	Różne rozliczenia	Plan 300 000,00 zł	Wykonanie 0,00 zł
------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

Rezerwa:

- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 20 000,00 zł (rozwiązano 100 000,00 zł rozwiązano na zadania związane z przeciwdziałaniem z COVID-19),

- rezerwa ogólna w kwocie 80 000,00 zł – nie rozwiązana,

- rezerwa na zadania związane z zadaniami oświatowymi w kwocie 200 000,00 zł – nie rozwiązana.

Dział 801	Oświata i wychowanie	Plan 14 668 096,35 zł	Wykonanie 7 204 657,68 zł
------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------------

- wydatki majątkowe: plan 10 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł

- wydatki bieżące: plan 14 658 096,35 zł; wykonanie 7 204 657,68 zł

z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie 4 368 584,40 zł:

- Szkoła Podstawowa Lisewo	612 260,22 zł
- Szkoła Podstawowa Węgiersk	588 840,20 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie	974 598,56 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie	609 753,97 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Ostrowite	732 432,58 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Wrocki	766 028,51 zł
- Dotacja podmiotowa	84 670,36 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie 214 261,68 zł

- Przy Szkole Podstawowej Lisewo	46 933,63 zł
- Przy Szkole Podstawowej Węgiersk	47 611,32 zł
- Dotacja na przedszkola	71 046,79 zł
- GZEASiP zakup usług wychowawczych	9 121,05 zł
- Przy ZS-P Wrocki	39 548,89 zł

Rozdział 80104 Przedszkola - wykonanie 945 043,63 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie	123 217,78 zł
---	---------------

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie	167 074,59 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Ostrowite	383 985,72 zł
- Zespół szkolno-Przedszkolny Wrocki	161 0944,40 zł
- Dotacje celowe przekazywane na prowadzenie przedszkola	25 627,36 zł
- Zakup usług przez jst od innych jst	84 043,78 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - wykonanie 518 394,06 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla NPT „Adaś”	518 394,06 zł
---	---------------

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - wykonanie 152 862,76 zł

- Dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach	6 198,43 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 755,61 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 248 135,30 zł

- Koszty dowożenia uczniów do szkół	171 253,99 zł
- Odpis na ZFŚS	2 325,39 zł
- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem przy dowożeniu dzieci	44 485,59 zł
- Zakup materiałów (w tym olej napędowy i części)	20 462,48 zł
- Pozostałe koszty	9 607,85 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 7 300,06 zł

- Wydatki na doksztalcanie nauczycieli	7 300,06 zł
--	-------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 246 373,07 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198 239,37 zł
- Zakup artykułów spożywczych	37 512,76 zł
- Odpis na ZFŚS	9 510,85 zł
- Zakup wyposażenia i materiałów	1 110,09 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 28 936,42 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 233,18 zł
---	--------------

- Pozostałe wydatki 4 703,24 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 263 938,36 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 224 304,87 zł
- Pozostałe wydatki 39 633,49 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 0,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonanie 210 827,94 zł

- Odpis na ZFŚS emerytów (oświata) 51 630,65 zł
- Utrzymanie Prezesa ZNP 5 987,52 zł
- Zakup tabletów i laptopów 153 209,77 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 243 258,27 zł Wykonanie 162 629,09 zł

- wydatki inwestycyjne: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- wydatki bieżące: plan 243 258,27 zł; wykonanie 162 629,09 zł

z tego:

- Na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 20 570,80 zł
- Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 92 058,29 zł

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 1 806 538,40 zł Wykonanie 898 588,19 zł

- wydatki inwestycyjne: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- wydatki bieżące: plan 1 806 538,40 zł; wykonanie 898 588,19 zł

z tego:

Dział 852 rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 20.900,00; wykonanie 11.429,00 w tym:

- z tytułu ustawy o pomocy społecznej ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegało 36 osób, liczba składok – 218, koszt – 11.429,00.

