

ZARZĄDZENIE NR 70.2022
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 31 sierpnia 2022 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 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn zm¹⁾), zarządzam 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 2022 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70.2022

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Gmina Golub-Dobrzyń



Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za pierwsze półrocze 2022 roku

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2022 został uchwalony 10 grudnia 2021 r. w wysokości:

dochody – 51 619 097,68 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 40 512 059,52 zł, z tego:

- dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 8 294 183,00 zł,
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 72 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 675 000,00 zł
- subwencja ogólna w wysokości: 14 146 838,00 zł, z tego:
 - część oświatowa: 8 766 306,00 zł,
 - część wyrównawcza: 5 303 527,00 zł,
 - część równoważąca: 77 005,00 zł.

b) dochody majątkowe – 11 107 038,16 zł

wydatki – 54 615 978,68 zł, z tego:

- wydatki majątkowe: 15 116 607,21 zł
- wydatki bieżące: 39 499 371,47 zł, w tym m.in.:
 - obsługa zadłużenia oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 460 000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne: 17 779 880,64 zł,
 - dotacje na zadania bieżące: 1 775 901,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 8 294 183,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 72 000,00 zł,
 - wydatki związane z gospodarką odpadami: 1 675 000,00 zł.

Budżet gminy na 2022 rok zaplanowany został z deficytem w wysokości 2 996 881,00 zł. Przychody zaplanowano w kwocie ogółem 4 467 169,00 zł z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| • zaciąganych kredytów i pożyczek | 3 355 000,00 zł |
| • Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 112 169,00 zł |

Rozchody zaplanowano w kwocie ogółem 1 470 288,00 zł z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| • Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 470 288,00 zł |
|--|-----------------|

W ciągu I półrocza roku 2022 dokonano zmian budżetu 7 uchwałami Rady Gminy Golub-Dobrzyń oraz 12 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 2022 roku nakładów inwestycyjnych, wielkości i struktury zaplanowanych przychodów i rozchodów.

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

dochody – 57 611 058,41 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 45 229 852,87 zł, z tego:

- dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 10 599 838,96 zł,
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 72 000,00 zł,
- subwencja ogólna w wysokości: 14 459 452,00 zł, z tego:
 - część oświatowa: 9 078 920,00 zł,
 - część wyrównawcza: 5 303 527,00 zł,
 - część równoważąca: 77 005,00 zł.
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 675 000,00 zł.

b) dochody majątkowe – 12 381 205,54 zł

wydatki – 60 646 072,72 zł, z tego:

- wydatki majątkowe: 16 947 453,61 zł
- wydatki bieżące: 43 698 619,11 zł, w tym m.in.:
 - obsługa zadłużenia oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 460 000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne: 18 443 357,40 zł,
 - dotacje na zadania bieżące: 1 781 925,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 10 599 838,96 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 72 000,00 zł,
 - wydatki związane z gospodarowaniem odpadami kom. – 1 675 000,00 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Dochody budżetowe

a) wykonanie dochodów budżetowych

Tabela 1 – wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
10	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	2 001 307,38	649 039,26	32,43
600	<i>Transport i łączność</i>	2 621 277,64	394 886,00	15,06
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 647 024,00	223 673,43	13,58
710	<i>Działalność usługowa</i>	1 122 119,03	0,00	0,00
720	<i>Informatyka</i>	75 946,17	0,00	0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	757 306,98	691 586,29	91,32
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 783,00	889,00	49,86
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	184 080,00	209 406,76	113,76
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	12 406 125,93	6 591 331,88	53,13
758	<i>Różne rozliczenia</i>	19 329 948,31	8 480 270,00	43,87
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 840 473,80	1 469 370,16	79,84
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 650 326,13	1 328 497,27	80,50
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 126 461,00	361 101,00	32,06
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	68 000,00	68 000,00	100,00
855	<i>Rodzina</i>	9 055 574,00	7 364 844,62	81,33

900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 651 005,04	1 815 523,16	49,73
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	21 000,00	24 593,76	117,11
926	<i>Kultura fizyczna</i>	51 300,00	381,14	0,74
Ogółem:		57 611 058,41	29 673 393,73	51,51

Tabela 2 – wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)	(wpływy minus zwroty)
1	2	3	4	7
010	01044	2700	12 700,00	15 500,00
010	01044	6207	1 332 559,00	0,00
010	01044	6290	2 000,00	2 233,00
010	01044	16251	1 347 259,00	17 733,00
010	01095	0750	9 000,00	12 969,71
010	01095	0830	3 000,00	1 288,17
010	01095	2010	617 048,38	617 048,38
010	01095	2700	25 000,00	0,00
010	01095	7395	654 048,38	631 306,26
600	60004	0940	1 500,00	1 459,46
600	60004	2170	900 000,00	393 426,54
600	60004	63714	901 500,00	394 886,00
600	60013	6207	689 777,64	0,00
600	60013	66820	689 777,64	0,00
600	60016	6350	1 030 000,00	0,00
600	60016	66966	1 030 000,00	0,00
700	70005	0470	500,00	1 044,22
700	70005	0550	500,00	462,90
700	70005	0770	1 350 000,00	83 149,50
700	70005	0830	3 000,00	1 088,42
700	70005	73325	1 354 000,00	85 745,04
700	70007	0750	293 024,00	137 092,09
700	70007	0950	0,00	836,30
700	70007	72407	293 024,00	137 928,39
710	71095	6207	1 122 119,03	0,00
710	71095	78012	1 122 119,03	0,00
720	72095	6257	75 946,17	0,00
720	72095	79072	75 946,17	0,00
750	75011	2010	55 100,00	28 886,00
750	75011	2360	0,00	4,65
750	75011	2700	1 776,98	0,00
750	75011	82831	56 876,98	28 890,65
750	75023	0490	100,00	0,00
750	75023	0580	45 000,00	0,00

750	75023	0690	5 000,00	1 230,00
750	75023	0830	1 000,00	257,34
750	75023	0920	1 000,00	3 896,03
750	75023	0940	7 000,00	17 675,27
750	75023	0970	1 000,00	452,00
750	75023	2700	70 000,00	68 855,00
750	75023	83893	130 100,00	92 365,64
750	75077	2057	570 330,00	570 330,00
750	75077	77884	570 330,00	570 330,00
751	75101	2010	1 783,00	889,00
751	75101	77862	1 783,00	889,00
754	75495	0970	184 080,00	209 406,76
754	75495	77219	184 080,00	209 406,76
756	75601	0350	210 000,00	17 269,63
756	75601	0910	0,00	292,58
756	75601	77617	210 000,00	17 562,21
756	75615	0310	1 749 127,61	988 265,32
756	75615	0320	76 984,00	36 315,00
756	75615	0330	202 684,00	100 878,00
756	75615	0340	8 877,00	4 439,00
756	75615	0500	1 000,00	370,00
756	75615	0910	0,00	0,00
756	75615	79081	2 038 672,61	1 130 267,32
756	75616	0310	1 380 874,58	834 556,74
756	75616	0320	1 379 733,33	732 869,41
756	75616	0330	14 994,00	10 225,61
756	75616	0340	431 476,00	222 624,59
756	75616	0360	30 000,00	38 263,00
756	75616	0500	300 000,00	251 469,67
756	75616	0910	10 000,00	15 629,34
756	75616	0920	5 000,00	2 183,79
756	75616	80362	3 552 077,91	2 107 822,15
756	75618	0270	24 131,41	24 131,41
756	75618	0400	0,00	0,05
756	75618	0410	18 000,00	9 661,00
756	75618	0460	1 000,00	0,00
756	75618	0480	72 000,00	47 210,76
756	75618	0490	50 000,00	34 992,18
756	75618	78884	165 131,41	115 995,40
756	75619	0640	5 000,00	2 064,80
756	75619	77015	5 000,00	2 064,80
756	75621	0010	6 330 800,00	3 165 402,00
756	75621	0020	104 444,00	52 218,00
756	75621	76407	6 435 244,00	3 217 620,00
758	75801	2920	9 078 920,00	5 528 057,00
758	75801	79479	9 078 920,00	5 528 057,00
758	75802	2750	253 587,00	253 587,00
758	75802	79310	253 587,00	253 587,00
758	75807	2920	5 303 527,00	2 651 766,00
758	75807	79485	5 303 527,00	2 651 766,00
758	75814	2700	0,00	8 358,00

758	75814	79272	0,00	8 358,00
758	75816	6090	4 222 750,00	0,00
758	75816	82664	4 222 750,00	0,00
758	75831	2920	77 005,00	38 502,00
758	75831	79509	77 005,00	38 502,00
758	75864	2057	394 159,31	0,00
758	75864	78679	394 159,31	0,00
801	80101	0570	0,00	5 447,62
801	80101	0690	0,00	26,00
801	80101	0750	10 000,00	2 671,21
801	80101	0830	32 700,00	26 228,00
801	80101	0950	23 576,00	24 306,80
801	80101	0960	0,00	1 574,01
801	80101	2001	0,00	9 934,20
801	80101	2007	352 625,00	0,00
801	80101	6207	527 948,66	0,00
801	80101	6290	20 000,00	0,00
801	80101	102157	966 849,66	70 187,84
801	80103	0670	9 000,00	7 325,00
801	80103	2030	19 572,00	10 536,00
801	80103	6287	0,00	106 046,46
801	80103	6289	0,00	12 476,05
801	80103	96180	28 572,00	136 383,51
801	80104	0660	39 000,00	30 543,75
801	80104	0670	24 300,00	15 947,00
801	80104	2007	0,00	173 783,05
801	80104	2030	227 882,00	117 191,00
801	80104	2310	160 000,00	128 033,76
801	80104	6257	0,00	527 948,66
801	80104	94839	451 182,00	993 447,22
801	80105	2030	6 024,00	3 012,00
801	80105	82936	6 024,00	3 012,00
801	80106	0660	10 000,00	7 902,00
801	80106	0670	26 700,00	19 971,00
801	80106	2030	61 746,00	30 873,00
801	80106	84267	98 446,00	58 746,00
801	80146	2440	8 800,00	8 800,00
801	80146	83387	8 800,00	8 800,00
801	80148	0670	120 100,00	73 954,00
801	80148	0679	18 270,00	9 527,00
801	80148	0830	60 000,00	67 417,00
801	80148	83128	198 370,00	150 898,00
801	80149	2030	1 506,00	753,00
801	80149	82980	1 506,00	753,00
801	80153	2010	35 238,45	35 238,45
801	80153	82964	35 238,45	35 238,45
801	80195	2059	20 485,69	0,00
801	80195	2310	25 000,00	11 904,14
801	80195	85365	45 485,69	11 904,14
852	85213	2030	19 900,00	10 029,00
852	85213	88095	19 900,00	10 029,00

