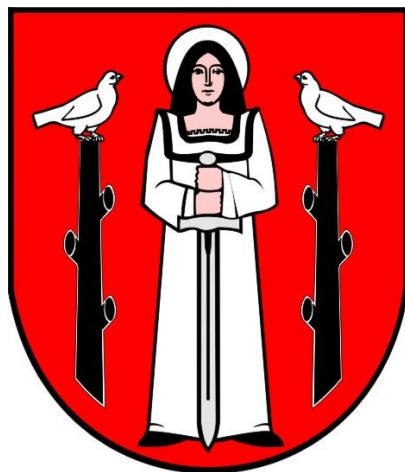


GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ
ZA 2019 R.**

**/WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO/**

Golub-Dobrzyń, 31 marca 2020 r.

	Strona
I. W S T Ę P	3
II. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃA.....	3
III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW.....	4
IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Z ZAKRESU WYKONANIA DOCHODÓW	26
V. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	30
VI. ANALIZA W ZAKRESIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO	89
VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	95
VIII. INFORMACJE PODSTAWOWE O WYKONANIU BUDŻETU ORAZ STANIE ZADŁUŻENIA	99
IX. INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	101
X. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIM DOCHODÓW	108

I. W S T Ę P

Budżet gminy uchwalany jest w formie uchwały budżetowej podjętej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Dokument ten uchwalany na rok budżetowy jest wspólny z rokiem kalendarzowym.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego – burmistrz miasta – do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym, przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Sprawozdanie to musi być sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Ponadto winno zawierać dane z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego oraz informację o stanie mienia komunalnego. Przedmiotowe sprawozdanie burmistrz składa organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej.

II. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

Budżet miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2019 został uchwalony w dniu 18 grudnia 2018 r. uchwałą Rady Miasta Nr III/12/2018 i zawierał następujące założenia:

1. dochody budżetu miasta w wysokości 53.128.397,68 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 49.572.782,31 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 3.555.615,37 zł;
2. wydatki budżetu miasta w wysokości 54.114.310,29 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 49.068.044,03 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 5.046.266,26 zł;
3. deficyt budżetu miasta w kwocie 985.912,61 zł.

W ciągu roku 2019 budżet miasta Golubia-Dobrzynia zmieniany był 48 razy, z tego 12 razy przez Radę Miasta Golubia-Dobrzynia oraz 36 razy zarządzeniami Burmistrza. Przyczyną zmiany planu było w szczególności:

- zmiana części oświatowej subwencji ogólnej;
- zmniejszenie lub zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne;
- zmniejszenie lub zwiększenie planu dochodów;
- zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych;
- przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami;
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej.

Na skutek wymienionych zmian budżet miasta Golubia-Dobrzynia na koniec roku 2019 przyjął następujące wielkości:

1. Plan dochodów: 62.572.770,78 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 56.575.318,74 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 5.997.452,04 zł.
2. Plan wydatków: 64.501.155,74 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 56.767.349,65 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.733.806,09 zł.

3. Deficyt budżetu: 1.928.384,96 zł.

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

A. Wykonanie planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco (na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych JST – Rb-27S):

DOCHODY – planowane w wysokości 62.572.770,78 zł, zostały zrealizowane w kwocie 60.061.843,68 zł, co stanowi 95,99 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 135,07	10 137,72	100,03%
	01095		Pozostała działalność	10 135,07	10 137,72	100,03%
		0750	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	0,00	2,65	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 135,07	10 135,07	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	6 265,54	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	6 265,54	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 265,54	-
600			Transport i łączność	35 000,00	31 052,05	88,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	31 052,05	88,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	28 718,28	82,05%
		0750	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	0,00	2 330,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,76	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 043 177,48	1 869 239,70	91,49%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	586 639,48	567 636,71	96,76%
		0750	Dochody 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	582 639,48	562 865,85	96,61%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 533,46	88,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 237,40	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 456 538,00	1 291 852,99	88,69%