Dział 852 rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na zasiłki okresowe wynosi 158 800 ; przekazana dotacja 76 841,00

Z kwoty przeznaczonej na zasiłki okresowe wydatkowano – 72.669,50. Wypłacono 215 świadczeń 55 rodzinom, ilość osób w rodzinach – 147.

Plan na zasiłki celowe wynosił – 220.000,00

Z kwoty przeznaczonej na zasiłki celowe wydatkowano – 97.913,03

Dział 852 rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan na wypłatę zasiłków stałych wynosi 233.200,00, przekazana dotacja – 141 905,00

Z kwoty przeznaczonej na zasiłki stałe wydatkowano – 141.704,52. Zasiłki stałe wypłacane były 47 osobom , liczba świadczeń ogółem – 267,

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 677 529,00 zł , wykonanie – 342.117,80 zł, w tym dotacja 87 753,00

1. wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne razem – 307.615,43

2. wydatki bieżące ogółem – 34.502,37 w tym: zakup okularów korekcyjnych dla pracownika, zakup art. biurowych (skoroszyty, segregatory, tonery do drukarek, tonery do kserokopiarki), zakup środków czystości, 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.

Dział 852 rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 177.046,00; wykonanie 96 432,65

w tym : wynagrodzenia i pochodne – 93 970,37; pozostałe wydatki – 2 462,28

Dział 852 rozdział 85230 – Pozostała działalność

Plan 170.870,00 zł, wykonanie - 48.502,14 zł

Przekazana dotacja wynosiła 13.750,00 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 34.752,14. Na realizację świadczeń (posiłków) przeznaczono 23.752,14. Liczba osób objętych dożywianiem wyniosła – 133, liczba posiłków – 4.667.

Dział
853

Pozostałe działania
w zakresie polityki
społecznej

Plan 1 538 183,08 zł

Wykonanie
907 001,80 zł

Dział 853 rozdział 85395 – pozostała działalność

Koszty w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

- § 3117 - 20.460,40 (świadczenia społeczne)
- § 4017 - 40.110,12 (wynagrodzenia osobowe pracowników)
- § 4117 – 12.733,93 (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. pracowników)
- § 4127 – 982,68 (składki na fundusz pracy)
- § 4177 – 29.976,00 (wynagrodzenia bezosobowe)
- § 4217 – 6.379,78 (zakup materiałów i wyposażenia)
- § 4307 – 86.776,00 (usługi obce)
- § 4417 – 6.061,20 (podróże służbowe krajowe)

<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka</u>	<u>Plan 206 357,00 zł</u>	<u>Wykonanie 111 155,24 zł</u>
	<u>wychowawcza</u>		

- **wydatki inwestycyjne:** plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- **wydatki bieżące:** plan 206 357,00 zł; wykonanie 111 155,24 zł

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - Stypendia szkolne o charakterze socjalnym | 108 557,24 zł |
| - Stypendia za wyniki w nauce | 2 598,00 zł |

<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>Plan 12 774 414,82 zł</u>	<u>Wykonanie 8 083 416,14 zł</u>
-------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---

- **wydatki inwestycyjne:** plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- **wydatki bieżące:** plan 12 774 414,82 zł; wykonanie 8 083 416,14 zł

z tego:

Dział 855 rozdział 85501 – § 2060 Świadczenie wychowawcze.

Plan 8.486.500,00; wykonanie 5.359.821,90

Kwota przekazanej dotacji - 5.357.990,00

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych – 1.047

Liczba dzieci w rodzinach korzystających ze świadczeń wychowawczych – 1.766.

Liczba świadczeń wychowawczych – 10.675.

Koszt świadczeń – 5.311.297,54.

Koszty obsługi w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

- § 4010 - 32.074,73 (wynagrodzenia osobowe pracowników)
- § 4040 - 6.869,32 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- § 4110 – 6.706,16 (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. pracowników)
- § 4120 – 548,15 (składki na fundusz pracy)
- § 4440 – 2.326,00 (odpis na fśś)

Dział 855 rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 3.625.400,00; wykonanie 2.577.625,98

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych – 562. Liczba świadczeń rodzinnych – 8.055.