852	85214	2030	149 700,00	66 570,00
852	85214	88096	149 700,00	66 570,00
852	85215	2010	154,13	154,13
852	85215	88077	154,13	154,13
852	85216	2030	235 200,00	131 282,00
852	85216	88098	235 200,00	131 282,00
852	85219	2030	168 000,00	86 125,00
852	85219	88101	168 000,00	86 125,00
852	85228	0830	0,00	10 959,47
852	85228	0970	0,00	634,49
852	85228	2010	107 100,00	91 980,00
852	85228	89890	107 100,00	103 573,96
852	85230	0830	0,00	2 591,18
852	85230	2030	79 200,00	37 639,00
852	85230	2700	539,00	0,00
852	85230	91642	79 739,00	40 230,18
852	85278	2010	15 333,00	15 333,00
852	85278	88140	15 333,00	15 333,00
852	85295	2010	775 200,00	775 200,00
852	85295	2180	100 000,00	100 000,00
852	85295	90337	875 200,00	875 200,00
853	85395	2007	1 109 325,00	328 353,53
853	85395	2009	0,00	32 747,47
853	85395	2700	17 136,00	0,00
853	85395	92964	1 126 461,00	361 101,00
854	85415	2030	68 000,00	68 000,00
854	85415	88299	68 000,00	68 000,00
855	85501	0640	0,00	0,58
855	85501	2060	4 380 332,00	4 380 332,00
855	85501	89056	4 380 332,00	4 380 332,58
855	85502	0640	0,00	0,58
855	85502	0970	0,00	554,16
855	85502	2010	4 550 200,00	2 880 796,00
855	85502	2360	0,00	13 879,05
855	85502	2700	6 692,00	0,00
855	85502	95037	4 556 892,00	2 895 229,79
855	85503	0690	0,00	0,50
855	85503	2010	450,00	321,00
855	85503	89058	450,00	321,50
855	85513	2010	61 900,00	49 592,00
855	85513	88378	61 900,00	49 592,00
855	85516	0830	56 000,00	39 368,75
855	85516	87201	56 000,00	39 368,75
900	90002	0490	1 675 000,00	818 784,03
900	90002	0640	0,00	1 605,96
900	90002	0830	200,00	0,00
900	90002	92862	1 675 200,00	820 389,99
900	90005	6290	0,00	0,00
900	90005	6297	270 161,07	270 161,07
900	90005	103492	270 161,07	270 161,07
900	90019	0690	17 000,00	6 363,43
900	90019	0970	0,00	3 250,00

900	90019	92579	17 000,00	9 613,43
900	90026	0920	2 000,00	618,36
900	90026	91846	2 000,00	618,36
900	90095	6207	1 686 643,97	714 740,31
900	90095	97202	1 686 643,97	714 740,31
921	92109	0830	20 000,00	19 729,44
921	92109	0870	0,00	1 097,01
921	92109	0950	0,00	2 726,27
921	92109	95680	20 000,00	23 552,72
921	92116	0830	1 000,00	1 041,04
921	92116	93867	1 000,00	1 041,04
926	92601	6260	51 300,00	0,00
926	92601	99787	51 300,00	0,00
926	92695	0830	0,00	381,14
926	92695	94451	0,00	381,14

Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 r.

	Plan budżetowy	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	57 611 058,41	29 673 393,73	51,51
Dochody bieżące	45 229 852,87	27 955 541,67	61,81
Dochody majątkowe	12 381 205,54	1 717 852,06	13,87
Dochody ze sprzedaży majątku	1 350 000,00	84 246,51	6,24
Otrzymane środki z UE	8 131 594,85	2 701 297,28	33,22

b) szczegółowe omówienie wykonanych dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 2 001 307,38 zł Wykonanie 649 039,26 zł

- dochody majątkowe: plan 1 334 559,00 zł; wykonanie 2 233,00 zł, z tego:

- Wpłata mieszkańca gminy – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 2 233,00 zł

- dochody bieżące: plan 666 748,38 zł; wykonanie 646 806,26 zł

Z tego:

- czynsz za tereny łowieckie 12 969,71 zł

- wpłaty mieszkańców (dochody majątkowe - budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych) 15 500,00 zł

- wpływy z usług 1 288,17 zł

- dotacja na zadania zlecone/ zwrot części podatku akcyzowego 617 048,38 zł

Dział 600 Transport i łączność Plan 2 621 277,64 zł Wykonanie 394 886,00 zł

- dochody majątkowe: plan 1 719 777,64 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 901 500,00 zł; wykonanie 394 886,00 zł

z tego:

- Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego – transport publiczny 394 886,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 1 647 024,00 zł Wykonanie 223 673,43 zł

- dochody majątkowe: plan 1 350 000,00 zł; wykonanie 83 149,50 zł

z tego:

- Sprzedaż działek gminnych 83 149,50 zł

Realizacja planu dochodów majątkowych zaplanowano w drugim półroczu 2022 roku. Przetargi na sprzedaż mienia w tym działki inwestycyjnej we Wrockach (strefa) przewidziane zostały na II półrocze 2022.

- dochody bieżące: plan 297 024,00 zł; wykonanie 140 523,93 zł

z tego:

- opłaty za wieczyste użytkowanie 1 507,12 zł
- czynsze mieszkaniowe i czynsze mienia komunalnego 137 092,09 zł
- dochody z usług 1 088,42 zł
- Kary i odszkodowania 836,30 zł

Dział 710 Działalność usługowa Plan 1 122 119,03 zł Wykonanie 0,00 zł

- dochody majątkowe: plan 1 122 119,03 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł

W tym dziale zaplanowano wpływ z dotacji celowej dotyczącej przedsięwzięcia p.n. „Inkubator przedsiębiorczości” – przewidywany wpływ w II połowie roku.

Dział 720 Informatyka Plan 75 946,70 zł Wykonanie 0,00 zł

- dochody majątkowe: plan 75 946,70 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna Plan 757 306,98 zł Wykonanie 691 586,29 zł

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 757 306,98 zł; wykonanie 691 586,29 zł

z tego:

- Dotacja celowa na administrację	28 886,00 zł
- Wpływy z różnych opłat	1 230,00 zł
- Wpływy z usług	257,34 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek	3 896,03 zł
- Wpływy z różnych dochodów	452,00 zł
- Wpłaty darowizn z przeznaczeniem na zakup auta w ramach pomocy Ukrainie	68 855,00 zł
- Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	17 675,27 zł
- Dotacja celowa „Cyfrowa Polska – Cyfrowa Gmina”	265 230,00 zł
- Dotacja celowa „Cyfrowa Polska – Granty PGR”	305 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 1 783,00 zł Wykonanie 889,00 zł

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 1 783,00 zł; wykonanie 889,00 zł

z tego:

- Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	889,00 zł
--	-----------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 184 080,00 zł Wykonanie 209 406,76 zł

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 184 080,00 zł; wykonanie 209 406,76 zł

z tego:

- Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	209 406,76 zł
-------------------------------------	---------------

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 12 406 125,93 zł Wykonanie 6 591 331,88 zł

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 12 406 125,93 zł; wykonanie 6 591 331,88 zł

z tego:

- Wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne	988 265,32 zł
- Wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne	834 556,74 zł
- Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	
- Wpływy z podatku rolnego os. prawne	36 315,00 zł
- Wpływy z podatku rolnego os. fizyczne	732 869,41 zł
- Wpływy z podatku leśnego os. prawne	100 878,00 zł
- Wpływy z podatku leśnego os. fizyczne	10 225,61 zł
- Wpływy z podatku od środków transportowych os. prawne	4 439,00 zł
- Wpływy z podatku od środków transportowych os. fizyczne	222 624,59 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. fizyczne	15 629,34 zł
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn os. fizyczne	38 263,00 zł
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	251 469,67 zł
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych os. Pr.	370,00 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. fizyczne	
- Wpływy z pozostałych odsetek os. fizyczne	2 183,79 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej	9 661,00 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 210,76 zł
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tj.: wpływy z opłat, o których mowa w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.).	24 131,41 zł
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	34 992,18 zł
- Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	2 064,80 zł
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	3 165 402,00 zł
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 218,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 19 329 948,31 zł Wykonanie 8 480 270,00 zł

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

- dochody bieżące: plan 19 329 948,31 zł; wykonanie 8 480 270,00 zł

z tego:

- Subwencja ogólna z budżetu państwa część oświatowa	5 528 057,00 zł
--	-----------------

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 651 766,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 502,00 zł
- Środki z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 358,00 zł
- Subwencja ogólna - rezerwa	253 587,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 1 840 473,80 zł Wykonanie 1 469 370,16 zł

- **dochody majątkowe:** plan 547 948,66 zł; wykonanie 646 471,17 zł

z tego:

- Dofinansowanie do remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem	118 522,51 zł
- Dofinansowanie do zadania dotyczącego przebudowy przedszkola we Wrockach	527 948,66 zł