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	102 000,00	30 646,17	30,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	92 392,04	-
		0750	Dochody 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	60 000,00	95 198,63	158,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	57 433,34	239,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 264 938,00	1 014 531,40	80,20%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 227,06	102,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	424,35	106,09%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	9 750,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 750,00	-
710			Działalność usługowa	29 912,00	29 912,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 912,00	29 912,00	100,00%
		2007	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	25 209,83	25 209,83	100,00%
		2009	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	4 702,17	4 702,17	100,00%
720			Informatyka	84 000,00	79 800,03	95,00%
	72095		Pozostała działalność	84 000,00	79 800,03	95,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	-
		2007	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	71 803,20	68 213,04	95,00%
		2009	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	12 196,80	11 586,96	95,00%
750			Administracja publiczna	286 254,23	254 506,18	88,91%

	75011		Urzędy wojewódzkie	205 545,00	195 929,58	95,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 545,00	195 929,58	95,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 709,23	48 440,83	68,51%
		0750	Dochody 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	10 411,20	8 854,44	85,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	227,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 586,69	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 298,03	20 771,18	34,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	135,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,77	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 339,00	78 645,91	97,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 496,00	2 444,92	97,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 496,00	2 444,92	97,95%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 971,00	38 946,52	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 971,00	38 946,52	99,94%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	641,00	450,67	70,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	641,00	450,67	70,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 231,00	36 803,80	96,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 231,00	36 803,80	96,27%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 204 765,00	19 879 072,44	98,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00	25 676,86	91,70%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	25 676,86	91,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 222 118,00	4 128 794,37	97,79%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 153 678,00	4 058 221,73	97,70%
		0320	Podatek rolny	4 712,00	4 750,00	100,81%
		0330	Podatek leśny	170,00	170,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 358,00	51 843,00	102,95%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 871,00	58,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	7 938,64	248,08%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 427 967,00	3 297 094,70	96,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 283 390,00	2 292 212,55	100,39%
		0320	Podatek rolny	20 844,00	20 195,03	96,89%
		0330	Podatek leśny	972,00	870,00	89,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	313 352,00	290 761,00	92,79%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	168 000,00	16 078,48	9,57%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 734,00	1 125,00	64,88%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	178 265,00	163 742,00	91,85%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	429 191,00	479 834,99	111,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat (obejmuje tylko rezerwację miejsca na targowisku)	27 147,00	22 770,00	83,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 072,00	9 505,65	187,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	584 621,00	603 190,00	103,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	226 666,00	227 227,90	100,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	357 955,00	374 262,10	104,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	700,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	4 880,90	81,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 880,90	81,35%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 901 059,00	11 784 435,61	99,02%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 227 027,00	11 333 129,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	674 032,00	451 306,61	66,96%
	75624		Dywidendy	35 000,00	35 000,00	100,00%

