

z dnia 28 marca 2019 r.

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

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

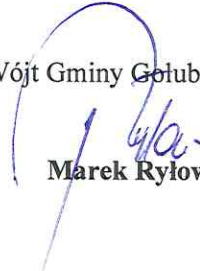
**§ 1.** Realizując uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń Nr XLI.231.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok, wykonanie przedstawia się następująco:

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

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

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

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń



**Marek Ryłowicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21.2019

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonywania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń  
za 2018 rok**

**INFORMACJE OGÓLNE**

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

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

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

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

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

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

- wydatki majątkowe: 9 996 654,00 zł,
- wydatki bieżące: 32 334 985,00 zł, w tym m.in.:
  - obsługa zadłużenia oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 430 000,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne: 13 150 501,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące: 906 000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 10 101 582,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 78 800,00 zł.

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

W ciągu roku dokonano zmian budżetu 13 uchwałami Rady Gminy Golub-Dobrzyń oraz 23 Zarządzeniami Wójta Gminy Golub-Dobrzyń (zgodnie z posiadanym upoważnieniem). Zmiany dotyczyły m. in. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych, zmian wielkości planowanych w 2018 roku nakładów inwestycyjnych, wielkości i struktury zaplanowanych przychodów i rozchodów, limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz zmiany upoważnienia Wójta Gminy Golub-Dobrzyń.

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

**dochody – 42 503 103,20 zł, z tego:**

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

  
**WÓJTA**  
**Marek Rybowicz**



- dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 12 862 310,22 zł,
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 78 800,00 zł,
- subwencja ogólna w wysokości: 11 795 201,00 zł, z tego:

- część oświatowa: 7 306 625,00 zł,
- część wyrównawcza: 4 414 574,00 zł,
- część równoważąca: 74 002,00 zł,

b) dochody majątkowe – 3 818 939,49 zł

**wydatki – 48 541 469,37 zł, z tego:**

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

## II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

### 1. Dochody budżetowe

#### a) wykonanie dochodów budżetowych

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

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

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

b) omówienie wykonanych dochodów w poszczególnych działach

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

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

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

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

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

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

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

- **dochody majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- **dochody bieżące:** plan: 20 169,00 zł; wykonanie: 20 169,00 zł, z tego:
  - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie lokalnego programu rewitalizacji gminy 20 169,00 zł

**Dział Informatyka** **Plan 190 625,25 zł** **Wykonanie**



**720**

**15 959,56 zł**

- **dochody majątkowe:** plan: 190 625,25 zł; wykonanie: 15 959,56 zł, z tego:
- Środki z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dotyczy zadania „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” 15 959,56
- **dochody bieżące:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

**Dział 750      Administracja publiczna      Plan 106 449,00 zł      Wykonanie 99 373,97 zł**

- **dochody majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- **dochody bieżące:** plan: 106 449,00 zł; wykonanie: 99 373,97 zł, z tego:
- Dotacja celowa na administrację 49 602,32 zł
- Wpływy z opłat planistycznych 5 638,52 zł
- Wpływy z różnych opłat 427,91 zł
- Wpływy z usług 5 718,11 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 1 739,90 zł
- Refundacja z PUP za lata ubiegłe 29 716,90 zł
- Wpływy z różnych dochodów 6 530,31 zł

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

- **dochody majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- **dochody bieżące:** plan: 92 408,00 zł; wykonanie: 62 615,54 zł, z tego:
- Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców 1 782,00 zł
- Dotacja celowa – wybory samorządowe 60 833,54

**Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      Plan 56 311,20 zł      Wykonanie 53 094,10 zł**

- **dochody majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- **dochody bieżące:** plan: 56 311,20 zł; wykonanie: 53 094,10 zł, z tego:
- Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych 53 094,10 zł

**Dział 756      Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem      Plan 10 481 596,99 zł      Wykonanie 10 987 906,65 zł**

- **dochody majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł
- **dochody bieżące:** plan: 10 481 596,99 zł; wykonanie: 10 987 906,65 zł, z tego:
- Wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne 1 414 615,67 zł
- Wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne 1 093 935,45 zł
- Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 15 350,87 zł
- Wpływy z podatku rolnego os. prawne 60 128,97 zł
- Wpływy z podatku rolnego os. fizyczne 1 146 458,65 zł
- Wpływy z podatku leśnego os. prawne 189 084,00 zł
- Wpływy z podatku leśnego os. fizyczne 12 533,00 zł