- **dochody bieżące:** plan 1 292 525,14 zł; wykonanie 822 898,99 zł

z tego:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750)	2 671,21 zł
- Kary umowne i odszkodowania	24 306,80 zł
- Dotacja Erasmus – SP Węgiersk	9 934,20 zł
- Wpływy z usług (0830)	93 645,00 zł
- Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych (0670)	126 724,00 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (066)	38 445,75 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli (203)	162 365,00 zł
- Odpłatność innych samorządów za pobyt dzieci w przedszkolach (2310)	128 033,76 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”	35 238,45 zł
- Dofinansowanie przez samorzady kosztów utrzymania Prezesa ZNP (80195 p.231)	11 904,14 zł
- Środki z UE – Sportowa Kraina Wrocki	120 057,50 zł
- Środki z UE – Przedszkole Ostrowite	53 725,55 zł

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 1 650 326,13 zł Wykonanie 1 328 497,27 zł

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 1 650 326,13 zł; wykonanie 1 326 497,27 zł

z tego:

- Dotacja na zasiłki stałe	131 282,00 zł
- Dotacja na zasiłki okresowe	66 570,00 zł
- Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	10 029,00 zł
- Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	154,13 zł
- Dotacja na utrzymanie GOPS	86 125,00 zł
- Dotacja na zadania zlecone, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	10 959,47 zł
- Dotacja na dożywianie i pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	37 639,00 zł
- Wpływy z usług - dożywianie	2 591,18 zł
- Dotacja celowa – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 333,00 zł
- Dotacja celowa – dodatki osłonowe	775 200,00 zł
- Dotacja celowa – Korpus wsparcia seniorów	100 000,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w Plan 1 126 461,00 zł Wykonanie 361 101,00 zł
zakresie polityki
Spolecznej**

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 1 126 461,00 zł; wykonanie 361 101,00 zł

z tego:

- Dotacja na realizację projektu „Większa wiedza lepsza przyszłość”	311 101,00 zł
- Zaliczka na realizację projektu „Seniorzy-Pusta Dąbrówka” (LGD)	25 000,00 zł
- Zaliczka na realizację projektu „Seniorzy – Gałczewko”	25 000,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna Plan 68 000,00 zł Wykonanie 68 000,00 zł
wychowawcza**

z tego:

- Dotacja na stypendia szkolne	68 000,00 zł
--------------------------------	--------------

Dział 855 Rodzina Plan 9 055 574,00 zł Wykonanie 7 364 844,62 zł

- dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- dochody bieżące: plan 9 055 574,00 zł; wykonanie 7 364 844,62 zł

z tego:

- Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	4 380 332,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,58 zł
- Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 880 796,00 zł
- Dotacja z tytułu „Karty Dużej Rodziny”	321,00 zł
- Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego	49 592,00 zł

Dział 900 Gospodarka **Plan 3 651 005,04 zł **Wykonanie 1 815 523,16 zł**
komunalna i ochrona
środowiska**

- **dochody majątkowe:** plan 1 956 805,04 zł; wykonanie 984 901,38 zł

Z tego:

- Dofinansowanie z UE – budowa ogniw fotowoltaicznych	270 161,07 zł
- Dofinansowanie z UE – Park Technologiczny we Wrocławach	714 740,31 zł

- **dochody bieżące:** plan 1 694 200,00 zł; wykonanie 830 621,78 zł

z tego:

- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 613,43 zł
- Opłaty za odbiór i utylizację odpadów stałych	818 784,03 zł
- Koszty egzekucyjne	1 605,96 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek	618,36 zł

Dział 921 Kultura i ochrona **Plan 21 000,00 zł **Wykonanie 24 593,76 zł**
dziejstwa
narodowego**

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

- **dochody bieżące:** plan 21 000,00 zł; wykonanie 24 593,76 zł

z tego:

- Wpływy z usług	19 729,44 zł
- Wpływy z kar i odszkodowań	2 726,27 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 097,01 zł

Dział 926 Kultura fizyczna **Plan 51 300,00 zł **Wykonanie 381,14 zł****

- **dochody majątkowe:** plan 51 300,00 zł; wykonanie 0,00 zł

- **dochody bieżące:** plan 0,00 zł; wykonanie 381,14 zł

z tego:

- Zwrot za energię elektryczną – Orlik Ostrowite	381,14 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 2022 roku wynosił **4 851 882,48 zł**

z tego:

- Środki na rachunkach bankowych	1 165 472,77 zł
- Środki w kasie	5 621,24 zł
- Należności wymagalne	2 753 321,91 zł
- Pozostałe należności	927 466,56 zł

Umorzenia zaległości podatkowych za I półrocze 2022 r. wyniosły 679,00 zł

w tym:

- podatku od nieruchomości	29,00 zł
- Podatku rolnego	650,00 zł

Odroczenia i rozłożenia na raty w I półroczu 2022 r. wyniosły 17 142,00 zł w tym:

- w podatku od środków transportu	17 142,00 zł
-----------------------------------	--------------

Należności wymagalne w kwocie 2 753 321,91 zł dzielą się m in. na:

- Należności z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie	111 010,92 zł
- Należności z tytułu usług w dziale gospodarowania nieruchomościami	250,04 zł
- Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	562 374,38 zł
- Należności od dłużników alimentacyjnych	1 756 307,13 zł
- Należności z tytułu opłat za odpady komunalne	311 414,70 zł
- Należności z tytułu usług w zakresie rolnictwa	10 294,79 zł
- Należności z tytułu wynajmu sal w szkołach	712,00 zł
- Pozostałe należności wymagalne	555,55 zł
- Należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	402,40 zł

W związku z powyższymi należnościami wystawiano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

W pierwszym półroczu 2022 r. wysłano 168 upomnień na podatek rolny i od nieruchomości osoby fizyczne. Wystawiono 64 tytuły wykonawcze oraz wystawiono 17 wezwań do zapłaty w czynszu mieszkaniowym.

2. Wydatki budżetowe.

a) wykonanie wydatków budżetowych

Tabela 3 – wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 495 482,73	3 365 215,05	96,27
600	Transport i łączność	10 853 059,84	3 123 794,67	28,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 577,82	122 937,31	73,80
710	Działalność usługowa	1 294 076,55	93 049,48	7,19
720	Informatyka	89 187,92	12 976,65	14,55
750	Administracja publiczna	6 490 961,58	3 094 971,48	47,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 350,00	207 603,63	70,77
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	416 946,46	90,64
758	Różne rozliczenia	116 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 302 420,99	8 931 022,09	48,80
851	Ochrona zdrowia	108 131,41	32 423,11	29,98
852	Pomoc społeczna	2 911 281,13	2 030 369,09	69,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 511 936,20	458 896,81	30,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 000,00	75 861,57	55,78
855	Rodzina	9 348 070,00	7 395 315,24	79,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 233 452,02	3 226 178,04	76,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	674 301,53	422 265,98	62,62
926	Kultura Fizyczna	160 000,00	25 437,50	15,90
Ogółem:		60 646 072,72	33 035 264,16	54,47

Tabela 4 – wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	³⁾	paragraf		
1	2	3	4	5	7
010	01030		2850	29 134,35	14 947,25
010	01030			29 134,35	14 947,25
010	01043		4300	26 000,00	17 774,91
010	01043		6050	193 300,00	192 380,50
010	01043			219 300,00	210 155,41
010	01044		4300	21 730,00	17 693,80
010	01044		4430	40,00	40,00
010	01044		6057	2 485 830,00	2 476 605,51
010	01044		6230	10 000,00	2 500,00
010	01044			2 517 600,00	2 496 839,31
010	01095		4010	5 000,00	5 000,00
010	01095		4110	859,50	859,50
010	01095		4120	110,25	110,25
010	01095		4170	3 000,00	0,00
010	01095		4210	41 129,24	9 854,50
010	01095		4220	16 700,00	0,00
010	01095		4300	55 000,00	21 661,78
010	01095		4430	607 649,39	605 787,05
010	01095			729 448,38	643 273,08
600	60004		4300	750 000,00	599 557,54
600	60004			750 000,00	599 557,54
600	60013		6057	808 000,00	0,00
600	60013		6300	135 607,50	0,00
600	60013			943 607,50	0,00
600	60016		4210	44 400,00	35 200,04
600	60016		4270	2 000,00	0,00
600	60016		4300	124 600,00	122 809,96
600	60016		4430	29 000,00	20 132,40
600	60016		6050	8 893 452,34	2 280 932,93
600	60016			9 093 452,34	2 459 075,33
600	60095		6060	66 000,00	65 161,80
600	60095			66 000,00	65 161,80
700	70005		4300	32 900,00	32 300,00
700	70005			32 900,00	32 300,00
700	70007		4210	35 000,00	22 868,29
700	70007		4260	17 100,00	8 992,39
700	70007		4270	5 000,00	0,00
700	70007		4280	500,00	120,00
700	70007		4300	60 000,00	48 847,26
700	70007		4410	1 600,00	0,00
700	70007		4430	1 500,00	0,00

700	70007		4440	9 977,82	7 483,37
700	70007		4480	2 500,00	2 326,00
700	70007		4590	500,00	0,00
700	70007			133 677,82	90 637,31
710	71004		4170	50 550,00	50 530,00
710	71004		4300	14 450,00	14 250,00
710	71004			65 000,00	64 780,00
710	71095		6057	1 227 205,00	26 397,93
710	71095		6059	1 871,55	1 871,55
710	71095			1 229 076,55	28 269,48
720	72095		6067	74 106,00	11 030,15
720	72095		6069	13 077,50	1 946,50
720	72095		6257	1 703,75	0,00
720	72095		6259	300,67	0,00
720	72095			89 187,92	12 976,65
750	75011		4010	40 000,00	17 683,64
750	75011		4110	7 500,00	3 769,61
750	75011		4120	1 200,00	537,25
750	75011		4210	6 514,01	0,00
750	75011		4440	1 662,97	1 247,23
750	75011			56 876,98	23 237,73
750	75022		3030	220 811,00	108 758,45
750	75022		4210	3 600,00	155,96
750	75022		4220	3 000,00	487,68
750	75022			227 411,00	109 402,09
750	75023		3020	5 000,00	4 287,84
750	75023		3030	189 630,00	94 539,08
750	75023		4010	3 054 030,64	1 429 535,24
750	75023		4040	206 878,00	206 877,26
750	75023		4100	50 000,00	20 176,00
750	75023		4110	452 450,00	276 486,64
750	75023		4120	60 800,00	30 207,86
750	75023		4140	40 000,00	30 280,00
750	75023		4170	21 000,00	17 705,38
750	75023		4210	125 100,00	77 645,88
750	75023		4220	12 500,00	8 212,98
750	75023		4260	50 000,00	28 121,50
750	75023		4270	1 000,00	0,00
750	75023		4280	2 000,00	344,00
750	75023		4300	199 478,00	165 298,29
750	75023		4360	65 000,00	34 360,91
750	75023		4400	60 000,00	37 903,03
750	75023		4410	33 000,00	18 342,11
750	75023		4430	31 000,00	12 452,27
750	75023		4440	71 576,96	53 682,72
750	75023		4610	1 500,00	100,00
750	75023		4700	12 000,00	7 322,70
750	75023		4710	7 500,00	2 284,18

