



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2018 r.

Poz. 1651

ZARZĄDZENIE Nr 11.2018 WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń Nr XXXI.157.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu na 2017 rok, wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu: plan: 37 446 465,80 zł; wykonanie: 37 540 720,03 zł, co stanowi: 100,2%:
 - a) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, plan: 77 200 zł, wykonanie: 78 904,35 zł, co stanowi: 102,2%,
 - b) sprzedaż mienia, plan: 194 568 zł, wykonanie: 192 904,15 zł, co stanowi: 99,1%,
 - c) subwencja ogólna, plan: 11 237 416 zł, wykonanie: 11 237 416 zł, co stanowi: 100%,
 - d) pozostałe dochody, plan: 13 203 535 zł, wykonanie: 13 324 178,75 zł, co stanowi: 100,9%, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2;
- 2) wydatki ogółem, plan: 38 993 577,80 zł, wykonanie: 38 138 496,88zł, co stanowi: 97,8%:
 - a) wydatki bieżące, plan: 35 767 508,80 zł, wykonanie: 35 019 403,21 zł, co stanowi: 97,9%,
 - wydatki na zadania zlecone, plan: 12 733 746,80 zł, wykonanie: 12 707 118,78 zł, co stanowi: 99,8%,
 - obsługa długu publicznego, plan: 310 700 zł, wykonanie: 300 768,53 zł, co stanowi: 96,8%,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, plan: 77 200 zł, wykonanie: 62 449,22 zł, co stanowi: 80,9%,
 - pozostałe wydatki bieżące plan: 22 645 862 zł, wykonanie: 21 949 066,68 zł, co stanowi: 96,9%, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3,
 - b) wydatki majątkowe, plan: 3 226 069 zł, wykonanie: 3 119 093,67 zł, co stanowi: 96,7%, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - c) planowany deficyt: 1 547 112 zł, wykonanie deficyt budżetu: 597 776,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3;
- 3) stan mienia gminnego na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 79 792 347,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 4) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej, załącznik Nr 6;
- 5) sprawozdanie z przebiegu wykonania planu SP ZOZ Wrocki, załącznik Nr 7;
- 6) wykonanie wieloletniej prognozy finansowej, załącznik Nr 8.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232, z 2018 r., poz. 130

§ 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
Marek Ryłowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11.2018
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2017 rok.

Plan dochodów po zmianach na 2017 rok wynosił: 37 446 465,80 zł, wykonanie: 37 540 720,03 zł, co stanowi: 100,25% planu, w tym:

- dochody bieżące plan: 36 261 318,85 zł, wykonanie: 36 369 493,51 zł (100,3%),
- dochody majątkowe plan: 1 185 146,95 zł, wykonanie: 1 171 226,52 zł (98,8%).

Opis wykonania dochodów za 2017 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan: 827 727,10 zł, wykonanie: 815 948,93 zł, z tego: czynsz za tereny łowieckie: 8 543,39 zł, dotacja na zadanie zlecone, zwrot części podatku akcyzowego: 710 836,01 zł, wpłaty ludności na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych i przyłączy wod-kan: 73 166,25 zł, dofinansowanie dożynek gminnych w kwocie: 18 269,99 zł oraz usługi 5 133,29 zł

Dział 600 Transport i łączność, plan: 615 662 zł, wykonanie: 615 661 zł.

W dziale tym gmina otrzymała dofinansowanie na zadania inwestycyjne w kwocie: 615 661 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, plan: 442 244 zł, wykonanie: 449 470,30 zł, z tego: opłaty za wieczyste użytkowanie: 548,96 zł, czynsze mieszkaniowe i czynsze mienia komunalnego: 224 439,90 zł, sprzedaż mienia zaplanowano w kwocie: 194 568 zł, uzyskano: 192 904,15 zł. Pozostałe dochody: 31 577,29 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, plan: 77 141 zł, wykonanie: 76 925,91 zł, z tego: dotacja celowa na administrację: 60 683,62 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym: 68,60 zł, pozostałe dochody: 16 173,69 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, plan: 3 765 zł, wykonanie: 3 765 zł, z tego: dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców: 3 765 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan: 615 zł, wykonanie: 500 zł. Różne wpływy z tytułu wpłat za szkody i inne 500 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan: 8 994 972 zł, wykonanie: 9 145 756,78 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości, plan: 2 124 650 zł, wykonanie: 2 146 932,86 zł (101,0 %),
- podatek rolny, plan: 1 206 200 zł, wykonanie: 1 196 709,06 zł (99,2%),
- podatek leśny, plan: 197 300 zł, wykonanie: 197 783 zł (100,2 %),
- podatek od środków transportowych, plan: 360 800 zł, wykonanie: 380 135,99 zł (105,4%),
- odsetki od zaległości podatkowych, plan: 4 550 zł, wykonanie: 5 601,46 zł,
- pozostałe odsetki, plan: 3 000 zł, wykonanie: 1 373,08 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 23 376,02 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 174 265 zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa): 18 367,58 zł,
- zwrot kosztów upomnień: 16 538,80 zł,
- opłaty skarbowe: 26 273 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 4 850 450 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych: 22 581,95 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 78 904,35 zł,
- opłata eksploatacyjna: 1 343,40 zł,
- opłata produktowa: 135,63 zł,
- pozostałe wpływy: 4 985,60 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych za 2017 rok wyniosły: 1 443 zł, w tym:

- podatku rolnego: 1 417 zł,
- odsetek: 26 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2017 rok wyniosły: 733 899,26 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości: 526 891,04 zł,
- podatku od środków transportowych: 207 008,22 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2017 rok wyniosły: 663 000,83 zł w podatku od nieruchomości.

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. wynosił ogółem: 3 240 575,48 zł (wg sprawozdania Rb-N), w tym:

- środki na rachunkach bankowych: 1 476 658,01 zł,
- należności wymagalne: 1 661 499,58 zł,
- pozostałe należności: 102 417,89 zł.

Należności wymagalne dzielą się na:

- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie: 1 335 158,14 zł.

Informacja o podjętych działaniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wobec dłużników:

- 1) dłużnicy wzywani są do składania oświadczeń majątkowych;
- 2) aktywowani są do podejmowania zatrudnienia tj. rejestrowania się w PUP. Do PUP wysyłane są informacje o dłużniku i wnioski o zaktywizowanie bezrobotnego dłużnika;
- 3) w stosunku do osób które nie zgłaszają się, nie reagują na żadne wezwania, decyzje, itp. W wyznaczonym terminie kierowane są do Prokuratury Rejonowej wnioski o ściganie dłużnika i uznanie go za uchylającego. Niestety Prokurator odmawia wszczęcia postępowania, nie znajdując podstaw do uznania dłużników za uchylających się od obowiązku alimentacyjnego (mimo niepodejmowania żadnych działań z ich strony);
- 4) kierowane są także wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawo jazdy;
- 5) po każdym uprawomocnieniu się decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla wierzyciela/wierzycielki, wysyłany jest wniosek do Komorników Sądowych o przyłączenie się do egzekucji. Dłużnicy oraz organ właściwy dłużnika otrzymują informacje o przyznaniu i okresie przyznania świadczenia. Następnie dłużnik wzywany jest w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego. Od 2009 roku od dłużników alimentacyjnych ściągnięto łącznie: 325 572,84 zł (przy wypłaconej kwocie świadczeń z FA: 3 310 921,97 zł);
- 6) informacje o zadłużeniu dłużników alimentacyjnych zgłaszane są systematycznie do Biur Informacji Gospodarczych.

Należności wymagalne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie: 326 341,44 zł.

Informacja o podjętych działaniach Gminy wobec dłużników: w stosunku do dłużników zalegających z opłatami za odbiór odpadów komunalnych w 2017 roku wystawiono 181 tytułów egzekucyjnych i 876 upomnień. W 2017 roku wystawiono i wysłano do osób fizycznych i prawnych 741 upomnienia na zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Skierowano do urzędów skarbowych 193 tytuły wykonawcze. Najemcom gminnych lokali mieszkalnych wysłano 40 wezwań do zapłaty na zaległości w czynszu mieszkaniowym.

Dział 758 Różne rozliczenia, plan: 11 344 994,91 zł, wykonanie: 11 344 994,91 zł, w tym:

- subwencja oświatowa: 6 505 077 zł,
- subwencja ogólna: 4 636 387 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej: 95 952 zł oraz
- zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2016 rok w kwocie: 107 578,91 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, plan: 929 318,65 zł, wykonanie: 971 860,35 zł, w tym:

- dotacje na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego: 157 884,00 zł,
- dotacja na zadanie zlecone „wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne: 106 239,97 zł,
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach i czesne: 145 196,75 zł,
- dochody za wynajem hali sportowej: 35 015,30 zł,
- dofinansowanie utrzymania przewodniczących związków zawodowych: 39 691,09 zł,
- wpłaty innych jst. za dzieci przebywające w przedszkolach gminnych: 176 217,96 zł,
- pozostałe dochody: 311 615,28 zł

Dział 852 Pomoc społeczna, plan: 941 272,42 zł, wykonanie: 951 772,47 zł, w tym:

- dotacja na zasiłki stałe: 302 379,63 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe: 219 424 zł,

- dotacja na utrzymanie GOPS: 168 780 zł,
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze: 13 472,42 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych: 117 040 zł,
- dotacja na dożywianie i pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: 68 000 zł,
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne: 45 592,79 zł,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego: 366,42 zł,
- pozostałe dochody: 16 717,21 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan: 253 944 zł, wykonanie: 216 629,86 zł, w tym: dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 216 629,86 zł.