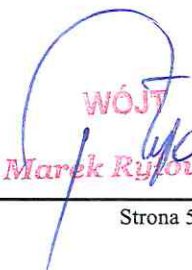
|                                                                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Wpływy z podatku od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

|                         |                                 |                                     |                                          |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b><u>Dział 758</u></b> | <b><u>Różne rozliczenia</u></b> | <b><u>Plan 11 921 919,88 zł</u></b> | <b><u>Wykonanie 11 921 919,88 zł</u></b> |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|

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

|                         |                                    |                                    |                                         |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b><u>Dział 801</u></b> | <b><u>Oświata i wychowanie</u></b> | <b><u>Plan 1 079 232,84 zł</u></b> | <b><u>Wykonanie 1 143 413,89 zł</u></b> |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|

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

  
**WÓJT**  
**Marek Ryłowicz**



- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dotyczących innych form wychowania przedszkolnego 24 207,90 zł
- Dofinansowanie przez samorządy kosztów utrzymania Prezesa ZNP 25 807,66 zł
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne „Dobry Start” 78 036,88 zł
- Pozostałe dochody 245 279,76 zł

**Dział**  
**852**

**Pomoc społeczna**

**Plan 859 621,43 zł**

**Wykonanie**  
**868 233,26 zł**

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

**Dział**  
**854**

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 224 504,00 zł**

**Wykonanie**  
**186 881,52 zł**

z tego:

- Dotacja na stypendia szkolne 186 881,52 zł

**Dział**  
**855**

**Rodzina**

**Plan**  
**11 919 544,25 zł**

**Wykonanie**  
**11 855 669,92 zł**

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

**Dział**  
**900**

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan**  
**2 382 304,28 zł**

**Wykonanie**  
**2 366 530,10 zł**



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

|                     |                                                        |                                 |  |                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|
| <b><u>Dział</u></b> | <b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b> | <b><u>Plan 51 300,00 zł</u></b> |  | <b><u>Wykonanie</u></b>    |
| <b><u>921</u></b>   |                                                        |                                 |  | <b><u>42 712,72 zł</u></b> |

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

|                     |                                |                                 |  |                            |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|
| <b><u>Dział</u></b> | <b><u>Kultura fizyczna</u></b> | <b><u>Plan 33 360,00 zł</u></b> |  | <b><u>Wykonanie</u></b>    |
| <b><u>926</u></b>   |                                |                                 |  | <b><u>33 360,00 zł</u></b> |

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

### **STAN NALEŻNOŚCI**

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

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

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

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

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

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

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2018 rok wyniosły: 638 491,79 zł w podatku od nieruchomości.**

Należności wymagalne w kwocie: 1 789 198,15 zł dzielą się na:

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| - Należności z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie     | 105 062,86 zł   |
| - Należności z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie    | 103,06 zł       |
| - Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie | 148 667,09 zł   |
| - Należności od dłużników alimentacyjnych                 | 1 309 206,61 zł |
| - Pozostałe należności wobec GOPS-u                       | 143 567,73 zł   |
| - Należności z tytułu opłat za odpady komunalne           | 67 695,81 zł    |
| - Pozostałe należności wobec UG                           | 14 894,84 zł    |

W związku z powyższymi należnościami wystawiano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