750	75023		6050	80 500,00	36 537,20
750	75023		6060	10 900,00	10 900,00
750	75023			4 842 843,60	2 603 603,07
750	75075		4170	1 000,00	328,00
750	75075		4210	7 000,00	0,00
750	75075		4220	4 000,00	2 757,88
750	75075		4300	17 000,00	11 035,00
750	75075			29 000,00	14 120,88
750	75077		4217	570 330,00	0,00
750	75077		4219	4 000,00	0,00
750	75077			574 330,00	0,00
750	75085		3020	2 600,00	20,28
750	75085		4010	503 500,00	224 859,77
750	75085		4040	40 100,00	32 633,66
750	75085		4110	91 500,00	45 899,84
750	75085		4120	12 500,00	3 879,25
750	75085		4170	3 000,00	0,00
750	75085		4210	24 000,00	3 423,43
750	75085		4270	1 000,00	184,50
750	75085		4280	1 000,00	0,00
750	75085		4300	45 300,00	13 901,56
750	75085		4360	2 500,00	457,56
750	75085		4410	1 500,00	78,65
750	75085		4430	700,00	0,00
750	75085		4440	13 100,00	8 797,11
750	75085		4520	2 000,00	0,00
750	75085		4700	4 500,00	2 616,00
750	75085		4710	700,00	0,00
750	75085			749 500,00	336 751,61
750	75095		4430	11 000,00	7 856,10
750	75095			11 000,00	7 856,10
751	75101		4010	600,00	0,00
751	75101		4110	104,00	0,00
751	75101		4120	15,00	0,00
751	75101		4210	600,00	0,00
751	75101		4300	464,00	0,00
751	75101			1 783,00	0,00
754	75412		3030	20 000,00	15 547,00
754	75412		4010	35 000,00	8 473,67
754	75412		4040	3 000,00	907,78
754	75412		4110	5 000,00	1 519,59
754	75412		4120	650,00	155,60
754	75412		4170	12 000,00	8 300,00
754	75412		4210	25 500,00	18 772,09
754	75412		4220	6 500,00	5 608,52
754	75412		4260	2 500,00	384,55
754	75412		4270	16 000,00	15 000,00
754	75412		4280	6 000,00	2 250,00

754	75412		4300	15 000,00	12 308,35
754	75412		4360	400,00	0,00
754	75412		4410	400,00	0,00
754	75412		4430	25 000,00	13 872,23
754	75412		4710	600,00	0,00
754	75412		6060	39 000,00	39 000,00
754	75412		6230	10 000,00	8 000,00
754	75412			222 550,00	150 099,38
754	75414		4210	500,00	0,00
754	75414		4300	100,00	0,00
754	75414		4700	200,00	0,00
754	75414			800,00	0,00
754	75421		4210	25 000,00	15 504,25
754	75421		4300	45 000,00	42 000,00
754	75421			70 000,00	57 504,25
757	75702		8010	20 000,00	0,00
757	75702		8110	440 000,00	416 946,46
757	75702			460 000,00	416 946,46
758	75818		4810	116 000,00	0,00
758	75818			116 000,00	0,00
801	80101		3020	345 000,00	156 269,97
801	80101		3240	46 000,00	12 368,00
801	80101		4010	1 229 500,00	617 707,73
801	80101		4040	99 456,92	85 730,87
801	80101		4110	1 200 941,00	632 174,96
801	80101		4120	184 500,00	69 712,00
801	80101		4140	45 100,00	14 174,00
801	80101		4171	50,00	50,00
801	80101		4210	404 031,00	320 040,71
801	80101		4240	84 683,31	16 697,19
801	80101		4260	126 000,00	74 256,28
801	80101		4270	21 000,00	14 984,80
801	80101		4280	8 200,00	1 350,00
801	80101		4300	162 485,00	75 500,04
801	80101		4301	49 043,57	41 741,96
801	80101		4307	27 867,00	0,00
801	80101		4360	36 000,00	7 281,45
801	80101		4390	10 000,00	10 000,00
801	80101		4410	11 600,00	923,22
801	80101		4430	4 200,00	0,00
801	80101		4440	314 800,00	221 846,06
801	80101		4520	67 229,00	24 121,00
801	80101		4700	7 400,00	640,00
801	80101		4710	13 700,00	3 067,07
801	80101		4711	37,50	37,50
801	80101		4790	5 210 615,82	2 525 757,80
801	80101		4800	464 700,00	397 618,76
801	80101		6050	127 132,90	101 598,89

801	80101		6057	302 675,10	301 689,94
801	80101		6059	53 413,25	53 239,40
801	80101		6060	40 500,00	15 495,00
801	80101			10 697 861,37	5 796 074,60
801	80103		3020	17 400,00	7 097,22
801	80103		4110	41 200,00	20 580,67
801	80103		4120	6 100,00	856,48
801	80103		4210	2 500,00	0,00
801	80103		4240	3 500,00	0,00
801	80103		4300	13 800,00	5 964,00
801	80103		4330	32 000,00	9 901,65
801	80103		4440	10 500,00	7 612,27
801	80103		4710	700,00	0,00
801	80103		4790	230 311,72	96 450,46
801	80103		4800	17 860,28	17 091,06
801	80103			375 872,00	165 553,81
801	80104		2310	77 000,00	39 473,13
801	80104		2540	435 000,00	0,00
801	80104		3020	67 000,00	29 873,60
801	80104		3027	5 643,20	5 521,60
801	80104		4010	329 900,00	131 883,04
801	80104		4017	20 560,71	18 480,00
801	80104		4040	27 600,00	18 376,68
801	80104		4110	240 900,00	107 514,08
801	80104		4117	19 681,46	17 673,94
801	80104		4120	37 000,00	11 693,94
801	80104		4127	2 798,76	2 532,22
801	80104		4210	61 780,00	35 545,44
801	80104		4217	17 722,91	13 296,74
801	80104		4240	29 000,00	5 591,04
801	80104		4247	233,80	0,00
801	80104		4260	29 000,00	9 338,12
801	80104		4270	8 000,00	551,50
801	80104		4280	3 100,00	210,00
801	80104		4300	50 400,00	18 338,21
801	80104		4307	75 507,35	23 528,00
801	80104		4309	23 086,00	10 150,00
801	80104		4330	444 000,00	204 356,96
801	80104		4360	5 600,00	1 479,53
801	80104		4410	1 600,00	117,00
801	80104		4440	76 400,00	48 327,52
801	80104		4447	5 951,81	5 856,07
801	80104		4520	8 105,00	4 102,00
801	80104		4700	2 700,00	80,00
801	80104		4707	2 000,00	1 520,00
801	80104		4710	1 100,00	9,74
801	80104		4717	200,00	0,00
801	80104		4790	1 128 082,00	404 019,31

801	80104		4797	84 060,48	76 385,43
801	80104		4800	84 600,00	71 830,66
801	80104		4807	3 656,51	3 291,32
801	80104		6067	19 624,50	19 624,50
801	80104		6069	15 000,00	15 000,00
801	80104			3 443 594,49	1 355 571,32
801	80105		2540	1 004 925,00	449 645,90
801	80105			1 004 925,00	449 645,90
801	80106		2310	10 000,00	3 478,35
801	80106		2540	10 000,00	0,00
801	80106		3020	21 000,00	8 976,94
801	80106		4010	27 900,00	13 878,00
801	80106		4040	2 400,00	2 143,07
801	80106		4110	59 400,00	23 016,94
801	80106		4120	8 500,00	2 740,05
801	80106		4210	3 300,00	0,00
801	80106		4240	3 500,00	0,00
801	80106		4300	30 000,00	17 313,00
801	80106		4440	18 200,00	12 265,89
801	80106		4710	1 200,00	5,77
801	80106		4790	304 546,00	96 080,23
801	80106		4800	25 500,00	16 671,14
801	80106			525 446,00	196 569,38
801	80113		3020	1 000,00	0,00
801	80113		4010	110 417,38	68 861,50
801	80113		4040	3 488,74	3 488,74
801	80113		4110	12 000,00	9 066,80
801	80113		4120	1 000,00	519,10
801	80113		4170	1 700,00	1 200,00
801	80113		4210	9 511,26	8 561,10
801	80113		4270	500,00	0,00
801	80113		4280	500,00	0,00
801	80113		4300	57 567,10	26 603,08
801	80113		4410	300,00	0,00
801	80113		4430	5 000,00	0,00
801	80113		4440	3 325,94	2 494,46
801	80113		4710	100,00	0,00
801	80113		4780	500,00	0,00
801	80113			206 910,42	120 794,78
801	80146		4700	57 723,00	24 247,07
801	80146			57 723,00	24 247,07
801	80148		3020	7 200,00	240,00
801	80148		4010	386 877,37	201 846,02
801	80148		4040	32 322,63	28 897,88
801	80148		4110	69 700,00	37 149,67
801	80148		4120	10 100,00	3 036,73
801	80148		4210	29 000,00	8 493,35
801	80148		4220	260 000,00	115 514,97