Wydatki w w/w rozdziale przedstawiały się następująco:

- Fundusz alimentacyjny 164.138,06 - liczba rodzin pobierających FA – 46 - liczba świadczeń z FA – 401

- Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 2.171.094,65 w tym:

- zasiłki rodzinne – 463.406,00

- dodatki do zasiłków rodzinnych - 210.686,90 w tym:

z tyt. urodzenia dziecka – 13.000,00; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 16.621,90; samotnego wychowywania dziecka – 17.346,00, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 25.500,00; podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 66.114,00; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 72.105,00;

- świadczenia rodzicielskie – 132.579,00;

- złotówka za złotówkę – 32.229,03;

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 34.000,00,

- świadczenia opiekuńcze – 1.291.073,72 w tym:

świadczenia pielęgnacyjne – 958.963,20; zasiłki pielęgnacyjne – 288.793,92; specjalny zasiłek opiekuńczy – 43.316,60;

- zasiłek dla opiekuna – 7.120,00.

3. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
opłacane za niektórych świadczeniobiorców 163.730,66 (w tym od ZDO 1.959,00);
Opłacano składki za 78 osób, liczba składek 398.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

§ 3020 - 300,00 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)

§ 4010 - 52.338,29 (wynagrodzenia osobowe pracowników)

§ 4040 – 9.001,11 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

§ 4110 – 176.485,38 (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. pracowników, świadczeniobiorców + KRUS od świadczeniobiorców)

§ 4120 – 779,49 (składki na fundusz pracy)

§ 4440 - 3.489,00 (odpis na fśś)

Dział 855 rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan w w/w rozdziale wynosi 526,82. Przekazana dotacja na sfinansowanie obsługi Kart Dużych Rodzin wynosiła 165,61 zł. W w/w okresie środki te nie zostały wydatkowane. Wydano 69 kart 26 rodzinom.

Dział 855 rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowane środki finansowe na realizację resortowego programu wspierania rodziny, „Asystent Rodziny” – 25.584,00 zł.

Łącznie wydatki – 9.794,46 zł z tego ze środków własnych gminy 9.794,46 zł

Koszty obsługi w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

§ 4110 – 1.291,50 (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. pracowników)

§ 4170 – 7.500,00 (wynagrodzenia bezosobowe)

§ 4410 – 1.002,96 - (delegacje służbowe krajowe)

Zaplanowane środki finansowe na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” - 354.100,00. W w/w okresie nie zostały przekazane środki z dotacji.

Dział 855 rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- Wynagrodzenia i pochodne	46 856,22 zł
- Pozostałe koszty	9 840,32

Dział 855 rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Zaplanowane środki finansowe na pokrycie opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 100.000,00 zł.

Łącznie wydatki – 49.014,68 zł

Dział 855 rozdział 85513 – § 2010 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Plan w w/w rozdziale wynosił 35.284,00

Kwota przekazanej dotacji – 29.664,00

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 2 609 794,09 zł	Wykonanie 786 032,94 zł
------------------	--	-----------------------------	--------------------------------

- wydatki majątkowe: plan 801 724,09 zł; wykonanie 0,00 zł

Szczegółowo realizację wydatków majątkowych omówiono w odrębnym załączniku.

- wydatki bieżące: plan 1 808 070,00 zł; wykonanie 786 032,94 zł

z tego:

- Opłaty stałe wodne (90001)	14 500,50 zł
- Wynagrodzenia i pochodne – zarządzanie odpady komunalne	17 979,55 zł

- Prowizje dla sołtysów – gospodarka odpadami komunalnymi	6 095,00 zł
- Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi	516 366,71 zł
- Na utrzymanie zwierząt przebywających w schroniskach	26 886,70 zł
- Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację	74 052,40 zł
- Oświetlenie ulic – remonty	43 381,61 zł
- Oświetlenie ulic -pozostałe usługi	8 566,75 zł
- Oświetlenie – czynsze za lampy	66 938,10 zł
- Pozostałe wydatki	11 265,62 zł

