



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Poz. 2166

ZARZĄDZENIE NR 21.2021 WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 715 i poz. 1378), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń Nr XVI.104.2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu na 2020 rok, wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu: plan 52 449 361,68 zł; wykonanie 52 818 334,08 zł, co stanowi 100,70%.
 - a) zadania zlecone, plan 17 697 312,24 zł, wykonanie 17 687 507,95 zł, co stanowi 99,94%;
 - b) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, plan 61 950,00 zł, wykonanie 76 701,19 zł, co stanowi 123,81%;
 - c) sprzedaż mienia, plan 1 228 600,00 zł, wykonanie 552 486,78 zł, co stanowi 44,97%;
 - d) subwencja ogólna, plan 12 556 127,00 zł, wykonanie 12 556 127,00 zł, co stanowi 100%;
 - e) dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, plan 1 150 000,00 zł, wykonanie 1 195 220,91 zł, co stanowi 103,93%;
 - f) pozostałe dochody, plan 19 755 372,44 zł, wykonanie 20 750 290,25 zł, co stanowi 105,04%, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) wydatki ogółem, plan 52 505 972,11 zł, wykonanie 48 949 058,10 zł, co stanowi 93,23%.
 - a) wydatki bieżące, plan 45 568 495,05 zł, wykonanie 43 121 802,17 zł, co stanowi 94,63%.
 - wydatki na zadania zlecone, plan 17 697 312,24 zł, wykonanie 17 687 100,86 zł, co stanowi 99,94%,
 - obsługa długu publicznego, plan 372 000,00 zł, wykonanie 351 288,63 zł, co stanowi 94,43%,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, plan 83 258,27 zł, wykonanie 51 551,39 zł, co stanowi 61,92%,
 - wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, plan 1 296 318,90 zł, wykonanie 1 263 434,98 zł, co stanowi 97,46%;
 - pozostałe wydatki bieżące plan 26 119 505,64 zł, wykonanie 23 768 426,31 zł, co stanowi 91,00%,
 - b) wydatki majątkowe plan 6 937 477,06 zł, wykonanie 5 827 255,93 zł, co stanowi 83,99%, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 - c) planowany deficyt 56 610,43 zł, wykonanie nadwyżki budżetu 3 869 275,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 3) stan mienia gminnego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 97 839 744,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) sprawozdanie jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 7) sprawozdanie z przebiegu wykonania planu SP ZOZ Wrocki, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 8) stopień realizacji podstawowych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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 21.2021

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2020 rok
INFORMACJE OGÓLNE Budżet Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2020 został uchwalony 30 stycznia 2020 r. uchwałą Nr XVI.104.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyń w wysokości: dochody – 44 933 314,78 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 40 869 981,21 zł, z tego: · dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 12 599 009,00 zł · dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 61 950,00 zł · subwencja ogólna w wysokości: 12 051 401,00 zł, z tego: · część oświatowa: 7 265 061,00 zł, · część wyrównawcza: 4 722 284,00 zł, · część równoważąca: 64 056,00 zł.
- b) dochody majątkowe – 4 063 333,57 zł **wydatki – 44 146 036,78 zł, z tego:** · wydatki majątkowe: 4 693 375,88 zł · wydatki bieżące: 39 452 660,90 zł, w tym m.in.: · obsługa zadłużenia oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 520 000,00 zł, · wynagrodzenia i pochodne: 14 227 847,07 zł, · dotacje na zadania bieżące: 1 801 000,00 zł, · wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 12 599 009,00 zł, · wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 61 950,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy, zaplanowany w kwocie 1 417 320,31 zł. Przychodów nie zaplanowano, zaś rozchody zaplanowano w kwocie 787 278,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian budżetu 9 uchwałami Rady Gminy Golub-Dobrzyń oraz 27 Zarządzeniami Wójta Gminy Golub-Dobrzyń (zgodnie z posiadanym upoważnieniem). Zmiany dotyczyły m. in. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych, zmian wielkości planowanych w 2020 roku nakładów inwestycyjnych, wielkości i struktury zaplanowanych przychodów i rozchodów, 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 – 52 449 361,68 zł, z tego:**
- a) dochody bieżące – 47 589 803,94 zł, z tego: · dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 17 697 312,24 zł, · dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 61 950,00 zł, · subwencja ogólna w wysokości: 12 556 127,00 zł, z tego: · część oświatowa: 7 769 787,00 zł, · część wyrównawcza: 4 722 284,00 zł, · część równoważąca: 64 056,00 zł.
- b) dochody majątkowe – 4 859 557,74 zł **wydatki – 52 505 972,11 zł, z tego:** · wydatki majątkowe: 6 937 477,06 zł · wydatki bieżące: 45 568 495,05 zł, w tym m.in.: · obsługa zadłużenia oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 372 000,00 zł, · wynagrodzenia i pochodne: 15 522 025,27 zł, · dotacje na zadania bieżące: 1 602 719,00 zł, · wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 17 697 312,24 zł, · wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 83 258,27 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Dochody budżetowe

- a) wykonanie dochodów budżetowych *Tabela 1 – wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej*

Dział	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu	Wyjaśnienia
010	990 340,41	968 692,45	97,81	
600	2 721 801,93	3 525 660,66	129,53	

700	1 415 450,00	755 021,99	53,34	Niski procent wykonania planu wynika bezpośrednio z nie wykonania w całości planu w dochodach z mienia z uwagi na mniejszą sprzedaż działek niż zakładano. Pomimo powtórnie ogłoszonego przetargu na sprzedaż działki inwestycyjnej w Parku we Wrockach brak było złożonych ofert kupna.
720	120 821,84	19 699,32	16,30	Niski procent wykonania dochodów w dziale 720 wynika z przeniesionej realizacji projektu na rok 2021 przez Urząd Marszałkowski – Gmina Golub-Dobrzyń jako beneficjent projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”
750	115 612,84	112 361,31	97,19	
751	56 129,00	56 092,52	99,94	
754	11 456,27	27 656,27	241,41	Wysoki procent wykonania wynikał z wyższej ceny sprzedaży od ceny zakładanej
756	12 076 547,00	11 893 268,69	98,48	
758	12 663 712,49	12 663 712,49	100,00	
801	1 213 876,58	1 363 825,09	112,35	
852	832 974,88	859 052,91	103,13	
853	1 532 138,44	1 955 138,73	127,61	
854	169 868,00	130 525,79	76,84	
855	16 496 773,56	16 504 862,42	100,05	
900	1 981 858,44	1 935 594,43	97,67	
921	30 000,00	27 169,01	90,56	
926	20 000,00	20 000,00	100,00	
Ogółem:	52 449 361,68	52 818 334,08	100,70%	

Tabela 2 – Plan dochodów (po zmianach) oraz wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej za 2020 rok.

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
------------------------	--------------------	------------------

dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01010	2700	44 200,00	47 300,00
010	01010	6290	0,00	300,00
010	01010	10010	44 200,00	47 600,00
010	01095	0750	9 500,00	10 095,85
010	01095	0830	5 000,00	4 356,19
010	01095	2010	906 640,41	906 640,41
010	01095	2700	25 000,00	0,00
010	01095	7395	946 140,41	921 092,45
600	60014	6297	264 804,75	251 968,03
600	60014	6300	524 911,00	524 911,68
600	60014	73211	789 715,75	776 879,71
600	60016	6257	0,00	340 652,95
600	60016	6290	616 710,00	616 710,00
600	60016	6297	391 024,00	0,00
600	60016	6300	144 000,00	144 360,00
600	60016	6350	780 352,18	1 647 058,00
600	60016	92110	1 932 086,18	2 748 780,95
700	70005	0470	500,00	328,20
700	70005	0550	650,00	692,90
700	70005	0750	188 300,00	222 299,91
700	70005	0770	1 220 000,00	527 686,78
700	70005	0830	6 000,00	4 014,20
700	70005	74075	1 415 450,00	755 021,99
720	72095	6257	120 821,84	19 699,32
720	72095	79072	120 821,84	19 699,32
750	75011	2010	57 856,84	57 856,84
750	75011	2360	0,00	3,10
750	75011	80131	57 856,84	57 859,94
750	75023	0490	200,00	67,10
750	75023	0690	200,00	262,85
750	75023	0830	1 000,00	586,43
750	75023	0920	3 500,00	3 832,89
750	75023	0950	0,00	6 558,38
750	75023	0970	1 000,00	670,00
750	75023	80623	5 900,00	11 977,65
750	75056	2010	31 825,00	25 325,00
750	75056	77816	31 825,00	25 325,00
750	75075	0690	0,00	156,99
750	75075	2700	17 000,00	17 000,00
750	75075	79215	17 000,00	17 156,99
750	75085	0920	70,00	41,73
750	75085	0940	2 961,00	0,00
750	75085	77695	3 031,00	41,73
751	75101	2010	1 809,00	1 807,84

751	75101	77862	1 809,00	1 807,84
751	75107	2010	54 320,00	54 284,68
751	75107	77868	54 320,00	54 284,68
754	75412	0770	8 600,00	24 800,00
754	75412	76936	8 600,00	24 800,00
754	75421	2010	2 856,27	2 856,27
754	75421	78185	2 856,27	2 856,27
756	75601	0350	20 000,00	18 490,70
756	75601	0910	0,00	11,00
756	75601	77617	20 000,00	18 501,70
756	75615	0310	1 456 069,00	1 611 567,60
756	75615	0320	69 790,00	67 141,00
756	75615	0330	185 171,00	185 771,00
756	75615	0340	15 534,00	9 458,00
756	75615	0500	3 000,00	385,00
756	75615	0910	0,00	0,00
756	75615	2680	0,00	367,00
756	75615	81761	1 729 564,00	1 874 689,60
756	75616	0310	1 309 223,00	1 262 073,32
756	75616	0320	1 300 232,00	1 238 949,68
756	75616	0330	12 962,00	13 210,00
756	75616	0340	386 786,00	302 936,88
756	75616	0360	30 000,00	16 537,00
756	75616	0500	280 000,00	312 079,09
756	75616	0910	34 000,00	40 815,97
756	75616	0920	10 000,00	12 262,85
756	75616	80362	3 363 203,00	3 198 864,79
756	75618	0400	0,00	0,78
756	75618	0410	14 000,00	17 108,00
756	75618	0460	1 000,00	720,00
756	75618	0480	61 950,00	76 701,19
756	75618	0490	80 000,00	82 917,54
756	75618	78614	156 950,00	177 447,51
756	75619	0640	10 000,00	10 024,02
756	75619	77015	10 000,00	10 024,02
756	75621	0010	6 726 830,00	6 535 148,00
756	75621	0020	70 000,00	78 593,07
756	75621	76407	6 796 830,00	6 613 741,07
758	75801	2920	7 769 787,00	7 769 787,00
758	75801	79479	7 769 787,00	7 769 787,00
758	75807	2920	4 722 284,00	4 722 284,00
758	75807	79485	4 722 284,00	4 722 284,00
758	75814	2030	41 484,96	41 484,96
758	75814	6330	66 100,53	66 100,53
758	75814	84932	107 585,49	107 585,49
758	75831	2920	64 056,00	64 056,00
758	75831	79509	64 056,00	64 056,00
801	80101	0690	0,00	9,00
801	80101	0750	6 000,00	6 283,93
801	80101	0830	37 400,00	28 843,50
801	80101	0920	0,00	285,56

801	80101	0940	0,00	976,36
801	80101	0950	12 861,06	12 861,06
801	80101	0960	7 000,00	7 909,27
801	80101	0970	0,00	232,50
801	80101	2001	89 407,80	89 407,80
801	80101	2030	11 200,00	11 200,00
801	80101	2701	53 433,77	53 433,77
801	80101	94644	217 302,63	211 442,75
801	80103	0670	3 000,00	5 616,00
801	80103	2030	8 607,00	8 607,00
801	80103	83604	11 607,00	14 223,00
801	80104	0660	27 100,00	32 914,25
801	80104	0670	7 700,00	17 908,00
801	80104	0679	9 000,00	2 590,00
801	80104	0960	0,00	144,00
801	80104	2007	146 244,00	144 332,90
801	80104	2030	219 491,00	218 056,42
801	80104	2310	120 000,00	240 492,52
801	80104	90221	529 535,00	656 438,09
801	80105	2030	14 346,00	14 346,00
801	80105	82936	14 346,00	14 346,00
801	80106	0660	8 600,00	7 667,50
801	80106	0670	17 000,00	13 101,50
801	80106	2030	45 906,00	45 906,00
801	80106	84267	71 506,00	66 675,00
801	80113	0940	0,00	13 475,28
801	80113	81854	0,00	13 475,28
801	80146	2440	9 600,00	9 600,00
801	80146	83387	9 600,00	9 600,00
801	80148	0670	62 000,00	78 741,88
801	80148	0830	49 000,00	44 733,08
801	80148	82449	111 000,00	123 474,96
801	80149	2030	1 435,00	1 435,00
801	80149	82980	1 435,00	1 435,00
801	80150	0940	0,00	2,21
801	80150	81891	0,00	2,21
801	80153	2010	73 029,28	71 716,47
801	80153	82964	73 029,28	71 716,47
801	80195	2057	145 368,09	145 186,19
801	80195	2059	9 147,58	9 147,58
801	80195	2310	20 000,00	26 662,56
801	80195	87422	174 515,67	180 996,33
852	85213	2030	22 472,00	22 471,91
852	85213	88095	22 472,00	22 471,91
852	85214	2030	135 952,00	135 952,00
852	85214	88096	135 952,00	135 952,00
852	85215	2010	376,88	376,88
852	85215	88077	376,88	376,88
852	85216	2030	280 702,00	280 580,60
852	85216	88098	280 702,00	280 580,60
852	85219	0920	0,00	264,11

852	85219	2030	166 206,00	171 956,00
852	85219	89021	166 206,00	172 220,11
852	85228	0830	0,00	34 098,32
852	85228	0970	0,00	736,08
852	85228	2010	118 825,00	118 474,98
852	85228	89890	118 825,00	153 309,38
852	85230	0830	0,00	5 123,87
852	85230	2030	90 870,00	89 018,16
852	85230	88942	90 870,00	94 142,03
852	85295	2030	17 571,00	0,00
852	85295	88177	17 571,00	0,00
853	85395	0920	0,00	20,53
853	85395	2007	1 527 213,44	1 950 193,20
853	85395	2057	4 406,58	4 406,58
853	85395	2059	518,42	518,42
853	85395	93291	1 532 138,44	1 955 138,73
854	85415	2030	169 868,00	130 525,79
854	85415	88299	169 868,00	130 525,79
855	85501	2060	10 699 241,00	10 698 793,30
855	85501	88416	10 699 241,00	10 698 793,30
855	85502	0970	0,00	945,00
855	85502	2010	5 290 220,00	5 289 152,17
855	85502	2360	0,00	7 541,17
855	85502	91697	5 290 220,00	5 297 638,34
855	85503	0690	0,00	0,46
855	85503	2010	419,56	330,71
855	85503	89058	419,56	331,17
855	85504	2010	395 300,00	395 300,00
855	85504	88369	395 300,00	395 300,00
855	85505	0830	47 000,00	48 183,75
855	85505	0920	0,00	23,46
855	85505	88110	47 000,00	48 207,21
855	85513	2010	64 593,00	64 592,40
855	85513	88378	64 593,00	64 592,40
900	90001	0830	15 000,00	0,00
900	90001	91731	15 000,00	0,00
900	90002	0490	1 150 000,00	1 195 411,91
900	90002	0830	300,00	91,07
900	90002	0920	300,00	1 506,63
900	90002	93142	1 150 600,00	1 197 009,61
900	90005	2460	30 000,00	29 997,00
900	90005	6290	196 171,40	125 726,40
900	90005	6297	364 437,60	376 437,60
900	90005	105952	590 609,00	532 161,00
900	90015	6297	141 624,44	141 624,44
900	90015	97212	141 624,44	141 624,44
900	90019	0690	21 700,00	11 774,65
900	90019	91609	21 700,00	11 774,65
900	90026	2460	60 600,00	52 724,73
900	90026	93386	60 600,00	52 724,73
900	90095	2700	1 725,00	300,00

900	90095	93695	1 725,00	300,00
921	92109	0830	30 000,00	25 502,26
921	92109	0950	0,00	857,99
921	92109	94810	30 000,00	26 360,25
921	92116	0830	0,00	808,76
921	92116	93867	0,00	808,76
926	92601	6300	20 000,00	20 000,00
926	92601	99827	20 000,00	20 000,00
RAZEM			52 449 361,68	52 818 334,08

b) omówienie wykonanych dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo Plan 990 340,41 zł Wykonanie 968 692,45 zł

- **dochody majątkowe:** plan 0,00 zł; wykonanie 300,00 zł, z tego:
 - wpłaty mieszkańców (dochody majątkowe - budowa przyłączy kanalizacyjnych) 300,00 zł
- **dochody bieżące:** plan 990 340,41 zł; wykonanie 968 392,45 zł, z tego:
 - czynsz za tereny łowieckie 10 095,85 zł
 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł 47 600,00
 - wpływy z usług 4 356,19
 - dotacja na zadania zlecone/ zwrot części podatku akcyzowego 906 640,41

Dział 600 Transport i łączność Plan 2 721 801,93 zł Wykonanie 3 525 660,66 zł

- **dochody majątkowe:** plan 2 721 801,93 zł; wykonanie 3 525 660,66 zł, z tego:
 - Dofinansowanie inwestycji p.n.: „Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk” ze środków UE 251 968,03 zł
 - Dofinansowanie ze SP Golub-Dobrzyń do ścieżki rowerowej Macikowo - Węgiersk 457 699,73 zł
 - Dofinansowanie ze SP Golub-Dobrzyń do budowy drogi Wrocki-Pusta Dabrowka 67 211,95 zł
 - Dofinansowanie do drogi Kamienny Smug - Węgiersk 340 652,95 zł
 - Otrzymane środki na inwestycje (Covid-19) RFIL 616 710,00 zł
 - Dofinansowanie z FOGR – modernizacja drogi dojazdowej Lisewo 144 360,00 zł
 - Dofinansowanie do budowy dróg z FDS (50%) 1 647 058,00 zł
- **dochody bieżące:** plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 1 415 450,00 zł Wykonanie 755 021,99 zł

- **dochody majątkowe:** plan 1 220 000,00 zł; wykonanie 527 686,78 zł, z tego:
 - Sprzedaż mienia gminnego 527 686,78 zł
- **dochody bieżące:** plan 195 450,00 zł; wykonanie 227 335,21 zł, z tego:
 - czynsze mieszkaniowe i czynsze mienia komunalnego 222 299,91 zł
 - dochody z usług 4 014,20 zł
 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 1 021,10 zł