Dział 855 Rodzina, plan: 12 014 314,72 zł, wykonanie: 11 999 066,19 zł, w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych: 7 218 885,30 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych: 4 464 896,89 zł,
- dotacja na kartę dużej rodziny: 238,52 zł,
- dotacja na wynagrodzenie asystenta rodziny: 1 585 zł,
- wpływy z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej: 6 750,22 zł,
- dotacja na utworzenie żłobka: 235 816,26 zł, na bieżące utrzymanie żłobka: 66 204 zł oraz odpłatność za pobyt: 4 690 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan: 947 145 zł, wykonanie: 893 422,39 zł.

W dziale tym wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły: 15 091,75 zł, dotacja z WFOŚ i GW na utylizację azbestu w kwocie: 36 819,98 zł, na zadrzewienia: 10 000 zł. Odpłatność za odbiór odpadów komunalnych: 798 058,85 zł. Wpłaty mieszkańców na budowę ogniw fotowoltaicznych: 31 000 zł. Dotacja z WFOŚ na edukację ekologiczną: 1 500 zł, pozostałe dochody: 951,81 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan: 48 000 zł, wykonanie: 49 575,56 zł.

Dochód z usług wynajmu świetlic: 49 575,56 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan: 5 350 zł, wykonanie: 5 370,38 zł

Są to dochody z usług w kwocie: 5 370,38 zł.

Opis wykonania wydatków za 2017 rok.

Wykonanie wydatków za 2017 rok wyniosło: 38 138 496,88 zł, co stanowi: 97,8% planu, w tym:

- wydatki bieżące, plan: 35 767 508,80 zł, wykonanie: 35 019 403,21 zł (97,9%),
- wydatki majątkowe, plan: 3 226 069 zł, wykonanie: 3 119 093,67 zł (96,7%).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan: 1 117 132,01 zł, wykonanie: 1 079 129,60 zł

W dziale tym wykonanie wydatków wyniosło: 1 079 129,60 zł, z tego wydatki inwestycyjne: 185 408,84 zł (realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku). Pozostałe wydatki to: składka na utrzymanie Izby Rolniczej: 23 551,65 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z kosztami obsługi: 710 836,01 zł, pozostałe wydatki: 182 884,75 zł, w tym organizacja dożynek gminnych: 43 846,12 zł (10 594,99 zł dofinansowanie) oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów wiejskich. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym dziale wyniosły: 35 438,93 zł.

Dział 600 Transport i łączność, plan: 3 657 099 zł, wykonanie: 3 581 142,20 zł.

Na wykonanie inwestycji drogowych zaplanowano kwotę: 2 334 920 zł wydano łącznie: 2 273 603,91 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano: 1 307 538,29 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych: 69 192,58 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie dróg gminnych, usługi transportowe, profilowanie: 540 970,94 zł, zakup materiałów: 247 633,18 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego: 21 976,90 zł, remonty: 427 764,69 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, plan: 1 033 677 zł, wykonanie: 1 017 936,57 zł.

W dziale 700 wykonano wydatki na kwotę: 1 017 936,57 zł, w tym wydatki inwestycyjne: 36 253 zł. Z wydatków bieżących największe koszty poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (brygady remontowej, publicznych i interwencyjnych): 520 147,52 zł, ekwiwalent za używanie odzieży: 4 860,28 zł, zakup materiałów (budynki komunalne): 97 493,41 zł, energia elektryczna klatki schodowe: 29 097,09 zł,

remonty: 98 126,20 zł, wywóz nieczystości płynnych: 35 730,72 zł, i pozostałe wydatki: 232 481,35 zł (usługi kominiarskie, elektryczne, opłaty), odpis na ZFŚS.

Dział 710 Działalność usługowa, plan: 108 300 zł, wykonanie: 99 347,45 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 720 Informatyka, plan: 6 405 zł, wykonanie: 6 270,52 zł.

W dziale tym realizowany był projekt z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Dział 750 Administracja publiczna, plan: 4 090 016 zł, wykonanie: 4 036 155,90 zł:

wydatki na zadania zlecone wyniosły: 60 683,62 zł. Na obsługę Rady Gminy wydano: 175 950,55 zł, w tym diety radnych i ryczałt przewodniczącego rady: 164 457,44 zł. Prowizje i diety sołtysów: 163 336,62 zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników: 2 269 765,54 zł, wpłaty na PFRON: 15 889 zł, na zakup materiałów wydano: 149 402,49 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe: 66 997,39 zł, energia elektryczna i woda: 45 498,99 zł, usługi remontowe: 4 059,91 zł, odpis na FŚS: 44 427,90 zł, usługi: 218 190,78 zł, w tym opłaty pocztowe: 57 701,80 zł, oraz prowizje bankowe, wywóz nieczystości, prasa, szkolenia, konserwacja ksera, obsługa prawna, opłaty i składki. Opłaty telefoniczne i informatyczne: 71 280,79 zł, ubezpieczenie majątku gminy: 26 386,40 zł, składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i LGD „Dolina Drwęcy”: 23 426,03 zł, na promocje gminy wydano w 112 513,19 zł, delegacje i ryczałty: 40 625,14 zł, zakupy inwestycyjne: 12 293,02 zł, wydatki na utrzymanie zespołu usług wspólnych (GSEAS): 511 239,87 zł, pozostałe wydatki: 24 188,67 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan: 3 765 zł, wykonanie: 3 765 zł:

zadanie zlecone, aktualizacja rejestru wyborców: 3 765 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan: 220 245 zł, wykonanie: 207 292,04 zł:

w dziale tym dokonano wpłaty w kwocie: 4 985,07 zł na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych kosztowało: 202 306,97 zł, w tym dotacje na zakupy inwestycyjne: 2 060 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, plan: 310 700 zł, wykonanie: 300 768,53 zł:

odsetki od pożyczek z WFOŚ i kredytów bankowych: 279 768,53 zł, prowizja od udzielonego kredytu: 21 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, plan: 95 260 zł, wykonanie: 0 zł:

rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie: 95 000 zł, nie została rozwiązana, z rezerwy ogólnej kwotę: 30 000 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych, 45 600 zł na wydatki związane z utworzeniem żłobka, 4 140 zł na budynki komunalne.

Dział 801 Oświata i wychowanie, plan: 11 724 243,75 zł, wykonanie: 11 424 109,31 zł:

1) utrzymanie szkół podstawowych (80101) w 2017 roku kosztowało: 5 037 033,23 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Lisewo: 847 328,54 zł,
- Szkoła Podstawowa Węgiersk: 798 001,23 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Wrocki: 1 048 503,07 zł,
- Szkoła Podstawowa Nowogród i Zespół Szkolno-Przedszkolny: 814 255,11 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Ostrowite: 1 084 104,21 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo (dotacja 260 053,32 zł),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Gałczewo: 166 964,37 zł,

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 wyniosły: 18 706,60 zł, wynagrodzenia i pochodne ogółem wyniosły: 3 576 405,24 zł.

2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (80103) wyniosło: 257 963,12 zł, w tym:

- przy Szkole Podstawowej Lisewo: 81 172,34 zł,
- przy Szkole Podstawowej Węgiersk: 84 502,22 zł,
- przy Szkole Podstawowej Nowogród: 45 360,56 zł.