801	80148		4260	5 000,00	2 210,00
801	80148		4270	3 500,00	310,00
801	80148		4300	7 100,00	0,00
801	80148		4440	15 300,00	10 813,48
801	80148		4710	550,00	0,00
801	80148			826 650,00	408 512,10
801	80149		3020	2 400,00	191,94
801	80149		4010	7 500,00	4 621,68
801	80149		4110	4 000,00	1 989,15
801	80149		4120	700,00	220,12
801	80149		4210	3 100,00	0,00
801	80149		4240	4 200,00	0,00
801	80149		4300	700,00	0,00
801	80149		4440	900,00	426,03
801	80149		4710	250,00	0,00
801	80149		4790	24 287,18	6 495,53
801	80149		4800	318,82	318,82
801	80149			48 356,00	14 263,27
801	80150		3020	20 040,00	5 691,19
801	80150		4010	32 700,00	26 658,96
801	80150		4040	2 563,26	2 563,26
801	80150		4110	58 790,00	22 967,70
801	80150		4120	7 410,00	1 938,61
801	80150		4210	85 000,00	177,60
801	80150		4240	20 200,00	795,90
801	80150		4300	6 000,00	13,00
801	80150		4440	14 250,00	8 532,21
801	80150		4700	5 700,00	0,00
801	80150		4710	1 760,00	253,82
801	80150		4790	272 966,97	91 183,41
801	80150		4800	10 783,03	10 783,03
801	80150			538 163,26	171 558,69
801	80153		4210	348,86	0,00
801	80153		4240	34 889,59	0,00
801	80153			35 238,45	0,00
801	80195		4110	800,00	0,00
801	80195		4117	20 131,58	7 840,83
801	80195		4119	2 368,42	922,45
801	80195		4120	100,00	0,00
801	80195		4127	2 594,74	807,54
801	80195		4129	305,26	95,00
801	80195		4170	4 500,00	0,00
801	80195		4217	72 756,11	585,16
801	80195		4219	8 562,89	68,84
801	80195		4247	142 794,12	77 859,28
801	80195		4249	16 805,88	9 159,92
801	80195		4300	15 936,00	5 651,77
801	80195		4307	5 123,05	18,79

801	80195		4309	602,95	2,21
801	80195		4440	105 700,00	73 969,49
801	80195		4707	15 030,96	0,00
801	80195		4709	1 769,04	0,00
801	80195		4717	715,79	23,52
801	80195		4719	84,21	2,77
801	80195		4797	111 842,10	45 831,64
801	80195		4799	13 157,90	5 391,96
801	80195			541 681,00	228 231,17
851	85153		4210	1 000,00	0,00
851	85153		4300	1 000,00	0,00
851	85153			2 000,00	0,00
851	85154		4170	30 000,00	13 860,00
851	85154		4210	42 131,41	6 335,39
851	85154		4220	2 000,00	1 372,97
851	85154		4300	20 000,00	6 675,51
851	85154			94 131,41	28 243,87
851	85195		4280	2 000,00	0,00
851	85195		4300	10 000,00	4 179,24
851	85195			12 000,00	4 179,24
852	85213		4130	19 900,00	10 028,89
852	85213			19 900,00	10 028,89
852	85214		3110	419 700,00	245 158,08
852	85214			419 700,00	245 158,08
852	85215		3110	135 154,13	61 915,96
852	85215			135 154,13	61 915,96
852	85216		3110	235 200,00	130 616,87
852	85216			235 200,00	130 616,87
852	85219		3020	600,00	0,00
852	85219		4010	552 792,00	313 603,70
852	85219		4040	44 602,00	42 109,38
852	85219		4110	101 786,00	60 438,78
852	85219		4120	10 419,00	6 562,04
852	85219		4170	2 000,00	0,00
852	85219		4210	10 000,00	5 766,75
852	85219		4270	1 000,00	520,00
852	85219		4280	1 100,00	210,00
852	85219		4300	27 000,00	11 246,90
852	85219		4360	3 000,00	1 218,20
852	85219		4410	15 000,00	6 200,11
852	85219		4430	2 000,00	2,00
852	85219		4440	17 185,00	13 034,32
852	85219		4610	800,00	0,00
852	85219		4700	1 000,00	0,00
852	85219		4710	3 821,00	0,00
852	85219			794 105,00	460 912,18
852	85228		3020	300,00	0,00
852	85228		4010	46 536,00	23 050,60

852	85228		4040	3 812,00	3 373,65
852	85228		4110	16 684,00	8 688,27
852	85228		4120	1 140,00	335,79
852	85228		4170	141 028,00	105 209,84
852	85228		4210	500,00	0,00
852	85228		4280	400,00	0,00
852	85228		4300	5 000,00	0,00
852	85228		4410	3 009,00	1 333,47
852	85228		4440	1 663,00	1 248,00
852	85228		4710	1 878,00	0,00
852	85228			221 950,00	143 239,62
852	85230		3110	159 200,00	71 850,12
852	85230			159 200,00	71 850,12
852	85278		3110	15 333,00	15 333,00
852	85278			15 333,00	15 333,00
852	85295		3110	795 539,00	780 131,37
852	85295		4010	18 873,35	15 527,79
852	85295		4110	3 250,34	2 673,90
852	85295		4120	457,20	374,20
852	85295		4210	1 719,00	1 707,00
852	85295		4300	90 900,11	90 900,11
852	85295			910 739,00	891 314,37
853	85395		2957	20 216,02	20 216,02
853	85395		3110	200 480,00	140 320,00
853	85395		3267	43 200,00	0,00
853	85395		4010	280,00	0,00
853	85395		4017	111 900,00	39 900,95
853	85395		4110	49,00	0,00
853	85395		4117	15 046,27	5 263,85
853	85395		4119	13 403,56	3 903,20
853	85395		4120	7,00	0,00
853	85395		4127	1 702,20	724,43
853	85395		4129	1 467,40	189,86
853	85395		4177	41 820,00	26 483,92
853	85395		4179	3 120,00	2 482,20
853	85395		4210	400,00	0,00
853	85395		4217	91 768,81	76 187,90
853	85395		4227	132 752,99	11 589,22
853	85395		4287	10 500,00	0,00
853	85395		4307	781 308,31	125 710,44
853	85395		4309	22 292,64	0,00
853	85395		4437	1 322,00	661,46
853	85395		4717	400,00	102,49
853	85395		4797	18 500,00	5 160,87
853	85395			1 511 936,20	458 896,81
854	85415		3240	25 000,00	5 141,57
854	85415		3260	103 000,00	70 720,00
854	85415		4210	8 000,00	0,00

854	85415			136 000,00	75 861,57
855	85501		3110	4 365 892,00	4 363 891,82
855	85501		4010	7 919,00	7 918,44
855	85501		4040	3 603,00	3 602,67
855	85501		4110	1 984,00	1 983,94
855	85501		4120	283,00	282,27
855	85501		4300	651,00	651,00
855	85501			4 380 332,00	4 378 330,14
855	85502		3020	300,00	300,00
855	85502		3110	4 035 433,00	2 586 482,73
855	85502		4010	122 983,00	50 860,85
855	85502		4040	8 307,00	7 417,10
855	85502		4110	380 887,00	182 576,42
855	85502		4120	2 410,00	862,74
855	85502		4210	500,00	0,00
855	85502		4280	200,00	69,00
855	85502		4300	5 000,00	838,00
855	85502		4440	3 326,00	2 496,00
855	85502		4700	500,00	0,00
855	85502		4710	354,00	0,00
855	85502			4 560 200,00	2 831 902,84
855	85503		4210	450,00	0,00
855	85503			450,00	0,00
855	85504		4110	5 166,00	2 583,00
855	85504		4170	30 000,00	15 000,00
855	85504		4410	3 009,00	1 002,96
855	85504			38 175,00	18 585,96
855	85508		4330	110 000,00	25 593,61
855	85508			110 000,00	25 593,61
855	85513		4130	61 900,00	49 591,52
855	85513			61 900,00	49 591,52
855	85516		3020	1 000,00	0,00
855	85516		4010	100 500,00	50 983,12
855	85516		4040	9 200,00	6 788,88
855	85516		4110	21 100,00	10 348,55
855	85516		4120	2 900,00	561,86
855	85516		4210	15 000,00	1 591,98
855	85516		4280	600,00	0,00
855	85516		4300	33 000,00	10 495,50
855	85516		4440	5 821,00	4 003,60
855	85516		4700	700,00	0,00
855	85516		4710	500,00	0,00
855	85516			190 321,00	84 773,49
855	85595		3110	6 537,68	6 537,68
855	85595		4210	154,32	0,00
855	85595			6 692,00	6 537,68
900	90001		4300	15 000,00	0,00
900	90001			15 000,00	0,00

900	90002		4010	35 000,00	25 610,20
900	90002		4040	4 000,00	1 166,82
900	90002		4100	9 000,00	8 831,00
900	90002		4110	7 500,00	4 602,94
900	90002		4120	1 000,00	64,51
900	90002		4210	16 000,00	0,00
900	90002		4300	1 600 837,03	975 940,84
900	90002		4440	1 662,97	1 247,23
900	90002			1 675 000,00	1 017 463,54
900	90004		4210	3 400,00	2 222,50
900	90004		4300	1 600,00	80,00
900	90004			5 000,00	2 302,50
900	90005		4210	20 500,00	20 500,00
900	90005		4300	4 000,00	0,00
900	90005		6050	50 000,00	0,00
900	90005			74 500,00	20 500,00
900	90013		4300	78 000,00	31 400,00
900	90013			78 000,00	31 400,00
900	90015		4260	203 500,00	128 654,57
900	90015		4270	60 000,00	21 818,97
900	90015		4300	19 000,00	2 706,00
900	90015		4400	120 000,00	72 781,08
900	90015			402 500,00	225 960,62
900	90019		4300	17 000,00	16 858,50
900	90019			17 000,00	16 858,50
900	90095		6057	1 671 985,02	1 630 897,54
900	90095		6059	294 467,00	280 795,34
900	90095			1 966 452,02	1 911 692,88
921	92109		4170	2 000,00	47,00
921	92109		4210	90 000,00	69 433,96
921	92109		4220	8 000,00	7 613,52
921	92109		4260	70 000,00	33 189,41
921	92109		4270	10 000,00	0,00
921	92109		4300	56 000,00	24 682,09
921	92109		4360	500,00	200,00
921	92109		4400	1 000,00	0,00
921	92109		6050	206 801,53	157 100,00
921	92109			444 301,53	292 265,98
921	92116		2480	225 000,00	130 000,00
921	92116			225 000,00	130 000,00
921	92195		6057	5 000,00	0,00
921	92195			5 000,00	0,00
926	92601		6050	110 000,00	0,00
926	92601			110 000,00	0,00
926	92695		2820	20 000,00	0,00
926	92695		4170	800,00	670,08
926	92695		4210	3 400,00	1 002,09
926	92695		4220	2 800,00	2 765,62
926	92695		4260	3 000,00	1 079,71