Dział 720 Informatyka Plan 120 821,84 zł Wykonanie 19 699,32 zł

- **dochody majątkowe:** plan 120 821,84 zł; wykonanie 19 699,32 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”		19 699,32 zł
-	dochody bieżące: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł		
Dział 750	Administracja publiczna	Plan 115 612,84 zł	Wykonanie 112 361,31 zł
-	dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł		
-	dochody bieżące: plan 115 612,84 zł; wykonanie 112 361,31 zł, z tego:		
-	Dotacja celowa na administrację	57 856,84 zł	
-	Dotacja – spis rolny	25 325,00 zł	
-	Wpływy z opłat planistycznych	67,10 zł	
-	Wpływy z różnych opłat	419,84 zł	
-	Wpływy z usług	586,43 zł	
-	Wpływy z pozostałych odsetek	3 874,62 zł	
-	Wpływy - darowizna	17 000,00 zł	
-	Wpływy z różnych dochodów	670,00 zł	
-	Odszkodowanie z ubezpieczenia	6 558,38 zł	
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan 56 129,00 zł	Wykonanie 56 092,52 zł
-	dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł		
-	dochody bieżące: plan 56 129,00 zł; wykonanie 56 092,52 zł, z tego:		
-	Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	1 807,84 zł	
-	Dotacja celowa – wybory prezydenckie	54 284,68 zł	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan 12 076 547,00 zł	Wykonanie 11 893 268,69 zł
-	dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł		
-	dochody bieżące: plan 12 076 547,00 zł; wykonanie 11 893 268,69 zł, z tego:		
-	Wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne		1 611 567,60 zł
-	Wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne		1 262 073,32 zł
-	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		18 490,70 zł
-	Wpływy z podatku rolnego os. prawne		67 141,00 zł
-	Wpływy z podatku rolnego os. fizyczne		1 238 949,68 zł
-	Wpływy z podatku leśnego os. prawne		185 771,00 zł
-	Wpływy z podatku leśnego os. fizyczne		13 210,00 zł
-	Wpływy z podatku od środków transportowych os. prawne		9 458,00 zł
-	Wpływy z podatku od środków transportowych os. fizyczne		302 936,88 zł
-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn os. fizyczne		16 537,00 zł
-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne		312 079,09 zł
-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych os. prawne		385,00 zł
-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. fizyczne		40 826,97 zł
-	Wpływy z pozostałych odsetek os. fizyczne		12 262,85 zł
-	Wpływy z opłaty skarbowej		17 108,00 zł
-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		76 701,19 zł
-	Wpływy za zajęcie pasa drogowego		82 917,54 zł
-	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)		10 024,02 zł
-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT		6 535 148,00 zł
-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –		78 593,07 zł

-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
-	Rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	367,00 zł
-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	720,00 zł
-	Wpływy z opłaty produktowej	0,78 zł

<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>Plan 12 663 712,49 zł</u>	<u>Wykonanie 12 663 712,49 zł</u>
-------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--

-	dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł	
-	dochody bieżące: plan 12 663 712,49 zł; wykonanie 12 663 712,49 zł, z tego:	
-	Subwencja ogólna z budżetu państwa część oświatowa	7 769 787,00 zł
-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	4 722 284,00 zł
-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 056,00 zł

<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>Plan 1 213 876,58 zł</u>	<u>Wykonanie 1 363 825,09 zł</u>
-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---

-	dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł	
-	dochody bieżące: plan 1 213 876,58 zł; wykonanie 1 363 825,09 zł, z tego:	
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750)	6 283,93 zł
-	Wpływy z usług (0830)	73 576,58 zł
-	Wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe (0940)	976,36 zł
-	Wpływy z otrzymanych darowizn (0960)	8 053,27 zł
-	Wpływy z różnych dochodów (0970)	232,50 zł
-	Wpływy z różnych opłat	9,00 zł
-	Wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu p.n. „Radosna Szkoła”	11 200,00 zł
-	Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wsparcie finansowe w zakresie rozwijania zainteresowania uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (z 20% udziałem gminy w projekcie)	
-	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych (0670)	115 367,38 zł
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem przedszkoli – dotacja na dzieci do lat 5 objęte wychowaniem przedszkolnym z 20% udziałem gminy	286 915,42 zł
-	Odpłatność innych samorządów za pobyt dzieci w przedszkolach	240 492,52 zł
-	Dofinansowanie przez samorzady kosztów utrzymania Prezesa ZNP	26 662,56 zł
-	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiały ćwiczeniowych	71 716,47 zł
-	Dotacja „Erasmus” – projekt realizowany przez ZSP w Ostrowitem	53 433,77 zł
-	Dotacja „Erasmus” – projekt realizowany przez SP Węgiersk	89 407,80 zł
-	Dotacje ze środków UE na funkcjonowanie przedszkoli gminnych.	144 332,90 zł
-	Dotacja na zakup tabletów i laptopów do zdalnej	144 332,90 zł

	nauki w szkołach (Covid-19)		
<u>Dział</u> <u>852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>Plan 832 974,88 zł</u>	<u>Wykonanie</u> <u>859 052,91 zł</u>
-	dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł		
-	dochody bieżące: plan 832 974,88 zł; wykonanie 859 052,91 zł, z tego:		
-	Dotacja na zasiłki stałe	280 580,60 zł	
-	Dotacja na zasiłki okresowe	135 952,00 zł	
-	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne - własne(85213)	22 471,91 zł	
-	Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	376,88 zł	
-	Dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach	89 018,16 zł	
-	Dotacja na utrzymanie GOPS	171 956,00 zł	
-	Dotacja na zadania zlecone, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	118 474,98 zł	
-	Wpływy z usług	39 222,19 zł	
-	Wpływy z pozostałych odsetek	264,11 zł	
-	Wpływy z pozostałych dochodów	736,08 zł	
<u>Dział</u> <u>853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>Plan 1 332 138,44 zł</u>	<u>Wykonanie</u> <u>1 955 138,73 zł</u>
-	dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł		
-	dochody bieżące: plan 1 532 138,44 zł; wykonanie 1 955 138,73 zł, z tego:		
-	Dofinansowanie realizowanego projektu przez GOPS „Klub Integracji Społecznej”	554 234,36 zł	
-	Dofinansowanie realizowanego projektu w jednostkach oświatowych gminy „Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu”	1 320 958,84 zł	
-	Wpływy z pozostałych odsetek	20,53 zł	
-	Grant = wsparcie COVID-19	4 925,00 zł	
-	Dofinansowanie – Klub Młodzieżowy w Gajewie	25 000,00 zł	
-	Dofinansowanie – Pełni życia i mądrości – warsztaty dla seniora Sokołowo	25 000,00 zł	
-	Dofinansowanie – Aktywny senior – warsztaty dla seniorów Ostrowite	25 000,00 zł	
<u>Dział</u> <u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>Plan 169 868,00 zł</u>	<u>Wykonanie</u> <u>130 525,79 zł</u>
	Z tego:		
-	Dotacja na stypendia szkolne o charakterze socjalnym	130 525,79 zł	
<u>Dział</u> <u>855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>Plan 16 496 773,56 zł</u>	<u>Wykonanie</u> <u>16 504 862,42 zł</u>
-	dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł		
-	dochody bieżące: plan 16 496 773,56 zł; wykonanie 16 504 862,42 zł, z tego:		
-	Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	10 698 793,30 zł	
-	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	5 289 152,17 zł	
-	Dotacja z tytułu „Karty Dużej Rodziny”	331,17 zł	
-	Dotacja „Dobry Start”	395 300,00 zł	
-	Dochody z tytułu funkcjonowania żłobka	48 207,21 zł	
-			
-	Dotacja na składki na Ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	64 592,40 zł	

-	Zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50% należnych gminie	7 541,17 zł	
-	Pozostałe dochody	945,00 zł	
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>Plan 1 981 858,44 zł</u>	<u>Wykonanie 1 935 594,43 zł</u>
-	dochody majątkowe: plan 702 233,44 zł; wykonanie 643 788,44 zł		
-	dochody bieżące: plan 1 279 625,00 zł; wykonanie 1 291 805,99 zł, z tego:		
-	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 774,65 zł	
-	Opłaty za odbiór i utylizację odpadów stałych	1 195 411,91 zł	
-	Z tytułu otrzymanych dotacji z WFOŚ	82 721,73 zł	
-	Wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji (ogniwa fotowoltaiczne)	125 726,40 zł	
-	Dofinansowanie ze środków UE – ogniwa fotowoltaiczne	376 437,60 zł	
-	Dofinansowanie ze środków UE – oświetlenie uliczne	141 624,44 zł	
-	Pozostałe dochody	1 897,70 zł	
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>Plan 30 000,00 zł</u>	<u>Wykonanie 27 169,01 zł</u>
-	dochody majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł		
-	dochody bieżące: plan 30 000,00 zł; wykonanie 27 169,01 zł, z tego:		
-	Wpływy z usług – udostępnianie odpłatnie świetlic wiejskich	27 169,01 zł	
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>Plan 20 000,00 zł</u>	<u>Wykonanie 20 000,00 zł</u>
-	dochody majątkowe: plan 20 000,00 zł; wykonanie 20 000,00 zł, z tego:		
-	Dofinansowanie do zakupu magazynu na sprzęt sportowy w Ostrowitem		20 000,00 zł
-	dochody bieżące: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Pozyskane przez gminę Golub-Dobrzyń w roku 2020 r środki zewnętrzne:		

a) ze środków UE

Lp.	Dotyczy zadania:	Kwota w zł
1.	Dotacja „Erasmus” realizowana przez SP Węgiersk	89 407,80
2.	Dotacja „Erasmus” realizowana przez ZSP w Ostrowitem	53 433,77
3.	Dofinansowanie do ogniw fotowoltaicznych	376 437,60
4.	Dofinansowanie – przedszkola gminne	144 332,90
5.	Dofinansowanie – zakup tabletów i komputerów do zdalnej nauki w szkołach	145 186,19
6.	Dofinansowanie do drogi Kamienny Smug- Węgiersk	340 652,95
7.	Grant – wsparcie COVID-19	4 406,58
8.	Dofinansowanie do oświetlenia ulicznego	141 624,44
9.	Dofinansowanie do projektu „Klub Integracji Społecznej”	554 234,36
10.	Dofinansowanie do projektu „Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu”	1 320 958,84
11.	Dofinansowanie „Klub Młodzieżowy w Gajewie”	25 000,00
12.	Dofinansowanie „Pełni życia i mądrości – warsztaty dla seniorów w Sokołowie”	25 000,00
13.	Dofinansowanie „Aktywny senior – warsztaty dla seniora Ostrowite”	25 000,00

14.	Dofinansowanie do budowy ścieżki Macikowo - Węgiersk	251 968,03
15.	Dofinansowanie „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	19 699,32
		3 517 342,78

b) ze środków krajowych

Lp.	Dotyczy zadania	Kwota w zł
1.	Dofinansowanie do budowy dróg gminnych z RFIL (COVID-19)	616 710,00
2.	Dofinansowanie do dróg z FDS	1 647 058,00
		2 263 768,00

c) pozostałe

Lp.	Dotyczy zadania	Kwota w zł
1.	Dofinansowanie z WOGR – modernizacja drogi dojazdowej w Lisewie	144 360,00
2.	Dofinansowanie do zakupu magazynu na sprzęt sportowy w Ostrowitem	20 000,00
3.	Dofinansowanie z Powiatu Golub-Dobrzyń do budowy ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk	457 699,73
4.	Dofinansowanie z Powiatu Golub-Dobrzyń do budowy drogi powiatowej Nr 2116C Wrocki-Pusta Dąbrówka	67 211,95
5.	Dofinansowanie – Fundusz Sołecki	107 585,49
		796 857,17

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 2020 roku wynosił **7 905 831,56 zł**, z tego:

- Środki na rachunkach bankowych	5 383 446,75 zł
- Środki w kasie	0,00 zł
- Należności wymagalne	2 366 891,24
- Pozostałe należności	155 493,57 zł

Umorzenia zaległości podatkowych za 2020 rok wyniosły 2 314,00 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości	2 040,00 zł
- podatku rolnego	274,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2020 rok wyniosły 710 086,26 zł w podatku od nieruchomości.

Należności wymagalne w kwocie 2 364 382,30 zł dzielą się na:

- Należności z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie	119 251,52 zł
- Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie	341 200,98 zł
- Należności od dłużników alimentacyjnych	1 688 301,77 zł
- Należności z tytułu opłat za odpady komunalne	203 534,50 zł
- Należności za przyłącza kanalizacyjne	11 494,79 zł
- Pozostałe należności wobec UG	208,54 zł

W związku z powyższymi należnościami wystawiano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Wydatki budżetowe.**a) wykonanie wydatków budżetowych** *Tabela 3 – wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej*

Dział	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie	% wskaźnik wykonani a planu	Wyjaśnienia
010	1 404 705,41	1 381 881,04	98,38	
600	5 591 382,27	4 853 224,59	86,80	
700	514 292,20	497 388,94	96,71	
710	99 000,00	82 700,00	83,54	
720	148 413,87	29 718,13	20,02	Niski procent wykonania wydatków w dziale 720 wynika z przeniesionej realizacji projektu na rok 2021 przez Urząd Marszałkowski – Gmina Golub-Dobrzyń jako beneficjent projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”
750	4 972 747,15	4 728 296,00	95,08	
751	56 129,00	56 092,52	99,94	
754	189 866,27	163 645,07	86,19	
757	372 000,00	351 288,63	94,43	
758	0,00	0,00	-	
801	14 919 348,03	13 607 432,72	91,21	
851	262 258,27	205 736,39	78,45	
852	1 859 949,88	1 785 715,09	96,01	
853	1 740 201,51	1 367 967,20	78,61	Niższe wykonanie wydatków z uwagi na realizację projektów poprzez zaliczkowanie
854	201 868,00	171 724,24	85,07	
855	16 734 112,33	16 677 576,56	99,66	
900	2 712 842,92	2 329 420,35	85,87	
921	614 355,00	553 406,17	90,08	
926	112 500,00	105 844,46	94,08	
Ogółem:	52 505 972,11	48 949 058,10	93,23	

Tabela 4 – Plan wydatków (po zmianach) oraz ich wykonanie w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział		paragraf		
1	2	3	4	5	5
010	01010		4300	25 923,14	25 914,13
010	01010		6050	333 995,75	333 142,28
010	01010		6230	10 000,00	10 000,00
010	01010			369 918,89	369 056,41

010	01030		2850	32 300,00	31 894,00
010	01030			32 300,00	31 894,00
010	01041		6057	16 765,00	9 256,00
010	01041			16 765,00	9 256,00
010	01095		4010	6 900,00	6 900,00
010	01095		4110	1 186,13	1 186,13
010	01095		4120	162,94	162,94
010	01095		4170	3 000,00	2 500,00
010	01095		4210	15 609,30	10 961,58
010	01095		4220	20 000,00	18 029,77
010	01095		4300	35 000,00	28 296,55
010	01095		4430	903 863,15	903 637,66
010	01095			985 721,52	971 674,63
600	60013		6050	17 613,99	17 613,60
600	60013			17 613,99	17 613,60
600	60014		6050	633 150,00	632 718,14
600	60014		6057	261 230,23	261 230,23
600	60014		6059	46 621,53	46 443,86
600	60014		6300	20 714,00	20 714,00
600	60014			961 715,76	961 106,23
600	60016		4210	50 484,96	49 578,04
600	60016		4270	15 000,00	13 099,50
600	60016		4300	208 812,67	188 745,26
600	60016		4430	23 000,00	20 717,30
600	60016		4610	11 000,00	10 800,00
600	60016		6050	3 682 754,89	2 970 732,25
600	60016		6057	359 718,00	359 718,00
600	60016		6059	261 282,00	261 114,41
600	60016			4 612 052,52	3 874 504,76
700	70005		3020	2 630,00	2 586,03
700	70005		4010	219 200,00	219 192,09
700	70005		4040	21 041,19	21 041,19
700	70005		4110	41 870,00	41 865,15
700	70005		4120	5 650,00	5 619,65
700	70005		4170	9 000,00	9 000,00
700	70005		4210	43 706,21	43 677,59
700	70005		4260	23 458,81	23 101,46
700	70005		4270	12 000,00	9 348,85
700	70005		4280	129,00	0,00
700	70005		4300	110 439,20	98 010,27
700	70005		4410	2 100,00	1 777,92
700	70005		4430	2 000,00	1 657,00
700	70005		4440	10 696,79	10 696,79
700	70005		4480	2 371,00	2 371,00
700	70005		4590	500,00	0,00
700	70005		6660	7 500,00	7 443,95
700	70005			514 292,20	497 388,94
710	71004		4170	64 000,00	55 520,00
710	71004		4300	15 000,00	7 800,00
710	71004			79 000,00	63 320,00
710	71095		6050	20 000,00	19 380,00

710	71095			20 000,00	19 380,00
720	72095		2719	6 270,52	6 270,52
720	72095		6067	116 089,32	19 699,32
720	72095		6069	20 486,36	3 476,36
720	72095		6257	4 732,52	0,00
720	72095		6259	835,15	271,93
720	72095			148 413,87	29 718,13
750	75011		4010	38 000,00	38 000,00
750	75011		4110	7 500,00	7 500,00
750	75011		4120	1 200,00	1 200,00
750	75011		4210	6 406,58	6 406,58
750	75011		4300	2 000,00	2 000,00
750	75011		4360	1 000,00	1 000,00
750	75011		4410	200,00	200,00
750	75011		4440	1 550,26	1 550,26
750	75011			57 856,84	57 856,84
750	75022		3030	178 272,00	174 649,04
750	75022		4210	2 975,21	1 271,71
750	75022		4220	1 000,00	876,34
750	75022		4700	500,00	0,00
750	75022			182 747,21	176 797,09
750	75023		3020	2 500,00	2 400,00
750	75023		3030	163 800,00	163 800,00
750	75023		4010	2 243 801,90	2 174 879,05
750	75023		4040	172 360,07	172 360,07
750	75023		4100	50 000,00	39 315,00
750	75023		4110	408 200,00	386 443,11
750	75023		4120	53 170,00	42 899,80
750	75023		4140	15 000,00	11 957,00
750	75023		4170	18 000,00	14 895,93
750	75023		4210	89 868,85	62 600,57
750	75023		4220	11 000,00	8 934,92
750	75023		4260	44 000,00	41 515,50
750	75023		4280	3 000,00	2 227,00
750	75023		4300	318 181,38	289 967,63
750	75023		4360	90 000,00	85 521,19
750	75023		4400	92 500,00	92 469,43
750	75023		4410	30 600,00	28 626,00
750	75023		4430	30 500,00	29 434,41
750	75023		4440	60 116,57	60 116,57
750	75023		4610	2 000,00	532,98
750	75023		4700	10 023,00	9 961,00
750	75023		6060	52 538,45	52 538,22
750	75023		6300	6 482,78	6 482,78
750	75023			3 967 643,00	3 779 878,16
750	75056		3020	14 339,00	14 339,00
750	75056		3040	16 500,00	10 000,00
750	75056		4210	986,00	986,00
750	75056			31 825,00	25 325,00
750	75075		4170	1 000,00	0,00
750	75075		4210	3 000,00	1 844,54