#### **Wydatki budżetowe.**

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

**Tabela 2 – wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej**

| <b>Dział</b>   | <b>Plan po zmianach (w zł)</b> | <b>Wykonanie</b>     | <b>% wskaźnik wykonania planu</b> |
|----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>010</b>     | 2 390 949,20                   | 2 292 995,42         | 95,90                             |
| <b>600</b>     | 6 902 004,95                   | 6 771 221,39         | 98,11                             |
| <b>700</b>     | 904 220,33                     | 885 792,03           | 97,96                             |
| <b>710</b>     | 113 528,00                     | 96 128,90            | 84,67                             |
| <b>720</b>     | 231 336,20                     | 25 046,47            | 10,82                             |
| <b>750</b>     | 4 577 956,03                   | 4 431 902,17         | 96,81                             |
| <b>751</b>     | 92 408,00                      | 62 615,54            | 67,76                             |
| <b>754</b>     | 333 867,74                     | 309 639,17           | 92,74                             |
| <b>757</b>     | 430 000,00                     | 412 231,21           | 95,87                             |
| <b>758</b>     | 95 000,00                      | 0,00                 | 0,00                              |
| <b>801</b>     | 13 693 350,62                  | 13 354 804,12        | 97,53                             |
| <b>851</b>     | 80 300,00                      | 64 055,63            | 79,77                             |
| <b>852</b>     | 1 765 005,43                   | 1 743 835,54         | 98,80                             |
| <b>854</b>     | 269 032,00                     | 242 129,90           | 90,00                             |
| <b>855</b>     | 12 011 531,55                  | 11 910 424,64        | 99,16                             |
| <b>900</b>     | 3 770 408,40                   | 3 202 139,95         | 84,93                             |
| <b>921</b>     | 669 069,52                     | 654 525,09           | 97,83                             |
| <b>926</b>     | 211 501,40                     | 190 113,33           | 89,89                             |
| <b>Ogółem:</b> | <b>48 541 469,37</b>           | <b>46 649 600,50</b> | <b>96,10</b>                      |

##### **b) omówienie wykonanych wydatków w poszczególnych działach**

**Dział 010      Rolnictwo i łowiectwo      Plan 2 390 949,20 zł      Wykonanie 2 292 995,42 zł**

- **wydatki majątkowe:** plan: 1 505 264,00 zł; wykonanie: 1 411 600,01 zł.

Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan: 885 685,20 zł; wykonanie: 881 395,41 zł, z tego:

- Zakup usług dotyczących eksploatacji sieci 14 647,12 zł

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

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

- **wydatki inwestycyjne:** plan: 5 942 621,21 zł; wykonanie: 5 826 189,65 zł.  
Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.
- **wydatki bieżące:** plan: 959 383,74 zł; wykonanie: 945 031,74 zł, z tego:

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

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

- **wydatki inwestycyjne:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.  
Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.
- **wydatki bieżące:** plan: 904 220,33 zł; wykonanie: 885 792,03 zł, z tego:

|   |                                                                                                                |               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - | Ekwiwalent za odzież                                                                                           | 4 946,91 zł   |
| - | Wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych, brygady remontowej                                       | 593 794,47 zł |
| - | Zakup materiałów budynki komunalne                                                                             | 88 241,82 zł  |
| - | Energia elektryczna klatki schodowe                                                                            | 27 643,45 zł  |
| - | Wywóz nieczystości płynnych                                                                                    | 30 051,00 zł  |
| - | Pozostałe wydatki – usługi kominarskie, elektryczne,                                                           | 97 064,65 zł  |
| - | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                        | 5 730,06 zł   |
| - | Podatek od nieruchomości                                                                                       | 1 744,00 zł   |
| - | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 14 109,35 zł  |
| - | Zapłata za badania lekarskie                                                                                   | 218,00 zł     |
| - | Wydatki na podróże służbowe, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych | 7 069,60 zł   |
| - | Pozostałe wydatki                                                                                              | 15 178,72 zł  |



|                                          |                                    |                                  |                                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b><u>Dział</u></b><br><b><u>710</u></b> | <b><u>Działalność usługowa</u></b> | <b><u>Plan 113 528,00 zł</u></b> | <b><u>Wykonanie</u></b><br><b><u>96 128,90 zł</u></b> |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|

- **wydatki majątkowe:** plan: 0,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.
- **wydatki bieżące:** plan: 113 528,00 zł; wykonanie: 96 128,90 zł, z tego:
  - Wydatki związane z wykonywaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy 96 128,90 zł

|                                          |                           |                                  |                                      |
|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b><u>Dział</u></b><br><b><u>720</u></b> | <b><u>Informatyka</u></b> | <b><u>Plan 231 336,20 zł</u></b> | <b><u>Wykonanie 25 046,47 zł</u></b> |
|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|

- **wydatki majątkowe:** plan: 224 265,00 zł; wykonanie: 18 775,95 zł.  
Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.
- **wydatki bieżące:** plan: 7 071,20 zł; wykonanie: 6 270,52 zł, z tego:
  - Wydatki z dotacji celowej „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” 6 270,52 zł
  - Dofinansowanie wydatku dotyczącego realizowanego projektu ze środków UE „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” 18 775,95

|                                          |                                       |                                                     |                                                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b><u>Dział</u></b><br><b><u>750</u></b> | <b><u>Administracja publiczna</u></b> | <b><u>Plan</u></b><br><b><u>4 577 956,03 zł</u></b> | <b><u>Wykonanie</u></b><br><b><u>4 431 902,17 zł</u></b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