- odpłatność za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy SP Nr 1 i Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu: 19 665,12 zł,
 - pozostałe wydatki: 27 262,88 zł;
- 3) wydatki na utrzymanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w gminie kosztowały: 1 206 163,50 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne: 885 795,41 zł,
 - dotacja celowa na zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach: 56 477,07 zł,
 - dotacja na utrzymanie przedszkola specjalnego wyniosła w 2017 roku: 124 107,77 zł (rozdział 80105).
W rozdziale 80106 zrealizowano wydatki w formie dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie: 173 955,29 zł;
- 4) Publiczne Gimnazjum Gałczewo: 2 356 424,39 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne: 1 837 783,63 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 100 213,55 zł,
 - materiały i pomoce dydaktyczne: 196 919,56 zł,
 - odpisy na ZFŚS: 88 884,74 zł;
- 5) na dowożenie uczniów wydano w 2017 roku: 817 050,90 zł, w tym:
- zwrot za zakupione bilety wyniósł: 378 541,93 zł,
 - wynajem autobusów: 46 480 zł,
 - utrzymanie opiekunów w czasie dowozu: 157 795,81 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem gminnego autobusu szkolnego i opiekunów wyniosły: 234 233,16 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 115 762,87 zł,
 - olej i części do autobusów 74 352,16 zł;
- 6) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło: 29 427,32 zł;
- 7) utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych kosztowało: 600 172,67 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 416 730,53 zł,
 - zakup żywności: 150 578,15 zł,
 - pozostałe wydatki 32 863,99 zł;
- 7) w rozdziale 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”, zrealizowano wydatki w kwocie: 16 427,32 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne: 14 738,75 zł;
- 8) w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych” wykonano wydatki w kwocie: 742 865,47 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne: 623 464,98 zł,
- 9) pozostała działalność w dziale oświata: 62 049,87 zł, w tym:
- odpis na ZFŚS dla emerytów: 51 263,70 zł,
 - dofinansowanie utrzymania przewodniczącej ZNP: 10 436,17 zł,
 - umowy zlecenia 350 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia, plan: 98 200 zł , wykonanie: 79 853,92 zł.

Na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii: 62 449,22 zł. Gmina posiada punkt konsultacyjny przy SP ZOZ Wrocki gdzie zatrudniony jest terapeuta uzależnień. Na realizację programów zdrowotnych oraz usługi rehabilitacyjne: 3 960 zł, zakup sprzętu rehabilitacyjnego: 13 444,70 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, plan: 1 757 138,56 zł , wykonanie: 1 710 378,56 zł

- 1) Dział 852 rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan: 45 650,00 zł, wykonanie: 45 592,79 zł, w tym:
- z tytułu ustawy o pomocy społecznej ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegało 45 osób, liczba składek: 499, koszt: 21 542,70 zł; na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych ubezpieczeniu podlegało 36 osób, liczba składek: 356, koszt: 24 050,09 zł,
- 2) Dział 852:
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Plan na wyniósł: 335 824 zł; wykonanie: 323 047,17 zł;

- kwotę przeznaczoną na zasiłki okresowe wydatkowano w całości. Wypłacono: 663 świadczeń 104 rodzinom, ilość osób w rodzinach: 312,
 - plan na zasiłki celowe wynosił: 116 400,00 zł. Z kwoty przeznaczonej na zasiłki celowe wydatkowano: 103 623,17 zł,
 - rozdział 85215, plan: 141 856,56 zł, wykonanie: 138 908,77 zł:
 - na zadanie zlecone „dodatek energetyczny” wydano: 366,42 zł,
 - na dodatki mieszkaniowe: 138 542,35 zł;
- 3) Dział 852 rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Plan na wypłatę zasiłków stałych wynosił: 303 412,00 zł, wykonanie: 302 379,63 zł. Zasiłki stałe wypłacane były 63 osobom, liczba świadczeń ogółem: 698;
- 4) Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Plan: 588 660,00 zł, wykonanie: 579 530,31 zł, w tym dotacja: 156 800,00 zł:
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne razem: 522 251,38 zł,
 - wydatki bieżące ogółem: 57 278,93 zł, w tym: zakup okularów korekcyjnych dla pracownika, zakup art. biurowych (skoroszyty, segregatory, tonery do drukarek, toner do kserokopiarki), zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, obsługa bankowa, opłaty za usługi ochroniarskie, za szkolenia pracowników, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, zapłata za korzystanie z telefonów komórkowych, delegacje służbowe krajowe - na szkolenia pracowników i na wywiady środowiskowe, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup papieru ksero, opłata za przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego;
- 5) Dział 852 rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 161 736,00 zł, wykonanie: 161 311,14 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne: 159 703,78 zł,
 - pozostałe wydatki: 1 607,36 zł;
- 6) Dział 852 rozdział 85230 – Pozostała działalność. Plan: 140 000,00 zł, wykonanie: 126 654,35 zł
- przekazana dotacja wynosiła: 68 000,00 zł i była przeznaczona na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wypłatę zasiłków celowych z Programu Rządowego,
 - ze środków własnych gmina na ten cel wydała: 58 654,35 zł,
 - na realizację świadczeń (posiłków) przeznaczono: 83 320,35 zł. Liczba osób objętych dożywianiem wyniosła: 205 (w tym 2 osoby dorosłe), liczba posiłków: 24 477.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan: 303 399 zł, wykonanie: 277 673,27 zł:

- stypendia szkolne: w okresie I-VI/2017 roku wypłacono 299 uczniom stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę: 170 462,53 zł (z tego: 34 092,51 zł ze środków własnych gminy).
 - stypendia szkolne: w okresie IX-XII/2017 roku wypłacono 259 uczniom stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę: 100 324,79 zł (z tego: 20 064,95 zł ze środków własnych gminy).
- Łącznie w 2017 roku wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 270 787,32 zł (z tego 54 157,46 zł ze środków własnych gminy).

Dział 855 Rodzina, plan: 12 186 843,48 zł, wykonanie: 12 138 718,44 zł:

- 1) Dział 855 rozdział 85501 – § 2060 Świadczenie wychowawcze. Plan 7 222 948,00 zł; wykonanie: 7 218 885,30 zł:
kwota przekazanej dotacji: 7 218 885,30 zł, liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych: 746, liczba dzieci w rodzinach korzystających ze świadczeń wychowawczych: 1 201. Liczba świadczeń wychowawczych: 14 264. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano: 7 112 081,30 zł, koszty obsługi wyniosły: 106 804 zł;
- 2) Dział 855 rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan: 4 502 282,00 zł; wykonanie: 4 488 496,89 zł: liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych: 679. Liczba świadczeń rodzinnych: 20 378. Wydatki w w/w rozdziale przedstawiały się następująco:
- Fundusz alimentacyjny: 424 960,00 zł: liczba rodzin pobierających FA: 67, liczba świadczeń z FA: 1 101,
 - świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne: 3 731 145,70 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne: 1 233 515,00 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych: 544 614,60 zł, w tym: z tyt. urodzenia dziecka: 44 000,00 zł, z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 54 865,90 zł, z tyt. samotnego

wychowywania dziecka: 54 995,00 zł, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 56 106,70 zł, z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 116 602,00 zł, z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 154 345,00 zł, z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego: 63 700,00 zł, świadczenia rodzicielskie: 346 072,60 zł, złotówka za złotówkę: 37 028,90 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 83 000,00 zł, świadczenia opiekuńcze: 1 380 834,60 zł, w tym: świadczenia pielęgnacyjne: 773 046,20 zł, zasiłki pielęgnacyjne: 425 646,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy: 182 142,40 zł; zasiłek dla opiekuna: 106 080,00 zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za niektórych świadczeniobiorców: 179 395,78 zł (w tym od ZDO: 21 219,03 zł), opłacano składki za 78 osób, liczba składek 761.

3) Dział 855 rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan w/w rozdziale wynosi: 278,72. Przekazana dotacja na sfinansowanie obsługi Kart Dużych Rodzin wynosiła: 238,52 zł. W w/w okresie środki te zostały wydatkowane na obsługę KDR.

4) Dział 855

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny:

zaplanowane środki finansowe na realizację resortowego programu wspierania rodziny, „Asystent Rodziny”: 11 181,00 zł. Łącznie wydatki: 11 179,00 zł, z tego ze środków własnych gminy: 9 594,00 zł, Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan: 415 153,76 zł, wykonanie: 391 764,44 zł:

- na utworzenie żłobka wydano w 2017 roku: 334 649,96 zł, z tego ze środków UE: 235 816,26 zł,
- na funkcjonowanie żłobka wydano: 57 114,48 zł.

5) 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: 35 000,00 zł. Łącznie wydatki: 28 154,29 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan: 1 538 534 zł, wykonanie: 1 474 266,11 zł: na gospodarkę odpadami wydano łącznie: 870 852,05 zł, w tym:

- odbiór odpadów: 722 507,32 zł,
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów: 88 800 zł,
- zwiększenie wkładu do spółki EKOLOG: 39 961,50 zł.

Na oświetlenie ulic i konserwację wydano: 250 077,47 zł, wydatki na ochronę środowiska: 62 743,78 zł. Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydano: 17 300 zł. W dziale tym realizowano wydatki na utylizację azbestu w kwocie: 52 599,98 zł (w części finansowane przez WFOŚ i GW na kwotę: 36 819,98 zł), wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły: 174 641,38 zł, odpłatność za utrzymanie bezdomnych zwierząt: 40 451,45 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan: 553 170 zł, wykonanie: 521 297,48 zł: przekazano dotację do instytucji kultury: 182 998,21 zł, wydatki związane z utrzymaniem świetlic wyniosły: 325 074,71 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły: 13 224,56 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan: 189 450 zł, wykonanie: 180 391,98 zł: dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy: 86 946,96 zł, utrzymanie gminnych klubów sportowych i inne wydatki na sport masowy: 93 445,02 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r., wg sprawozdania Rb-Z wynosi: 11 040 738 zł, w tym:

1) Kredyty: 10 572 548 zł;

2) Pożyczki: 468 190 zł.