		0740	Wpływy z dywidend	35 000,00	35 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 333 721,00	12 380 257,47	100,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 921 811,00	9 921 811,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 921 811,00	9 921 811,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 659,00	100 659,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	100 659,00	100 659,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 694 522,00	1 694 522,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 694 522,00	1 694 522,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	72 536,47	278,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	62 573,47	240,67%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 963,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	590 729,00	590 729,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	590 729,00	590 729,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 520 547,64	2 374 717,36	94,21%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 787,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	657,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 265,12	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 865,05	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 222,00	41 580,50	36,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 700,00	2 761,00	74,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 200,00	15 258,94	17,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 642,00	19 642,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 680,00	3 918,56	233,25%
	80104		Przedszkola	1 682 979,28	1 793 448,09	106,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 470,00	68 629,30	83,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	267 000,00	266 251,75	99,72%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	873,60	34,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	343,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 748,48	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481 229,00	456 452,02	94,85%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 740,00	278 108,85	190,83%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704 040,28	704 040,28	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	11 798,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 703,07	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 900,00	303 949,30	90,49%
		0830	Wpływy z usług	335 900,00	303 949,30	90,49%
	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	1 403,00	1 403,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 403,00	1 403,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 844,39	107 172,63	96,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 844,39	107 172,63	96,69%
	80195		Pozostała działalność	275 198,97	110 577,65	40,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	619,31	-
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 830,00	-
		2057	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	275 198,97	101 128,34	36,75%
851			Ochrona zdrowia	1 350,00	1 350,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 350,00	1 350,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 350,00	1 350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 134 171,82	2 080 225,56	97,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 966,27	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 943,07	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 200,00	60 595,26	99,01%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 200,00	60 595,26	99,01%
	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.	28 215,00	28 040,25	99,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 215,00	28 040,25	99,38%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	925 276,00	876 668,81	94,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 820,00	91,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	923 276,00	874 848,81	94,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 644,82	1 247,05	16,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 644,82	1 247,05	16,31%
	85216		Zasiłki stałe	348 884,00	340 798,56	97,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	2 050,00	60,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 484,00	338 748,56	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 015,00	249 035,63	101,23%
		0750	Dochody 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	0,00	682,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 395,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 037,23	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 055,00	32 053,70	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 960,00	213 866,65	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 290,00	110 713,93	102,24%
		0830	Wpływy z usług	32 400,00	38 858,93	119,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 890,00	71 855,00	94,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	408 647,00	408 159,80	99,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	11,60	24,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	753,20	75,32%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 600,00	407 395,00	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 756,20	103 850,47	100,09%
	85395		Pomoc materialna dla uczniów	103 756,20	103 850,47	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,27	-
		2057	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	103 756,20	103 756,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 180,00	200 742,92	93,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 180,00	200 742,92	93,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 615,00	196 177,92	93,59%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 565,00	4 565,00	100,00%
855			Rodzina	16 195 444,73	16 085 965,52	99,32%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 046 638,00	9 969 398,33	99,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 646,87	65,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	13 165,57	71,17%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 025 488,00	9 954 585,89	99,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 237,00	5 586 102,78	99,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	23,20	15,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	930,87	62,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	16 800,00	7 053,94	41,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 254,38	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 548 787,00	5 527 200,17	99,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	43 640,22	90,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 173,73	1 136,04	96,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 173,73	1 135,58	96,75%

	85504		Wspieranie rodziny	465 610,00	463 168,20	99,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	431 830,00	429 665,62	99,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 780,00	33 502,58	99,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 786,00	66 160,17	99,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 786,00	66 160,17	99,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 120 358,04	4 407 139,70	72,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 860,22	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 860,22	-
	90002		Gospodarka odpadami	2 175 672,00	2 166 311,19	99,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 175 672,00	2 154 836,28	99,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 792,50	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 682,41	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	954,06	2 338,20	245,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 170,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	954,06	1 167,47	122,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	949,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	949,24	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 493,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 493,78	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	19 411,46	53,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	19 411,46	53,92%
	90095		Pozostała działalność	3 907 731,98	2 206 775,61	56,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 117,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	231,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,72	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 860,00	9 333,50	94,66%

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 290,48	149 948,28	84,58%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 720 581,50	2 045 844,29	54,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00	73 021,00	100,03%
	92116		Biblioteki	73 000,00	73 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	21,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	-
926			Kultura fizyczna	102 658,57	115 942,11	112,94%
	92601		Obiekty sportowe	46 303,75	46 303,24	100,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 303,75	46 303,24	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	56 320,00	69 573,87	123,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 820,00	14 191,50	102,69%
		0750	Dochody 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	22 700,00	34 265,06	150,95%
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	19 347,24	99,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	270,07	90,02%
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	-
	92695		Pozostała działalność	34,82	65,00	186,67%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,82	0,00	0,00%
Razem:				62 572 770,78	60 061 843,68	95,99%

Podział dochodów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
DOCHODY - razem	62 572 770,78	60 061 843,68	95,99%
Dochody bieżące	56 575 318,74	56 006 515,63	98,99%
Dochody majątkowe	5 997 452,04	4 055 328,05	67,62%

B. Część opisowa wykonania planu dochodów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z planem otrzymano 10.135,07 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej. Ponadto wpłynęła kwota 2,65 zł z tytułu dzierżawy.