750	75075		4300	75 000,00	72 166,58
750	75075			79 000,00	74 011,12
750	75085		3020	1 000,00	820,28
750	75085		4010	409 907,66	401 718,17
750	75085		4040	33 292,34	33 292,34
750	75085		4110	74 900,00	66 339,58
750	75085		4120	7 400,00	5 822,83
750	75085		4170	1 059,00	709,00
750	75085		4210	23 941,00	23 439,07
750	75085		4270	2 000,00	998,70
750	75085		4280	500,00	354,00
750	75085		4300	39 500,00	38 496,95
750	75085		4360	1 000,00	751,69
750	75085		4410	800,00	79,86
750	75085		4440	11 500,00	11 239,39
750	75085		4520	500,00	253,00
750	75085		4700	6 000,00	5 463,80
750	75085			613 300,00	589 778,66
750	75095		4210	5 375,10	0,00
750	75095		4430	35 000,00	24 649,13
750	75095			40 375,10	24 649,13
751	75101		4010	600,00	600,00
751	75101		4110	104,00	103,14
751	75101		4120	15,00	14,70
751	75101		4210	600,00	600,00
751	75101		4300	300,00	300,00
751	75101		4360	190,00	190,00
751	75101			1 809,00	1 807,84
751	75107		3030	33 500,00	33 500,00
751	75107		4010	9 250,00	9 250,00
751	75107		4110	1 822,16	1 822,16
751	75107		4120	253,59	253,59
751	75107		4170	2 500,00	2 500,00
751	75107		4210	4 994,25	4 994,25
751	75107		4300	1 500,00	1 500,00
751	75107		4410	500,00	464,68
751	75107			54 320,00	54 284,68
754	75405		6170	6 000,00	6 000,00
754	75405			6 000,00	6 000,00
754	75411		6170	5 000,00	5 000,00
754	75411			5 000,00	5 000,00
754	75412		3030	22 000,00	20 758,50
754	75412		4010	13 400,00	10 505,40
754	75412		4040	1 208,00	1 207,01
754	75412		4110	3 600,00	1 918,45
754	75412		4120	360,00	171,56
754	75412		4170	14 000,00	10 500,00
754	75412		4210	38 042,00	35 076,14
754	75412		4220	1 500,00	1 006,49
754	75412		4260	2 000,00	1 881,26
754	75412		4270	100,00	93,73

754	75412		4280	2 000,00	1 400,00
754	75412		4300	26 800,00	23 255,57
754	75412		4360	400,00	0,00
754	75412		4410	500,00	0,00
754	75412		4430	24 500,00	22 057,69
754	75412		4700	4 800,00	4 800,00
754	75412		6230	14 000,00	14 000,00
754	75412			169 210,00	148 631,80
754	75414		4210	100,00	0,00
754	75414		4300	50,00	0,00
754	75414		4700	450,00	0,00
754	75414			600,00	0,00
754	75421		4170	1 200,00	1 157,00
754	75421		4270	2 856,27	2 856,27
754	75421		4300	5 000,00	0,00
754	75421			9 056,27	4 013,27
757	75702		8010	2 000,00	1 200,00
757	75702		8110	370 000,00	350 088,63
757	75702			372 000,00	351 288,63
801	80101		2540	175 000,00	172 694,40
801	80101		3020	404 726,00	358 425,30
801	80101		3240	22 666,00	22 666,00
801	80101		4010	5 524 390,27	5 328 945,22
801	80101		4040	402 391,40	402 391,40
801	80101		4110	1 005 257,47	925 519,85
801	80101		4120	117 836,88	102 004,73
801	80101		4140	32 000,00	25 269,90
801	80101		4170	17 505,65	10 657,11
801	80101		4210	376 212,87	329 261,19
801	80101		4240	96 643,00	92 429,33
801	80101		4260	138 900,00	86 183,82
801	80101		4270	34 725,00	27 524,16
801	80101		4280	6 155,00	2 085,60
801	80101		4300	138 294,00	113 251,37
801	80101		4301	142 841,57	369,00
801	80101		4360	22 200,00	16 497,27
801	80101		4410	7 600,00	833,44
801	80101		4430	2 000,00	0,00
801	80101		4440	292 465,23	277 435,45
801	80101		4520	42 650,00	40 923,47
801	80101		4700	5 000,00	1 090,00
801	80101		6057	5 000,00	0,00
801	80101			9 012 460,34	8 336 458,01
801	80103		2540	15 000,00	14 972,45
801	80103		3020	14 325,91	13 291,11
801	80103		4010	202 312,00	186 335,98
801	80103		4040	12 933,89	12 933,89
801	80103		4110	38 500,00	34 128,20
801	80103		4120	2 720,00	1 677,32
801	80103		4210	700,00	0,00
801	80103		4240	800,00	500,00

801	80103		4300	10 000,00	5 469,00
801	80103		4330	28 100,00	13 561,28
801	80103		4440	10 000,00	9 084,63
801	80103		6057	5 000,00	400,00
801	80103			340 391,80	292 353,86
801	80104		2310	56 000,00	51 640,46
801	80104		2910	3 000,00	2 796,16
801	80104		3020	73 304,19	65 715,99
801	80104		3027	4 000,00	3 829,59
801	80104		4010	1 075 723,19	1 012 504,87
801	80104		4017	82 799,00	55 708,48
801	80104		4019	8 600,00	6 721,63
801	80104		4040	65 729,00	65 729,00
801	80104		4047	3 900,00	1 932,07
801	80104		4110	196 600,00	166 983,47
801	80104		4117	15 312,00	9 093,97
801	80104		4119	1 500,00	1 155,44
801	80104		4120	29 500,00	21 906,54
801	80104		4127	2 183,00	1 356,14
801	80104		4129	200,00	100,48
801	80104		4210	34 000,00	26 659,04
801	80104		4240	4 900,00	2 531,48
801	80104		4247	334,00	0,00
801	80104		4260	15 300,00	12 043,83
801	80104		4270	3 000,00	320,44
801	80104		4280	2 000,00	764,41
801	80104		4300	32 700,00	25 850,29
801	80104		4307	31 510,00	0,00
801	80104		4309	7 340,00	3 150,00
801	80104		4330	254 216,02	235 895,04
801	80104		4360	3 500,00	2 451,70
801	80104		4410	900,00	0,00
801	80104		4440	68 400,00	65 489,89
801	80104		4447	4 206,00	3 799,65
801	80104		4520	9 500,00	7 204,73
801	80104		4700	1 100,00	0,00
801	80104		4707	2 000,00	2 000,00
801	80104			2 093 256,40	1 855 334,79
801	80105		2540	1 024 346,00	1 019 887,24
801	80105			1 024 346,00	1 019 887,24
801	80106		2310	21 000,00	9 062,91
801	80106		2540	42 173,00	37 689,99
801	80106		3020	15 100,00	14 283,22
801	80106		4010	199 833,00	180 757,01
801	80106		4040	13 809,25	13 809,25
801	80106		4110	36 800,00	32 626,95
801	80106		4120	5 200,00	4 060,71
801	80106		4210	1 100,00	458,99
801	80106		4240	900,00	299,40
801	80106		4300	18 000,00	12 363,45
801	80106		4440	14 600,00	13 847,99

801	80106			368 515,25	319 259,87
801	80113		3020	1 000,00	407,98
801	80113		4010	54 409,93	51 143,54
801	80113		4040	7 750,00	7 749,94
801	80113		4110	15 303,22	9 423,65
801	80113		4120	350,00	134,60
801	80113		4170	7 000,00	5 763,75
801	80113		4210	33 000,00	29 925,27
801	80113		4270	371,48	0,00
801	80113		4280	800,00	700,00
801	80113		4300	323 400,00	321 292,73
801	80113		4410	300,00	68,34
801	80113		4430	7 800,00	6 970,00
801	80113		4440	3 100,52	3 100,52
801	80113		4780	1 000,00	257,78
801	80113			455 585,15	436 938,10
801	80146		4700	56 419,89	26 167,28
801	80146			56 419,89	26 167,28
801	80148		3020	5 500,00	342,50
801	80148		4010	296 703,00	284 333,02
801	80148		4040	24 104,83	24 104,83
801	80148		4110	53 427,81	44 699,31
801	80148		4120	6 200,00	4 115,92
801	80148		4210	5 800,00	2 154,94
801	80148		4220	165 000,00	87 515,23
801	80148		4260	1 300,00	995,00
801	80148		4270	2 300,00	0,00
801	80148		4300	1 500,00	1,23
801	80148		4440	13 300,00	11 906,00
801	80148			575 135,64	460 167,98
801	80149		3020	3 700,00	1 845,04
801	80149		4010	37 935,00	23 526,52
801	80149		4040	3 250,59	3 250,59
801	80149		4110	8 270,00	4 190,80
801	80149		4120	1 350,00	563,11
801	80149		4210	2 000,00	798,59
801	80149		4240	400,00	99,03
801	80149		4260	1 500,00	286,94
801	80149		4270	200,00	8,02
801	80149		4280	230,00	8,59
801	80149		4300	800,00	167,11
801	80149		4360	500,00	78,81
801	80149		4440	3 200,00	1 410,65
801	80149		4520	600,00	242,62
801	80149			63 935,59	36 476,42
801	80150		3020	25 800,00	20 434,39
801	80150		4010	382 643,92	350 765,72
801	80150		4040	23 470,84	23 470,84
801	80150		4110	75 800,00	60 759,55
801	80150		4120	9 600,00	6 636,15
801	80150		4140	5 700,00	1 372,10

801	80150		4210	20 797,08	16 688,89
801	80150		4240	700,00	125,03
801	80150		4260	7 900,00	4 127,73
801	80150		4270	1 755,00	1 274,68
801	80150		4280	2 090,00	123,40
801	80150		4300	7 305,00	4 603,61
801	80150		4360	2 000,00	854,18
801	80150		4440	22 500,00	18 517,31
801	80150		4520	3 850,00	2 930,18
801	80150			591 911,84	512 683,76
801	80153		4210	723,03	723,03
801	80153		4240	72 651,43	71 154,37
801	80153			73 374,46	71 877,40
801	80195		4170	1 000,00	712,00
801	80195		4217	145 368,09	144 062,19
801	80195		4219	9 147,58	9 147,58
801	80195		4300	16 000,00	10 132,07
801	80195		4440	92 500,00	75 774,17
801	80195			264 015,67	239 828,01
851	85111		6230	50 000,00	50 000,00
851	85111			50 000,00	50 000,00
851	85153		4210	900,00	0,00
851	85153		4300	2 100,00	0,00
851	85153			3 000,00	0,00
851	85154		4170	30 000,00	28 637,00
851	85154		4210	30 000,00	10 462,88
851	85154		4220	1 808,27	901,30
851	85154		4280	3 000,00	0,00
851	85154		4300	14 350,00	11 323,50
851	85154		4410	800,00	0,00
851	85154		4430	300,00	226,71
851	85154			80 258,27	51 551,39
851	85195		4210	104 000,00	83 375,96
851	85195		4280	3 000,00	0,00
851	85195		4300	22 000,00	20 809,04
851	85195			129 000,00	104 185,00
852	85213		4130	22 472,00	22 471,91
852	85213			22 472,00	22 471,91
852	85214		3110	355 952,00	354 087,55
852	85214			355 952,00	354 087,55
852	85215		3110	135 369,44	133 812,39
852	85215		4210	7,44	7,44
852	85215			135 376,88	133 819,83
852	85216		3110	280 702,00	280 580,60
852	85216			280 702,00	280 580,60
852	85219		3020	600,00	300,00
852	85219		4010	439 484,00	423 285,46
852	85219		4040	44 172,00	44 171,20
852	85219		4110	87 221,00	77 607,66
852	85219		4120	9 822,00	8 614,25
852	85219		4170	1 800,00	1 762,00

852	85219		4210	18 204,00	16 403,51
852	85219		4280	600,00	0,00
852	85219		4300	38 907,00	33 204,96
852	85219		4360	2 600,00	2 445,61
852	85219		4410	8 500,00	7 868,55
852	85219		4430	2 000,00	0,00
852	85219		4440	12 661,00	12 273,20
852	85219		4520	264,00	264,00
852	85219		4610	1 200,00	647,80
852	85219		4700	1 000,00	0,00
852	85219			669 035,00	628 848,20
852	85228		4010	39 240,00	39 240,00
852	85228		4040	2 974,00	2 973,49
852	85228		4110	13 468,97	13 020,86
852	85228		4120	495,86	484,90
852	85228		4170	148 751,17	148 237,16
852	85228		4210	300,00	0,00
852	85228		4410	2 690,00	2 689,75
852	85228		4440	1 551,00	1 550,26
852	85228			209 471,00	208 196,42
852	85230		3110	126 370,00	121 602,98
852	85230			126 370,00	121 602,98
852	85295		3110	43 000,00	36 107,60
852	85295		4010	14 683,00	0,00
852	85295		4110	2 528,00	0,00
852	85295		4120	360,00	0,00
852	85295			60 571,00	36 107,60
853	85395		3117	142 430,40	128 221,26
853	85395		4017	381 594,51	265 020,64
853	85395		4019	224,50	224,50
853	85395		4047	15 000,00	0,00
853	85395		4117	113 679,57	80 729,60
853	85395		4119	75,73	75,73
853	85395		4127	10 641,49	5 223,65
853	85395		4129	2,91	2,91
853	85395		4177	49 229,88	44 429,88
853	85395		4179	215,28	215,28
853	85395		4217	16 641,11	15 436,62
853	85395		4247	606 948,00	573 188,80
853	85395		4307	317 440,49	190 048,33
853	85395		4309	10 992,64	0,00
853	85395		4417	24 000,00	18 740,00
853	85395		4707	51 085,00	46 410,00
853	85395			1 740 201,51	1 367 967,20
854	85415		3240	8 000,00	7 062,00
854	85415		3260	191 868,00	163 157,24
854	85415		4210	2 000,00	1 505,00
854	85415			201 868,00	171 724,24
855	85501		3110	10 608 298,00	10 607 850,30
855	85501		4010	63 262,09	63 262,09
855	85501		4040	6 869,32	6 869,32

855	85501		4110	12 076,61	12 076,61
855	85501		4120	1 063,61	1 063,61
855	85501		4210	735,75	735,75
855	85501		4300	3 835,10	3 835,10
855	85501		4440	3 100,52	3 100,52
855	85501			10 699 241,00	10 698 793,30
855	85502		3020	300,00	300,00
855	85502		3110	4 795 850,59	4 794 782,76
855	85502		4010	140 612,57	113 551,59
855	85502		4040	9 001,11	9 001,11
855	85502		4110	363 628,18	363 628,18
855	85502		4120	1 594,31	1 594,31
855	85502		4210	504,92	504,92
855	85502		4300	4 464,80	4 464,80
855	85502		4440	4 263,52	4 263,52
855	85502			5 320 220,00	5 292 091,19
855	85503		4010	277,92	277,92
855	85503		4110	47,85	47,84
855	85503		4120	4,95	4,95
855	85503		4210	88,84	0,00
855	85503			419,56	330,71
855	85504		3110	382 500,00	382 500,00
855	85504		4010	8 850,00	8 850,00
855	85504		4110	4 830,97	4 106,97
855	85504		4120	606,99	135,99
855	85504		4170	19 200,00	15 000,00
855	85504		4210	1 491,04	1 491,04
855	85504		4280	300,00	0,00
855	85504		4300	799,00	799,00
855	85504		4360	300,00	0,00
855	85504		4410	2 006,00	2 005,92
855	85504			420 884,00	414 888,92
855	85505		3020	600,00	0,00
855	85505		4010	76 838,69	74 842,36
855	85505		4040	4 626,08	4 626,08
855	85505		4110	11 620,00	10 607,63
855	85505		4120	270,00	195,02
855	85505		4210	6 000,00	3 800,57
855	85505		4280	400,00	100,00
855	85505		4300	24 000,00	17 942,98
855	85505		4440	3 900,00	3 844,64
855	85505		4700	500,00	100,00
855	85505			128 754,77	116 059,28
855	85508		4330	100 000,00	90 820,76
855	85508			100 000,00	90 820,76
855	85513		4130	64 593,00	64 592,40
855	85513			64 593,00	64 592,40
900	90001		4300	21 100,00	76,41
900	90001			21 100,00	76,41
900	90002		4010	36 629,67	35 111,55
900	90002		4040	0,00	0,00

900	90002		4100	14 095,00	13 279,00
900	90002		4110	7 101,39	5 327,80
900	90002		4120	792,84	770,45
900	90002		4210	9 049,48	0,00
900	90002		4300	1 140 000,00	1 120 845,66
900	90002		4410	50,00	0,00
900	90002		4430	500,00	0,00
900	90002		4440	3 100,52	3 100,52
900	90002		6010	85 000,00	85 000,00
900	90002			1 296 318,90	1 263 434,98
900	90004		4210	2 000,00	0,00
900	90004		4300	7 000,00	6 838,40
900	90004			9 000,00	6 838,40
900	90005		4010	5 404,73	5 404,73
900	90005		4110	929,06	929,06
900	90005		4120	66,21	66,21
900	90005		4210	24 600,00	24 094,67
900	90005		4300	6 805,00	0,00
900	90005		6057	350 552,69	246 128,52
900	90005		6059	446 171,40	296 579,08
900	90005		6690	12 000,00	12 000,00
900	90005			846 529,09	585 202,27
900	90013		4300	64 000,00	57 336,70
900	90013			64 000,00	57 336,70
900	90015		4260	161 826,10	151 571,64
900	90015		4270	57 000,00	49 429,61
900	90015		4300	17 880,83	13 486,75
900	90015		4400	140 000,00	123 168,15
900	90015		6060	6 888,00	6 888,00
900	90015			383 594,93	344 544,15
900	90019		4210	16 700,00	5 064,12
900	90019		4300	13 000,00	10 346,00
900	90019			29 700,00	15 410,12
900	90026		4300	57 600,00	55 927,32
900	90026			57 600,00	55 927,32
900	90095		6050	5 000,00	650,00
900	90095			5 000,00	650,00
921	92109		4210	165 500,00	134 666,15
921	92109		4220	5 000,00	2 842,80
921	92109		4260	64 280,00	57 338,31
921	92109		4270	13 220,00	11 265,69
921	92109		4300	125 500,00	106 973,13
921	92109		4400	500,00	0,00
921	92109		6050	10 455,00	10 455,00
921	92109		6060	4 900,00	4 900,00
921	92109			389 355,00	328 441,08
921	92116		2480	225 000,00	224 965,09
921	92116			225 000,00	224 965,09
926	92601		6050	59 000,00	57 280,00
926	92601			59 000,00	57 280,00
926	92695		2820	44 200,00	43 571,69

926	92695		4210	4 800,00	1 169,99
926	92695		4260	3 500,00	3 017,37
926	92695		4300	1 000,00	805,41
926	92695			53 500,00	48 564,46
RAZEM				52 505 972,11	48 949 058,10

b) omówienie wykonanych wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo Plan 1 404 705,41 zł Wykonanie 1 381 881,04 zł

- **wydatki majątkowe:** plan 360 760,75 zł; wykonanie 352 398,28 zł Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan 1 043 944,66 zł; wykonanie 1 029 482,76 zł, z tego:

-	Zakup usług dotyczących eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	25 914,13 zł
-	Składka na utrzymanie Izby Rolniczej	31 894,00 zł
-	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	906 640,41 zł
-	Oплата roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	13 305,57 zł
-	Za dzierżawę gruntu Ostrowite	1 468,94 zł
-	Służebność drogi – dojazd do działek przeznaczonych na sprzedaż	14 343,82 zł
-	Zakup środków żywności – realizacja FS	18 029,77 zł
-	Zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego	13 952,73 zł
-	Pozostałe wydatki	3 933,39 zł

Dział 600 Transport i łączność Plan 5 591 382,27 zł Wykonanie 4 853 224,59 zł

- **wydatki inwestycyjne:** plan 5 283 084,64 zł; wykonanie 4 570 284,49 zł. Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan 308 297,63 zł; wykonanie 282 940,10 zł, z tego:

-	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	190 760,77 zł
-	Oплата za zajęcie pasa drogowego	18 736,80 zł
-	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	63 960,00 zł
-	Dokumentacja projektowa	9 482,53 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 514 292,20 zł Wykonanie 497 388,94 zł

- **wydatki inwestycyjne:** plan 7 500,00 zł; wykonanie 7 443,95 zł Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.