Opis stanu zadłużenia tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2017 r.

Stan zadłużenia na początek roku: 10 213 626 zł, w tym:

1) pożyczki z WFOŚ: 522 990 zł;

2) kredyty: 9 690 636 zł

pożyczka na zakup samochodu specjalistycznego:

- zaciągnięta w 2016 r.: 250 000 zł

- spłaty: 0 zł

- zadłużenie na 31.12.2017 r.: 250 000 zł

pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagródowych:

- zadłużenie na początek roku: 18 440 zł

- spłaty: 18 440 zł

- zadłużenie na 31.12.2017 r.: 0 zł

pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Sokołowo – Antoniewo:

- zadłużenie na początek roku: 254 550 zł
- spłaty: 36 360 zł
- zadłużenie na 31.12.2017 r.: 218 190 zł

kredyt bankowy:

- zadłużenie na początek roku: 2 445 330 zł
- spłaty: 407 544 zł
- zadłużenie na 31.12.2017 r.: 2 037 786 zł

kredyt bankowy:

- zadłużenie na początek roku: 1 835 120 zł
- spłaty: 203 880 zł
- zadłużenie na 31.12.2017 r.: 1 631 240 zł

kredyt bankowy:

- zadłużenie na początek roku: 266 672 zł
- spłaty: 266 672 zł
- zadłużenie na 31.12.2017 r.: 0 zł

kredyt bankowy:

- zadłużenie na początek roku: 2 530 000 zł
- spłaty: 0 zł
- zadłużenie na 31.12.2017 r.: 2 530 000 zł

kredyt bankowy

- zadłużenie na początek roku: 750 000 zł
- spłaty: 0 zł
- zadłużenie na 31.12.2017 r.: 750 000 zł

kredyt bankowy

- zadłużenie na początek roku: 1 260 008 zł
- spłaty: 139 992 zł
- zadłużenie na 31.12.2017 r.: 1 120 016 zł

kredyt bankowy:

- zaciągnięty w 2016 r.: 603 506 zł
- spłaty: 0 zł
- zadłużenie na 31.12.2017 r.: 603 506 zł

kredyt bankowy:

- zaciągnięty w 2017 r.: 1 900 000 zł
- spłaty: 0 zł
- zadłużenie na 31.12.2017 r.: 1 900 000 zł.

Planowane spłaty na 2017 rok: 1 072 888 zł

Spłacono w 2017 roku: 1 072 888 zł

Zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2017 roku: 1 900 000 zł

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2017 r.: 11 040 738 zł.

Podsumowanie wykonania budżetu za 2017 rok

Zaplanowane dochody na 2017 rok wykonano w 100,25% i wydatków w 97,8%. W budżecie gminy zaplanowano deficyt w kwocie: 1 547 112 zł, natomiast wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie: 597 776,85 zł. Plan przychodów wynosił: 2 620 000 zł, natomiast wykonanie: 2 623 790,02 zł, w tym kredyty: 1 900 000 zł oraz wolne środki: 723 790,02 zł. Rozchody zaplanowano na kwotę: 1 072 888 zł, spłaty kredytów i pożyczek wyniosły: 1 072 888 zł. Wolne środki w kwocie: 597 776,85 zł przeznaczone zostały na pokrycie deficytu.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie: 194 568 zł, wykonanie: 192 904,15 zł, natomiast wykonanie podstawowych dochodów podatkowych wyniosło: 9 014 841,84 zł, w tym z podatku od nieruchomości: 101,0%, podatku rolnego: 99,2%, podatku leśnego: 100,2%, podatku od środków transportowych: 105,4%. Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,9%, a wydatki inwestycyjne w 96,7%, co oznacza, że zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi: 1 350 090,30 zł. Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2017 roku wynosi: 11 040 738 zł, co stanowi: 29,4% w stosunku do dochodów.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11.2018
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	827 727,10	815 948,93	98,58%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 421,09	73 166,25	85,65%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 421,09	73 166,25	85,65%
	01095			Pozostała działalność	742 306,01	742 782,68	100,06%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 543,39	100,51%
		083	0	Wpływy z usług	4 700,00	5 133,29	109,22%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710 836,01	710 836,01	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 270,00	18 269,99	100,00%
600				Transport i łączność	615 662,00	615 661,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	615 662,00	615 661,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 500,00	87 500,00	100,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 517,00	311 516,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 695,00	19 695,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 950,00	196 950,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	442 244,00	449 470,30	101,63%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 244,00	449 470,30	101,63%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	548,96	78,42%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	221 300,00	224 439,90	101,42%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	194 568,00	192 904,15	99,14%
		083	0	Wpływy z usług	25 676,00	31 577,29	122,98%
750				Administracja publiczna	77 141,00	76 925,91	99,72%
	75011			Urzędy wojewódzkie	62 752,00	60 683,62	96,70%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 752,00	60 683,62	96,70%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 389,00	16 240,71	112,87%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 800,00	10 953,82	101,42%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	746,36	149,27%

		083	0	Wpływy z usług	1 739,00	2 457,93	141,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	68,60	19,60%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 014,00	201,40%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,58	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,58	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 765,00	3 765,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 765,00	3 765,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 765,00	3 765,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615,00	500,00	81,30%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	615,00	500,00	81,30%
		083	0	Wpływy z usług	615,00	500,00	81,30%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 994 972,00	9 145 756,78	101,68%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00	18 367,58	104,96%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00	18 367,58	104,96%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 263 004,00	1 260 303,33	99,79%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	985 500,00	984 348,33	99,88%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	60 200,00	60 121,00	99,87%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	185 200,00	185 155,00	99,98%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 200,00	26 242,00	100,16%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	4 428,00	80,51%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	9,00	18,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	354,00	0,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 829 926,00	2 865 873,14	101,27%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 139 150,00	1 162 584,53	102,06%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 146 000,00	1 136 588,06	99,18%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	12 100,00	12 628,00	104,36%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	334 600,00	353 893,99	105,77%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 345,00	23 376,02	104,61%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	168 231,00	169 837,00	100,95%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 592,46	124,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 373,08	45,77%
	75618			Wpływy z opłaty skarbowej	106 940,00	111 641,98	104,40%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	135,63	67,82%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	24 800,00	26 273,00	105,94%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 490,00	1 343,40	90,16%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 200,00	78 904,35	102,21%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200,00	4 985,60	155,80%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00%

	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	15 500,00	16 538,80	106,70%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	16 538,80	106,70%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 762 102,00	4 873 031,95	102,33%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 742 802,00	4 850 450,00	102,27%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 300,00	22 581,95	117,00%
758				Różne rozliczenia	11 344 994,91	11 344 994,91	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 505 077,00	6 505 077,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 505 077,00	6 505 077,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 636 387,00	4 636 387,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 636 387,00	4 636 387,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	107 578,91	107 578,91	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,05	84 900,05	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 678,86	22 678,86	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 952,00	95 952,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 952,00	95 952,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	929 318,65	971 860,35	104,58%
	80101			Szkoły podstawowe	244 248,49	242 433,93	99,26%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 159,00	5 772,35	111,89%
		083	0	Wpływy z usług	50 500,00	52 784,50	104,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,62	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 879,00	5 939,95	101,04%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	5 565,26	154,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 751,49	72 030,30	97,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 359,00	35 340,95	99,95%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	65 000,00	92,86%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 084,00	26 098,00	100,05%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 014,00	100,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 084,00	24 084,00	100,00%
	80104			Przedszkola	355 362,00	364 953,71	102,70%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 462,00	42 493,75	105,02%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	12 442,00	124,42%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 800,00	133 800,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 100,00	176 217,96	102,99%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	60 210,00	60 210,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 210,00	60 210,00	100,00%
	80110			Gimnazja	53 098,87	75 791,35	142,74%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	35 015,30	280,12%
		083	0	Wpływy z usług	1 300,00	2 139,26	164,56%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	4 426,96	119,65%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 598,87	34 209,66	96,10%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	148 300,00	161 029,30	108,58%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 500,00	88 247,00	112,42%
		083	0	Wpływy z usług	69 800,00	72 782,30	104,27%
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	1 338,00	1 338,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	100,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 677,29	314,97	8,57%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 677,29	314,97	8,57%
80195				Pozostała działalność	37 000,00	39 691,09	107,27%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	39 691,09	107,27%
852				Pomoc społeczna	941 272,42	951 772,47	101,12%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 650,00	45 592,79	99,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 051,00	24 050,09	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 599,00	21 542,70	99,74%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 424,00	219 424,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 424,00	219 424,00	100,00%
85215				Dotądki mieszkaniowe	366,42	366,42	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366,42	366,42	100,00%
85216				Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	303 412,00	302 379,63	99,66%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 412,00	302 379,63	99,66%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	168 780,00	168 781,21	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,21	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 780,00	168 780,00	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 640,00	130 798,09	107,53%
		083	0	Wpływy z usług	4 500,00	13 472,42	299,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	285,67	285,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 040,00	117 040,00	100,00%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	68 000,00	70 430,33	103,57%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	2 430,33	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	100,00%