- **wydatki majątkowe:** plan: 43 012,03 zł; wykonanie: 42 778,66 zł.  
Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.
- **wydatki bieżące:** plan: 4 534 944,00 zł; wykonanie: 4 389 123,51 zł, z tego:
  - Wydatki na zadania zlecone wyniosły 49 602,32 zł
  - Obsługa Rady Gminy 8 771,81 zł
  - Diety Radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 181 256,16 zł
  - Wynagrodzenia pracowników i pochodne 3 008 792,43 zł
  - Częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracowników oraz odzież roboczą 2 401,98 zł
  - Diety sołtysów 132 300,00 zł
  - Wpłaty na PFRON 6 455,00 zł
  - Wynagrodzenia bezosobowe 8 381,92 zł
  - Energia elektryczna i woda 32 879,40 zł
  - Zakup środków żywności 9 307,18 zł
  - Zakup materiałów 132 986,34 zł
  - Zapłata za badania lekarskie 1 529,00 zł
  - Opłaty pocztowe 71 306,95 zł
  - Obsługa prawna urzędu 66 592,20 zł
  - Audyt wewnętrzny 14 391,00 zł
  - Licencje i opieka autorska - programów komputerowe 30 745,89 zł
  - Pozostałe usługi w tym m. in.; prowizje bankowe, wywóz nieczystości, konserwacja ksera 133 837,04 zł
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 66 109,52 zł

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

|                     |                                                            |                                 |                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Dział</u></b> | <b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</u></b> | <b><u>Plan 92 408,00 zł</u></b> | <b><u>Wykonanie</u></b>    |
| <b><u>751</u></b>   | <b><u>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>    |                                 | <b><u>62 615,54 zł</u></b> |

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

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

|                     |                               |                         |                         |                                  |                             |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Dział</u></b> | <b><u>Bezpieczeństwo</u></b>  | <b><u>publiczne</u></b> | <b><u>i ochrona</u></b> | <b><u>Plan 333 867,74 zł</u></b> | <b><u>Wykonanie</u></b>     |
| <b><u>754</u></b>   | <b><u>przeciwpożarowa</u></b> |                         |                         |                                  | <b><u>309 639,17 zł</u></b> |

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

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

|                     |                                         |                                  |                             |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Dział</u></b> | <b><u>Obsługa długu publicznego</u></b> | <b><u>Plan 430 000,00 zł</u></b> | <b><u>Wykonanie</u></b>     |
| <b><u>757</u></b>   |                                         |                                  | <b><u>412 231,21 zł</u></b> |

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

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

|                     |                                 |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>Dział</u></b> | <b><u>Różne rozliczenia</u></b> | <b><u>Plan 95 000,00 zł</u></b> | <b><u>Wykonanie 0,00 zł</u></b> |
| <b><u>758</u></b>   |                                 |                                 |                                 |

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

|                         |                                    |                                     |                                          |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b><u>Dział 801</u></b> | <b><u>Oświata i wychowanie</u></b> | <b><u>Plan 13 693 350,62 zł</u></b> | <b><u>Wykonanie 13 354 804,12 zł</u></b> |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|

- wydatki majątkowe: plan: 12 915,00 zł; wykonanie: 12 915,00 zł.
- wydatki bieżące: plan: 13 680 435,62 zł; wykonanie: 13 341 889,12 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **wykonanie: 6 750 754,30 zł:**

|   |                                                            |                 |
|---|------------------------------------------------------------|-----------------|
| - | Szkoła Podstawowa Lisewo                                   | 1 064 860,75 zł |
| - | Szkoła Podstawowa Węgiersk                                 | 977 001,60 zł   |
| - | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie                    | 938 932,08 zł   |
| - | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie                  | 955 130,39 zł   |
| - | Zespół Szkolno-Przedszkolny Ostrowite                      | 1 156 399,94 zł |
| - | Zespół Szkolno-Przedszkolny Wrocki                         | 1 333 161,00 zł |
| - | GZEASiP – dotacja podmiotowa z budżetu dla NSP w Sokołowie | 312 353,58      |



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Wydatki na doksztalcanie nauczycieli 36 157,19 zł