- **wydatki bieżące:** plan 506 792,20 zł; wykonanie 489 944,99 zł, z tego:

-	Ekwiwalent za odzież	2 586,03 zł
-	Wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych, brygady remontowej	287 718,08 zł
-	Umowy zlecenia	9 000,00 zł
-	Zakup materiałów budynki komunalne	43 677,59 zł
-	Zakup usług remontowych – budynki komunalne	9 348,85 zł
-	Energia elektryczna klatki schodowe	23 101,46 zł
-	Pozostałe wydatki – usługi kominiarskie, elektryczne, Wywóz nieczystości płynnych	98 010,27 zł
-	Podatek od nieruchomości	2 371,00 zł
-	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 696,79 zł
-	Wydatki na podróże służbowe, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów	1 777,92 zł

-	do celów służbowych		
-	Ubezpieczenie budynków	1 657,00 zł	
<u>Dział</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>Plan 99 000,00 zł</u>	<u>Wykonanie 82 700,00 zł</u>
<u>710</u>			
-	wydatki majątkowe: plan 20 000,00 zł; wykonanie 19 380,00 zł		
-	wydatki bieżące: plan 79 000,00 zł; wykonanie 63 320,00 zł, z tego:		
-	Umowy o dzieło	55 520,00 zł	
-	Dokumentacje planistyczne	7 800,00 zł	
<u>Dział</u>	<u>Informatyka</u>	<u>Plan 148 413,87 zł</u>	<u>Wykonanie 29 718,13 zł</u>
<u>720</u>			
-	wydatki majątkowe: plan 142 143,35 zł; wykonanie 23 447,61 zł. Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.		
-	wydatki bieżące: plan 6 270,52 zł; wykonanie 6 270,52 zł, z tego:		
-	Wydatki z dotacji celowej „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”	6 270,52 zł	
<u>Dział</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>Plan 4 972 747,15 zł</u>	<u>Wykonanie 4 728 296,00 zł</u>
<u>750</u>			
-	wydatki majątkowe: plan 59 021,23 zł; wykonanie 59 021,00 zł. Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.		
-	wydatki bieżące: plan 4 913 725,92 zł; wykonanie 4 669 275,00 zł, z tego m. in.:		
-	Wydatki na zadania zlecone wyniosły	57 856,84 zł	
-	Obsługa Rady Gminy	2 148,05 zł	
-	Diety Radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	174 649,04 zł	
-	Wynagrodzenia pracowników i pochodne	2 776 582,03 zł	
-	Diety sołtysów	163 800,00 zł	
-	Wpłaty na PFRON	11 957,00 zł	
-	Wynagrodzenia bezosobowe	15 604,93 zł	
-	Energia elektryczna i woda	41 515,50 zł	
-	Zakup środków żywności	9 811,26 zł	
-	Zakup materiałów	90 141,89 zł	
-	Zapłata za badania lekarskie	2 581,00 zł	
-	Opłaty pocztowe	76 004,11 zł	
-	Obsługa prawna urzędu	54 366,00 zł	
-	Audyt wewnętrzny	19 188,00 zł	
-	Licencje i opieka autorska - programów komputerowe	61 703,97 zł	
-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 521,19 zł	
-	Podróże służbowe	28 626,00 zł	
-	Opłaty i składki	29 434,41 zł	
-	Odpis na ZFŚS	60 116,57 zł	
-	Szkolenia pracowników	9 961,00 zł	
-	Wydatki na promocje gminy	74 011,12 zł	
-	Wydatki na GZE-ASiP	589 778,66 zł	
<u>Dział</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>Plan 56 129,00 zł</u>	<u>Wykonanie 56 092,52 zł</u>
<u>751</u>			
-	wydatki majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł		
-	wydatki bieżące: plan 56 129,00 zł; wykonanie 56 092,52 zł, z tego:		
-	Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	1 807,84 zł	
-	Dotacja celowa – wybory na Prezydenta RP	54 284,68 zł	

<u>Dział</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u>	<u>Plan 189 866,27 zł</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>754</u>	<u>przeciwpożarowa</u>		<u>163 645,07 zł</u>
-	wydatki majątkowe: plan 25 000,00 zł; wykonanie 25 000,00 zł. Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku.		
-	wydatki bieżące: plan 164 866,27 zł; wykonanie 138 645,07 zł, z tego:		
-	Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	138 645,07 zł	
<u>Dział</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>Plan 372 000,00 zł</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>757</u>			<u>351 288,63 zł</u>
-	wydatki majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł		
-	wydatki bieżące: plan 372 000,00 zł; wykonanie 351 288,63 zł, z tego:		
-	Odsetku od kredytów i pożyczek	351 288,63 zł	
<u>Dział</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>Plan 400 000,00 zł</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>758</u>			<u>400 000,00 zł</u>
-	Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 120 000,00 zł, została rozwiązana w całości na przeciwdziałanie Covid-19,		
-	Rezerwa ogólna w kwocie 80 000,00 zł – rozwiązana w całości,		
-	Rezerwa oświatowa w kwocie 200 000,00 zł – rozwiązana w całości.		
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>Plan 14 919 348,03 zł</u>	<u>Wykonanie 13 607 432,72 zł</u>
-	wydatki majątkowe: plan 10 000,00 zł; wykonanie 400,00 zł		
-	wydatki bieżące: plan 14 909 348,03 zł; wykonanie 13 607 032,72 zł, z tego: Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie 8 336 458,01 zł – szczegółowo opisano w załączniku Nr 4 do zarządzenia. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie 292 353,86 zł – szczegółowo opisano w załączniku Nr 4 do zarządzenia. Rozdział 80104 Przedszkola - wykonanie 1 855 334,79 zł - szczegółowo opisano w załączniku Nr 4 do zarządzenia. Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - wykonanie 1 019 887,24 zł		
-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 019 887,24 zł
	Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - wykonanie 319 259,87 zł Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 436 938,10 zł		
-	Zwrot kosztów przejazdu uczniom dowożonym do szkół i Koszt obsługi dowozu dzieci do szkół		321 292,73 zł
-	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem przy dowożeniu dzieci		68 451,73 zł
-	Zakup materiałów (w tym olej napędowy i części)		29 925,27 zł
	Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 26 167,28 zł		
-	Wydatki na doksztalcanie nauczycieli		26 167,28 zł
	Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 460 167,98 zł		
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		357 253,08 zł
-	Zakup artykułów spożywczych		87 515,23 zł
-	Odpis na ZFŚS		11 906,00 zł
-	Pozostałe wydatki		3 493,67 zł
	Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.- wykonanie 36 476,42 zł - szczegółowo opisano w załączniku Nr 4 do zarządzenia. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 512 683,76 zł - szczegółowo opisano w załączniku Nr 4 do zarządzenia.		

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 441 632,26 zł
- Pozostałe wydatki 71 051,50 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 71 877,40 zł - szczegółowo opisano w załączniku Nr 4 do zarządzenia. Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonanie 239 828,01 zł

-	Odpis na ZFŚS emerytów (oświata)	75 774,17 zł	
-	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	712,00 zł	
-	Zakup komputerów i tabletów do zdalnego nauczania w szkołach	153 209,77 zł	
-	Pozostałe wydatki	10 132,07 zł	
<u>Dział</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>Plan 262 258,27 zł</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>851</u>			<u>205 736,39 zł</u>

-	wydatki majątkowe: plan 50 000,00 zł; wykonanie 50 000,00 zł		
-	wydatki bieżące: plan 212 258,27 zł; wykonanie 155 736,39 zł, z tego:		
-	Na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	51 551,39 zł	
-	Wydatki związane z przeciwdziałaniem z Covid-19	104 185,00 zł	
<u>Dział</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>Plan 1 859 949,88 zł</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>852</u>			<u>1 785 715,09 zł</u>

- **wydatki majątkowe:** plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- **wydatki bieżące:** plan 1 859 949,88 zł; wykonanie 1 785 715,09 zł. Szczegółowo opisano w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>Plan 1 740 201,51 zł</u>	<u>Wykonanie 1 367 967,20 zł</u>
-------------------------	--	------------------------------------	---

-	wydatki majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł		
-	dochody bieżące: plan 1 740 201,51 zł; wykonanie 1 367 967,20 zł, z tego:		
-	Realizacja projektu przez GOPS „Klub Integracji Społecznej”	437 697,25 zł	
-	Realizacja projektu w jednostkach oświatowych gminy „Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu”	930 269,95 zł	
<u>Dział</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>Plan 201 868,00 zł</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>854</u>			<u>171 724,24 zł</u>

-	wydatki majątkowe: plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł		
-	wydatki bieżące: plan 201 868,00 zł; wykonanie 171 724,24 zł, z tego:		
-	Stypendia szkolne o charakterze socjalnym	163 157,24 zł	
-	Stypendia za wyniki w nauce	7 062,00 zł	
<u>Dział</u>	<u>Rodzina</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>855</u>		<u>16 734 112,33 zł</u>	<u>16 677 576,56 zł</u>

- **wydatki majątkowe:** plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- **wydatki bieżące:** plan 16 734 112,33 zł; wykonanie 16 677 576,56 zł. Szczegółowo opisano w załączniku Nr 4 (Gminny Żłobek w Ostrowitem) oraz w załączniku Nr 5 (GOPS) do zarządzenia.

<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>Plan 2 712 842,92 zł</u>	<u>Wykonanie 2 329 420,35 zł</u>
-------------------------	---	------------------------------------	---

- **wydatki majątkowe:** plan 905 612,09 zł; wykonanie 647 245,60 zł. Szczegółowo realizację wydatków majątkowych omówiono w odrębnym załączniku.
- **wydatki bieżące:** plan 1 807 230,83 zł; wykonanie 1 682 174,75 zł, z tego m. in.:

-	Prowizje dla sołtysów – gospodarka odpadami komunalnymi	13 279,00 zł
-	Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 250 155,98 zł
-	Na utrzymanie zwierząt przebywających w schroniskach	57 336,70 zł
-	Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację	344 544,15 zł
-	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 410,12 zł

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **Plan 614 355,00 zł** **Wykonanie 553 406,17 zł**

- **wydatki majątkowe:** plan 15 355,00 zł; wykonanie 15 355,00 zł. Szczegółowo realizację wydatków majątkowych omówiono w odrębnym załączniku.
- **wydatki bieżące:** plan 599 000,00 zł; wykonanie 538 051,17 zł, z tego:
 - Przekazana dotacja dla instytucji kultury (biblioteka) 224 965,09 zł
 - Wydatki związane z utrzymaniem świetlic 313 086,08 zł

Dział 926 **Kultura fizyczna** **Plan 112 500,00 zł** **Wykonanie 105 844,46 zł**

- **wydatki majątkowe:** plan 59 000,00 zł; wykonanie 57 280,00 zł
- **wydatki bieżące:** plan 53 500,00 zł; wykonanie 48 564,46 zł, z tego:
 - Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 43 571,69 zł
 - Pozostałe wydatki na sport 4 992,77 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – za IV kwartał stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **18 398 327,00 zł**, z tego:

- Kredyty długoterminowe 18 107 392,00 zł
- Pożyczki długoterminowe 290 935,00 zł

III. Realizacja planowanych na 2020 rok przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golub-Dobrzyń

Tabela 3 – Realizacja przychodów i rozchodów w 2020 roku

Lp.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	Przychody ogółem, w tym:	868 888,43	1 930 201,47
1a	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1b	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
1c	Inne źródła (wolne środki)	868 888,43	1 930 201,47
	W tym na pokrycie deficytu	56 610,43	0,00
2	Rozchody ogółem, w tym:	812 278,00	812 278,00
2a	Splata Kredytów i pożyczek	787 278,00	787 278,00
2b	Udzielone pożyczki	25 000,00	25 000,00
2c	Inne cele	0,00	0,00

Planowane przychody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2020 (po zmianach) zamknęły się kwotą 868 888,43 zł, z tytułu wolnych środków. Z zaplanowanych kwot przychodów realizacja zamknęła się

kwotą 1 930 201,47 (45,02 %), z tego: przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1 930 201,47 zł (100 %). Planowane rozchody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2020 (po zmianach) zamknęły się kwotą 812 278 zł, z tego: z tytułu spłat kredytów i pożyczek: 787 278,00 zł oraz udzielonej pożyczki z budżetu w kwocie 25 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie zamknęło się kwotą 812 278,00 zł, w tym: z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek: 787 278,00 (100%) oraz udzielonej pożyczki z budżetu w kwocie 25 000,00 zł (100%). **Podsumowanie wykonania budżetu za 2020 rok** Zaplanowane dochody na 2020 rok wykonano w 100,70 % i wydatków w 93,23%. W budżecie gminy zaplanowano deficyt w kwocie 56 610,43 zł, natomiast wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 3 869 275,98 zł. Plan przychodów wynosił 868 888,43 zł, natomiast wykonanie 1 930 201,47 zł, w tym wolne środki 1 930 201,47 zł. Rozchody zaplanowano na kwotę 812 278,00 zł, spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 787 278,00 zł oraz udzielona pożyczka w kwocie 25 000,00 zł. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 1 228.600,00 zł, wykonanie 552 486,78 zł, natomiast wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w dziale 756 wyniosło 11 893 268,69 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 94,63% , a wydatki inwestycyjne w 83,99% co oznacza, że zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 4 868 496,18 zł. Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2020 roku wyniosło 18 398 327,00 zł. co stanowi 34,83% w stosunku do dochodów.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21.2021
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 marca 2021 r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku

Z planu na zadania inwestycyjne w kwocie 6 937 477,06 zł w 2020 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 5 827 255,93 zł, co stanowi 84,00 % planu.

Wydatki majątkowe realizowane były następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 760,75	352 398,28	97,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	343 995,75	343 142,28	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 995,75	333 142,28	99,74
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	14 000,00	13 999,99	99,99
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	267 818,89	266 965,69	99,68
			Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	52 176,86	52 176,60	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	16 765,00	9 256,00	55,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 765,00	9 256,00	55,21
			Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo	10 000,00	9 256,00	92,56
			Remont świetlicy wiejskiej w Gajewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 765,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	5 262 370,64	4 549 570,49	86,45

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 613,99	17 613,60	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 613,99	17 613,60	99,99
		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	17 613,99	17 613,60	99,99
60014		Drogi publiczne powiatowe	941 001,76	940 392,23	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 150,00	632 718,14	99,93
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Cieszynach	136 000,00	135 768,14	99,83
		Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk - etap IV	85 000,00	85 000,00	100,00
		Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk etap II	412 150,00	411 950,00	99,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 230,23	261 230,23	100,00
		Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk - etap III	261 230,23	261 230,23	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 621,53	46 443,86	99,62
		Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk - etap III	46 621,53	46 443,86	99,62
60016		Drogi publiczne gminne	4 303 754,89	3 591 564,66	83,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 682 754,89	2 970 732,25	80,67
		Budowa chodnika przy drodze 569 w m. Olszówka	220 000,00	220 000,00	100,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowawieś	331 841,62	329 536,86	99,31
		Przebudowa drogi gm. 110215C Płachoty-Józefat w km od 2+750 do 2+791 w miejsc. Wrocki	231 242,00	231 241,33	99,99
		Przebudowa drogi gm. Nr 110264C Zaręba-Bedewo-Golub-Dobrzyń w km od 0+888 do km 1+411 w miejsc. Zaręba	529 594,64	529 594,64	100,00
		Przebudowa drogi gminnej na dr. nr 296,324/1 w km od 0+000 do km 0+890 w m. Lisewo	615,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo - gr. gminy	479 869,97	479 635,63	99,95
		Przebudowa drogi gminnej nr 110216C Płachoty-Cieszyny na odcinku od km 0+000 do km 0+998 w m. Cieszyny i Płachoty	6 000,00	0,00	0

		Przebudowa drogi gminnej nr 110267C Bedewo-Sokołowo	15 000,00	15 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Truskawkowa w miejscowości Ruziec od km 0+000 do km 0+259	12 000,00	11 958,34	99,65
		Przebudowa drogi gminnej w Karczewie	5 000,00	0,00	0
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białkowo od km 0+000 do km 0+257,80	6 000,00	965,00	16,08
		Przebudowa dróg gminnych	636 710,00	0,00	0
		Przebudowa i remont drogi gminnej nr 110246C w km od 0+000 do km 0+703,20 w m. Białkowo	24 796,80	0,00	0
		Przebudowa mostu przez rzekę Drwęca w ciągu drogi gminnej 110324C w m. Konstancjewo	46 016,33	46 016,33	100,00
		Rekultywacja dróg gminnych	1 014 956,53	983 784,12	96,93
		Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	123 112,00	123 000,00	99,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 718,00	359 718,00	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug, Węgiersk, Nowogród wraz z przebudową kolidującej	359 718,00	359 718,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 282,00	261 114,41	99,94
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug, Węgiersk, Nowogród wraz z przebudową kolidującej	261 282,00	261 114,41	99,94
710		Działalność usługowa	20 000,00	19 380,00	96,90
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	19 380,00	96,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 380,00	96,90
		Inkubator przedsiębiorczości	20 000,00	19 380,00	96,90
720		Informatyka	142 143,35	23 447,61	16,50
	72095	Pozostała działalność	142 143,35	23 447,61	16,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 089,32	19 699,32	-
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	116 089,32	19 699,32	16,97
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 486,36	3 476,36	16,87
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	20 486,36	3 476,36	16,97

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 732,52	0,00	-
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	4 732,52	0,00	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	835,15	271,93	32,56
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	835,15	271,93	32,56
750			Administracja publiczna	52 538,45	52 538,22	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 538,45	52 538,22	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 538,45		99,99
			Zakup zestawu komputerowego	52 538,45	52 538,22	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	19 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu przez OSP Nowogród	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu przez OSP Wrocki	9 000,00	9 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	400,00	4,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	-

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	-
------	--	----------	------	---

			Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz z jej niezbędną przebudową i rozbudową we Wrockach	5 000,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	400,00	8,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	400,00	8,00
			Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem	5 000,00	400,00	8,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.	50 000,00	50 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 612,09	550 245,60	68,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	796 724,09	542 707,60	68,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 552,69	246 128,52	70,21
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy	350 552,69	246 128,52	70,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 171,40	296 579,08	66,47
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy	446 171,40	296 579,08	66,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 888,00	6 888,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888,00	6 888,00	100,00
			Lampa hybrydowa oświetleniowa Białkowo	6 888,00	6 888,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	650,00	13,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	650,00	13,00
			Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo - Technologicznego we Wrockach	5 000,00	650,00	13,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 355,00	10 455,00	68,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 355,00	10 455,00	68,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	10 455,00	100,00
			Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Gałczewku	10 455,00	10 455,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	0,00	-
			Zakup klimatyzatora do świetlicy w Gałczewku	4 900,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	59 000,00	57 280,00	97,08
	92601		Obiekty sportowe	59 000,00	57 280,00	97,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	57 280,00	97,08
			Budowa boiska wielofunkcyjnego we Wrockach	1 000,00	0,00	-
			Zakup i montaż magazynu na sprzęt sportowy przy boisku w Ostrowitem	58 000,00	57 280,00	98,76
Razem				6 799 780,28	5 684 715,20	84,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21.2021

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 31 marca 2021 r.