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowano ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży drewna, w związku z wykonywanymi wycinkami drzew, w wysokości 6.265,54 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę 35.000,00 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 31.052,05 zł, w tym z tytułu:

- różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego: 28.718,28 zł;
- opłat za czasowe zajęcie pasa / czasową dzierżawę części dróg wewnętrznych - innych powierzchni nie podlegających opłacie za zajęcie pasa drogowego: 2.330,01 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 20,33 zł;
- odsetek dotyczące zajęcia pasa drogowego: 3,76 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3,23 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 2.043.177,48 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 1.869.239,70 zł, w tym:

1. Z tyt. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń: 562.865,85 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.687.267,46 zł.

Ponadto wpłynęła łącznie kwota 3.533,46 zł z tytułu odsetek od zaległości czynszowych oraz 1.237,40 zł z tytułu rozliczeń dochodów z lat ubiegłych.

Egzekucja należności prowadzona jest w Urzędzie Miasta, z udziałem podmiotu zajmującego się zarządzaniem nieruchomościami i przekazywana jest do realizacji do komornika sądowego.

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste: 123.038,21 zł.

Zaległości na koniec roku wynoszą 30.744,33 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 45 osób;
- od osób prawnych – 5 podmioty.

W ciągu roku na zaległości wysłano 64 wezwań do zapłaty.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 95.198,63 zł.

Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 8.059,76 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 3.760,18 zł – 16 osób;

- osoby prawne – 4.299,58 zł – 3 podmiot.

W ciągu roku na zaległości wysłano 17 wezwania do zapłaty.

4. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 57.433,34 zł.

Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 9.264,52 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 9.264,52 zł – 1 osoba;

- osoby prawne – 0,00 zł – 0 podmiotów.

5. Sprzedaż mienia komunalnego: 1.014.531,40 zł.

Brak zaległości na koniec roku w w/w zakresie.

6. Pozostałe odsetki: 1.227,06 zł.

Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 10.334,11 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 62 osób;

- osoby prawne – 8 podmiot.

7. Wpływy z różnych dochodów: 424,35 zł.

8. Zwrot wypłaconych w latach ubiegłych odszkodowań za brak lokali socjalnych: 9.750,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zgodnie z planem otrzymano grant w wysokości 29.912,00 zł na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami” Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział 720 – Informatyka

Otrzymano dofinansowanie w wysokości 79.800,00 zł z środków UE dla projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”, który był realizowany w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju - projekt polegał na podniesieniu kompetencji cyfrowych uczestników projektu, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Dodatkowo od wkładu własnego uzyskano odsetki w wysokości 0,03 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę 286.254,23 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 254.506,18 zł, w tym:

1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej: 195.929,58 zł.

2. Wpływy za dzierżawę / najem dotyczący budynku administracyjnego: 8.854,44 zł.

Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 705,37 zł.

3. Wpływy ze sprzedaży nie nadającego się do użytkowania wyposażenia Urzędu Miasta, nie kwalifikującego się do naprawy (przeznaczenie na złom): 227,50 zł.

4. Rozliczenia z lat ubiegłych (obejmujące m.in. refundacje PUP za rok ubiegły dotyczące prac interwencyjnych, rozliczenia dotyczące administracji budynkiem): 18.586,69 zł.

5. Wpływy z pozostałych odsetek (od środków pozostających na rachunku wyodrębnionym): 1,02 zł.
6. Wpływy z tytułu darowizn – otrzymano darowiznę na realizację zadań własnych związanych z promocją JST: 10.000,00 zł.
8. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku MZOO: 135,77 zł.
9. Dofinansowania z środków UE na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”: 20.771,18 zł. W ramach zaplanowanych wpływów nie zostały zrealizowane pozostałe dochody w w/w zakresie z tytułu dofinansowania z środków UE na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w związku ze zmianą (przesunięciem) terminów jego realizacji, ustalanych przez lidera projektu (Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na zaplanowaną kwotę 80.339,00 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 78.645,91 zł, w tym:

1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie aktualizacji rejestru wyborców: 2.444,92 zł.
2. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie organizacji wyborów do Sejmu i Senatu: 38.946,52 zł.
2. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego: 450,67 zł.
2. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego: 36.803,80 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na zaplanowaną kwotę 20.204.765,00 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 19.879.072,44 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości: 25.676,86 zł, stanowiło to 91,70 % kwoty planowanej oraz 108,15 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 21.351,16 zł, w tym zaległości netto: 21.351,16 zł.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości: 6.350.434,28 zł (stanowiło to 98,65 % kwoty planowanej oraz 101,33 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 4.058.221,73 zł (stanowiło to 97,70 % kwoty planowanej oraz 98,91 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.162.896,37 zł, w tym zaległości netto: 1.162.896,37 zł.

Zaległości dotyczą 18 podmiotów.

Większość z tych podmiotów jest w upadłości, upadłości likwidacyjnej lub likwidacji.

- od osób fizycznych: 2.292.212,55 zł (stanowiło to 100,39 % kwoty planowanej oraz 105,91 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 198.678,92 zł, w tym zaległości netto: 198.678,92 zł.

Zaległości dotyczą 161 osób.

Podatnicy otrzymali upomnienia wzywające do uregulowania zaległości, a następnie wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych właściwych dla miejsca zamieszkania podatnika lub złożono wierzytelności do Komornika Sądowego.

Umorzono podatek od nieruchomości:

- osób prawnych: 480,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego: 24.945,03 zł (stanowiło to 97,61 % kwoty planowanej oraz 100,76 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 4.750,00 zł (stanowiło to 100,81 % kwoty planowanej oraz 101,39 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 594,00 zł, w tym zaległości netto: 594,00 zł.

Zaległości dotyczą 1 osoby.

- od osób fizycznych: 20.195,03 zł (stanowiło to 96,89 % kwoty planowanej oraz 100,62 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 141,89 zł, w tym zaległości netto: 141,89 zł.

Zaległości dotyczą 6 osób.

Podatnicy otrzymali upomnienia wzywające do uregulowania zaległości (upomnienia dotyczące łącznego zobowiązania).

4. Wpływy z podatku leśnego: 1.040,40 zł (stanowiło to 91,07 % kwoty planowanej oraz 89,62 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 170,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 97,70 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Na koniec analizowanego okresu nie wystąpiły należności do zapłaty.

- od osób fizycznych: 870,00 zł (stanowiło to 89,51 % kwoty planowanej oraz 88,20 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 103,00 zł, w tym zaległości netto: 103,00 zł.

Zaległości dotyczą 3 osób.

5. Wpływy z podatku od środków transportowych: 342.604,00 zł (stanowiło to 94,20 % kwoty planowanej oraz 93,84 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 51.843,00 zł (stanowiło to 102,95 % kwoty planowanej oraz 102,56 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 3.070,00 zł, w tym zaległości netto: 3.070,00 zł.

Zaległości dotyczą 2 podmiotów.

Dla 2 podmiotów w latach ubiegłych wystawiono tytuły wykonawcze (w tym jeden podmiot pozostaje w stanie upadłości, postępowanie realizowane przez komornika sądowego).

- od osób fizycznych: 290.761,00 zł (stanowiło to 92,79 % kwoty planowanej oraz 92,44 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 30.237,01 zł, w tym zaległości netto: 30.237,01 zł.

Zaległości dotyczą 10 osób.

Podatnicy otrzymali upomnienia wzywające do uregulowania zaległości (w 2019 r. wystawiono łącznie 11 upomnień). Dla 5 osób w latach ubiegłych zostały wystawione tytuły wykonawcze (zgodnie z informacjami urzędu skarbowego, z uwagi na to, iż osoby te nie posiadają dochodów, egzekucja pozostaje bezskuteczna).

6. Wpływy od spadków i darowizn: 16.078,48 zł (stanowiło to 9,57 % kwoty planowanej oraz 9,56 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 111,00 zł, w tym zaległości netto: 111,00 zł.