Dział 921 Kultura i ochrona Plan 552 500,00 zł Wykonanie 196 440,14 zł
dziedzictwa
narodowego

- wydatki majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- wydatki bieżące: plan 552 500,00 zł; wykonanie 196 440,14 zł

z tego:

- Przekazana dotacja dla instytucji kultury	105 000,00 zł
- Wydatki związane z utrzymaniem świetlic	91 440,14 zł

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 61 000,00 zł Wykonanie 1 810,02 zł

- wydatki inwestycyjne: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- wydatki bieżące: plan 61 000,00 zł; wykonanie 1 810,00 zł

z tego:

- Pozostałe wydatki na sport	1 810,02 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 2020 roku wynosił **18 775 863,30 zł**,

z tego:

- Kredyty długoterminowe	18 775 863,30 zł
- Pożyczki długoterminowe	324 265,00 zł

Zadania inwestycyjne na rok 2020 – stan na 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 000,00	166 250,39	65,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	157 394,39	65,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	157 394,39	65,58
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	225 000,00	157 394,39	69,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 000,00	8 856,00	88,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 856,00	88,56
			Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo	10 000,00	8 856,00	88,56
600			Transport i łączność	3 891 147,61	3 334 148,32	85,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 028 685,00	882 700,23	85,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 150,00	624 870,00	87,13
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Cieszynach	220 000,00	127 920,00	58,14
			Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk - etap IV	85 000,00	85 000,00	100,00
			Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk etap II	412 150,00	411 950,00	99,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 804,75	257 830,23	97,36
			Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk - etap III	264 804,75	257 830,23	97,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 730,25	45 499,46	97,36

		Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk - etap III	46 730,25	45 499,46	97,36
60016		Drogi publiczne gminne	2 862 462,61	2 451 448,09	85,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 462,61	1 831 049,56	81,68
		Przebudowa drogi gm. 110215C Płachoty-Józefat w km od 2+750 do 2+791 w miejsc. Wrocki	258 000,00	231 241,33	89,62
		Przebudowa drogi gm. Nr 110264C Zaręba-Bedewo-Golub-Dobrzyń w km od 0+888 do km 1+411 w miejsc. Zaręba	545 718,64	529 594,64	97,04
		Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo - gr. gminy	506 869,97	479 635,63	94,62
		Przebudowa mostu przez rzekę Drwęca w ciągu drogi gminnej 110324C w m. Konstancjewo	45 000,00	31 293,84	69,54
		Rekultywacja dróg gminnych	885 874,00	559 284,12	63,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 718,00	359 284,12	99,87
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug, Węgiersk, Nowogród wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej	359 718,00	359 718,00	99,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 282,00	261 114,41	99,93
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug, Węgiersk, Nowogród wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej	261 282,00	261 114,41	99,930
710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		Inkubator przedsiębiorczości	15 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	100 504,18	10 617,83	10,56
	72095	Pozostała działalność	100 504,18	10 617,83	10,56
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 424,25	8 724,51	10,45
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	83 424,25	8 724,51	10,45
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 721,93	1 893,32	12,86
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	14 721,93	1 893,32	12,86
	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	0,00
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	2 004,30	0,00	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	0,00	0,00
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	353,70	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 767,60	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 767,60	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 767,60	0,00	0,00
			Zakup zestawu komputerowego	15 767,60	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu	5 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz z jej niezbędną przebudową i rozbudową we Wrockach	5 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem	5 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00
		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	50 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.	50 000,00	50 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 724,09	0,00	0,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	796 724,09	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 552,69	0,00	0,00
		Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy	350 552,69	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 171,40	0,00	0,00
		Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy	446 171,40	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo - Technologicznego we Wrockach	5 000,00	0,00	0,00
Razem			5 139 143,48	3 561 016,54	69,29

4. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego

Stopień zaawansowania realizacji w pierwszym półroczu 2020 roku wydatków na zadania finansowane z wyodrębnionego w budżecie gminy w kwocie 588 813,56 zł funduszu sołeckiego zestawiono w tabeli nr 4.