Stan mienia komunalnego Gminy Golub-Dobrzyń na dzień 31.12.2020

1	2	3	4	5	6	7				8	9
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 przypada na:					
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (grupa KRŚT)	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 2020.12.31	prawo własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne	Planowane dochody do uzyskania w 2020 roku	Wykonane dochody w 2020 roku
1.	0	1 261 041,84	7 800,00		1 268 841,84	1 268 841,84					200 715,36
2.	1	27 790 361,22	4 674,00	198 504,66	27 596 530,56	27 596 530,56				#####	326 971,42
3.	2	60 383 887,70	3 450 614,30	17 121,00	63 817 381,00	63 817 381,00					
4.	3	1 035 177,60	569 251,00	0,00	1 604 428,60	1 604 428,60					
5.	4	412 816,80	52 538,22	0,00	465 355,02	465 355,02					
6.	5	64 095,73	0,00	14 800,00	49 295,73	49 295,73					
7.	6	631 861,20	4 900,00	0,00	636 761,20	636 761,20					
8.	7	2 016 171,19	0,00	38 056,00	1 978 115,19	1 978 115,19				8 600,00	24 800,00
9.	8	364 755,84	62 280,00	4 000,00	423 035,84	423 035,84					
RAZEM		93 960 169,12	4 152 057,52	272 481,66	97 839 744,98	97 839 744,98				#####	552 486,78

W 2020 roku uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 552 486,78. zł, w tym ze sprzedaży gruntów 200 715,36 zł i ze sprzedaży mieszkań 326 971,42 zł oraz ze sprzedaży środków transportowych 24 800,00 zł. Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego - 238 679,69 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21.2021

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 31 marca 2021 r.

1. **Gminny Żłobek w Ostrowitem** Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli przedkłada informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za 2020 rok z **Gminnego Żłobka w Ostrowitem**. Zestawienie z realizacji planu dochodów za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Dochody
Jednostka: ŻŁOBEK	47 000,00	102,57%	48 207,21
Dział: 855	47 000,00	102,57%	48 207,21
Rozdział: 85505	47 000,00	102,57%	48 207,21
D85505-0830	47 000,00	102,52%	48 183,75
D85505-0920	0,00	0,00%	23,46
RAZEM	47 000,00	102,57%	48 207,21

Zaplanowane dochody na rok 2020 wynoszą: 47 000,00 zł, do 31.12.2020 r. zrealizowano dochody budżetowe w kwocie: 48 207,41 zł, czyli 102,57% zaplanowanych dochodów na 2020 r. Dochody w poszczególnych paragrafach: 0830 – wpłaty za wyżywienie i pobyt w żłobku; 0920 – odsetki bankowe. Na dzień 31.12.2020 r. dochody wykonane wyniosły: 48 207,21 zł, a dochody przekazane: 48 207,21 zł. Zestawienie z realizacji planu wydatków za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Wydatki
Jednostka: ŻŁOBEK	128 754,77	90,14%	116 059,28
Dział: 855	128 754,77	90,14%	116 059,28
Rozdział: 85505	128 754,77	90,14%	116 059,28
W85505-3020	600,00	0,00%	0,00
W85505-4010	76 838,69	97,40%	74 842,36
W85505-4040	4 626,08	100,00%	4 626,08
W85505-4110	11 620,00	91,29%	10 607,63
W85505-4120	270,00	72,23%	195,02
W85505-4210	6 000,00	63,34%	3 800,57
W85505-4280	400,00	25,00%	100,00
W85505-4300	24 000,00	74,76%	17 942,98
W85505-4440	3 900,00	98,58%	3 844,64
W85505-4700	500,00	20,00%	100,00
RAZEM	128 754,77	90,14%	116 059,28

Zaplanowane wydatki w 2020 r. wynoszą łącznie: 128 754,77 zł, do 31.12.2020 r. zrealizowano kwotę: 116 059,28 zł, tj. 90,14% planowanych na 2020 r. wydatków. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano – 90 271,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia (paragraf 4010) – 74 842,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) – 4 626,08 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (paragraf 4110 i 4120) – 10 802,65 zł. Pozostałe wydatki bieżące to głównie:
- paragraf 4210 – zakup środków czystości,
- paragraf 4280 – okresowe i wstępne badania lekarskie,
- paragraf 4300 – zakup usług w zakresie ochrony danych osobowych oraz zakup posiłków dla dzieci,
- paragraf 4440 – odpis na ZFŚŚ,

- paragraf 4700 - szkolenia. Należności na dzień 31.12.2020:
- depozyty na żądanie w banku – 0,00 zł,
- gotówka w kasie – 0,00 zł,
- pozostałe należności z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 – 5 720,36 zł. (DWR) Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują.

2. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli przedkłada informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za 2020 r. Zestawienie z realizacji planu dochodów za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Dochody
Jednostka: GZEASiP	3 031,00	1,38%	41,73
Dział: 750	3 031,00	1,38%	41,73
Rozdział: 75085	3 031,00	1,38%	41,73
D75085-0920	70,00	59,61%	41,73
D75085-0940	2 961,00	0,00%	0,00
RAZEM	3 031,00	1,38%	41,73

Zaplanowane dochody na rok 2020 wynoszą: 3 031,00 zł, do 31.12.2020 r. zrealizowano dochody budżetowe w kwocie: 41,73 zł tj. 1,38% planowanych na 2020 r. dochodów. Dochody w poszczególnych paragrafach: 0920 – odsetki bankowe. Na dzień 31.12.2020 r. dochody wykonane wyniosły 41,73 zł, a dochody przekazane 41,73 zł. Zestawienie z realizacji planu wydatków za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Wydatki
Jednostka: GZEASiP	2 392 260,34	81,91%	1 959 546,35
Dział: 750	613 300,00	96,16%	589 778,66
Rozdział: 75085	613 300,00	96,16%	589 778,66
W75085-3020	1 000,00	82,03%	820,28
W75085-4010	409 907,66	98,00%	401 718,17
W75085-4040	33 292,34	100,00%	33 292,34
W75085-4110	74 900,00	88,57%	66 339,58
W75085-4120	7 400,00	78,69%	5 822,83
W75085-4170	1 059,00	66,95%	709,00
W75085-4210	23 941,00	97,90%	23 439,07
W75085-4270	2 000,00	49,94%	998,70
W75085-4280	500,00	70,80%	354,00
W75085-4300	39 500,00	97,46%	38 496,95
W75085-4360	1 000,00	75,17%	751,69
W75085-4410	800,00	9,98%	79,86
W75085-4440	11 500,00	97,73%	11 239,39
W75085-4520	500,00	50,60%	253,00
W75085-4700	6 000,00	91,06%	5 463,80
Dział: 801	316 023,03	84,73%	267 773,50
Rozdział: 80103	28 100,00	48,26%	13 561,28
W80103-4330	28 100,00	48,26%	13 561,28
Rozdział: 80104	254 216,02	92,79%	235 895,04
W80104-4330	254 216,02	92,79%	235 895,04

Rozdział: 80146	8 883,98	39,40%	3 500,00
W80146-4700	8 883,98	39,40%	3 500,00
Rozdział: 80153	723,03	100,00%	723,03
W80153-4210	723,03	100,00%	723,03
Rozdział: 80195	24 100,00	58,48%	14 094,15
W80195-4170	1 000,00	71,20%	712,00
W80195-4300	16 000,00	63,33%	10 132,07
W80195-4440	7 100,00	45,78%	3 250,08
Dział: 853	1 261 069,31	73,77%	930 269,95
Rozdział: 85395	1 261 069,31	73,77%	930 269,95
W85395-4017	299 466,04	61,65%	184 630,33
W85395-4047	15 000,00	0,00%	0,00
W85395-4117	57 638,88	53,18%	30 652,33
W85395-4127	8 651,15	38,85%	3 361,17
W85395-4217	3 391,11	100,00%	3 391,11
W85395-4247	606 948,00	94,44%	573 188,80
W85395-4307	207 896,49	42,63%	88 636,21
W85395-4309	10 992,64	0,00%	0,00
W85395-4707	51 085,00	90,85%	46 410,00
Dział: 854	201 868,00	85,07%	171 724,24
Rozdział: 85415	201 868,00	85,07%	171 724,24
W85415-3240	8 000,00	88,28%	7 062,00
W85415-3260	191 868,00	85,04%	163 157,24
W85415-4210	2 000,00	75,25%	1 505,00
RAZEM	2 392 260,34	81,91%	1 959 546,35

Zaplanowane wydatki w 2020 r. wynoszą łącznie: 2 392 260,34 zł, do 31.12.2020 r. wykorzystaliśmy kwotę: 1 959 546,35 zł tj. 81,91% planowanych na 2020 r. wydatków. W rozdziale 75085 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano – 507 172,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia (paragraf 4010) – 401 718,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) – 33 292,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (paragraf 4110 i 4120) – 72 162,41 zł. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75085 to głównie:
- paragraf 4170 – umowa zlecenia z informatykiem,
- paragraf 4210 – zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia i materiałów do drobnych napraw,
- paragraf 4270 – konserwacja kserokopiarki,
- paragraf 4280 – okresowe badania lekarskie,
- paragraf 4300 – zakup znaczków pocztowych, zakup usług w zakresie ochrony danych osobowych oraz opłaty za programy i licencje,
- paragraf 4410 - delegacje,
- paragraf 4440 – odpis na ZFŚŚ,
- paragraf 4520 – opłata za gospodarowanie odpadami,

- paragraf 4700 – szkolenia i usługa wdrożenia nowego systemu do płac. W rozdziale 80103 paragraf 4330 są to wydatki za prowadzenie rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci z terenu gminy realizujących ten obowiązek na terenie sąsiednich gmin. W rozdziale 80104 paragraf 4330 są to wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do publicznego przedszkola na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. W rozdziale 80195 paragraf 4300 są to wydatki związane z utrzymaniem Prezesa ZNP, natomiast paragraf 4440 to odpis na ZFŚS dla emerytów z NSP w Sokołowie. W rozdziale 85395 są to wydatki związane z realizacją projektu pt. „Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W rozdziale 85415 w paragrafie 3240 ujęte zostały wydatki na stypendia Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia w nauce, natomiast paragraf 3260 stanowią wydatki na stypendia socjalne. Należności na dzień 31.12.2020:

- depozyty na żądanie w banku – 0,00 zł,
- gotówka w kasie – 0,00 zł,
- pozostałe należności z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 – 38 596,35 zł (DWR). Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują.

3. **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galczewie.** Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli przedkłada informacje

o przebiegu wykonania planów finansowych za 2020 r. **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galczewie.** Zestawienie z realizacji planu dochodów za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Dochody
Jednostka: ZSPG	44 200,00	108,78%	48 079,82
Dział: 801	44 200,00	108,78%	48 079,82
Rozdział: 80101	2 900,00	124,96%	3 623,94
D80101-0690	0,00	0,00%	9,00
D80101-0830	2 900,00	107,59%	3 120,00
D80101-0920	0,00	0,00%	51,51
D80101-0960	0,00	0,00%	443,43
Rozdział: 80104	9 300,00	99,62%	9 265,00
D80104-0660	6 600,00	86,62%	5 717,00
D80104-0670	2 700,00	131,41%	3 548,00
Rozdział: 80148	32 000,00	109,97%	35 190,88
D80148-0670	6 000,00	176,43%	10 586,00
D80148-0830	26 000,00	94,63%	24 604,88
RAZEM	44 200,00	108,78%	48 079,82

Zaplanowane dochody na rok 2020 wynoszą: 44 200,00 zł, do 31.12.2020 r. zrealizowano dochody budżetowe w kwocie: 48 079,82 zł, czyli 108,78% zaplanowanych dochodów na 2020 r. Dochody w poszczególnych paragrafach: 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatu świadectwa); 0830 – wpływy za wyżywienie w szkole; 0920 – odsetki bankowe; 0960 – darowizna w postaci pieniężnej; 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu. Na dzień 31.12.2020 r. dochody wykonane wyniosły: 48 079,82 zł, a dochody przekazane: 48 079,82 zł. Zestawienie z realizacji planu wydatków za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Wydatki
Jednostka: ZSPG	2 395 992,20	91,23%	2 185 775,26
Dział: 801	2 395 992,20	91,23%	2 185 775,26
Rozdział: 80101	1 910 697,07	93,59%	1 788 130,49

W80101-3020	79 800,00	89,11%	71 108,51
W80101-3240	5 224,00	100,00%	5 224,00
W80101-4010	1 171 554,26	97,50%	1 142 266,77
W80101-4040	107 918,81	100,00%	107 918,81
W80101-4110	216 200,00	94,38%	204 045,74
W80101-4120	27 900,00	89,31%	24 917,64
W80101-4140	15 000,00	76,17%	11 425,57
W80101-4170	2 000,00	0,00%	0,00
W80101-4210	117 000,00	84,68%	99 070,67
W80101-4240	1 000,00	5,92%	59,22
W80101-4260	63 500,00	50,17%	31 855,08
W80101-4270	3 000,00	14,53%	435,93
W80101-4280	1 000,00	41,73%	417,34
W80101-4300	23 000,00	91,41%	21 025,03
W80101-4360	5 000,00	72,15%	3 607,74
W80101-4410	2 000,00	3,23%	64,54
W80101-4430	500,00	0,00%	0,00
W80101-4440	59 100,00	94,47%	55 833,99
W80101-4520	9 000,00	96,71%	8 703,91
W80101-4700	1 000,00	15,00%	150,00
Rozdział: 80104	257 739,00	90,97%	234 475,67
W80104-3020	13 104,19	97,06%	12 719,01
W80104-4010	173 223,00	96,94%	167 930,90
W80104-4040	7 511,81	100,00%	7 511,81
W80104-4110	30 300,00	80,90%	24 513,95
W80104-4120	4 200,00	84,56%	3 551,71
W80104-4210	3 500,00	13,97%	489,01
W80104-4240	1 400,00	35,14%	492,00
W80104-4270	1 000,00	0,00%	0,00
W80104-4280	400,00	0,00%	0,00
W80104-4300	10 000,00	44,34%	4 434,00
W80104-4440	13 100,00	97,96%	12 833,28
Rozdział: 80146	5 988,93	8,84%	529,42
W80146-4700	5 988,93	8,84%	529,42
Rozdział: 80148	118 146,00	64,33%	76 001,59
W80148-3020	1 000,00	0,00%	0,00
W80148-4010	44 700,00	91,43%	40 870,25
W80148-4040	5 218,19	100,00%	5 218,19
W80148-4110	8 327,81	84,15%	7 007,73
W80148-4120	1 000,00	77,25%	772,48
W80148-4210	1 000,00	0,00%	0,00
W80148-4220	53 000,00	39,07%	20 706,70
W80148-4270	1 000,00	0,00%	0,00
W80148-4300	1 000,00	0,00%	0,00
W80148-4440	1 900,00	75,07%	1 426,24
Rozdział: 80150	67 952,00	78,36%	53 247,71
W80150-3020	2 800,00	70,59%	1 976,40

W80150-4010	38 903,17	90,15%	35 070,14
W80150-4040	3 348,83	100,00%	3 348,83
W80150-4110	7 900,00	79,95%	6 315,93
W80150-4120	1 200,00	63,67%	764,03
W80150-4140	3 500,00	9,87%	345,43
W80150-4210	3 400,00	63,43%	2 156,58
W80150-4240	100,00	1,78%	1,78
W80150-4260	2 500,00	25,45%	636,30
W80150-4270	100,00	13,07%	13,07
W80150-4280	500,00	2,53%	12,66
W80150-4300	1 000,00	48,41%	484,08
W80150-4360	200,00	54,90%	109,80
W80150-4440	2 100,00	83,24%	1 748,09
W80150-4520	400,00	66,15%	264,59
Rozdział: 80153	17 069,20	99,20%	16 933,16
W80153-4240	17 069,20	99,20%	16 933,16
Rozdział: 80195	18 400,00	89,44%	16 457,22
W80195-4440	18 400,00	89,44%	16 457,22
RAZEM	2 395 992,20	91,23%	2 185 775,26

Zaplanowane wydatki w 2020 r. wynoszą łącznie: 2 395 992,20 zł, do 31.12.2020 r. zrealizowano kwotę: 2 185 775,26 zł tj. % planowanych na 2020 r. wydatków. Wydatki zrealizowano w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w niżej wymienionych rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe
- 80104 – Przedszkola
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 80195 – Pozostała działalność Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano – 1 782 024,91 zł w tym:
 - wynagrodzenia (paragraf 4010) – 1 386 138,06 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) – 123 997,64 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (paragraf 4110 i 4120) – 271 889,21 zł Pozostałe wydatki bieżące to głównie:
 - paragraf 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej
 - paragraf 3240 – stypendia naukowe Dyrektora
 - paragraf 4140 – wpłaty na PFRON
 - paragraf 4170 – umowy zlecenia i o dzieło
 - paragraf 4210 – zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia i materiałów do drobnych napraw i bieżących remontów, opału, paliwa do kosiarki
 - paragraf 4220 – zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej
 - paragraf 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek
 - paragraf 4260 – zakup wody, energii elektrycznej i gazu

- paragraf 4270 – usługi remontowe oraz konserwacja i naprawa sprzętu
- paragraf 4280 – badania okresowe i wstępne pracowników
- paragraf 4300 – zakup pozostałych usług m.in.: zakup usług w zakresie ochrony danych osobowych, oraz opłaty za programy i licencje, zakup posiłków
- paragraf 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych (telefon i Internet)
- paragraf 4410 - delegacje
- paragraf 4440 – odpis na ZFŚS
- paragraf 4520 – opłata za gospodarowanie odpadami
- paragraf 4700 – doksztalcanie i szkolenia Należności na dzień 31.12.2020:
- depozyty na żądanie w banku – 0,00 zł
- gotówka w kasie – 0,00 zł
- pozostałe należności z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. – 0,00 zł Zobowiązania na dzień 31.12.2020 – 165 820,38 zł (DWR, JDU, f-ry). Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują.