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

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

WÓJT  
Marek Rytyński



**Rozdział 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - **wykonanie: 29 635,37 zł:**

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

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 380 959,84 zł
- Pozostałe wydatki 93 918,42 zł

**Rozdział 80152** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - **wykonanie: 29 028,47 zł:**

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

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

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

|                     |                               |                                 |                            |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Dział</u></b> | <b><u>Ochrona zdrowia</u></b> | <b><u>Plan 80 300,00 zł</u></b> | <b><u>Wykonanie</u></b>    |
| <b><u>851</u></b>   |                               |                                 | <b><u>64 055,63 zł</u></b> |

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

|                     |                               |                               |                               |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Dział</u></b> | <b><u>Pomoc społeczna</u></b> | <b><u>Plan</u></b>            | <b><u>Wykonanie</u></b>       |
| <b><u>852</u></b>   |                               | <b><u>1 765 005,43 zł</u></b> | <b><u>1 743 835,54 zł</u></b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

1) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne razem: 557 683,09 zł;

2) wydatki bieżące ogółem: 94 622,79 zł, w tym: zakup okularów korekcyjnych dla pracownika, zakup art. biurowych (skoroszyty, segregatory, tonery do drukarek, tonery do kserokopiarki), zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, obsługa bankowa, opłaty za usługi ochroniarskie, za szkolenia pracowników, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, zapłata za korzystanie z telefonów komórkowych, delegacje służbowe krajowe – na szkolenia pracowników i na wywiady środowiskowe, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup papieru ksero, opłata za przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 184 261,00 zł; wykonanie: 184 258,55 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne: 180 057,17 zł; pozostałe wydatki: 4 201,38 zł.

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

Przekazana dotacja wynosiła: 79 200,00 zł i była przeznaczona na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wypłatę zasiłków celowych z Programu Rządowego. Ze środków własnych gmina na ten cel wydała: 60 498,77 zł. Na realizację świadczeń (posiłków) przeznaczono: 91 698,17 zł. Liczba osób objętych dożywianiem wyniosła – 198 (w tym 1 osoba dorosła), liczba posiłków – 23 866.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koszty obsługi w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

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

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

WÓJT  
Marek Ryłowicz



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

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

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

§ 4440. – 2 371,32 zł (odpis na zřs).

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

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

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

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

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

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

- zasiłki rodzinne: 1 127 047,27 zł,

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

- świadczenia rodzicielskie: 371 864,20 zł,

- złotówka za złotówkę: 70 078,20 zł,

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

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

  - świadczenia pielęgnacyjne: 885 497,50 zł,

  - zasiłki pielęgnacyjne: 440 436,62 zł,

  - specjalny zasiłek opiekuńczy: 188 252,60 zł,

- zasiłek dla opiekuna: 102 426,70 zł.

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

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

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

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

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

Koszty obsługi w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

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

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

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

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

Wydatki dotyczą Gminnego Żłobka w Ostrowitem, w tym :

WOJT  
Marek Rybowicz



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

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

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

Łącznie wydatki: 50 565,37 zł

|                         |                                                         |                                    |                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b><u>Dział 900</u></b> | <b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b> | <b><u>Plan 3 770 408,40 zł</u></b> | <b><u>Wykonanie 3 202 139,95 zł</u></b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|

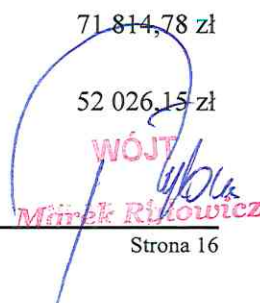
- **wydatki majątkowe:** plan: 2 514 887,00 zł; wykonanie: 1 982 666,05 zł.  
Szczegółowo realizację wydatków majątkowych omówiono w odrębnym załączniku.
- **wydatki bieżące:** plan: 1 255 521,40 zł; wykonanie: 1 219 473,90 zł, z tego:
  - Opłaty stałe wodne (90001) 18 031,75 zł
  - Prowizje dla sołtysów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

|                         |                                                        |                                  |                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b><u>Dział 921</u></b> | <b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b> | <b><u>Plan 669 069,52 zł</u></b> | <b><u>Wykonanie 654 525,09 zł</u></b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|

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

|                         |                                |                                  |                                       |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b><u>Dział 926</u></b> | <b><u>Kultura fizyczna</u></b> | <b><u>Plan 211 501,40 zł</u></b> | <b><u>Wykonanie 190 113,33 zł</u></b> |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|