926	92695		4300	20 000,00	19 920,00
926	92695			50 000,00	25 437,50
Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	³⁾	paragraf		
1	2	3	4	5	7
Razem dział		010		3 495 482,73	3 365 215,05
Razem dział		600		10 853 059,84	3 123 794,67
Razem dział		700		166 577,82	122 937,31
Razem dział		710		1 294 076,55	93 049,48
Razem dział		720		89 187,92	12 976,65
Razem dział		750		6 490 961,58	3 094 971,48
Razem dział		751		1 783,00	0,00
Razem dział		754		293 350,00	207 603,63
Razem dział		757		460 000,00	416 946,46
Razem dział		758		116 000,00	0,00
Razem dział		801		18 302 420,99	8 931 022,09
Razem dział		851		108 131,41	32 423,11
Razem dział		852		2 911 281,13	2 030 369,09
Razem dział		853		1 511 936,20	458 896,81
Razem dział		854		136 000,00	75 861,57
Razem dział		855		9 348 070,00	7 395 315,24
Razem dział		900		4 233 452,02	3 226 178,04
Razem dział		921		674 301,53	422 265,98
Razem dział		926		160 000,00	25 437,50
RAZEM				60 646 072,72	33 035 264,16

b) omówienie wykonanych wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo Plan 3 495 482,73 zł Wykonanie 3 365 215,05 zł

- **wydatki inwestycyjne:** plan 2 689 130,00 zł; wykonanie 2 671 486,01 zł

Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan 806 352,73 zł; wykonanie 693 729,04 zł

z tego:

- Zakup usług dotyczących eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 35 468,71 zł
- Różne opłaty i składki 877,66 zł
- Składka na utrzymanie Izby Rolniczej 14 947,25 zł

- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami	617 048,38 zł
- Za operaty szacunkowe	7 830,06 zł
- Zakup materiałów	3 725,26 zł
- Usługa badania gleby	1 999,24 zł
- Przygotowanie terenu do budowy	11 070,00 zł

Dział 600 Transport i łączność Plan 10 853 059,84 zł Wykonanie 3 123 794,67 zł

- **wydatki inwestycyjne:** plan 9 903 059,84 zł; wykonanie 2 346 094,73 zł

Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan 950 000,00 zł; wykonanie 777 699,94 zł

z tego:

- Bieżące utrzymanie dróg gminnych	51 423,65 zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	20 132,40 zł
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych	81 818,40 zł
- Transport publiczny	599 557,54 zł
- Opłata za służebność dróg	24 767,95 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 166 577,82 zł Wykonanie 122 937,31 zł

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

- **wydatki bieżące:** plan 166 577,82 zł; wykonanie 122 937,31 zł

z tego:

- Zakup usług	81 147,26 zł
- Zakup materiałów budynki komunalne	22 868,29 zł
- Energia elektryczna klatki schodowe	8 992,39 zł
- Podatek od nieruchomości	2 326,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37 zł

Dział 710 Działalność usługowa Plan 1 294 076,55 zł Wykonanie 93 049,48 zł

- **wydatki inwestycyjne:** plan 1 229 076,55 zł; wykonanie 28 269,48 zł

Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan 65 000,00 zł; wykonanie 64 780,00 zł

z tego:

- Wydatki związane z wykonywaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy	64 780,00 zł
--	--------------

Dział 720 Informatyka **Plan 89 187,92 zł** **Wykonanie 12 976,65 zł**

- **wydatki inwestycyjne:** plan 89 187,92 zł; wykonanie 12 976,65 zł

Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

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

z tego:

- Dotacja celowa „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” 12 976,65 zł

Dział 750 Administracja publiczna **Plan 6 490 961,58 zł** **Wykonanie 3 094 971,48 zł**

- **wydatki inwestycyjne:** plan 91 400,00 zł; wykonanie 47 437,20 zł

Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan 6 399 561,68 zł; wykonanie 3 047 534,26 zł

z tego:

- Wydatki na zadania zlecone wyniosły	23 237,73 zł
- Obsługa Rady Gminy	643,64 zł
- Diety Radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	108 758,45 zł
- Wynagrodzenia pracowników i pochodne	1 943 449,02 zł
- Badania lekarskie	344,00 zł
- Prowizje dla sołtysów	20 176,00 zł
- Diety sołtysów	94 539,08 zł
- Wpłaty na PFRON	30 280,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	17 705,38 zł
- Energia elektryczna i woda	28 121,50 zł
- Zakup środków żywności	8 212,98 zł
- Zakup materiałów	77 645,88 zł
- Zakup usług	165 298,29 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 360,91 zł
- Czynsz za pomieszczenia biurowe	37 903,03 zł
- Podróże służbowe	18 342,11 zł
- Opłaty i składki	12 452,27 zł
- Odpis na ZFŚS	53 682,72 zł
- Szkolenia pracowników	7 322,70 zł
- Wydatki na promocje gminy	14 120,88 zł
- Wydatki na GZE-ASiP	336 751,61 zł
- Składki członkowskie	7 856,10 zł
- Wpłaty na PPK	2 284,18 zł

- Szkoły podstawowe - wykonanie 5 796 074,60 zł:
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie 165 553,81 zł
- Przedszkola - wykonanie 1 355 571,32 zł
- Przedszkola specjalne - wykonanie 449 645,90 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego - **wykonanie 196 569,38 zł**
- Dowożenie uczniów do szkół - **wykonanie 120 794,78 zł**
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **wykonanie 24 247,07 zł**
- Stołówki szkolne i przedszkolne - **wykonanie 408 512,10 zł**
- 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 14 263,27 zł**
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - **wykonanie 171 558,69 zł**
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - **wykonanie 0,00 zł**
- Pozostała działalność - **wykonanie 228 231,17 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 108 131,41 zł Wykonanie 32 423,11 zł

- **wydatki inwestycyjne:** plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- **wydatki bieżące:** plan 108 131,41 zł; wykonanie 32 423,11 zł

z tego:

- Na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 28 243,87 zł
- Udział w kosztach interwencyjnych nad osobami nietrzeźwymi w gminie 1 279,24 zł
- Badanie pracowników na obecność SARS-COV-2 2 900,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2 911 281,13 zł Wykonanie 2 030 369,09 zł

- **wydatki inwestycyjne:** plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- **wydatki bieżące:** plan 2 911 281,13 zł; wykonanie 2 030 369,09 zł

z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10 028,89 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 245 158,08 zł

- Dodatki mieszkaniowe	61 915,96 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	130 616,87 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	460 912,18 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 239,62 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania	71 850,12 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 333,00 zł
- Dodatki osłonowe	775 200,00 zł
- Korpus Wsparcia seniorów	100 000,00 zł

Dział 853 **Pozostałe działania** **Plan 1 511 936,20 zł** **Wykonanie 458 896,81 zł**
w zakresie polityki
społecznej

W dziale tym realizowane są m.in.:

- Projekt Seniorzy – Pusta Dąbrówka	28 053,00 zł
- Projekt Seniorzy – Gałczewko	29 468,31 zł
- Projekt Klub Młodzieżowy - Ostrowite	10 498,12 zł
- Projekt Aktywizacja – Gajewo, Ostrowite	23 764,22 zł
- Projekt Aktywizacja – Sokołowo, Sokoligóra	31 178,34 zł
- Projekt Klub Seniora w Paliwodziźnie (00)	158 831,45 zł
- Projekt Warsztaty Seniorzy - Ostrowite	10 343,80 zł
- Zwrot niewykorzystanej dotacji „Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu”	20 216,02 zł
- Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy	16.800,00 zł
- Środki z Funduszu Pomocy – świadczenia pieniężne – stawka 40 zł za osobę dziennie – zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	114.840,00 zł
- Środki z Funduszu Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	8.680,00

Dział 854 Edukacyjna opieka Plan 136 000,00 zł Wykonanie 75 861,57 zł
wychowawcza

- wydatki inwestycyjne: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- wydatki bieżące: plan 136 000,00 zł; wykonanie 75 861,57 zł

z tego:

- Stypendia szkolne o charakterze socjalnym 70 720,00 zł
- Stypendia za wyniki w nauce 5 141,57 zł

Dział 855 Rodzina Plan 9 348 070,00 zł Wykonanie 7 395 315,24 zł

- wydatki inwestycyjne: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- wydatki bieżące: plan 9 348 070,00 zł; wykonanie 7 395 315,24 zł

z tego:

- Świadczenie wychowawcze 4 378 330,14 zł
- Świadczenia rodzinne 2 831 902,84 zł
- Wspieranie rodziny 18 585,96 zł
- Rodziny zastępcze 25 593,61 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 49 591,52 zł
- Żłobek w Ostrowitem 84 773,49 zł
- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy 6.537,68 zł

Dział 900 Gospodarka Plan 4 233 452,02 zł Wykonanie 3 226 178,04 zł
komunalna i ochrona
środowiska

- wydatki majątkowe: plan 2 016 452,02 zł; wykonanie 1 911 692,88 zł

Szczegółowo realizację wydatków majątkowych omówiono w odrębnym załączniku.