4. **Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrockach.**Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli przedkłada informacje

o przebiegu wykonania planów finansowych za 2020 r.**Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrockach**Zestawienie z realizacji planu dochodów za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Dochody
Jednostka: ZSPW	34 000,00	162,71%	55 322,35
Dział: 801	34 000,00	162,71%	55 322,35
Rozdział: 80101	2 000,00	114,25%	2 284,97
D80101-0920	0,00	0,00%	52,47
D80101-0960	2 000,00	100,00%	2 000,00
D80101-0970	0,00	0,00%	232,50
Rozdział: 80104	6 000,00	138,64%	8 318,50
D80104-0660	6 000,00	138,64%	8 318,50
Rozdział: 80148	26 000,00	172,00%	44 718,88
D80148-0670	15 000,00	204,10%	30 614,88
D80148-0830	11 000,00	128,22%	14 104,00
RAZEM	34 000,00	162,71%	55 322,35

Zaplanowane dochody na rok 2020 wynoszą: 34 000,00 zł, do 31.12.2020 r. zrealizowano dochody budżetowe w kwocie: 55 322,35 zł, czyli 162,71% zaplanowanych dochodów na 2020 r. Dochody w poszczególnych paragrafach: 0830 – wpływy za wyżywienie w szkole; 0920 – odsetki bankowe; 0960 – darowizna w postaci pieniężnej; 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu. Na dzień 31.12.2020 r. dochody wykonane wyniosły: 55 322,35 zł, a dochody przekazane: 55 322,35 zł. Zestawienie z realizacji planu wydatków za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Wydatki
Jednostka: ZSPW	2 373 548,55	92,81%	2 202 944,04
Dział: 801	2 373 548,55	92,81%	2 202 944,04
Rozdział: 80101	1 554 525,97	94,67%	1 471 688,57
W80101-3020	72 126,00	89,94%	64 870,68
W80101-3240	1 474,00	100,00%	1 474,00

W80101-4010	1 021 297,35	96,39%	984 378,02
W80101-4040	63 928,62	100,00%	63 928,62
W80101-4110	182 500,00	92,11%	168 109,20
W80101-4120	23 200,00	87,23%	20 237,35
W80101-4140	15 000,00	92,30%	13 844,33
W80101-4170	1 000,00	47,00%	470,00
W80101-4210	61 000,00	91,02%	55 520,23
W80101-4240	6 000,00	87,10%	5 225,91
W80101-4260	19 600,00	70,10%	13 738,91
W80101-4270	4 000,00	79,71%	3 188,56
W80101-4280	1 000,00	48,01%	480,06
W80101-4300	16 000,00	90,80%	14 528,74
W80101-4360	2 000,00	70,97%	1 419,30
W80101-4410	1 500,00	21,95%	329,28
W80101-4440	54 600,00	95,97%	52 397,15
W80101-4520	7 800,00	96,77%	7 548,23
W80101-4700	500,00	0,00%	0,00
Rozdział: 80103	80 085,00	95,24%	76 276,94
W80103-3020	4 325,91	91,73%	3 968,10
W80103-4010	56 504,00	96,36%	54 449,63
W80103-4040	3 535,09	100,00%	3 535,09
W80103-4110	10 800,00	91,60%	9 893,23
W80103-4120	1 520,00	92,28%	1 402,68
W80103-4440	3 400,00	89,07%	3 028,21
Rozdział: 80104	354 063,00	93,74%	331 907,63
W80104-3020	13 900,00	93,67%	13 020,36
W80104-4010	235 984,00	96,12%	226 820,55
W80104-4040	11 579,00	100,00%	11 579,00
W80104-4110	43 800,00	93,88%	41 121,54
W80104-4120	6 900,00	81,64%	5 633,29
W80104-4210	11 000,00	72,74%	8 001,64
W80104-4240	1 500,00	63,17%	947,52
W80104-4260	5 300,00	79,32%	4 203,91
W80104-4270	1 000,00	7,20%	71,98
W80104-4280	300,00	0,00%	0,00
W80104-4300	3 200,00	97,45%	3 118,41
W80104-4360	1 800,00	80,72%	1 452,94
W80104-4410	400,00	0,00%	0,00
W80104-4440	14 400,00	94,62%	13 625,68
W80104-4520	2 500,00	92,43%	2 310,81
W80104-4700	500,00	0,00%	0,00
Rozdział: 80146	7 009,75	13,68%	959,00
W80146-4700	7 009,75	13,68%	959,00
Rozdział: 80148	187 012,35	88,85%	166 160,80
W80148-3020	2 000,00	6,00%	120,00
W80148-4010	106 403,00	95,08%	101 172,71
W80148-4040	8 209,35	100,00%	8 209,35

W80148-4110	19 600,00	89,86%	17 613,44
W80148-4120	1 800,00	58,71%	1 056,76
W80148-4210	2 500,00	72,06%	1 801,41
W80148-4220	41 000,00	77,86%	31 923,91
W80148-4260	300,00	0,00%	0,00
W80148-4270	300,00	0,00%	0,00
W80148-4440	4 900,00	87,00%	4 263,22
Rozdział: 80149	24 366,61	59,47%	14 491,67
W80149-3020	1 100,00	50,89%	559,74
W80149-4010	13 200,00	70,02%	9 242,42
W80149-4040	1 566,61	100,00%	1 566,61
W80149-4110	3 600,00	48,04%	1 729,41
W80149-4120	500,00	48,26%	241,28
W80149-4210	900,00	35,91%	323,23
W80149-4240	100,00	33,28%	33,28
W80149-4260	1 000,00	8,48%	84,81
W80149-4270	100,00	8,02%	8,02
W80149-4280	100,00	0,00%	0,00
W80149-4300	500,00	16,41%	82,05
W80149-4360	300,00	21,31%	63,94
W80149-4440	1 100,00	45,65%	502,19
W80149-4520	300,00	18,23%	54,69
Rozdział: 80150	137 847,32	82,79%	114 124,45
W80150-3020	7 500,00	59,68%	4 476,15
W80150-4010	84 663,00	88,49%	74 919,09
W80150-4040	7 084,32	100,00%	7 084,32
W80150-4110	16 700,00	75,91%	12 676,55
W80150-4120	2 800,00	56,25%	1 574,98
W80150-4140	2 000,00	51,33%	1 026,67
W80150-4210	6 100,00	84,10%	5 130,10
W80150-4240	100,00	12,69%	12,69
W80150-4260	1 800,00	64,89%	1 168,06
W80150-4270	400,00	83,14%	332,54
W80150-4280	500,00	7,99%	39,94
W80150-4300	2 000,00	53,92%	1 078,44
W80150-4360	500,00	21,56%	107,81
W80150-4440	4 900,00	78,44%	3 843,34
W80150-4520	800,00	81,72%	653,77
Rozdział: 80153	10 538,55	99,51%	10 487,16
W80153-4240	10 538,55	99,51%	10 487,16
Rozdział: 80195	18 100,00	93,08%	16 847,82
W80195-4440	18 100,00	93,08%	16 847,82
RAZEM	2 373 548,55	92,81%	2 202 944,04

Zaplanowane wydatki w 2020 r. wynoszą łącznie: 2 373 548,55 zł, do 31.12.2020 r. zrealizowano kwotę: 2 202 944,04 zł tj. 92,81% planowanych na 2020 r. wydatków. Wydatki zrealizowano w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w niżej wymienionych rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe

- 80103- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
- 80104 – Przedszkola
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 80195 – Pozostała działalność Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano – 1 828 175,12 zł w tym:
 - wynagrodzenia (paragraf 4010) – 1 450 982,42 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) – 95 902,99 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (paragraf 4110 i 4120) – 281 289,71 zł Pozostałe wydatki bieżące to głównie:
 - paragraf 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej
 - paragraf 3240 – stypendia naukowe Dyrektora
 - paragraf 4140 – wpłaty na PFRON
 - paragraf 4170 – umowy zlecenia i o dzieło
 - paragraf 4210 – zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia i materiałów do drobnych napraw i bieżących remontów, opału, paliwa do kosiarki
 - paragraf 4220 – zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej
 - paragraf 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek
 - paragraf 4260 – zakup wody, energii elektrycznej i gazu
 - paragraf 4270 – usługi remontowe oraz konserwacja i naprawa sprzętu
 - paragraf 4280 – badania okresowe i wstępne pracowników
 - paragraf 4300 – zakup pozostałych usług m.in.: zakup usług w zakresie ochrony danych osobowych, oraz opłaty za programy i licencje, dezynfekcja i deratyzacja szkoły
 - paragraf 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych (telefon i Internet)
 - paragraf 4410 - delegacje
 - paragraf 4440 – odpis na ZFŚŚ
 - paragraf 4520 – opłata za gospodarowanie odpadami
 - paragraf 4700 – doksztalcanie i szkolenia. Należności na dzień 31.12.2020:
 - depozyty na żądanie w banku – 0,00 zł
 - gotówka w kasie – 0,00 zł
 - pozostałe należności z tytułu dostaw i usług – 131,00 zł Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. – 131,00 zł Zobowiązania na dzień 31.12.2020 – 161 907,37 zł (DWR, JDU, f-ry). Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują.

5. **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie.** Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli przedkłada informacje

o przebiegu wykonania planów finansowych za 2020 rok **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowogrodzie.** Zestawienie z realizacją planu dochodów za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Dochody
Jednostka: ZSPN	28 000,00	117,63%	32 936,50
Dział: 801	28 000,00	117,63%	32 936,50
Rozdział: 80101	12 500,00	102,64%	12 830,00
D80101-0830	12 500,00	102,32%	12 789,50
D80101-0920	0,00	0,00%	40,50
Rozdział: 80104	15 500,00	129,72%	20 106,50
D80104-0660	1 500,00	210,43%	3 156,50
D80104-0670	5 000,00	287,20%	14 360,00
D80104-0679	9 000,00	28,78%	2 590,00
RAZEM	28 000,00	117,63%	32 936,50

Zaplanowane dochody na rok 2020 wynoszą: 28 000,00 zł, do 31.12.2020 r. zrealizowano dochody budżetowe w kwocie: 32 936,50 zł, czyli 117,63% zaplanowanych dochodów na 2020 r. Dochody w poszczególnych paragrafach: 0830 – wpływy za wyżywienie w szkole; 0920 – odsetki bankowe; 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; 0670, 0679 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu. Na dzień 31.12.2020 r. dochody wykonane wyniosły: 32 936,50 zł, a dochody przekazane: 32 936,50 zł. Zestawienie z realizacji planu wydatków za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Wydatki
Jednostka: ZSPN	1 924 768,95	88,50%	1 703 345,69
Dział: 801	1 924 768,95	88,50%	1 703 345,69
Rozdział: 80101	1 354 883,81	94,14%	1 275 439,24
W80101-3020	72 800,00	89,94%	65 479,15
W80101-3240	1 870,00	100,00%	1 870,00
W80101-4010	828 231,42	96,61%	800 145,76
W80101-4040	56 760,65	100,00%	56 760,65
W80101-4110	146 600,00	87,38%	128 093,32
W80101-4120	20 500,00	87,21%	17 877,53
W80101-4140	1 000,00	0,00%	0,00
W80101-4210	45 445,74	82,53%	37 508,30
W80101-4240	75 876,00	99,03%	75 139,74
W80101-4260	12 000,00	74,39%	8 926,52
W80101-4270	3 000,00	87,58%	2 627,28
W80101-4280	1 000,00	31,49%	314,93
W80101-4300	29 500,00	87,09%	25 690,82
W80101-4360	5 000,00	65,97%	3 298,38
W80101-4410	1 000,00	6,69%	66,86
W80101-4430	500,00	0,00%	0,00
W80101-4440	49 700,00	96,35%	47 888,33
W80101-4520	3 100,00	98,12%	3 041,67
W80101-4700	1 000,00	71,00%	710,00
Rozdział: 80104	437 671,38	73,25%	320 587,48
W80104-3020	13 500,00	73,78%	9 960,75
W80104-3027	4 000,00	95,74%	3 829,59
W80104-4010	181 126,00	86,42%	156 535,56
W80104-4017	82 799,00	67,28%	55 708,48

W80104-4019	8 600,00	78,16%	6 721,63
W80104-4040	10 161,38	100,00%	10 161,38
W80104-4047	3 900,00	49,54%	1 932,07
W80104-4110	35 600,00	77,28%	27 512,90
W80104-4117	15 312,00	59,39%	9 093,97
W80104-4119	1 500,00	77,03%	1 155,44
W80104-4120	4 500,00	60,05%	2 702,43
W80104-4127	2 183,00	62,12%	1 356,14
W80104-4129	200,00	50,24%	100,48
W80104-4210	1 000,00	0,00%	0,00
W80104-4240	1 000,00	49,63%	496,28
W80104-4247	334,00	0,00%	0,00
W80104-4280	300,00	0,00%	0,00
W80104-4300	15 000,00	93,69%	14 054,00
W80104-4307	31 510,00	0,00%	0,00
W80104-4309	7 340,00	42,92%	3 150,00
W80104-4440	11 600,00	88,94%	10 316,73
W80104-4447	4 206,00	90,34%	3 799,65
W80104-4707	2 000,00	100,00%	2 000,00
Rozdział: 80146	6 002,20	36,69%	2 202,30
W80146-4700	6 002,20	36,69%	2 202,30
Rozdział: 80149	16 700,00	42,72%	7 133,52
W80149-3020	900,00	50,03%	450,27
W80149-4010	12 000,00	44,07%	5 288,66
W80149-4040	0,00	0,00%	0,00
W80149-4110	2 570,00	38,55%	990,68
W80149-4120	400,00	21,61%	86,45
W80149-4210	200,00	0,00%	0,00
W80149-4240	100,00	44,92%	44,92
W80149-4280	30,00	0,00%	0,00
W80149-4440	500,00	54,51%	272,54
Rozdział: 80150	87 258,35	89,30%	77 925,72
W80150-3020	4 400,00	94,46%	4 156,22
W80150-4010	57 756,99	92,88%	53 646,37
W80150-4040	1 601,36	100,00%	1 601,36
W80150-4110	11 400,00	81,08%	9 243,37
W80150-4120	1 400,00	87,13%	1 219,82
W80150-4140	200,00	0,00%	0,00
W80150-4210	2 700,00	81,89%	2 210,99
W80150-4240	100,00	5,96%	5,96
W80150-4260	1 000,00	48,90%	489,04
W80150-4270	200,00	70,11%	140,22
W80150-4280	400,00	6,02%	24,07
W80150-4300	1 000,00	76,66%	766,63
W80150-4360	500,00	41,22%	206,09
W80150-4440	4 300,00	93,11%	4 003,75
W80150-4520	300,00	70,61%	211,83

Rozdział: 80153	10 553,21	90,11%	9 509,10
W80153-4240	10 553,21	90,11%	9 509,10
Rozdział: 80195	11 700,00	90,16%	10 548,33
W80195-4440	11 700,00	90,16%	10 548,33
RAZEM	1 924 768,95	88,50%	1 703 345,69

Zaplanowane wydatki w 2020 r. wynoszą łącznie: 1 924 768,95 zł, do 31.12.2020 r. zrealizowano kwotę: 1 703 345,69 zł tj. 88,50% planowanych na 2020 r. wydatków. Wydatki zrealizowano w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w niżej wymienionych rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe
- 80104 – Przedszkola
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 80195 – Pozostała działalność Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano – 1 347 934,45 zł w tym:
 - wynagrodzenia (paragraf 4010, 4017) – 1 078 046,46 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040, 4047) – 70 455,46 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (paragraf 4110, 4117 i 4120, 4127) – 199 432,53 zł Pozostałe wydatki bieżące to głównie:
 - paragraf 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej
 - paragraf 3240 – stypendia naukowe Dyrektora
 - paragraf 4170 – umowy zlecenia i o dzieło
 - paragraf 4210, 4217 – zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia i materiałów do drobnych napraw i bieżących remontów, opału, paliwa do kosiarki
 - paragraf 4240, 4247 – zakup pomocy dydaktycznych i książek (zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej)
 - paragraf 4260 – zakup wody, energii elektrycznej
 - paragraf 4270 – usługi remontowe oraz konserwacja i naprawa sprzętu
 - paragraf 4280 – badania okresowe i wstępne pracowników
 - paragraf 4300, 4307, 4309 – zakup pozostałych usług m.in.: zakup usług w zakresie ochrony danych osobowych, oraz opłaty za programy i licencje, zakup posiłków
 - paragraf 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych (telefon i Internet)
 - paragraf 4410 - delegacje
 - paragraf 4430 – różne opłaty i składki
 - paragraf 4440, 4447 – odpis na ZFŚS
 - paragraf 4520 – opłata za gospodarowanie odpadami
 - paragraf 4700 – doksztalcanie i szkolenia. Należności na dzień 31.12.2020:
 - depozyty na żądanie w banku – 0,00 zł

- gotówka w kasie – 0,00 zł
- pozostałe należności z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 – 121 308,83 zł (DWR, JDU, f-ry). Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują.

6. **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem.**Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli przedkłada informacje

o przebiegu wykonania planów finansowych za 2020 r.**Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem.**Zestawienie z realizacji planu dochodów za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Dochody
Jednostka: ZSPO	78 861,06	92,40%	72 864,40
Dział: 801	78 861,06	92,40%	72 864,40
Rozdział: 80101	12 861,06	104,43%	13 430,74
D80101-0920	0,00	0,00%	61,05
D80101-0940	0,00	0,00%	42,79
D80101-0950	12 861,06	100,00%	12 861,06
D80101-0960	0,00	0,00%	465,84
Rozdział: 80104	13 000,00	122,05%	15 866,25
D80104-0660	13 000,00	120,94%	15 722,25
D80104-0960	0,00	0,00%	144,00
Rozdział: 80148	53 000,00	82,20%	43 565,20
D80148-0670	41 000,00	91,56%	37 541,00
D80148-0830	12 000,00	50,20%	6 024,20
Rozdział: 80150	0,00	0,00%	2,21
D80150-0940	0,00	0,00%	2,21
RAZEM	78 861,06	92,40%	72 864,40

Zaplanowane dochody na rok 2020 wynoszą: 78 861,06 zł, do 31.12.2020 r. zrealizowano dochody budżetowe w kwocie: 72 864,40 zł, czyli 92,40% zaplanowanych dochodów na 2020 r. Dochody w poszczególnych paragrafach: 0830 – wpływy za żywienia w szkole; 0920 – odsetki bankowe; 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; 0950 – wpływy z tytułu odszkodowania; 0960 – darowizna w postaci pieniężnej; 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu. Na dzień 31.12.2020 r. dochody wykonane wyniosły: 72 864,40 zł, a dochody przekazane: 72 864,40 zł. Zestawienie z realizacji planu wydatków za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Wydatki
Jednostka: ZSPO	2 663 452,63	90,35%	2 406 367,38
Dział: 801	2 663 452,63	90,35%	2 406 367,38
Rozdział: 80101	1 502 297,30	90,98%	1 366 799,14
W80101-3020	65 300,00	88,04%	57 488,83
W80101-3240	8 240,00	100,00%	8 240,00
W80101-4010	914 387,80	95,75%	875 520,88
W80101-4040	58 519,67	100,00%	58 519,67
W80101-4110	169 700,00	92,93%	157 706,60
W80101-4120	20 500,00	82,80%	16 973,46
W80101-4140	1 000,00	0,00%	0,00
W80101-4170	11 000,00	70,61%	7 767,11
W80101-4210	74 861,06	95,73%	71 665,96

W80101-4240	6 705,00	98,21%	6 584,86
W80101-4260	22 800,00	80,20%	18 286,56
W80101-4270	12 000,00	90,08%	10 809,52
W80101-4280	1 500,00	35,80%	536,95
W80101-4300	17 000,00	89,12%	15 150,05
W80101-4301	53 433,77	0,69%	369,00
W80101-4360	5 200,00	90,04%	4 682,05
W80101-4410	500,00	5,68%	28,42
W80101-4430	500,00	0,00%	0,00
W80101-4440	44 400,00	94,87%	42 120,26
W80101-4520	14 250,00	99,50%	14 178,96
W80101-4700	500,00	34,00%	170,00
Rozdział: 80104	730 567,00	92,81%	678 032,35
W80104-3020	32 800,00	91,51%	30 015,87
W80104-4010	485 390,19	95,02%	461 217,86
W80104-4040	36 476,81	100,00%	36 476,81
W80104-4110	86 900,00	84,97%	73 835,08
W80104-4120	13 900,00	72,08%	10 019,11
W80104-4210	18 500,00	98,21%	18 168,39
W80104-4240	1 000,00	59,57%	595,68
W80104-4260	10 000,00	78,40%	7 839,92
W80104-4270	1 000,00	24,85%	248,46
W80104-4280	1 000,00	76,44%	764,41
W80104-4300	4 500,00	94,31%	4 243,88
W80104-4360	1 700,00	58,75%	998,76
W80104-4410	500,00	0,00%	0,00
W80104-4440	29 300,00	98,00%	28 714,20
W80104-4520	7 000,00	69,91%	4 893,92
W80104-4700	600,00	0,00%	0,00
Rozdział: 80146	6 873,85	47,70%	3 278,60
W80146-4700	6 873,85	47,70%	3 278,60
Rozdział: 80148	269 977,29	80,75%	218 005,59
W80148-3020	2 500,00	8,90%	222,50
W80148-4010	145 600,00	97,73%	142 290,06
W80148-4040	10 677,29	100,00%	10 677,29
W80148-4110	25 500,00	78,74%	20 078,14
W80148-4120	3 400,00	67,26%	2 286,68
W80148-4210	2 300,00	15,37%	353,53
W80148-4220	71 000,00	49,13%	34 884,62
W80148-4260	1 000,00	99,50%	995,00
W80148-4270	1 000,00	0,00%	0,00
W80148-4300	500,00	0,25%	1,23
W80148-4440	6 500,00	95,64%	6 216,54
Rozdział: 80149	17 082,52	69,93%	11 945,98
W80149-3020	1 400,00	42,66%	597,30
W80149-4010	8 600,00	82,04%	7 055,55
W80149-4040	1 582,52	100,00%	1 582,52