Tabela 4 – realizacja zadań w pierwszym półroczu 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Kwota odpisu w zł	Zrealizowano na dzień 30.06.2020
1.	Białkowo	35 741,39	803,65
2.	Cieszyny	27 131,17	1 237,76
3.	Gajewo	21 660,09	447,61
4.	Gałczewko	26 727,56	7 350,78
5.	Karczewo	17 982,81	1 239,93
6.	Kujawa	14 798,82	1 419,31
7.	Lisewo	39 956,81	582,63
8.	Macikowo	25 023,46	599,04
9.	Nowawieś	19 462,69	1 633,91
10.	Nowogród	29 777,01	866,71
11.	Olszówka	30 270,31	1 797,42
12.	Ostrowite	44 844,90	974,13
13.	Paliwodzizna	34 575,42	1 430,43
14.	Pląchoty	15 740,56	1 954,20
15.	Podzamek Golubski	22 601,83	2 470,57
16.	Pusta Dąbrówka	19 597,22	1 518,47
17.	Skępsk	26 099,73	1 890,57
18.	Sokoligóra	31 122,36	0,00
19.	Sokołowo	31 436,28	484,19
20.	Węgiersk	31 167,21	2 230,05
21.	Wrocki	43 095,95	5 641,67
	RAZEM	588 813,56	36 573,03 (6,21%)

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

III. Pozostałe dane dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2020.

**Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2020r.
Stan zadłużenia na początek roku (B.O) – 19 185 605,00 zł**

Lp.	Kredyty	Stan na 01.01.2020	Splaty	Stan na 30.06.2020
1.	KREDYT PKO BP (1) 2.039.000,00 (r: 16.990,00)	1.223.480,00	101.940,00	1.121.540,00
2.	KREDYT PKO BP (2) 1.400.000,00 (r: 11.666,00)	840.032,00	69.996,00	770.036,00
3.	KR.MILLENNIUM NR 2927/11/406/04 (33.962,00)	815.154,00		815.154,00
4.	KREDYT- finans. plan. deficyt. 5.698.792zł w PKOBP O/Golub-Dobrzyń	5.698.792,00		5.698.792,00
5.	KREDYT- finans. plan. deficyt. 1.147.338zł w PKOBP O/Golub-Dobrzyń	1.147.338,00		1.147.338,00
6.	KREDYT-finans.plan.deficyt. 1.134.374,00 zg. z dysp. 29-10-2019 PKO BP	2.796.000,00		2.796.000,00
7.	KREDYT DT. UM NR 6092711/25KR-19-06289 = 1.398.000,00 data realiz. 23-XII-2019	1.398.000,00		1.398.000,00
8.	KREDYT BS 1/GM/2015 XII =750.000(r:7.812,50)	562.500,00	47.977,70	514.522,30
9.	KREDYT BS NR 1/GM/2016 z 19-XII- 2016=603.506 (r:18.850,00) kwart	452.706,00		452.706,00
10.	KREDYT BS O/BYDG.UM.97/dn. 22.11.17=1.900.(1r.28-06-19)=30.000,00	1.870.000,00	30.000,00	1.840.000,00
11.	KREDYT BGK NR 14/1211=2.530.000(r:21.083,00)	2.024.008,00	126.498,00	1.897.510,00
	Ogółem:	18.828.010,00	376.411,70	18.451.598,30
	Saldo:	18.828.010,00		18.451.598,30

Lp.	Pożyczki	Stan na 01.01.2020	Splaty	Stan na 30.06.2020
1.	PT13048/KANALIZACJA SOKOŁOWO ANTONIEWO	145.470,00	18.180,00	127.290,00
2.	PT16026 WFOŚiGW POŻYCZKA TORUŃ	212.125,00	15.150,00	196.975,00
	Ogółem:	357.595,00	33.330,00	324.265,00
	Saldo:	357.595,00		324.265,00

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2020 r. – 18 775 863,30 zł.