- wydatki bieżące: plan 2 217 000,00 zł; wykonanie 1 314 485,16 zł

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne – zarządzanie odpady komunalne 31 444,47 zł
- ZFŚS-odpady komunalne 1 247,23 zł
- Prowizje dla sołtysów – gospodarka odpadami komunalnymi 8 831,00 zł
- Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 975 940,84 zł
- Na utrzymanie zwierząt przebywających w schroniskach 31 400,00 zł
- Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację 128 654,57 zł
- Oświetlenie ulic – remonty 21 818,97 zł
- Oświetlenie ulic - usługi 2 706,00 zł

- Oświetlenie – czysze za lampy	72 781,08 zł
- Ochrona środowiska - usługi	16 858,50 zł
- Utrzymanie zieleni	2 302,50 zł
- Wydatki związane realizacją projektu „Czyste powietrze”	20 500,00 zł

W ramach rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” wydatkowano 1 017 463,54 zł, z tego na:

- odbiór, transport, zagospodarowanie, dostawę worków oraz obsługę zbiórki odpadów komunalnych („Ekolog”) – 975 940,84 zł,
- obsługę administracyjną systemu – 41 522,70 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona Plan 674 301,53 zł Wykonanie 422 265,98 zł
dziedzictwa
narodowego**

- **wydatki majątkowe:** plan 211 801,53 zł; wykonanie 157 100,00 zł

Szczegółowo realizację wydatków majątkowych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan 462 500,00 zł; wykonanie 265 165,98 zł

z tego:

- Przekazana dotacja dla instytucji kultury	130 000,00 zł
- Wydatki związane z utrzymaniem świetlic	135 165,98 zł

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 160 000,00 zł Wykonanie 25 437,50 zł

- **wydatki inwestycyjne:** plan 110 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł

Szczegółowo realizację wydatków majątkowych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan 50 000,00 zł; wykonanie 25 437,50 zł

z tego:

- Pozostałe wydatki na sport	25 437,50 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 2022 roku wynosił **20 993 216,00 zł**

z tego:

- Kredyty długoterminowe	20 802 271,00 zł
- Pożyczki długoterminowe	190 945,00 zł

Wydatki majątkowe.

Zadania inwestycyjne na rok 2022 - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 689 130,00	2 671 486,01	99,34
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	193 300,00	192 380,50	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 300,00	192 805,00	99,74
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	133 300,00	132 725,50	99,57
			Przebudowa i budowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie	60 000,00	59 655,00	99,43
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 495 830,00	2 479 105,51	99,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 830,00	2 476 605,51	99,63
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	2 485 830,00	2 476 605,51	99,63
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 500,00	25,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	2 500,00	25,00
600			Transport i łączność	9 903 059,84	2 346 094,73	23,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	943 607,50	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego (ciąg pieszy z dopuszczalnym ruchem rowerowym) oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk	808 000,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 607,50	0,00	0,00
		Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"	135 607,50	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 893 452,34	2 280 932,93	25,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 893 452,34	2 280 932,93	25,65
		Poprawa bezpieczeństwa i warunków infrastruktury drogowej w Gminie Golub-Dobrzyń	5 575 000,00	282 277,50	5,06
		Przebudowa drogi gminnej nr 110267 Bedewo-Sokołowo	265 000,00	258 361,27	97,49
		Przebudowa dróg gminnych	756 724,98	756 724,97	100,00
		Remont drogi gminnej w Białkowie oraz remont drogi gm. nr 110245C Skępsk-Olszówka oraz Przebudowa dr.gm.nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przebudowa dr. gm. nr 110236 w m. Lisewo	1 311 727,36	56 444,74	4,30
		Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	985 000,00	927 124,45	94,12
60095		Pozostała działalność	66 000,00	65 161,80	98,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 161,80	98,73
		Zakup samochodu na cele określone w art. 10 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym	66 000,00	65 161,80	98,73
710		Działalność usługowa	1 229 076,55	28 269,48	2,30
	71095	Pozostała działalność	1 229 076,55	28 269,48	2,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 205,00	26 397,93	2,15
		Inkubator przedsiębiorczości	1 227 205,00	26 397,93	2,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871,55	1 871,55	100,00
		Inkubator przedsiębiorczości	1 871,55	1 871,55	100,00
720		Informatyka	89 187,92	12 976,65	14,55
	72095	Pozostała działalność	89 187,92	12 976,65	14,55

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 106,00	11 030,15	14,88
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	74 106,00	11 030,15	14,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 077,50	1 946,50	14,88
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	13 077,50	1 946,50	14,88
		6257	Dotacja celowa 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	1 703,75	0,00	0,00
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	1 703,75	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa 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	300,67	0,00	0,00
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	300,67	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	91 400,00	47 437,20	51,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 400,00	47 437,20	51,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	36 537,20	45,39
			Modernizacja i remont urzędu gminy wewnątrz budynku	80 500,00	36 537,20	45,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	10 900,00	100,00
			Zakup sprzętu komputerowego	10 900,00	10 900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00	47 000,00	95,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 000,00	47 000,00	95,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Macikowo	39 000,00	39 000,00	100,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 000,00	80,00
			Dotacja dla OSP Olszówka na zakup narzędzia hydraulicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Wrocki	2 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	558 345,75	506 647,73	90,74
	80101		Szkoły podstawowe	523 721,25	472 023,23	90,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 132,90	101 598,89	79,92
			Dobudowa biblioteki do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie	2 132,90	2 132,90	100,00
			Modernizacja budynków szkół gminnych	42 000,00	41 550,00	98,93
			Modernizacja sanitariatów w SP Węgiersk	83 000,00	57 915,99	69,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 675,10	301 689,94	99,67
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP na przedszkole we Wrockach	302 675,10	301 689,94	99,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 413,25	53 239,40	99,67
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP na przedszkole we Wrockach	53 413,25	53 239,40	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	15 495,00	38,26
			Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gałczewie	40 500,00	15 495,00	38,26
	80104		Przedszkola	34 624,50	34 624,50	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 624,50	19 624,50	100,00
			Budowa placu zabaw przy ZSP we Wrockach	19 624,50	19 624,50	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Budowa placu zabaw przy ZSP we Wrockach	15 000,00	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 452,02	1 911 692,88	94,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej w Białkowie	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 966 452,02	1 911 692,88	97,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 985,02	1 630 897,54	97,54
			Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo - Technologicznego we Wrockach	1 671 985,02	1 630 897,54	97,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 467,00	280 795,34	95,36
			Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo - Technologicznego we Wrockach	294 467,00	280 795,34	95,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 801,53	157 100,00	74,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 801,53	157 100,00	75,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 801,53	157 100,00	75,97
			Budowa altany w Krążnie	3 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynków gminnych	136 500,00	127 100,00	93,11
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce	30 000,00	0,00	0,00
			Remont, modernizacja, przebudowa i budowa obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	37 301,53	30 000,00	80,43
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
			Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w m. Węgiersk i Wrocki	110 000,00	0,00	0,00
Razem				16 947 453,61	7 728 704,68	45,60

4. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego

Stopień zaawansowania realizacji w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków na zadania finansowane z wyodrębnionego w budżecie gminy w kwocie **730 737,56** zł funduszu sołeckiego zestawiono w tabeli nr 4.

Tabela 4 – realizacja zadań w pierwszym półroczu 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Kwota odpisu w zł	Zrealizowano na dzień 30.06.2022	% wykonania
1.	Białkowo	45 216,49	8 494,40	18,79%
2.	Cieszyny	32 840,31	832,03	2,53%
3.	Gajewo	26 815,06	1 695,55	6,32%
4.	Gałczewko	32 297,49	564,65	1,75%
5.	Karczewo	21 658,32	8 161,45	37,68%
6.	Kujawa	17 858,61	895,45	5,01%
7.	Lisewo	50 481,80	5 582,12	11,06%
8.	Macikowo	30 451,92	4 663,51	15,31%
9.	Nowawieś	23 558,17	3 515,23	14,92%
10.	Nowogród	37 237,11	774,59	2,08%
11.	Olszówka	38 159,89	381,47	1,00%
12.	Ostrowite	54 281,50	9 353,25	17,23%
13.	Paliwodzizna	45 216,49	14 948,61	33,06%
14.	Pląchoty	19 432,78	3 357,91	17,28%
15.	Podzamek Golubski	29 691,98	811,85	2,73%
16.	Pusta Dąbrówka	23 883,86	750,50	3,14%
17.	Skępsk	31 591,83	2 495,47	7,90%
18.	Sokoligóra	38 377,02	0,00	-
19.	Sokołowo	38 594,15	4 125,05	10,69%
20.	Węgiersk	38 974,12	2 515,64	6,45%
21.	Wrocki	54 118,66	285,82	0,53%
RAZEM		730 737,56	74 204,55	10,15%

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

SPRAWOZDANIE

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie z wykonania budżetu za I półrocze 2022

Dochody w I półroczu 2022 r. wynosiły 130.000,00, w tym dotacja z Urzędu Gminy na I półrocze - 130.000,00.

Wydatki w I półroczu wyniosły 118.593,55.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 95.377,49.

Na zakup materiałów wydano 5.155,22 w tym węgiel do biblioteki Gałczewko w kwocie 1.450,00, regały biblioteczne 2.988,90 pozostałe 716,32, a artykułów spożywczych 83,72.

Na zakup książek przeznaczono 9.871,88 (do biblioteki: Gałczewko – 2.761,83; Nowogród – 2.484,13; Ostrowite – 2.179,65; Wrocki – 2.446,27).

Wydatki na zakup energii elektrycznej w I półroczu wyniosły 2.007,27.