W80149-4110	1 300,00	85,17%	1 107,21
W80149-4120	300,00	61,56%	184,68
W80149-4210	900,00	52,82%	475,36
W80149-4240	200,00	10,42%	20,83
W80149-4260	500,00	40,43%	202,13
W80149-4270	100,00	0,00%	0,00
W80149-4280	100,00	8,59%	8,59
W80149-4300	300,00	28,35%	85,06
W80149-4360	200,00	7,44%	14,87
W80149-4440	1 300,00	32,61%	423,95
W80149-4520	300,00	62,64%	187,93
Rozdział: 80150	107 103,87	93,64%	100 287,73
W80150-3020	4 000,00	93,13%	3 725,31
W80150-4010	72 976,76	95,25%	69 511,12
W80150-4040	2 877,11	100,00%	2 877,11
W80150-4110	13 300,00	92,91%	12 357,53
W80150-4120	1 500,00	90,93%	1 364,02
W80150-4210	4 300,00	86,66%	3 726,28
W80150-4240	100,00	78,14%	78,14
W80150-4260	1 200,00	79,35%	952,18
W80150-4270	300,00	80,84%	242,53
W80150-4280	200,00	14,03%	28,05
W80150-4300	1 000,00	78,11%	781,10
W80150-4360	300,00	81,56%	244,67
W80150-4440	3 500,00	88,46%	3 096,00
W80150-4520	1 550,00	84,11%	1 303,69
Rozdział: 80153	16 750,80	98,88%	16 562,41
W80153-4240	16 750,80	98,88%	16 562,41
Rozdział: 80195	12 800,00	89,50%	11 455,58
W80195-4440	12 800,00	89,50%	11 455,58
RAZEM	2 663 452,63	90,35%	2 406 367,38

Zaplanowane wydatki w 2020 r. wynoszą łącznie: 2 663 452,63 zł, do 31.12.2020 r. zrealizowano kwotę: 2 406 367,38 zł tj. 90,35% planowanych na 2020 r. wydatków. Wydatki zrealizowano w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w niżej wymienionych rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe
- 80104 – Przedszkola
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 80195 – Pozostała działalność Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano – 1 961 641,38 zł w tym:

- wynagrodzenia (paragraf 4010) – 1 555 595,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) – 110 133,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń (paragraf 4110 i 4120) – 295 912,51 zł Pozostałe wydatki bieżące to głównie:
- paragraf 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej
- paragraf 3240 – stypendia naukowe Dyrektora
- paragraf 4140 – wpłaty na PFRON
- paragraf 4170 – umowy zlecenia i o dzieło
- paragraf 4210 – zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia i materiałów do drobnych napraw i bieżących remontów, opału, paliwa do kosiarki
- paragraf 4220 – zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej
- paragraf 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek
- paragraf 4260 – zakup wody, energii elektrycznej i gazu
- paragraf 4270 – usługi remontowe oraz konserwacja i naprawa sprzętu
- paragraf 4280 – badania okresowe i wstępne pracowników
- paragraf 4300, 4301 – zakup pozostałych usług m.in.: zakup usług w zakresie ochrony danych osobowych, oraz opłaty za programy i licencje, dezynfekcja i deratyzacja szkoły
- paragraf 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych (telefon i Internet)
- paragraf 4410 - delegacje
- paragraf 4430 – różne opłaty i składki
- paragraf 4440 – odpis na ZFŚS
- paragraf 4520 – opłata za gospodarowanie odpadami oraz opłata za korzystanie ze środowiska
- paragraf 4700 – doksztalcanie i szkolenia. Należności na dzień 31.12.2020:
- depozyty na żądanie w banku – 0,00 zł
- gotówka w kasie – 0,00 zł
- pozostałe należności z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 – 174 730,70 zł (DWR, JDU, f-ry). Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują.

7. **Szkoła Podstawowa w Lisewie.**Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli przedkłada informacje

o przebiegu wykonania planów finansowych za 2020 r.**Szkoły Podstawowej w Lisewie.**Zestawienie z realizacji planu dochodów za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Dochody
Jednostka: SPL	26 100,00	63,85%	16 666,12
Dział: 801	26 100,00	63,85%	16 666,12
Rozdział: 80101	9 500,00	37,60%	3 571,62
D80101-0830	9 500,00	36,99%	3 514,00
D80101-0920	0,00	0,00%	44,17
D80101-0940	0,00	0,00%	13,45
Rozdział: 80103	1 000,00	151,90%	1 519,00
D80103-0670	1 000,00	151,90%	1 519,00
Rozdział: 80106	15 600,00	74,20%	11 575,50
D80106-0660	7 600,00	68,38%	5 196,50

D80106-0670	8 000,00	79,74%	6 379,00
RAZEM	26 100,00	63,85%	16 666,12

Zaplanowane dochody na rok 2020 wynoszą: 26 100,00 zł, do 31.12.2020 r. zrealizowano dochody budżetowe w kwocie: 16 666,12 zł, czyli 63,85% zaplanowanych dochodów na 2020 r. Dochody w poszczególnych paragrafach: 0830 – wpływy za wyżywienie w szkole; 0920 – odsetki bankowe; 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu. Na dzień 31.12.2020 r. dochody wykonane wyniosły: 16 666,12 zł, a dochody przekazane: 16 666,12 zł. Zestawienie z realizacji planu wydatków za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Wydatki
Jednostka: SPL	1 692 517,50	90,64%	1 534 131,51
Dział: 801	1 692 517,50	90,64%	1 534 131,51
Rozdział: 80101	1 263 802,27	91,46%	1 155 929,82
W80101-3020	59 100,00	82,24%	48 605,38
W80101-3240	1 978,00	100,00%	1 978,00
W80101-4010	843 486,36	96,73%	802 589,15
W80101-4040	60 025,91	100,00%	60 025,91
W80101-4110	155 300,00	89,18%	138 493,48
W80101-4120	15 700,00	83,01%	13 032,00
W80101-4170	1 000,00	47,00%	470,00
W80101-4210	27 000,00	77,71%	20 981,15
W80101-4240	4 912,00	86,44%	4 246,12
W80101-4260	11 000,00	56,09%	6 069,73
W80101-4270	3 000,00	31,36%	940,69
W80101-4280	1 000,00	4,53%	45,30
W80101-4300	27 500,00	49,33%	13 565,39
W80101-4360	2 000,00	43,49%	869,74
W80101-4410	1 500,00	7,35%	110,32
W80101-4430	500,00	0,00%	0,00
W80101-4440	43 300,00	93,07%	40 297,24
W80101-4520	4 500,00	80,23%	3 610,22
W80101-4700	1 000,00	0,00%	0,00
Rozdział: 80103	106 086,33	83,16%	88 225,90
W80103-3020	5 100,00	91,39%	4 661,01
W80103-4010	74 203,00	84,45%	62 667,03
W80103-4040	4 583,33	100,00%	4 583,33
W80103-4110	14 200,00	81,38%	11 555,68
W80103-4120	1 100,00	24,97%	274,64
W80103-4210	200,00	0,00%	0,00
W80103-4240	300,00	0,00%	0,00
W80103-4300	3 000,00	48,53%	1 456,00
W80103-4440	3 400,00	89,07%	3 028,21
Rozdział: 80106	159 510,23	94,02%	149 979,03
W80106-3020	7 100,00	94,13%	6 683,49
W80106-4010	106 418,00	97,03%	103 258,41
W80106-4040	6 592,23	100,00%	6 592,23

W80106-4110	19 700,00	93,68%	18 454,68
W80106-4120	2 400,00	85,26%	2 046,16
W80106-4210	500,00	0,00%	0,00
W80106-4240	500,00	0,00%	0,00
W80106-4300	8 500,00	66,32%	5 637,00
W80106-4440	7 800,00	93,68%	7 307,06
Rozdział: 80146	4 938,31	23,00%	1 135,80
W80146-4700	4 938,31	23,00%	1 135,80
Rozdział: 80150	143 615,86	86,96%	124 888,87
W80150-3020	5 000,00	85,32%	4 266,23
W80150-4010	96 044,00	91,94%	88 302,78
W80150-4040	7 371,86	100,00%	7 371,86
W80150-4110	20 600,00	72,55%	14 945,94
W80150-4120	2 200,00	63,71%	1 401,60
W80150-4210	2 700,00	76,93%	2 077,21
W80150-4240	200,00	12,76%	25,51
W80150-4260	1 000,00	61,12%	611,24
W80150-4270	300,00	31,77%	95,31
W80150-4280	200,00	2,35%	4,70
W80150-4300	1 500,00	66,51%	997,68
W80150-4360	300,00	29,19%	87,56
W80150-4440	5 600,00	77,46%	4 337,97
W80150-4520	600,00	60,55%	363,28
Rozdział: 80153	7 364,50	99,98%	7 363,15
W80153-4240	7 364,50	99,98%	7 363,15
Rozdział: 80195	7 200,00	91,79%	6 608,94
W80195-4440	7 200,00	91,79%	6 608,94
RAZEM	1 692 517,50	90,64%	1 534 131,51

Zaplanowane wydatki w 2020 r. wynoszą łącznie: 1 692 517,50 zł, do 31.12.2020 r. zrealizowano kwotę: 1 534 131,51 zł tj. 90,64% planowanych na 2020 r. wydatków. Wydatki zrealizowano w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w niżej wymienionych rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 80195 – Pozostała działalność Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano – 1 355 594,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia (paragraf 4010) – 1 056 817,37 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) – 78 573,33 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (paragraf 4110, 4120) – 220 204,18 zł Pozostałe wydatki bieżące to głównie:
 - paragraf 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej
 - paragraf 3240 – stypendia naukowe Dyrektora

- paragraf 4170 – umowy zlecenia i umowy o dzieło
- paragraf 4210 – zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia i materiałów do drobnych napraw i bieżących remontów, opału i paliwa do kosiarki
- paragraf 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek
- paragraf 4260 – zakup wody i energii elektrycznej
- paragraf 4270 – usługi remontowe oraz konserwacja i naprawa sprzętu
- paragraf 4280 – badania okresowe i wstępne pracowników
- paragraf 4300 – zakup pozostałych usług m.in.: zakup usług w zakresie ochrony danych osobowych, opłaty za programy i licencje, zakup posiłków
- paragraf 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych (telefon i Internet)
- paragraf 4400 - delegacje
- paragraf 4430 – różne opłaty i składki
- paragraf 4440 – odpis na ZFŚS
- paragraf 4520 – opłata za gospodarowanie odpadami
- paragraf 4700 – doksztalcanie i szkolenia. Należności na dzień 31.12.2020:
- depozyty na żądanie w banku – 0,00 zł
- gotówka w kasie – 0,00 zł
- pozostałe należności z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 – 126 601,47 zł (DWR, JDU, f-ry). Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują.

8. **Szkoła Podstawowa w Węgiersku.**Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli przedkłada informacje

o przebiegu wykonania planów finansowych za 2020 r.**Szkoły Podstawowej w Węgiersku.**Zestawienie z realizacji planu dochodów za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Dochody
Jednostka: SPW	39 100,00	97,87%	38 266,48
Dział: 801	39 100,00	97,87%	38 266,48
Rozdział: 80101	17 500,00	87,86%	15 375,98
D80101-0830	12 500,00	75,36%	9 420,00
D80101-0920	0,00	0,00%	35,86
D80101-0940	0,00	0,00%	920,12
D80101-0960	5 000,00	100,00%	5 000,00
Rozdział: 80103	2 000,00	204,85%	4 097,00
D80103-0670	2 000,00	204,85%	4 097,00
Rozdział: 80106	10 000,00	91,94%	9 193,50
D80106-0660	1 000,00	247,10%	2 471,00
D80106-0670	9 000,00	74,69%	6 722,50
Rozdział: 80146	9 600,00	100,00%	9 600,00
D80146-2440	9 600,00	100,00%	9 600,00
RAZEM	39 100,00	97,87%	38 266,48

Zaplanowane dochody na rok 2020 wynoszą: 39 100,00 zł, do 31.12.2020 r. zrealizowano dochody budżetowe w kwocie: 38 266,48 zł, czyli 97,87% zaplanowanych dochodów na 2020 r. Dochody w poszczególnych paragrafach: 0830 – wpływy za wyżywienie w szkole; 0920 – odsetki bankowe; 0940 –

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; 0960 – darowizna w postaci pieniężnej otrzymana przez szkołę; 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu; 2440 – dotacja z FP na doksztalcenie n-la. Na dzień 31.12.2020 r. dochody wykonane wyniosły: 38 266,48 zł, a dochody przekazane: 38 266,48 zł. Zestawienie z realizacji planu wydatków za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Wydatki
Jednostka: SPW	1 595 525,35	88,19%	1 407 083,18
Dział: 801	1 595 525,35	88,19%	1 407 083,18
Rozdział: 80101	1 245 353,92	88,73%	1 105 055,67
W80101-3020	55 600,00	91,50%	50 872,75
W80101-3240	3 880,00	100,00%	3 880,00
W80101-4010	745 433,08	97,13%	724 044,64
W80101-4040	55 237,74	100,00%	55 237,74
W80101-4110	134 957,47	95,64%	129 071,51
W80101-4120	10 036,88	89,34%	8 966,75
W80101-4170	2 505,65	77,82%	1 950,00
W80101-4210	50 906,07	87,45%	44 514,88
W80101-4240	2 150,00	54,58%	1 173,48
W80101-4260	10 000,00	73,07%	7 307,02
W80101-4270	9 725,00	97,91%	9 522,18
W80101-4280	655,00	44,43%	291,02
W80101-4300	24 394,00	92,53%	22 570,66
W80101-4301	89 407,80	0,00%	0,00
W80101-4360	3 000,00	87,34%	2 620,06
W80101-4410	1 100,00	21,27%	234,02
W80101-4440	41 365,23	94,04%	38 898,48
W80101-4520	4 000,00	96,01%	3 840,48
W80101-4700	1 000,00	6,00%	60,00
Rozdział: 80103	106 120,47	93,21%	98 917,29
W80103-3020	4 900,00	95,14%	4 662,00
W80103-4010	71 605,00	96,67%	69 219,32
W80103-4040	4 815,47	100,00%	4 815,47
W80103-4110	13 500,00	93,92%	12 679,29
W80103-4120	100,00	0,00%	0,00
W80103-4210	500,00	0,00%	0,00
W80103-4240	500,00	100,00%	500,00
W80103-4300	7 000,00	57,33%	4 013,00
W80103-4440	3 200,00	94,63%	3 028,21
Rozdział: 80106	145 832,02	84,02%	122 527,94
W80106-3020	8 000,00	95,00%	7 599,73
W80106-4010	93 415,00	82,96%	77 498,60
W80106-4040	7 217,02	100,00%	7 217,02
W80106-4110	17 100,00	82,88%	14 172,27
W80106-4120	2 800,00	71,95%	2 014,55
W80106-4210	600,00	76,50%	458,99
W80106-4240	400,00	74,85%	299,40
W80106-4300	9 500,00	70,80%	6 726,45

W80106-4440	6 800,00	96,19%	6 540,93
Rozdział: 80146	16 722,87	87,08%	14 562,16
W80146-4700	16 722,87	87,08%	14 562,16
Rozdział: 80149	5 786,46	50,21%	2 905,25
W80149-3020	300,00	79,24%	237,73
W80149-4010	4 135,00	46,91%	1 939,89
W80149-4040	101,46	100,00%	101,46
W80149-4110	800,00	45,44%	363,50
W80149-4120	150,00	33,80%	50,70
W80149-4440	300,00	70,66%	211,97
Rozdział: 80150	48 134,44	87,69%	42 209,28
W80150-3020	2 100,00	87,34%	1 834,08
W80150-4010	32 300,00	90,76%	29 316,22
W80150-4040	1 187,36	100,00%	1 187,36
W80150-4110	5 900,00	88,48%	5 220,23
W80150-4120	500,00	62,34%	311,70
W80150-4210	1 597,08	86,89%	1 387,73
W80150-4240	100,00	0,95%	0,95
W80150-4260	400,00	67,73%	270,91
W80150-4270	455,00	99,12%	451,01
W80150-4280	290,00	4,82%	13,98
W80150-4300	805,00	61,58%	495,68
W80150-4360	200,00	49,13%	98,25
W80150-4440	2 100,00	70,86%	1 488,16
W80150-4520	200,00	66,51%	133,02
Rozdział: 80153	10 375,17	99,27%	10 299,39
W80153-4240	10 375,17	99,27%	10 299,39
Rozdział: 80195	17 200,00	61,66%	10 606,20
W80195-4440	17 200,00	61,66%	10 606,20
RAZEM	1 595 525,35	88,19%	1 407 083,18

Zaplanowane wydatki w 2020 r. wynoszą łącznie: 1 595 525,35 zł, do 31.12.2020 r. zrealizowano kwotę: 1 407 083,18 zł, tj. 88,19% planowanych na 2020 r. wydatków. Wydatki zrealizowano w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w niżej wymienionych rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 80195 – Pozostała działalność Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano – 1 143 428,22 zł w tym:
- wynagrodzenia (paragraf 4010) – 902 018,67 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) – 68 559,05 zł
- pochodne od wynagrodzeń (paragraf 4110 i 4120) – 172 850,50 zł Pozostałe wydatki bieżące to głównie:
- paragraf 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej
- paragraf 3240 – stypendia naukowe Dyrektora
- paragraf 4170 – umowy zlecenia i umowy o dzieło
- paragraf 4210 – zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia i materiałów do drobnych napraw i bieżących remontów, opału i paliwa do kosiarki
- paragraf 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek
- paragraf 4260 – zakup wody i energii elektrycznej
- paragraf 4270 – usługi remontowe oraz konserwacja i naprawa sprzętu
- paragraf 4280 – badania okresowe i wstępne pracowników
- paragraf 4300, 4301 – zakup pozostałych usług m.in.: zakup usług w zakresie ochrony danych osobowych, opłaty za programy i licencje, zakup posiłków
- paragraf 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych (telefon i Internet)
- paragraf 4410 - delegacje
- paragraf 4430 – różne opłaty i składki
- paragraf 4440 – odpis na ZFŚS
- paragraf 4520 – opłata za gospodarowanie odpadami
- paragraf 4700 – doksztalcanie i szkolenia. Należności na dzień 31.12.2020:
- depozyty na żądanie w banku – 0,00 zł
- gotówka w kasie – 0,00 zł
- pozostałe należności – 2 637,14 zł Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.– 2 637,14 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 – 103 541,08 zł (DWR, JDU, f-ry). Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 21.2021