SPRAWOZDANIE

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie z wykonania budżetu za I półrocze 2020

Dochody w I półroczu 2020 r. wynosiły 105.000,00, w tym dotacja z Urzędu Gminy na I półrocze - 105.000,00.

Wydatki w I półroczu wyniosły 98.200,47.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 81.433,37 .

Na zakup materiałów wydano 4.179,94, w tym na prenumeratę czasopism 831,98 (do biblioteki: Gałczewko – 219,06; Nowogród – 123,72; Ostrowite – 181,65; Wrocki – 307,55), eko-groszek do biblioteki Gałczewko 870,00, tusze i materiały biurowe w kwocie 896,57, katalogowe 188,74, płyny do dezynfekcji 240,00, maseczki i rękawice ochronne w kwocie 562,25 pozostałe materiały 590,40.

Na zakup książek przeznaczono 6.113,55 (do biblioteki: Gałczewko – 1.692,00; Nowogród – 1.309,30; Ostrowite – 1.531,19; Wrocki – 1.581,06).

Wydatki na zakup energii elektrycznej w I półroczu wyniosły 1.203,15.

Na zakup pozostałych usług zostało wydane 2.779,86, w tym prowizje i opłaty bankowe – 238,36, wpłata za odpady komunalne 39,00 , pakiet strony internetowej 350,00, płatność za świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych w kwocie 2.152,50. Usługi telekomunikacyjne wynosiły 1.869,83. Wydatki z tytułu opłat i składek wynosiły 130,00, w tym składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek w kwocie 130,00. Szkolenia kosztowały 490,77.

Stan środków na dzień 30.06.2020 r. wynosi 6.799,53.

**Informacja o wydatkach
za pierwsze półrocze 2020 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 30.06.2020</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	148.000,00	65.957,48	44,56		
921	92116	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	21.700,00	13.722,53	63,23		
921	92116	4120	Składka na Fundusz Pracy	3.000,00	1.721,86	57,39		
921	92116	4170	Umowy zlecenia	6.500,00	31,50	0,48		
921	92116	4210	Zakup materiałów	9.825,76	4.179,94	42,54		
921	92116	4220	Zakup żywności	700,00				
921	92116	4240	Zakup książek	15.500,00	6.113,55	39,44		
921	92116	4260	Zakup energii	2.500,00	1.203,15	48,12		
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.779,86	39,71		
921	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.869,83	46,74		
921	92116	4410	Delegacje krajowe	1.000,00				
921	92116	4430	Opłaty i składki	130,00	130,00	100,00		
921	92116	4440	FŚS	4.449,24				
921	92116	4700	Szkolenia	700,00	490,77	70,11		
		RAZEM		225.005,00	98.200,47			

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
we Wrocławach**

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za I półrocze 2020 rok**

WYDATKI

<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.06.2020</i>	<i>W tym zobowiązania wymagające</i>
3020	Ekwiwalent za odzież	1.500,00	1.500,00	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe	285.000,00	136.611,71	47,93		
4040	Dodatkowe wynagr roczne	22.063,31	22.063,31	100,00		
4110	Składka na ubezp.społeczne	60.000,00	28.374,42	47,29		
4120	Składka na Fundusz Pracy	6.000,00	2.647,53	44,12		
4170	Umowy o dzieła i zlecenia	4.000,00	1.832,24	45,80		
4210	Zakup materiałów	10.418,70	3.544,11	32,45		
4220	Zakup środków spożywczych	500,00				
4230	Zakup leków i mat medycznych	1.000,00	595,03	59,50		
4260	Zakup energii	12.000,00	5.225,73	43,54		
4280	Zakup usług i badań medycznych	220.000,00	96.387,79	43,81		
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.737,49	43,43		
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.088,70	54,43		
4410	Delegacje krajowe	3.000,00	1.333,44	44,44		
4430	Oplaty i składki	2.718,95	2.718,95	100,00		
4440	Odpis na ZFŚS	6.201,04	6.201,04	100,00		
4480	Podatek od nieruchomości	598,00	598,00	100,00		
RAZEM		641.000,00	312.459,49			

SPRAWOZDANIE

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

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za I półrocze 2020 rok wyniosły 345.512,53 natomiast wydatki wyniosły 312.459,49.