7. Opłata od posiadania psów: 1.125,00 zł (stanowiło to 64,88 % kwoty planowanej oraz 75,00 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

8. Wpływy z opłaty targowej: 163.742,00 zł (stanowiło to 91,85 % kwoty planowanej oraz 99,43 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 21.949,48 zł (stanowiło to 12,33 % kwoty planowanej oraz 5,18 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 5.871,00 zł (stanowiło to 58,71 % kwoty planowanej oraz 117,28 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Na koniec analizowanego okresu nie wystąpiły należności do zapłaty.

- od osób fizycznych: 479.834,99 zł (stanowiło to 111,80 % kwoty planowanej oraz 114,59 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 686,19 zł, w tym zaległości netto: 61,19 zł.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 17.444,29 zł (stanowiło to 210,88 % kwoty planowanej oraz 161,75 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 7.938,64 zł (stanowiło to 248,08 % kwoty planowanej oraz 289,00 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 213.982,00 zł.

- od osób fizycznych: 9.505,65 zł (stanowiło to 187,41 % kwoty planowanej oraz 118,26 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 41.067,00 zł.

11. Wpływy z różnych opłat: 22.770,00 zł (stanowiło to 83,88 % kwoty planowanej oraz 92,45 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku) (dochody z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku).

12. Wpływy z opłaty skarbowej: 227.227,90 zł (stanowiło to 100,25 % kwoty planowanej oraz 102,93 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 119,00 zł, w tym zaległości netto: 119,00 zł.

Podatnicy otrzymali upomnienia wzywające do uregulowania zaległości (8 upomnień). W latach ubiegłych wystawiono tytuły wykonawcze, które dotyczą w/w zaległości.

13. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 374.262,10 zł (stanowiło to 104,56 % kwoty planowanej oraz 108,66 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

14. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 11.784.435,61 zł (stanowiło to 99,02 % kwoty planowanej oraz 106,96 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych: 11.333.129,00 zł (stanowiło to 100,95 % kwoty planowanej oraz 108,15 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku) - należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.780,00 zł;

- w podatku dochodowym od osób prawnych: 451.306,61 zł (stanowiło to 66,96 % kwoty planowanej oraz 83,86 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

15. Wpływy z tytułu dywidendy (przekazanej przez PEC): 35.000,00 zł;

16. Wpływy pozostałe: wpływy z innych opłat lokalnych (opłata adiacencka): 700,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 392,00 zł, w tym zaległości netto: 392,00 zł); wpływy z różnych opłat: 1.000,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 500,00 zł, w tym zaległości netto: 500,00 zł); wpływy związane z egzekucją: 4.880,90 zł. Należności z tytułu pozostałych odsetek: 50,37 zł, w tym zaległości netto: 50,37 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na zaplanowaną kwotę 12.333.721,00 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 12.380.257,47 zł (stanowiło to 100,38 % kwoty planowanej oraz 113,51 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 9.921.811,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 110,33 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim);
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 1.694.522,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 133,29 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim);
- część równoważąca subwencji ogólnej: 590.729,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 99,31 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim);
- uzupełnienie subwencji ogólnej: 100.659,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej, tego rodzaju uzupełnienie subwencji ogólnej nie wystąpiło w roku poprzednim);
- odsetki od środków na rachunku bankowym: 62.573,47 zł;
- niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (środki odnoszące się do budżetu z 2018 r. dla zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń", które nie zostały wydatkowane w związku z ostatecznym rozliczeniem tego zadania): 9.963,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną kwotę 2.520.547,64 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 2.381.632,589 zł, w tym dotyczące:

1. Szkół podstawowych: 4.787,59 zł, w tym:

- wpływy z odsetek: 657,42 zł;
- rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych: 2.265,12 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej: 1.865,05 zł.

2. Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 41.580,50 zł, w tym:

- odpłatność za pobyt w świetlicy: 2.761,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 15.258,94 zł;

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne: 19.642,00 zł;
- dotacja uzyskane z JST na zadania bieżące: 3.918,56 zł.