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 31 marca 2021 r. **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za II półrocze**

2020 roku Opis wykonania wydatków za II półrocze 2020 roku **Dział 852 Pomoc społeczna. Plan – 1 681 573,00 zł,**

wykonanie – 1 615 787,66 zł **Dział 852 rozdział 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. **Plan - 22 472,00 zł; wykonanie - 22 471,91 zł**, w tym:

- z tytułu ustawy o pomocy społecznej ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegało 36 osób, liczba składek – 425, koszt – 22.471,91. **Dział 852 rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Plan na zasiłki okresowe wynosi - 135 952 zł; przekazana dotacja: 135 952,00 zł, z kwoty przeznaczonej na zasiłki okresowe wydatkowano – 135 952,00 zł. Wypłacono 387 świadczeń 67 rodzinom, ilość osób w rodzinach – 187. Plan na zasiłki celowe wynosił – 220 000,00 zł, z kwoty przeznaczonej na zasiłki celowe wydatkowano – 218 135,55 zł. **Dział 852 rozdział 85216** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Plan na wypłatę zasiłków stałych wynosi: 280 702,00 zł, przekazana dotacja – 280 580,60 zł, z kwoty przeznaczonej na zasiłki stałe wydatkowano – 280 580,60 zł. Zasiłki stałe wypłacane były 49 osobom, liczba świadczeń ogółem – 525, **Dział 852 rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej **Plan - 669 035,00 zł, wykonanie – 628 848,20 zł**, w tym dotacja: 171 956,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne razem – 553 678,57 zł

2. wydatki bieżące ogółem – 75 169,63 zł, w tym: zakup okularów korekcyjnych dla pracownika, zakup art. biurowych (skoroszyty, segregatory, tonery do drukarek, tonery do kserokopiarki), zakup środków czystości, obsługa bankowa, opłaty za usługi ochroniarskie, za szkolenia pracowników, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, zapłata za korzystanie z telefonów komórkowych, delegacje służbowe krajowe – na szkolenia pracowników i na wywiady środowiskowe, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup papieru ksero, opłata za przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego. **Dział 852 rozdział 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 209 471,00 zł; wykonanie: 208 196,42 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 55 719,25 zł; pozostałe wydatki – 152 477,17 zł. **Dział 852 rozdział 85230** – Pozostała działalność **Plan 126.370,00 zł, wykonanie - 121 602,98 zł** Przekazana dotacja wynosiła: 89 018,16 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 32 584,82 zł. Na realizację świadczeń (posiłków) przeznaczono: 47 262,98 zł. Liczba osób objętych dożywianiem wyniosła – 159, liczba posiłków – 8 718. **Dział 852 rozdział 85295 – § 2030 Pozostała działalność – Wspieraj Seniora** **Plan w w/w rozdziale wynosił: 17 571,00 zł.** Przekazana dotacja na sfinansowanie obsługi programu Wspieraj Seniora wynosiła: 17 571,00 zł. W w/w okresie środki te nie zostały wydatkowane. **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej. Plan – 479 132,20 zł, wykonanie – 437 697,25 zł.** **Dział 853 rozdział 85395 – pozostała działalność** Zaplanowane środki finansowe na realizację programu „GRANT – wsparcie COVID-19” – 4 925,00 zł. Kwota przekazanej dotacji - 4 925,00 zł. Łącznie wydatki – 4 925,00 zł. Zaplanowane środki finansowe na realizację programu Klub Integracji Społecznej – AKTYWNI RAZEM – 474.207,20 zł. Kwota przekazanej dotacji - 432 772,25 zł. Łącznie wydatki – 432 772,25 zł. Koszty w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

§ 3117. - 128 221,26 zł (świadczenia społeczne)

§ 4017. - 78 482,08 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)

§ 4017. - 1 908,23 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników – GRANT COVID-19)

§ 4019. - 224,50 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników – GRANT COVID-19)

§ 4117. – 49 433,54 zł (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. pracowników)

§ 4117. – 643,73 zł (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. pracowników – GRANT COVID-19)

§ 4119. – 75,73 zł (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. pracowników – GRANT COVID-19)

§ 4127. – 1 837,74 zł (składki na fundusz pracy)

§ 4127. – 24,74 zł (składki na fundusz pracy – GRANT COVID-19)

§ 4129. – 2,91 zł (składki na fundusz pracy – GRANT COVID-19)

§ 4177. – 42 600,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)

§ 4177. – 1 829,88 zł (wynagrodzenia bezosobowe – GRANT COVID-19)

§ 4179. – 215,28 zł (wynagrodzenia bezosobowe – GRANT COVID-19)

§ 4217. – 12 045,51 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

§ 4307. – 101 412,12 zł (usługi obce)

§ 4417. – 18 740,00 zł (podróże służbowe krajowe) **Dział 855 Rodzina. Plan –16 605 357,56 zł , wykonanie – 16 561 517,28 zł Dział 855 rozdział 85501 – § 2060 Świadczenie wychowawcze. Plan 10 699 241,00 zł; wykonanie 10 698 793,30 zł.** Kwota przekazanej dotacji - 10 698 793,30 zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych – 1 036. Liczba dzieci w rodzinach korzystających ze świadczeń wychowawczych – 1 748. Liczba świadczeń wychowawczych – 10 565. Koszt świadczeń – 10 607 850,30 zł. Koszty obsługi w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

§ 4010. - 63 262,09 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)

§ 4040. - 6 869,32 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

§ 4110. – 12 076,61 zł (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. pracowników)

§ 4120. – 1 063,61 zł (składki na fundusz pracy)

§ 4210. – 735,75 zł - zakup art. biurowych (skoroszyty, segregatory, tonery do drukarek, tonery do kserokopiarki), zakup druków;

§ 4300. – 3 835,10 zł - obsługa bankowa, usługi inne

§ 4440. – 3 100,52 zł (odpis na fśś). **Dział 855 rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 5 320 220,00 zł; wykonanie 5 292 091,19 zł.** Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych – 562. Liczba świadczeń rodzinnych – 16 365. Wydatki w w/w rozdziale przedstawiały się następująco:

1. Fundusz alimentacyjny: 325 618,75 zł

- liczba rodzin pobierających FA – 46

- liczba świadczeń z FA – 793

2. Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne: 4 469 164,01, w tym:

- zasiłki rodzinne – 914.580,20

- dodatki do zasiłków rodzinnych - 450 736,30 zł, w tym: z tyt. urodzenia dziecka – 22 000,00 zł; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 32 112,30 zł; samotnego wychowywania dziecka – 39 338,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 49 820,00 zł; podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 113 156,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 146 010,00 zł; rozpoczęcie roku szkolnego – 48 300,00 zł;

- świadczenia rodzicielskie – 251 030,70 zł;

- złotówka za złotówkę – 57 522,81 zł;

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 64 000,00 zł,

- świadczenia opiekuńcze – 2 731 294,18 zł, w tym: świadczenia pielęgnacyjne – 2 069 407,70 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 576 724,48 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy – 76 962,00 zł;

- zasiłek dla opiekuna – 8 200,00 zł.

3. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za niektórych świadczeniobiorców 342 524,43 zł (w tym od ZDO 2 256,59 zł; KRUS – 5 296,00 zł); opłacano składki za 78 osób, liczba składek 820. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

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

§ 4010. - 113 551,59 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)

§ 4040. – 9 001,11 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

§ 4110. – 363 628,18 zł (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. pracowników, świadczeniobiorców + KRUS od świadczeniobiorców)

§ 4120. – 1 594,31 zł (składki na fundusz pracy)

§ 4210. – 504,92 zł - zakup art. biurowych (skoroszyty, segregatory, tonery do drukarek, tonery do kserokopiarki, zakup druków)

§ 4300. – 4 464,80 zł - obsługa bankowa, usługi inne

§ 4440. - 4 263,52 zł (odpis na fśś)**Dział 855 rozdział 85503** Karta Dużej Rodziny.Plan w w/w rozdziale wynosił 419,56 zł. Przekazana dotacja na sfinansowanie obsługi Kart Dużych Rodzin wynosiła: 330,71 zł. W w/w okresie środki te zostały wydatkowane w całości zgodnie z poniższym zestawieniem:

§ 4010. - 277,92 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)

§ 4110. – 47,84 zł (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr.pracowników)

§ 4120. – 4,95 zł (składki na fundusz pracy) Wydano 123 karty 49 rodzinom.**Dział 855 rozdział 85504** - Wspieranie rodziny.Zaplanowane środki finansowe na realizację resortowego programu wspierania rodziny, „Asystent Rodziny” – 25 584,00 zł. Łącznie wydatki – 19 588,92 zł z tego ze środków własnych gminy 19 588,92 zł. Koszty obsługi w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

§ 4110. – 2 583,00 zł (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. pracowników)

§ 4170. – 15 000,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)

§ 4410. – 2 005,92 zł - (delegacje służbowe krajowe). Zaplanowane środki finansowe na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” - 395 300,00 zł. Przekazana dotacja na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” wynosiła: 395 300,00 zł. W w/w okresie środki te zostały wydatkowane w całości zgodnie z poniższym zestawieniem:

§ 3110. - 382 500,00 zł (wyplata świadczeń)

§ 4010. - 8 850,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)

§ 4110. – 1 523,97 zł (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr.pracowników)

§ 4120. – 135,99 zł (składki na fundusz pracy)

§ 4210. – 1 491,04 zł - zakup art. biurowych (skoroszyty, segregatory, tonery do drukarek, tonery do kserokopiarki), zakup środków czystości, zakup druków;

§ 4300. – 799,00 zł - obsługa bankowa, opłaty za usługi ochroniarskie, usługi inne.**Dział 855 rozdział 85508** – Rodziny zastępcze. Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Zaplanowane środki finansowe na pokrycie opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 100 000,00 zł. Łącznie wydatki – 90 820,76 zł.**Dział 855 rozdział 85513** – § 2010 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.Plan w w/w rozdziale wynosił: 64 593,00 zł. Kwota przekazanej dotacji – 64 592,40 zł - na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych ubezpieczeniu podlegało 41 osób, liczba składek – 473, koszt – 64 592,40 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 21.2021

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie

z wykonania budżetu za 2020 rok Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie w 2020 roku wyniosły: 231 200,00 zł, w tym dotacja z Urzędu Gminy: 224 965,09 zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości: 6 200,00 zł, która w całości została przeznaczona na zakup książek. Wydatki w 2020 roku wyniosły: 231 165,09 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę: 15 012,65 zł. Na zakup materiałów wydano: 36 082,89 zł, w tym na prenumeratę czasopism: 1 141,82 zł (tj. biblioteka Gałczewko – 310,13 zł; biblioteka Nowogród – 123,72 zł; biblioteka Ostrowite – 181,65 zł; biblioteka Wrocki- 526,32 zł), węgiel do biblioteki Gałczewko w kwocie: 1 740,00 zł, artykuły biurowe i tusze: 3 184,54 zł, środki czystości: 1 188,54 zł, druki i materiały biblioteczne: 1 592,53 zł, regały biblioteczne: 21 029,82 zł, płyny do dezynfekcji: 240,00 zł, maseczki i rękawice ochronne: 1 710,65 zł, urządzenie wielofunkcyjne: 1 249,99 zł, pozostałe: 3 005,00 zł. Na zakup książek przeznaczono: 21 700,00 zł (tj. biblioteka Gałczewko – 5 600,00 zł; biblioteka Nowogród – 5 800,00 zł; biblioteka Ostrowite – 5 000,00 zł; biblioteka Wrocki – 5 300,00) zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej w 2020 roku wyniosły: 1 875,30 zł. Na zakup usług pozostałych zostało wydane: 7 637,27 zł, w tym opłata za prowadzenie rachunku bankowego wyniosła: 336,00 zł, wpłata za odpady komunalne za 2020 rok: 286,50 zł, pakiet strony internetowej w wysokości: 350,00 zł, płatność za świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych: 5 166,00 zł, przegląd gaśnic w kwocie: 85,01 zł, usługa informatyczna: 1 250,00 zł oraz pozostałe: 163,76 zł. Usługi internetowe i telekomunikacyjne wyniosły: 3 823,58 zł. Na delegacje krajowe wydano: 632,68 zł. Wydatki z tytułu opłat i składek wyniosły: 130,00 zł, w tym składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek w kwocie: 130,00 zł. W 2020 roku został wypłacony dla pracowników biblioteki ZFSS w wysokości: 4 779,95 zł. W 2020 roku przeprowadzono szkolenia w wysokości: 490,77 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 wynosi: 34,91 zł, które zostały przekazane na konto Urzędu Gminy. **Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie** Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za

2020 roku WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2020	W tym zobowiązania wymagalne
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	126.664,56	126.664,56	100,00		
921	92116	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	24.278,26	24.278,26	100,00		
921	92116	4120	Składka na Fundusz Pracy	3.038,33	3.038,33	100,00		
921	921163	4170	Umowy o dzieła i zlecenia	31,50	31,50	100,00		
921	92116	4210	Zakup materiałów	36.082,89	36.082,89	100,00		
921	92116	4240	Zakup książek	21.700,00	21.700,00	100,00		
921	92116	4260	Zakup energii	1.875,30	1.875,30	100,00		
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	7.637,27	7.637,27	100,00		
921	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.823,58	3.823,58	100,00		
921	92116	4410	Delegacje krajowe	632,68	632,68	100,00		
921	92116	4430	Opłaty i składki	130,00	130,00	100,00		
921	92116	4440	ZFSS	4.779,95	4.779,95	100,00		
921	92116	4700	Szkolenia	525,68	490,77	93,36		
			RAZEM	231.200,0	231.165,09			

			0			
--	--	--	----------	--	--	--

Na dzień 31 grudnia 2020 roku GBP w Nowogrodzie nie posiada żadnych zobowiązań , ani należności wymagalnych.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 21.2021

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 31 marca 2021 r. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki****Zdrowotnej we Wrockach Informacja o przebiegu wykonania planu****finansowego za 2020 rok WYDATKI**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2020</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
3020	Ekwiwalent za odzież	1 500,00	1 500,00	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe	297 535,73	297 535,73	100,00		
4040	Dodatkowe wynagr roczne	22 063,31	22 063,31	100,00	24 087,46	
4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	58 000,00	55 573,32	95,82	4 318,86	
4120	Składka na Fundusz Pracy	6 000,00	5 123,34	85,39	397,80	
4170	Umowy o dzieła i zlecenia	5 319,48	5 319,48	100,00		
4210	Zakup materiałów	14 808,39	14 808,39	100,00		
4220	Zakup środków spożywczych	500,00	79,10	15,82		
4230	Zakup leków i mat medycznych	1 731,78	1 731,78	100,00		
4260	Zakup energii	10 212,23	10 212,23	100,00		
4280	Zakup usług i badań medycznych	203 021,58	181 876,59	89,58	9 031,30	
4300	Zakup usług pozostałych	5 601,31	5 601,31	100,00	37,00	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 188,20	2 188,20	100,00		
4410	Delegacje krajowe	3 000,00	2 632,68	87,76		
4430	Opłaty i składki	2 718,95	2 718,95	100,00		
4440	Odpis na ZFŚS	6 201,04	6 201,04	100,00		
4480	Podatek od nieruchomości	598,00	598,00	100,00		
RAZEM		641 000,00	615 763,45		37 872,42	

SPRAWOZDANIE Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach z wykonania budżetu za 2020 rok Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2020 rok wyniosły: 666 076,56 zł, natomiast wydatki wyniosły: 615 763,45 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę: 380 295,70 zł. Wyplacono pracownikom ekwiwalent za odzież w kwocie: 1 500,00 zł. Zostały wyplacone umowy zlecenia na kwotę brutto: 5 319,48 zł. Na zakup materiałów wydano: 14 808,39 zł. W 2020 roku zakupiono środki spożywcze na kwotę: 79,10 zł. Na zakup materiałów medycznych przeznaczono kwotę: 1 731,78 zł. Zakup energii elektrycznej w 2020 roku wyniósł: 8 046,10 zł a wody: 2 166,13 zł. Na badania i usługi medyczne zostało wydane: 181 876,59 zł, w tym na usługi położnicze: 14 329,92 zł, badania laboratoryjne wykonywane przez Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie: 15 663,00 zł oraz wykonywane przez Laboratorium Vitalabo w kwocie: 7 377,90 zł, badania RTG i USG wykonane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy: 208,00 zł, badania cytologiczne: 150,00 zł, usługi stomatologiczne: 78 442,67 zł, usługi ginekologiczne: 10 200,00 zł oraz usługi rehabilitacyjne: 55 505,10 zł. Na zakup usług pozostałych zostało wydane: 5 601,31 zł, w tym m.in. na wywóz odpadów medycznych: 461,00 zł; odbiór odpadów komunalnych: 1 600,50 zł, usługi pralnicze: 330,00 zł, obsługa bankowa w tym abonament IPKO Biznes: 720,00 zł oraz opłata za prowadzenie konta: 336,00 zł, opłata za licencję do firmy Kamssoft na moduły do rozliczania świadczeń z NFZ: 1 501,83 zł, przegląd gaśnic: 31,98 zł oraz pozostałe usługi: 620,00 zł. Usługi internetowe i telekomunikacyjne wyniosły: 2 188,20 zł. Na delegacje krajowe wydano: 2 632,68 zł. Na opłaty i składki wydano kwotę: 2 718,95 zł. Podatek od nieruchomości na 2020 rok wyniósł: 598,00 zł. W 2020 roku został także wyplacony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 6 201,04 zł. Stan środków SPZOZ we Wrockach na dzień 31.12.2020 wynosi: 396 579,45 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 21.2021

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 31 marca 2021 r. **Stopień realizacji podstawowych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	prognoza na rok 2020	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	52 444 371,68	52 818 334,08
1a	dochody bieżące	47 584 813,94	47 990 298,35
1b	dochody majątkowe, w tym	4 859 557,74	4 828 035,73
1c	ze sprzedaży majątku	1 228 600,00	552 486,78
2	Wydatki ogółem, z tego:	52 500 982,11	48 949 058,10
2a	wydatki bieżące	45 724 976,38	43 121 802,17
2b	wydatki majątkowe	6 776 005,73	5 827 255,93
3	Wolne środki, zgodnie z art. 217ust. 2 pkt6 ufp, bieżącego	868 888,43	1 930 201,47
4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	25 000,00	25 000,00
6	Przychody (kredyty, pożyczki)	0,00	0,00
7	Wynik budżetu	-56 610,43	3 869 275,98
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 728 725,99	4 868 496,18
9	Przychody budżetu	868 888,43	1 930 201,47
10	Rozchody budżetu	812 278,00	812 278,00

Zachodzi różnica między planem dochodów i wydatków przyjętym do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a planem dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok (po zmianach) wynikająca z dokonanych zmian w budżecie Gminy Golub-Dobrzyń z pominięciem zmian w WPF, co przekłada się również na wykonanie w niektórych pozycjach zestawienia – wyższe, niż prognozowane (także w tabeli dotyczącej przedsięwzięć). Utrzymanie dyscypliny przy realizacji wydatków (ze szczególnym uwzględnieniem wydatków bieżących) przyniosło efekt w postaci wykonanej nadwyżki operacyjnej wyższej, niż prognozowana w WPF w kwocie: 4 868 496,18 zł.