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	253 944,00	216 629,86	85,31%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	253 944,00	216 629,86	85,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 944,00	216 629,86	85,31%
855				Rodzina	12 014 314,72	11 999 066,19	99,87%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 222 948,00	7 218 885,30	99,94%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 222 948,00	7 218 885,30	99,94%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 478 682,00	4 471 647,11	99,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,54	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 478 682,00	4 464 896,89	99,69%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 408,68	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	278,72	238,52	85,58%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278,72	238,52	85,58%
	85504			Wspieranie rodziny	1 585,00	1 585,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 585,00	1 585,00	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	310 821,00	306 710,26	98,68%
		083	9	Wpływy z usług	8 800,00	4 690,00	53,30%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 204,00	66 204,00	100,00%
		625	7	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	235 817,00	235 816,26	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 145,00	893 422,39	94,33%
	90002			Gospodarka odpadami	804 225,00	800 510,66	99,54%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	798 058,85	99,76%
		083	0	Wpływy z usług	1 275,00	552,53	43,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	39,27	3,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	450,00	360,01	80,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 100,00	15 091,75	23,18%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	65 100,00	15 091,75	23,18%
	90095			Pozostała działalność	67 820,00	67 819,98	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 820,00	36 819,98	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 000,00	31 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	49 575,56	103,28%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	49 575,56	103,28%
		083	0	Wpływy z usług	48 000,00	49 575,56	103,28%
926				Kultura fizyczna i sport	5 350,00	5 370,38	100,38%
	92695			Pozostała działalność	5 350,00	5 370,38	100,38%
		083	0	Wpływy z usług	5 350,00	5 370,38	100,38%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11.2018
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 marca 2018 r.

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 117 132,01	1 079 129,60	96,60%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221 500,00	200 252,19	90,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 500,00	20 193,85	85,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	156 973,34	94,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	23 085,00	74,47%
	01030			Łąby rolnicze	24 564,00	23 551,65	95,88%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 564,00	23 551,65	95,88%
	01095			Pozostała działalność	871 068,01	855 325,76	98,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,74	1 340,74	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 088,00	9 522,43	78,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 632,00	36 881,66	93,06%
		422	0	Zakup środków żywności	24 000,00	22 757,91	94,82%
		426	0	Zakup energii	500,00	347,36	69,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 767,00	57 577,61	87,55%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,76	518,76	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	713 899,01	713 057,29	99,88%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 351,00	5 350,50	99,99%
600				Transport i łączność	3 657 099,00	3 581 142,20	97,92%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	79 921,00	78 926,26	98,76%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	23 210,10	99,61%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 095,90	81,92%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 621,00	51 620,26	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	389 500,00	370 986,00	95,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 345,60	95,59%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 640,40	8,20%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	366 000,00	366 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 187 678,00	3 131 229,94	98,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	247 633,18	99,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	428 300,00	427 764,69	99,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	621 879,00	610 163,52	98,12%

		443	0	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 976,90	95,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 200,00	1 537 197,34	98,91%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 745,00	133 531,54	93,55%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 554,00	152 962,77	90,75%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 033 677,00	1 017 936,57	98,48%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 677,00	1 017 936,57	98,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 240,00	4 860,28	77,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 500,00	410 324,61	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 853,00	23 852,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	76 227,43	99,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 176,27	99,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 567,15	85,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	103 721,00	97 493,41	94,00%
		426	0	Zakup energii	29 100,00	29 097,09	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	98 500,00	98 126,20	99,62%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	345,00	86,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	205 200,00	199 664,78	97,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 436,49	93,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 365,00	78,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 803,00	12 803,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 167,00	98,97%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 177,80	99,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 260,00	36 253,00	99,98%
710				Działalność usługowa	108 300,00	99 347,45	91,73%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	108 300,00	99 347,45	91,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 300,00	83 610,00	94,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 737,45	78,69%
720				Informatyka	6 405,00	6 270,52	97,90%
	72095			Pozostała działalność	6 405,00	6 270,52	97,90%
		271	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 405,00	6 270,52	97,90%
750				Administracja publiczna	4 090 016,00	4 036 155,90	98,68%
	75011			Urzędy wojewódzkie	62 752,00	60 683,62	96,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 760,00	37 691,62	94,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 182,00	8 182,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	952,00	952,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 618,00	7 618,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 596,00	1 596,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%

75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 200,00	175 950,55	98,19%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 280,00	164 457,44	99,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 868,84	62,29%
	422	0	Zakup środków żywności	2 800,00	2 004,27	71,58%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 773,80	86,68%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 846,20	98,50%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 179 795,00	3 152 342,64	99,14%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 898,00	1 200,00	63,22%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 852,00	114 851,62	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 739,00	1 764 917,08	99,73%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 173,00	138 737,47	99,69%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 500,00	48 485,00	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 500,00	320 781,79	99,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	33 438,20	99,82%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 920,00	15 889,00	99,81%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	11 891,00	67,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	149 402,49	98,94%
	422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	7 572,63	94,66%
	426	0	Zakup energii	45 500,00	45 498,99	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 859,00	4 059,91	83,55%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 963,00	98,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	221 100,00	218 190,78	98,68%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	71 280,79	96,33%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 700,00	66 997,39	98,96%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	42 426,00	40 625,14	95,76%
	443	0	Różne opłaty i składki	26 600,00	26 386,40	99,20%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 428,00	44 427,90	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 727,04	89,69%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 726,00	96,09%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 293,02	81,95%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	112 513,19	98,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 971,42	99,87%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	81 500,00	80 541,77	98,82%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530 700,00	511 239,87	96,33%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 375,00	349 229,17	99,96%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 825,00	25 824,10	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	71 287,04	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 004,59	98,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 863,00	81,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 965,38	64,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	221,40	44,28%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 100,00	21 017,45	80,53%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	914,29	60,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	9,19	9,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 754,22	99,41%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	858,00	85,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 222,04	87,03%
75095				Pozostała działalność	23 569,00	23 426,03	99,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 569,00	23 426,03	99,39%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 765,00	3 765,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 765,00	3 765,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	2 484,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	301,16	301,16	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,00	262,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 245,00	207 292,04	94,12%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 985,07	99,70%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 985,07	99,70%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	214 645,00	202 306,97	94,25%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	16 759,00	92,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	17 691,84	97,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 155,00	1 155,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 222,55	89,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	360,00	262,57	72,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 318,00	94,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 270,00	78 585,90	93,25%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 284,63	76,15%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 663,81	55,46%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 405,00	75,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 200,00	45 558,64	98,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 340,03	99,18%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 060,00	2 060,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	310 700,00	300 768,53	96,80%