Na zakup pozostałych usług zostało wydane 3.798,04, w tym prowizje i opłaty bankowe – 248,54, wpłata za odpady komunalne 247,00, pakiet strony internetowej 350,00, płatność za świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych w kwocie 2.152,50, spotkanie autorskie pt. „Psim zaprzęgiem przez życie” w kwocie 800,00. Usługi telekomunikacyjne wynosiły 2.001,10. Na delegacje krajowe wydano 168,83. Wydatki z tytułu opłat i składek wynosiły 130,00, w tym składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek w kwocie 130,00.

Stan środków na dzień 30.06.2022 r. wynosi 11.406,45.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowogrodzie

**Informacja o wydatkach
za pierwsze półrocze 2022 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 30.06.2022</i>	<i>W tym zobowiązań wymagalne</i>
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	140.000,00	77.845,68	55,60		
921	92116	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	15.618,44	62,47		
921	92116	4120	Składka na Fundusz Pracy	3.200,00	1.913,37	59,79		
921	92116	4170	Umowy zlecenia	5.000,00				
921	92116	4210	Zakup materiałów	15.470,00	5.155,22	33,32		
921	92116	4220	Zakup żywności	600,00	83,72	13,95		
921	92116	4240	Zakup książek	15.500,00	9.871,88	63,69		
921	92116	4260	Zakup energii	2.500,00	2.007,27	80,29		
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.798,04	54,26		
921	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.000,00	2.001,10	50,03		
921	92116	4410	Delegacje krajowe	800,00	168,83	21,10		
921	92116	4430	Opłaty i składki	130,00	130,00	100,00		
921	92116	4440	FŚS	5.000,00				
921	92116	4700	Szkolenia	800,00				
			RAZEM	225.000,00	118.593,55			

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
we Wrockach**

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za I półrocze 2022 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 31.06.2022</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
3020	Ekwiwalent za odzież	1.900,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe	350.000,00	176.923,13	50,55		
4040	Dodatkowe wynagr roczne	26.903,94	26.903,94	100,00		
4110	Składka na ubezp.społeczne	70.000,00	35.236,22	50,34		
4120	Składka na Fundusz Pracy	7.000,00	3.721,50	53,16		
4170	Umowy o dzieła i zlecenia	6.000,00	2.136,12	35,60		
4210	Zakup materiałów	3.113,17	1.551,61	49,84		
4260	Zakup energii	8.000,00	4.806,53	60,08		
4280	Zakup usług i badań medycznych	208.000,00	106.382,43	51,15	11.694,20	
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.717,00	67,93		
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.200,00	1.115,23	50,69	55,34	
4410	Delegacje krajowe	3.000,00	1.413,24	47,11		
4430	Opłaty i składki	2.583,00	2.583,00	100,00		
4440	Odpis na ZFŚS	6.651,89				
4480	Podatek od nieruchomości	648,00	648,00	100,00		
RAZEM		700.000,00	366.137,95		11.749,54	

SPRAWOZDANIE

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach z wykonania budżetu za I półrocze 2022 rok

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za I półrocze 2022 rok wyniosły 377.766,72 natomiast wydatki wyniosły 366.137,95.

Z tego na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 242.784,79.

Zostały wypłacone umowy zlecenia na kwotę brutto 2.136,12.

Na zakup materiałów wydano 1.551,61.

Zakup energii elektrycznej w 2022 roku wyniósł 3.549,97 a wody 1.256,56.

Na badania i usługi medyczne zostało wydane 106.382,43 w tym na usługi położnicze 7.257,60, badania laboratoryjne wykonywane przez Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 9.884,80 oraz wykonywane przez Laboratorium Vitalabo w kwocie 7.598,90 badania RTG i USG wykonane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 221,00, badania cytologiczne 144,00, usługi stomatologiczne 43.992,36, usługi ginekologiczne 5.100,00 oraz usługi rehabilitacyjne 32.183,77.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane 2.717,00 w tym m.in. na wywóz odpadów medycznych 350,00; odbiór odpadów komunalnych 1.469,00 usługi pralnicze 180,00, obsługa bankowa w tym abonament IPKO Biznes 360,00 oraz opłata za prowadzenie konta 168,00, prowizje bankowe 190,00

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 1.115,23 Na delegacje krajowe wydano 1.413,24. Na opłaty i składki wydano kwotę 2.583,00. Podatek od nieruchomości na 2022 rok wyniósł 648,00.

Stan środków SPZOZ we Wrockach na dzień 30.06.2022 wynosi 440.462,62.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70.2022

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Gmina Golub-Dobrzyń

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Tabela 1 - Wydatki inwestycyjne „Wykaz zadań inwestycyjnych”

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Poziom realizacji zadania	
			Od	Do				%	/ opis
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 700 037,31	10134364,68	5 756 475,02	56,80	
1.a	- wydatki bieżące				1 419 855,00	863500	158 831,45	18,39	
1.b	- wydatki majątkowe				17 280 182,31	9270864,68	5 597 643,57	60,38	
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:				13 028 893,41	7820304,84	4 943 305,31	63,21	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 419 855,00	863500	158 831,45	18,39	
1.1.1.1	Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie -	Urząd Gminy	2021	2023	669 700,00	499 850,00	158 831,45	31,78	W trakcie realizacji
1.1.1.2	Zajęcia dodatkowe w szkołach -	Urząd Gminy	2022	2023	286 300,00	143 150,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.1.1.3	Większa wiedza - lepsza przyszłość -	Urząd Gminy	2022	2023	463 855,00	220 500,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 609 038,41	6956804,84	4 784 473,86	68,77	
1.1.2.1	Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny -	Urząd Gminy	2021	2023	555 077,39	5000	0	0,00	Początek realizacji w II półroczu 2022
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej we Wrockach na przedszkole -	Urząd Gminy	2019	2022	710 882,32	356088,35	354 929,34	99,67	Zrealizowano
1.1.2.3	Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego (ciąg pieszy z dopuszczalnym ruchem rowerowym) oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk -	Urząd Gminy	2020	2022	818 564,76	808000	0	0,00	Początek realizacji w II półroczu 2022
1.1.2.4	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0	Urząd Gminy	2017	2022	276 033,00	89187,92	12 976,65	14,55	W realizacji
1.1.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce -	Urząd Gminy	2022	2023	783 722,00	30000	0	0,00	Początek realizacji w II półroczu 2022

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	1966452,02	1 911 692,88	97,22	zrealizowano
1.1.2.18	Inkubator Przedsiębiorczości - Inkubator przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2019	2022	1 229 076,55	1229076,55	28 269,48	2,30	Zakończenie realizacji w II półroczu 2022
1.1.2.19	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy	2020	2022	2 473 000,00	2473000	2 476 605,51	100,15	Zrealizowano
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 671 143,90	2314059,84	813 169,71	35,14	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 671 143,90	2314059,84	813 169,71	35,14	
1.3.2.1	Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w miejscowości Węgiersk i Wrocki -	Urząd Gminy	2022	2023	716 000,00	110000	0	0,00	Realizacja w II półroczu 2022
1.3.2.3	Remont drogi gminnej w Białkowie oraz remont dr. gm. nr 110245C Skępsk-Olszówka oraz Przebudowa drogi gminnej nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przeb. drogi gm. nr 110236C w m. Lisewo -	Urząd Gminy	2022	2023	2 792 928,90	1311727,36	56 444,74	4,30	Realizacja w II półroczu 2022
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2022	1 670 000,00	756724,98	756 724,97	100,00	Zrealizowano
1.3.2.9	Wój. Kuja.-Pom. - Dofinansowanie do budowy obwodnicy Miasta Golub-Dobrzyń - ZDW - Dofinansowanie	Urząd Gminy	2021	2023	271 215,00	135607,5	0	0,00	Realizacja w II półroczu 2022

Aktualizacja limitów zobowiązań na przedsięwzięcia – w drugiej połowie roku 2022 r.

Tabela 2 – kształtowanie się podstawowych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń w I półroczu 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 według WPF (stan na 30.06.2022)	Plan na dzień 30 czerwca 2022 według budżetu	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania (5:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dochody ogółem, z tego:	57 610 850,41	57 611 058,41	29 673 393,73	51,51
1a	dochody bieżące	45 229 644,87	45 229 852,87	27 955 541,67	61,81
1b	dochody majątkowe, w tym	12 381 205,54	12 381 205,54	1 717 852,06	13,87
	ze sprzedaży majątku	1 350 000,00	1 350 000,00	84 246,51	6,24
2	Wydatki razem (2a+2b), w tym:	60 645 864,72	60 646 072,72	33 035 264,16	54,47
2a	Wydatki bieżące:	43 710 641,11	43 698 619,11	25 306 559,48	57,90
2b	Wydatki majątkowe	16 935 223,61	16 947 453,61	7 728 704,68	45,64
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a-2a)	1 519 003,76	1 531 233,76	2 648 982,19	174,39
4	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 8 ustawy o f.p. plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 150 302,31	1 150 302,31	1 150 302,31	100,00
4a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 8 ustawy o f.p.	38 133,31	38 133,31	38 133,31	100,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6	Splata i obsługa długu, z tego:				
6a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 470 288,00	1 470 288,00	735 111,00	50,00
6b	Wydatki bieżące na obsługę długu	460 000,00	460 000,00	416 946,46	90,64
6c	Udzielone pożyczki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
7	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki, lokaty)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
8	Przychody (kredyty, pożyczki)	3 355 000,00	3 355 000,00	3 355 000,00	100,00
9	Wynik budżetu (1-2)	-3 035 014,31	-3 035 014,31	-3 361 870,43	110,77
10	Przychody budżetu ogółem (4+5+8)	4 530 302,31	4 530 302,31	4 505 302,31	99,45
12	Rozchody budżetu ogółem (6a+7)	1 495 288,00	1 495 288,00	760 111,00	50,83

Różnica między planem dochodów i wydatków przyjętym do Wieloletniej Prognozy Finansowej a planem dochodów i wydatków wynikającym z budżetu na 2022 rok wynika ze zmian wprowadzonych do budżetu Gminy Golub-Dobrzyń z pominięciem zmian w WPF.