3. Przedszkoli: 1.793.448,09 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 68.629,30 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 266.251,75 zł;
- wpływy z usług: 873,60 zł;
- wpływy z odsetek: 343,81 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 9.748,48 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne (po dokonanych zwrotach): 456.452,02 zł;
- odpłatność gmin za pobyt swoich dzieci w niepublicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym: 278.108,85 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (w związku z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez przedszkola niepubliczne): 9.000,00 zł;
- dofinansowanie z środków UE dotyczące zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu”, które zostało zrealizowane w 2018 r.: 704.040,28 zł.

4. Gimnazjum: 378,43 zł, w tym:

- wpływy z odsetek: 95,53 zł;
- wpływy z tytułu likwidacji rachunków bankowych Gimnazjum, które zostało z mocy prawa wygaszone w 2019 r.: 11.703,07 zł.

5. Stołówki szkolne i przedszkolne: 303.949,30 zł, w tym:

- wpływy z usług (obiady): 303.949,30 zł.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 1.403,00 zł.

Powyższa kwota stanowiła dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 107.172,63 zł.

Powyższa kwota stanowiła dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

8. Pozostałej działalności: 110.577,65 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odsetek od rachunku wyodrębnionego dotyczącego projektu pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Mieście Golub-Dobrzyń”: 619,31 zł;
- pieniądze darowizny radnych i pracowników na stypendia Burmistrza: 8.830,00 zł;
- dofinansowanie z środków UE dla projektu pn.: Edukacja kluczem do przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Mieście Golub-Dobrzyń, w części przypisanej do 2019 roku: 101.128,34 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W analizowanym okresie wpłynęły dochody w łącznej wysokości 1.350,00 zł, które stanowiły 100% kwoty zaplanowanej. Na powyższe dochody składała się darowizna na rzecz świetlicy socjoterapeutycznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 2.134.171,82 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 2.080.225,56 zł, w tym dotyczyła:

- Domów pomocy społecznej: 4.966,27 zł, w tym kwota 23,20 zł stanowiła dochód z tytułu czynności egzekucyjnych, zaś kwota 4.943,07 zł dotyczyła rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych;
- Dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. "Stop przemocy", w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – projekt realizowany przez MOPS: 60.595,26 zł;
- Składek 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: 28.040,25 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych);
- Zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 876.668,81 zł, w tym kwota 874.848,81 zł stanowiła dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zaś kwota 1.820,00 zł dotyczyła rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 7.896,84 zł, w tym zaległości netto: 7.896,84 zł (dotyczą w całości rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych).

- Dodatków energetycznych: 1.247,05 zł. Powyższa kwota stanowiła dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych.
- Zasiłków stałych: 340.798,56 zł, w tym: dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych: 338.748,56 zł; wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 2.050,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 2.910,60 zł, w tym zaległości netto: 1.800,00 zł (dotyczą w całości rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych).

- Ośrodka Pomocy Społecznej: 249.035,63 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 32.053,70 zł; dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 213.866,65 zł; wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 1.037,23 zł; dochody z tytułu odsetek: 1.395,13 zł; dochody z dzierżawy / najmu: 682,92 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 15,80 zł, w tym zaległości netto: 0,00 zł (dotyczą w całości rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych).

- Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 110.713,93 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych: 71.855,00 zł; wpływy z usług: 38.858,93 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 3.126,36 zł, w tym zaległości netto: 96,18 zł (dotyczą w całości wpływów z usług).

- Pomoc w zakresie dożywiania: 408.159,80 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych: 407.395,00 zł; wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 753,20 zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych: 11,60 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 2.352,55 zł, w tym zaległości netto: 475,31 zł (dotyczą w całości wpływów / rozliczeń z lat ubiegłych).

W zakresie dochodów własnych (MOPS).