Z tego na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 189.696,97.

Wyplacono pracownikom ekwiwalent za odzież w kwocie 1.500,00.

Zostały wypłacone umowy zlecenia na kwotę brutto 1.832,24.

Na zakup materiałów wydano 3.544,11.

Na zakup materiałów medycznych zostało wydane 595,03.

Zakup energii elektrycznej w 2020 roku wyniósł 4.006,26 a wody 1.219,47.

Na badania i usługi medyczne zostało wydane 96.387,79 w tym na usługi położnicze 7.177,92, badania laboratoryjne wykonywane przez Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 8.301,30 oraz wykonywane przez Laboratorium Vitalabo w kwocie 2.830,70 badania RTG i USG wykonane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 130,00, badania cytologiczne 100,00, usługi stomatologiczne 46.762,67, usługi ginekologiczne 5.100,00 oraz usługi rehabilitacyjne 25.985,20.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane 1.737,49 w tym m.in. na wywóz odpadów medycznych 222,00; odbiór odpadów komunalnych 318,00 usługi pralnicze 150,00, obsługa bankowa w tym abonament IPKO Biznes 360,00 oraz opłata za prowadzenie konta 168,00, prowizje bankowe 196,00 opłaty za licencję do firmy Kamsoft na moduły do rozliczania świadczeń z NFZ 323,49.

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 1.088,70 Na delegacje krajowe wydano 1.333,44. Na opłaty i składki wydano kwotę 2.718,95. Podatek od nieruchomości na 2020 rok wyniósł 598,00. W 2020 roku został także wypłacony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.201,04.

Stan środków SPZOZ we Wrockach na dzień 30.06.2020 wynosi 367.783,57.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 66.2020

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 września 2020 r.

Gmina Golub-Dobrzyń

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 047 015,94	3 616 751,73	2 184 107,53	
1.a	- wydatki bieżące				322 233,75	151 116,87	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				15 724 782,19	3 465 634,86	943 635,93	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 471 333,29	1 977 108,57	943 635,93	
1.1.1	- wydatki bieżące				322 233,75	151 116,87	0,00	
1.1.1.1	Edukacja od żłobka - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Urząd Gminy	2017	2020	322 233,75	151 116,87	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 149 099,54	1 825 991,70	943 635,93	
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego we Wrockach -	Urząd Gminy	2019	2021	370 018,86	868,86	0,00	Złożono wniosek
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej we Wrockach na przedszkle -	Urząd Gminy	2019	2021	710 882,32	5 000,00	0,00	Realizacja w II połowie roku

1.1.2.4	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0	Urząd Gminy	2017	2021	276 033,00	100 504,15	10 617,83	Końcowa realizacja pod koniec 2020 roku, zrealizowano 10,56%
1.1.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug-Węgiersk wraz z przebudową kolidującej infrastruktury -	Urząd Gminy	2019	2020	749 438,23	589 438,00	620 832,41	Zrealizowano 105,32% limity zmienione na kolejnej sesji Rady Gminy. W budżecie plan na 30.06.2020 r. w kwocie: 621 000,00 zł
1.1.2.10	Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem -	Urząd Gminy	2019	2021	137 360,39	5 000,00	0,00	Realizacja w II połowie roku 2020
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk- etap III	Urząd Gminy	2019	2020	311 000,00	306 000,00	303 329,69	Zrealizowano w 99,12%

1.1.2.12	Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach - 2019 infr..Wrocki strefa	Urząd Gminy	2019	2022	4 762 682,39	0,00	0,00	Realizacja w następnych latach 2021-2022
1.1.2.13	Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń - etap III -	Urząd Gminy	2019	2020	796 724,09	770 180,69	0,00	Realizacja w II połowie roku 2020
1.1.2.14	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 2020-	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	10 000,00	8 856,00	Zrealizowano w 88,56%
1.1.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Truskawkowej w miejscowości Ruziec od km 0+000 do km 0+259 -	Urząd Gminy	2020	2021	1 277 372,00	12 000,00	0,00	Realizacja w II połowie roku 2020