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

  
 WÓJT  
 Mirosław Rukowicz

## STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – za II kwartał stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił: **16 125 979,00 zł**,

z tego:

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

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

**Tabela 3 – Realizacja przychodów i rozchodów w 2018 roku**

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

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

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

#### **Podsumowanie wykonania budżetu za 2018 rok**

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

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

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

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

WOJŚCIE  
Marek Rybicki



**Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku**

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

**1. Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych:**

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

**2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków:**

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

**3. Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo:**

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

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

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

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

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

**6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgiersk:**

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

**7. Przebudowa drogi gminnej - Białkowo Etap II:**

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

**8. Przebudowa drogi gminnej Nowogród:**

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

**9. Przebudowa drogi gminnej Sokołowo:**

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

**10. Przebudowa dróg gminnych Karczewo, Gałczewko, Lisewo:**

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

**11. Przebudowa dróg gminnych Paliwodzizna, Skępsk, Zaręba:**

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

**12. Przebudowa dróg gminnych Gajewo, Sokoligóra, Krążno:**

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

**13. Rekultywacja dróg gminnych - Pusta Dąbrówka, Sokołowo:**

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

**14. Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Płachoty:**

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

**15. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:**

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

**16. Zakup klimatyzatora:**

WÓJT  
Golub-Dobrzyń  
Marek Gólowicz

- plan – 7 110,63 zł, wykonanie – 7 110,63 zł.
- 17. E-sesja – zakup sprzętu do rejestracji obrad Rady Gminy:**  
plan – 25 999,90 zł, wykonanie – 25 999,90 zł.
- 18. Zakup kserokopiarki:**  
plan – 9 901,50 zł, wykonanie – 9 901,50 zł.
- 19. Zakup samochodu specjalistycznego OSP Olszówka:**  
plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 40 000,00 zł.
- 20. Modernizacja pomieszczeń SP Nowogród z przeznaczeniem na przedszkole:**  
plan – 5 535,00 zł, wykonanie – 5 535,00 zł.
- 21. Zakup i montaż kotła c.o. SP Ostrowite:**  
plan – 7 380,00, wykonanie – 7 380,00 zł.
- 22. Inne formy wychowania przedszkolnego:**  
plan – 7 600,00 zł, wykonanie – 7 600,00 zł.
- 23. Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś:**  
plan – 557 214,00 zł, wykonanie – 530 918,82 zł.
- 24. Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy:**  
plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 40 000,00 zł.
- 25. Budowa punktów świetlnych:**  
plan – 38 000,00 zł, wykonanie – 37 955,00 zł.
- 26. Park Przemysłowo – technologiczny, infrastruktura drogowa:**  
plan – 1 376 859,00 zł, wykonanie – 1 359 986,19 zł.
- 27. Budowa altany i urządzeń rekreacyjnych przy świetlicy Pusta Dąbrówka:**  
plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 13 806,04 zł.
- 28. Budowa otwartej strefy aktywności we Wrockach:**  
plan – 50 036,40 zł, wykonanie – 50 036,40 zł.
- 29. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Białkowo:**  
plan – 16 236,00 zł, wykonanie – 16 236,00 zł.

WÓJT  
Marek R. J. [signature]  
[signature]



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21.2019

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 marca 2019 r.

### Stan mienia komunalnego Gminy Golub-Dobrzyń

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

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

WÓJT  
Marek Krowczyński

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21.2019

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 marca 2019 r.

## SPRAWOZDANIE

### Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie z wykonania budżetu za 2018 rok

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

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

#### Gminna Biblioteka Publiczna

#### w Nowogrodzie

#### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 roku

#### WYDATKI

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



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

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

WÓJT  
Marek Rybicki

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 21.2019

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 marca 2019 r.

## SPRAWOZDANIE

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

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

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

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

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

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

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły: 2 259,52 zł. Na delegacje krajowe wydano: 2 633,68 zł. Na opłaty i składki wydano kwotę: 2 583,00 zł. Podatek od nieruchomości na 2018 rok wyniósł: 569,00 zł. W 2018 roku został także wypłacony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 4 742,64 zł.

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

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej**

we Wrockach

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok

#### WYDATKI

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



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

WÓJT  
Marek Krawiec

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 21.2019

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 marca 2019 r.

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

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

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

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

WOJT  
Marek Rygowski