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 700,00	300 768,53	96,80%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 200,00	21 000,00	99,06%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 500,00	279 768,53	96,64%
758				Różne rozliczenia	95 260,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	95 260,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	95 260,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	11 724 243,75	11 424 109,31	97,44%
	80101			Szkoły podstawowe	5 139 235,49	5 037 033,23	98,01%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 500,00	260 053,32	99,83%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 900,76	4 402,60	89,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 700,00	194 738,80	94,67%
		324	0	Stypendia dla uczniów	12 240,00	12 240,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 440,00	2 802 389,84	98,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 607,00	191 606,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 900,00	516 138,85	99,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	61 420,00	60 720,77	98,86%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 300,00	17 596,90	86,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 938,00	5 549,78	79,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	379 862,18	364 635,01	95,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 150,55	136 002,07	98,44%
		426	0	Zakup energii	59 830,00	52 012,38	86,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	71 480,00	69 749,00	97,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 235,00	2 021,00	90,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 314,00	99 202,65	95,10%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 830,00	10 507,31	97,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	4 720,17	66,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	840,00	575,00	68,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 221,00	159 730,23	99,08%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	168,00	168,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 900,00	41 298,41	98,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 310,00	12 268,54	99,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	12 707,60	57,76%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 999,00	5 999,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 596,31	257 963,12	96,76%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 800,00	19 665,12	99,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 882,25	11 795,15	99,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 415,24	141 827,74	98,89%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 582,00	12 580,19	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 388,45	28 925,37	98,42%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 384,13	3 237,42	95,66%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,40	1 573,71	99,01%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	869,90	859,39	98,79%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 385,00	17 686,40	91,24%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	11 518,48	71,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,94	8 294,15	99,93%
80104			Przedszkola	1 256 154,69	1 206 163,50	96,02%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 900,00	56 477,07	87,02%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 077,75	44 392,23	96,34%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 402,76	694 452,89	98,73%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 322,00	49 321,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 711,55	129 494,77	99,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 165,87	11 825,75	97,20%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 532,00	701,00	27,69%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 380,60	24 776,69	87,30%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 610,10	834,48	31,97%
	426	0	Zakup energii	13 374,00	10 601,90	79,27%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 860,00	964,17	51,84%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	650,00	448,00	68,92%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 100,00	18 886,99	85,46%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	105 802,09	88,91%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 520,90	83,83%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,07	12,54%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 318,06	41 405,62	97,84%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 682,88	99,01%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
80105			Przedszkola specjalne	124 160,00	124 107,77	99,96%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 160,00	124 107,77	99,96%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	179 000,00	173 955,29	97,18%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	7 891,91	87,69%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	166 063,38	97,68%
80110			Gimnazja	2 382 710,87	2 356 424,39	98,90%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	100 213,55	94,54%
	324	0	Stypendia dla uczniów	20 280,00	20 280,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 081,00	1 422 126,33	99,24%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 819,00	108 818,09	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 900,00	272 340,29	99,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	33 648,92	99,85%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 410,00	17 401,57	99,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 712,45	152 476,24	97,92%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 958,42	44 443,32	96,70%
		426	0	Zakup energii	38 920,00	37 800,61	97,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 780,00	19 458,93	98,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 773,92	91,97%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 446,84	94,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 031,00	66,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	550,00	505,00	91,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	88 884,74	99,87%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	9 815,04	99,14%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	3 460,00	100,00%
80113				Dowozenie uczniów do szkół	838 122,10	817 050,90	97,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	815,96	18,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400,00	90 525,24	99,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 781,00	6 780,75	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 603,10	16 154,42	97,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 302,46	71,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	74 352,16	87,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	619 500,00	618 524,23	99,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 800,00	3 598,00	62,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	1 409,68	56,39%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 300,00	29 895,78	72,39%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 300,00	29 895,78	72,39%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	638 421,00	600 172,67	94,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 922,22	71,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 725,00	329 288,73	98,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 575,00	23 573,14	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 450,00	58 193,47	97,89%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 675,19	95,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 473,00	4 239,62	77,46%
	422	0	Zakup środków żywności	177 165,00	150 578,15	84,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	158,00	52,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 800,00	13 584,89	80,86%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 083,00	12 959,26	99,05%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
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	18 830,00	16 427,32	87,24%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	418,79	76,14%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	11 957,55	93,42%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486,00	485,38	99,87%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 083,87	86,83%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	300,00	211,95	70,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	269,69	38,53%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	9,92	9,92%
	426	0	Zakup energii	400,00	298,43	74,61%
	427	0	Zakup usług remontowych	100,00	4,72	4,72%
	430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	108,88	72,59%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	98,49	65,66%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464,00	458,53	98,82%

	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	21,12	9,18%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	776 752,29	742 865,47	95,64%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 850,00	31 427,16	92,84%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 421,00	461 503,79	96,67%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 749,00	55 745,19	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 040,00	95 498,00	98,41%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 310,00	10 718,00	94,77%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 980,00	1 991,53	66,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 927,38	33 796,46	94,07%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 141,91	2 554,38	41,59%
	426	0	Zakup energii	8 510,00	7 186,32	84,45%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 110,00	5 570,68	91,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 190,00	4 072,95	65,80%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 057,38	68,22%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 250,00	28 205,08	96,43%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 523,00	3 538,55	78,23%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%

80195			Pozostała działalność	62 961,00	62 049,87	98,55%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00	35,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 436,17	99,39%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 461,00	51 263,70	99,62%
851			Ochrona zdrowia	98 200,00	79 853,92	81,32%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	15 500,00	13 444,70	86,74%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	13 444,70	86,74%
85153			Zwalczanie narkomanii	3 200,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	62 449,22	84,39%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 750,00	33 944,40	85,39%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	8 222,16	90,85%
	422	0	Zakup środków żywności	5 500,00	4 060,79	73,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 700,00	16 221,87	82,34%
85195			Pozostała działalność	5 500,00	3 960,00	72,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 960,00	72,00%
852			Pomoc społeczna	1 757 138,56	1 710 378,56	97,34%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 650,00	45 592,79	99,87%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 650,00	45 592,79	99,87%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 824,00	323 047,17	96,20%
	311	0	Świadczenia społeczne	335 824,00	323 047,17	96,20%
85215			Dodatki mieszkaniowe	141 856,56	138 908,77	97,92%
	311	0	Świadczenia społeczne	141 849,58	138 901,79	97,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6,98	6,98	100,00%
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	303 412,00	302 379,63	99,66%
	311	0	Świadczenia społeczne	303 412,00	302 379,63	99,66%
85219			Osrodkii pomocy społecznej	588 660,00	579 530,31	98,45%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 980,00	405 605,66	99,42%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 848,00	30 847,05	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 195,00	75 111,89	99,89%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 686,78	99,88%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 982,00	9 249,57	92,66%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	713,40	71,34%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	70,00	15,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 069,00	16 250,27	89,93%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 598,24	97,03%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 282,44	87,73%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 100,00	70,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	8 497,62	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	792,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	27,52	13,76%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 146,00	697,87	60,90%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 736,00	161 311,14	99,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 178,00	7 177,88	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 090,94	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 843,06	6 750,59	98,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	769,95	697,73	90,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	143 245,99	142 986,64	99,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	422,00	421,70	99,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	126 654,35	90,47%
		311	0	Świadczenia społeczne	140 000,00	126 654,35	90,47%
	85295			Pozostała działalność	40 000,00	32 954,40	82,39%
		311	0	Świadczenia społeczne	40 000,00	32 954,40	82,39%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	303 399,00	277 673,27	91,52%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	303 399,00	277 673,27	91,52%
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 455,00	6 796,00	65,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	289 944,00	270 787,32	93,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	89,95	3,00%
855				Rodzina	12 186 843,48	12 138 718,44	99,61%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 222 948,00	7 218 885,30	99,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 112 425,00	7 112 081,30	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 160,00	60 159,15	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 036,00	4 035,79	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 734,00	9 733,48	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 121,49	99,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,00	3 038,92	90,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	714,00	713,40	99,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 912,00	10 812,57	77,72%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,00	271,22	99,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147,00	146,66	99,77%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 282,00	4 488 496,89	99,69%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 156 406,00	4 156 105,70	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 003,00	100 288,82	92,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	7 023,27	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 997,00	203 908,35	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	1 382,30	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 576,00	2 089,35	58,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 144,24	86,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	271,22	77,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 446,98	93,76%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	396,66	39,67%
85503				Karta Dużej Rodziny	278,72	238,52	85,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	190,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,72	32,72	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4,65	4,65	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51,35	11,15	21,71%
85504				Wspieranie rodziny	11 181,00	11 179,00	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 234,00	1 233,79	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	1 878,78	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	268,00	267,35	99,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 462,00	6 461,80	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 338,00	1 337,28	99,95%
85505				Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	415 153,76	391 764,44	94,37%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 548,71	20 548,71	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 328,42	3 328,42	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	246,65	246,65	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 250,00	83,33%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	750,00	83,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	22 536,43	74,01%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170,00	7,50	4,41%
		430	7	Zakup usług pozostałych	5 654,00	36,27	0,64%
		430	9	Zakup usług pozostałych	9 797,76	3 606,40	36,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	107,88	71,92%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876,22	876,22	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 817,00	218 816,26	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 305,00	98 833,70	98,53%

		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	35 000,00	28 154,29	80,44%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	28 154,29	80,44%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 534,00	1 474 266,11	95,82%
	90002			Gospodarka odpadami	893 624,00	870 852,05	97,45%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 200,00	9 149,00	99,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 273,64	95,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	840 000,00	818 103,87	97,39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00	208,94	46,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	61,10	12,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	39 961,50	99,90%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	17 300,00	88,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 300,00	88,72%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 910,00	42 456,90	92,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 910,00	5 600,00	94,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 510,40	91,84%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	31 346,50	92,20%
	90013			Schroniska dla zwierząt	47 600,00	40 451,45	84,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 600,00	40 451,45	84,98%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 200,00	380 438,99	93,89%
		426	0	Zakup energii	160 450,00	136 791,62	85,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	110 750,00	109 841,85	99,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 444,00	98,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	130 361,52	99,89%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 600,00	62 743,78	94,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	21 910,73	89,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 100,00	40 833,05	96,99%
	90095			Pozostała działalność	60 100,00	60 022,94	99,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 600,00	52 599,98	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 422,96	98,97%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 170,00	521 297,48	94,24%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 170,00	338 299,27	91,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 563,00	96 848,24	90,04%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	6 560,32	93,72%
		426	0	Zakup energii	94 500,00	91 095,43	96,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	48 670,00	45 498,13	93,48%

Table with 15 columns: Dział, Rozdział, Paragraf, F4, Opis, Plan 2017, Wykonanie, and 10 sub-columns for 'z tego' (z tego budżetu, z tego wydatków budżetowych, z tego wydatków budżetowych, z tego wydatków budżetowych, z tego wydatków budżetowych, z tego wydatków budżetowych, z tego wydatków budżetowych, z tego wydatków budżetowych, z tego wydatków budżetowych, z tego wydatków budżetowych). Rows include various budget items like 'Opłaty na cele budżetowe', 'Dotacje celowe', 'Dotacje celowe', etc.