1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białkowo od	Urząd Gminy	2020	2021	613 957,80	6 000,00	0,00	Realizacja w II połowie roku
1.1.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 110216C Płachoty-Cieszyny na odcinku od km 0+000 do km 0+998 w m. Cieszyny i	Urząd Gminy	2020	2021	628 630,46	6 000,00	0,00	Realizacja w II połowie roku 2020
1.1.2.18	Inkubator Przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2020	2022	1 215 000,00	15 000,00	0,00	Realizacja w II połowie roku 2020
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż				3 575 682,65	1 639 643,16	1 240 471,60	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 575 682,65	1 639 643,16	1 240 471,60	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020	Wyjaśnienie/uwagi
			Od	Do				
1.3.2.1	Przebudowa drogi gm. 110215C Płachoty-Józefat w km od 2+750 do 2+791 w m. Wrocki -	Urząd Gminy	2019	2020	287 684,85	281 903,85	231 241,33	Zrealizowano w 82,02%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gm. Nr 110264C Zaręba-Bedowo-Golub-Dobrzyń w km od 0+888 do km 1+411 w m. Zaręba. -	Urząd Gminy	2019	2020	641 127,83	634 362,83	529 594,64	Zrealizowano w 83,48%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 110203C Poćwiardowo - gr. gminy na odcinku od km 1+206 do km 2+165 -	Urząd Gminy	2019	2020	746 869,97	723 376,48	479 635,63	Zrealizowano w 66,30%
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	1 900 000,00	0,00	0,00	Realizacja w latach 2021-2022

Aktualizacja limitów zobowiązań na przedsięwzięcia – w drugiej połowie roku 2020 r.

Tabela 2 – kształtowanie się podstawowych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń w I półroczu 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 według WPF (stan na 30.06.2020)	Plan na dzień 30 czerwca 2020 według budżetu	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania (5:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dochody ogółem, z tego:	46 959 798,94	46 998 679,21	26 352 173,38	56,11
1a	dochody bieżące	42 568 340,93	42 607 221,20	24 282 358,92	57,04
1b	dochody majątkowe, w tym	4 391 458,01	4 391 458,01	2 069 814,46	47,13
	ze sprzedaży majątku	1 220 000,00	1 220 000,00	43 394,96	3,55
2	Wydatki razem (2a+2b), w tym:	46 172 520,94	46 211 401,21	25 852 525,46	55,99
2a	Wydatki bieżące:	41 060 377,46	41 072 257,73	22 245 575,58	54,17
2b	Wydatki majątkowe	5 112 143,48	5 139 143,48	3 606 949,88	70,55
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a-2a)	1 507 963,47	1 534 963,47	2 036 783,34	135,06
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu bieżącego	0,00	0,00	0,00	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	25 000,00	25 000,00	0,00	0
6	Splata i obsługa długu, z tego:	1 332 278,00	1 332 278,00	634 326,20	47,61
6a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	787 278,00	787 278,00	409 741,70	52,04
6b	Wydatki bieżące na obsługę długu	520 000,00	520 000,00	224 584,50	43,18
6c	Udzielone pożyczki	25 000,00	25 000,00	0,00	0
7	Inne rozchody(bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki, lokaty)	0,00	0,00	0,00	0
8	Przychody (kredyty, pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0
9	Wynik budżetu (1-2)	787 278,00	787 278,00	499 647,92	63,46
10	Przychody budżetu ogółem (4+5+8)	25 000,00	0,00	0,00	0
12	Rozchody budżetu ogółem (6a+7)	787 278,00	787 278,00	409 741,70	52,04

Różnica między planem dochodów i wydatków przyjętym do Wieloletniej Prognozy Finansowej a planem dochodów i wydatków wynikającym z budżetu na 2020 rok wynika ze zmian wprowadzonych do budżetu Gminy Golub-Dobrzyń z pominięciem zmian w WPF.