Table with multiple columns: Dział, Rozdział, Paragraf, P4, Opis, Plan 2017, Wykonanie, and various financial metrics. It is divided into three main sections by a horizontal line, each containing a list of items with their respective budget and execution data.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 11.2018
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 marca 2018 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2017 rok.

1	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 rok	Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych na 31.12.2017	Opis
1.	2	3	4	5	6	7	
1	010	01010	6050	Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	167 000	153 346,35	Zadanie zostało wykonane
2	010	01010	6300	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	26 084,99	Wykonano dokumentację, realizacja w 2018 roku
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Białkowo-Sadykierz	1 000	627,00	Wykonano część dokumentacji
4	010	01095	6060	Zakup plandeki	5 351	5 350,50	Plandeka została zakupiona
5	600	60013	6057/9	Budowa ścieżki rowerowej Krężno - Ostrowite	28 300	27 306,00	Wykonano dokumentację, realizacja w 2018 roku
6	600	60013	6300	Dotacja (dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 569 na dcinku Podzamek Golubski	51 621	51 620,26	Dotacja została przekazana i rozliczona
7	600	60014	6057/9	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej , Węgiersk-Macikowo	23 500	4 986,00	Wykonano część dokumentacji.
8	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej	266 000	266 000,00	Dotacja została przekazana i rozliczona
9	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej	100 000	100 000,00	Dotacja została przekazana i rozliczona
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiśniową z drogą powiatową	438 900	438 272,11	Zadanie zostało wykonane
12	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	235 700	231 488,63	Zadanie zostało wykonane
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Białkowo	312 300	308 455,37	Zadanie zostało wykonane
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sokoligóra	325 000	323 209,78	Zadanie zostało wykonane
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Cieszyny	242 300	235 771,45	Zadanie zostało wykonane
	600	60016	6057/9	Przebudowa drogi gminnej Nr 110214C Wrocki Grabówek	56 299	51 286,06	Zadanie zostało wykonane
	600	60016	6057/9	Przebudowa drogi gminnej nr 1102260C Macikowo - Sitno	255 000	235 208,25	Zadanie zostało wykonane
	700	70005	6050	Zakup i montaż pieca co	36 260	36 253,00	Piec został zakupiony i zamontowany
	750	75022	6060	Zakup łańcucha dla Przewodniczącego Rady Gminy	4 920	4 846,20	łańcuch został zakupiony
	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	15 000	12 293,02	Kserokopiarka została zakupiona na potrzeby administracji
	750	75075	6060	Zakup choinki	10 000	10 000,00	Zadanie zostało wykonane
16	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	2 060	2 060,00	Dotacja została przekazana i rozliczona
19	801	80101	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem	11 000	5 547,30	Zadanie zostało wykonane
20	801	80101	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej w Węgiersku	11 000	7 160,30	Zadanie zostało wykonane

21	801	80101	6060	Zakup Tablicy multimedialnej	5 999	5 999,00	Zadanie zostało wykonane
22	851	85121	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego SP ZOZ Wrocki	15 500	13 444,70	Sprzęt został zakupiony i przekazany do ZOZ Wrocki
23	855	85505	6057/9	Zmiana sposobu użytkowania pom.budynku SP Ostrowite z przeznaczeniem na Żłobek	319 122	317 649,96	Zadanie zostało wykonane
24	855	85505	6067	Zakup placu zabaw Żłobek	13 000	13 000,00	Plac zabaw został zakupiony na potrzeby żłobka Ostrowite
25	855	85505	6067	Zakup zmywarko-wyparzarki	4 000	4 000,00	Zmywarko-wyparzarkę zakupiono na potrzeby żłobka Ostrowite
26	900	90005	6057/9	Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	10 000	6 888,00	Zadanie zostało wykonane
27	900	90005	6059	Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy G-D	30 000	29 968,90	Wykonano dokumentację , realizacja w 2018 roku
28	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	130 500	130 361,52	Zadanie zostało wykonane
	900	90095	6059	Park przemysłowo technologiczny, infrastruktura drogowa	7 500	7 422,96	Wykonano dokumentację, realizacja w 2018 roku
	921	92109	6060	Zakup szafy chłodniczej	9 837	9 724,56	Zadanie zostało wykonane
	921	92109	6060	Zakup elementów placu zabaw	12 100	3 500,00	Elementy placu zabaw zostały zakupione i zainstalowane
				Razem	3 186 069,00	3 079 132,17	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 11.2018
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 marca 2018 r.

Stan mienia komunalnego Gminy Golub-Dobrzyń

1 Lp.	2 Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (grupa KRST)	3 Wartość początkowa na dzień 01.01.2017	4 Przychody	5 Rozchody	6 Wartość na dzień 2017.12.31	7 Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 8 przypada na:				8 Planowane dochody do uzyskania w 2017 roku	9 Wykonane dochody w 2017 roku
						prawa własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne		
1.	0	1 234 203,28	0,00	1 092,66	1 233 110,62	1 233 110,62				175 000,00	174 910,00
2.	1	26 182 460,17	317 649,96	81 966,60	26 418 143,53	26 418 143,53				19 568,00	17 994,15
3.	2	46 203 651,20	2 607 802,39	0,00	48 811 453,59	48 811 453,59					
4.	3	134 495,40	36 253,00	2 205,46	168 542,94	168 542,94					
5.	4	563 165,22	24 128,68	251 948,10	335 345,80	335 345,80					
6.	5	323 493,30	8 500,00	267 897,57	64 095,73	64 095,73					
7.	6	477 318,13	0,00	0,00	477 318,13	477 318,13					
8.	7	1 932 171,19	0,00	0,00	1 932 171,19	1 932 171,19					
9.	8	348 322,02	43 234,76	39 391,20	352 165,58	352 165,58					
RAZEM		77 399 279,91	3 037 568,79	644 501,59	79 792 347,11	79 792 347,11				194 568,00	192 904,15

W 2017 roku uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 192 904,15 zł, w tym ze sprzedaży gruntów 174 910 zł i ze sprzedaży mieszkań 17 994,15 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 11.2018
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie
z wykonania budżetu za 2017 rok

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie w 2017 roku wyniosły: 187 913,42 zł, w tym dotacja z Urzędu Gminy: 183 000,00 zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości: 4 910,00 zł, która w całości została przeznaczona na zakup książek. Wydatki w 2017 roku wyniosły: 187 913,42 zł.

Z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę: 147 990,31 zł.

Na zakup materiałów wydano: 8 829,22 zł, w tym na prenumeratę czasopism: 3 440,49 zł (tj. biblioteka Gałczewko – 757,01 zł; biblioteka Nowogród – 1 107,28 zł; biblioteka Ostrowite – 686,11 zł; biblioteka Wrocki - 890,09 zł), węgiel do biblioteki Gałczewko w kwocie: 1 728,61 zł, artykuły biurowe i tusze: 2 321,85 zł, czajnik: 80,00 zł, środki czystości: 80,30 zł, pozostałe: 1 177,97 zł.

Na zakup książek przeznaczono: 16 910,00 zł (tj. biblioteka Gałczewko – 3 998,02 zł; biblioteka Nowogród – 5 867,51 zł; biblioteka Ostrowite – 3 545,64 zł; biblioteka Wrocki – 3 498,83 zł). Wydatki na zakup energii elektrycznej w 2017 wyniosły: 1 481,33 zł.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane: 1 016,99 zł, tj. prowizje i opłaty bankowe wyniosły: 534,99 zł, wpłata za odpady komunalne za 2017 rok: 132,00 zł, strona internetowa: 350,00 zł.

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wyniosły: 5 316,96 zł. Na delegacje krajowe wydano: 404,51 zł. Opłaty i składki wyniosły: 120,00 zł. W 2017 roku został wypłacony dla pracowników biblioteki ZFŚS w wysokości: 4 051,01 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 wynosi: 0,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowogrodzie

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2017 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2016	W tym zobowiązania wymagalne
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	120 153,46	120 153,46	100,00		
921	92116	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	26 373,84	26 373,84	100,00		
921	92116	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 463,01	1 463,01	100,00		
921	92116	4170	Umowy o dzieło i zlecenia	117,00	117,00	100,00		
921	92116	4210	Zakup materiałów	8 829,22	8 829,22	100,00		
921	92116	422	Zakup żywności	325,09	325,09	100,00		
921	92116	4240	Zakup książek	16 910,00	16 910,00	100,00		
921	92116	4260	Zakup energii	1 481,33	1 481,33	99,80		
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	1 016,99	1 016,99	100,00		
921	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 316,96	5 316,96	100,00		
921	92116	4410	Delegacje krajowe	404,51	404,51	100,00		
921	92116	4430	Opłaty i składki	120,00	120,00	100,00		
921	92116	4440	ZFŚS	3 632,01	3 632,01	100,00		
921	92116	4700	Szkolenia	1 770,00	1 770,00	100,00		
			RAZEM	187 913,42	187 913,42		0,00	

Na dzień 31 grudnia 2017 roku GBP w Nowogrodzie nie posiada żadnych zobowiązań, ani należności.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 11.2018
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 marca 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
we Wrockach

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2017 roku**

WYDATKI

Paragraf	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2017	W tym zobowiązania wymagalne
3020	Ekwiwalent za odzież	1 500,00	1 500,00	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe	216 000,00	215 283,53	99,66		
4040	Dodatkowe wynagr roczne	16 491,72	16 491,72	100,00	15 775,47	
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	37 237,17	93,09	2 849,07	
4120	Składka na Fundusz Pracy	4 000,00	2 808,28	70,20	215,14	
4170	Umowy o dzieła i zlecenia	2 000,00	1 640,00	82,00		
4210	Zakup materiałów	8 711,51	3 007,67	34,52		
4220	Zakup środków spożywczych	550,00	449,70	81,76		
4230	Zakup leków i mat medycznych	5 000,00	3 207,70	64,15		
4260	Zakup energii	10 000,00	9 764,11	97,64		
4280	Zakup usług i badań medycznych	152 500,00	148 779,98	97,56	10 211,70	
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 493,67	99,90	67,00	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 171,15	72,37	86,57	
4410	Delegacje krajowe	5 000,00	2 710,94	54,21		
4430	Oplaty i składki	3 377,77	3 377,77	100,00		
4440	Odpis na ZFSS	4 800,00	4 742,64	98,80		
4480	Podatek od nieruchomości	569,00	569,00	100,00		
	RAZEM	480 000,00	460 235,03	448 834,68	29.204,95	

SPRAWOZDANIE

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach
z wykonania budżetu za 2017 rok**

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 roku wyniosły: 475 380,56 zł, natomiast wydatki wyniosły: 460 235,03 zł

Z tego na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę: 271 820,70 zł.

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

Zostały wyplacona umowa zlecenie na kwotę brutto: 1 640,00 zł.

Na zakup materiałów wydano: 3 007,67 zł, środków spożywczych: 449,70 zł.

Na zakup leków przeznaczono kwotę: 1 234,04 zł, materiałów medycznych: 1 973,66 zł.

Zakup energii elektrycznej w 2017 roku wyniósł: 7 793,08 zł, a wody: 1 971,03 zł.

Na badania i usługi medyczne zostało wydane: 148 779,98 zł, w tym na usługi położnicze: 10 165,80 zł, badania laboratoryjne wykonywane przez Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie: 22 717,00 zł oraz wykonywane przez Laboratorium Vitalabo w kwocie: 5 758,20 zł, badania RTG i USG wykonane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy: 940,50 zł, badania cytologiczne: 340,00 zł, usługi stomatologiczne: 86 328,48 zł, usługi ginekologiczne: 10 200,00 zł oraz usługi rehabilitacyjne: 12 330,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane: 6 493,67 zł, w tym m.in. na wywóz odpadów medycznych: 444,00 zł; usługi pralnicze: 360,00 zł, obsługa bankowa w tym abonament IPKO Biznes: 720,00 zł oraz opłata za prowadzenie konta 336,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego Certum: 270,60 zł, wymiana lamp w przychodni na kwotę: 900,00 zł, opłata za licencję do firmy Kamsoft na moduł do rozliczania świadczeń z NFZ: 312,99 zł, przygotowanie dokumentacji GIODO: 1 845,00 zł oraz pozostałe usługi: 1 305,08 zł.

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły: 2 171,15 zł. Na delegacje krajowe wydano: 2 710,94 zł. Na opłaty i składki wydano kwotę: 3 377,77 zł. Podatek od nieruchomości na 2017 rok wyniósł: 569,00 zł. W 2017 roku został także wypłacony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 4 742,64 zł. Stan środków SPZOZ we Wrockach na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 238.292,55 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 11.2018
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 marca 2018 r.

Wykonanie WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2016 pw.	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – OSTATNIA ZMIANA WPF	Plan 2017 (STAN NA 31.12.2017 R.)	Wykonanie 2017	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2017r.)
1	Dochody ogółem	34 925 938,23	35 214 748,00	37 068 686,80	37 446 465,80	37 540 720,03	100,25%
1.1	Dochody bieżące	33 890 099,86	32 571 769,00	35 873 539,85	36 261 318,85	36 369 493,51	100,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 360 259,00	4 744 786,00	4 742 802,00	4 742 802,00	4 850 450,00	102,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 779,10	17 300,00	17 300,00	19 300,00	22 581,95	117,00%
1.1.3	podatki i opłaty	5 098 784,40	5 097 093,00	5 141 228,00	5 233 028,00	5 236 346,78	100,06%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 058 095,90	2 090 700,00	2 090 700,00	2 124 650,00	2 146 932,86	101,05%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 430 578,00	11 510 705,00	11 237 416,00	11 237 416,00	11 237 416,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 553 274,74	10 862 881,00	14 254 496,85	14 521 075,85	14 459 033,99	99,57%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 035 838,37	2 642 979,00	1 195 146,95	1 185 146,95	1 171 226,52	98,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	93 265,65	100 000,00	194 568,00	194 568,00	192 904,15	99,14%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	942 572,72	2 542 979,00	1 000 578,95	990 578,95	978 322,37	98,76%
2	Wydatki ogółem	34 452 324,37	36 041 860,00	38 615 798,80	38 993 577,80	38 138 496,88	97,81%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 673 567,98	31 670 589,00	35 488 339,80	35 767 508,80	35 019 403,21	97,91%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	289 549,24	463 000,00	370 700,00	310 700,00	300 768,53	96,80%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	268 349,24	421 500,00	350 000,00	289 500,00	279 768,53	96,64%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2	Wydatki majątkowe	3 778 756,39	4 371 271,00	3 127 459,00	3 226 069,00	3 119 093,67	96,68%
3	Wynik budżetu	473 613,86	-827 112,00	-1 547 112,00	-1 547 112,00	-597 776,85	
4	Przychody budżetu	1 378 296,16	1 900 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 623 790,02	100,14%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	524 790,16	0,00	720 000,00	720 000,00	723 790,02	100,53%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	720 000,00	597 776,85	83,02%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	853 506,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	827 112,00	1 547 112,00	827 112,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 128 120,00	1 072 888,00	1 072 888,00	1 072 888,00	1 072 888,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 128 120,00	1 072 888,00	1 072 888,00	1 072 888,00	1 072 888,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	249 914,00	81 682,00	81 682,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	249 914,00	81 682,00	81 682,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	10 213 626,00	11 040 738,00	11 040 738,00	11 040 738,00	11 040 738,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 216 531,88	901 180,00	385 200,05	493 810,05	1 350 090,30	273,40%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 741 322,04	901 180,00	1 105 200,05	1 213 810,05	2 073 880,32	170,86%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,00%	4,24%	3,84%	3,64%	3,60%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,13%	4,01%	3,62%	3,64%	3,60%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,13%	4,01%	3,62%	3,64%	3,60%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,48%	2,84%	1,56%	1,84%	4,11%	

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	6,81%	6,93%	6,93%	6,93%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	473 613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	473 613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 325 568,18	12 295 817,00	12 460 527,34	12 417 371,55	12 277 776,16	98,88%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 014 357,31	3 294 895,00	3 343 695,00	3 358 995,00	3 328 293,19	99,09%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 500,00	1 041 500,00	704 274,00	704 274,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	58 774,00	58 774,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	26 500,00	1 041 500,00	645 500,00	645 500,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 627 987,73	3 955 271,00	2 667 778,00	2 766 388,00	2 659 451,91	96,13%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 080 768,66	376 000,00	419 681,00	419 681,00	419 680,26	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 221,12	0,00	75 004,00	75 004,00	70 894,00	94,52%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 187,98	0,00	66 204,00	66 204,00	66 204,00	100,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	17 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 886,59	1 910 334,00	547 334,00	547 334,00	547 332,26	100,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 251,95	1 910 334,00	547 334,00	547 334,00	547 332,26	100,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	27 251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 181,54	6 271,00	84 296,76	84 296,76	62 449,62	74,08%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	66 204,00	66 204,00	51 822,70	78,28%

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	460 343,97	2 690 021,00	813 721,00	777 721,00	720 801,13	92,68%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	281 364,84	1 598 817,00	447 842,00	411 362,00	401 413,90	97,58%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	185 160,67	1 097 475,00	383 971,76	384 451,76	330 014,15	85,84%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 097 475,00	532 906,00	532 906,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 128 120,00	1 072 888,00	1 072 888,00	1 072 888,00	1 072 888,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%