W dziale 852 rozdz. 85202, 85214, 85216, 85219, 85228 oraz 85230 wykonano dochody w następujących paragrafach :

- 852.85202 § 0640 – przypisane i wykonane dochody z tyt. kosztów upomnienia w związku z odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej – 23,20
- 852.85202 § 0940 – przypisane i wykonane dochody z tyt. zwrotu odpłatności za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej - 4.943,07
- 852.85214 § 0940 – przypisane dochody z tyt. zwrotu zasiłków okresowych nienależnie pobranych oraz opłaty za pobyt w schronisku - 9.716,84
 - dochody wykonane – 1.820,00
 - zaległości – 7.896,84
- 852.85216 § 0940 – przypis należności z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych
 - 4.960,60
 - dochody wykonane - 2.050,00
 - należności pozostałe do zapłaty - 2.910,60
 - zaległości – 1.800,00
- 852.85219 § 0920 - przypisane i wykonane dochody z tyt. odsetek bankowych – 1.395,13
- 852.85219 § 0940 - przypisane i wykonane dochody z tyt. refundacji wynagrodzeń z PUP za rok 2018 – 951,43
 - przypisane i wykonane dochody z tyt. zwrotu nadpłaty z Poczty Polskiej - 85,80
- 852.85228 § 0830 – przypis należności z tyt. usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe u 56 osób – 41.867,27
 - dochody wykonane – 38.858,93
 - należności pozostałe do zapłaty - 3.126,36
 - zaległości - 96,18
 - nadpłaty - 118,02
- 852.85230 § 0640 – przypisane i wykonane dochody z tyt. kosztów upomnienia od nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na zakup posiłku – 11,60
- 852.85230 § 0940 – przypis częściowej odpłatności za posiłki – 2.640,95
 - dochody wykonane - 353,20
 - należności pozostałe do zapłaty – 2.352,55
 - zaległości - 475,31
 - nadpłaty - 64,80
 - przypisane i wykonane dochody z tyt. nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na zakup posiłku - 400,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną kwotę 103.756,20 zł, wykonano dochody przypisane do 2019 r. z tytułu dofinansowania z środków UE dla projektu pn. „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń” w wysokości 103.756,20 zł oraz odsetki od rachunku wyodrębnionego dla w/w projektu w wysokości: 94,27 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 214.180,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 200.742,92 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy – dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych: 196.177,92 zł;
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna): 4.565,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na zaplanowaną kwotę 16.195.444,73 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 16.085.965,52 zł, w tym dotyczą:

- Świadczeń wychowawczych: 9.969.398,33 zł, w tym: wpływy z tytułu odsetek: 1.646,87 zł; wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 13.165,57 zł; dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 9.954.585,89 zł (programu 500+).
- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 5.586.102,78 zł, w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 23,20 zł; wpływy z tytułu odsetek: 930,87 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 10.550,17 zł, w tym zaległości netto: 10.550,17 zł); wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 7.053,94 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 23.258,01 zł, w tym zaległości netto: 23.258,01 zł); wpływy z różnych dochodów: 7.254,38 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 492.150,32 zł, w tym zaległości netto: 492.150,32 zł – dotyczy zaległości na zaliczki alimentacyjne); dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 5.527.200,17 zł; dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego: 43.640,22 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 3.332.960,93 zł, w tym zaległości netto: 3.332.960,93 zł – dotyczy zaległości na fundusz alimentacyjny).
- Karty Dużej Rodziny: 1.136,04 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 1.135,58 zł; wpływy z różnych opłat: 0,46 zł.
- Wspieranie rodziny: 463.168,20 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 429.665,62 zł; dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 33.502,58 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 66.160,17 zł - dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W zakresie dochodów własnych (MOPS)

W dziale 855 rozdział 85501, 85502 i 85503 wykonano dochody w następujących paragrafach:

855.85501 § 0920 – przypisane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
- 1.646,87
dochody wykonane – 1.646,87

855.85501 § 0940 – przypisane i wykonane dochody z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 13.165,57

855.85502 § 0640 – przypisane i wykonane dochody z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 23,20

855.85502 § 0920 – przypisane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11.481,04
dochody wykonane – 930,87
zaległości – 10.550,17

855.85502 § 0940 – przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia rodzinne
- 8.384,83
dochody wykonane - 5.788,47
zaległości - 2.596,36
- przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu alimentacyjnego – 21.927,12
dochody wykonane – 1.265,47
zaległości – 20.661,65

855.85502 § 0970 – przypisana zaliczka alimentacyjna – 499.404,70
dochody wykonane - 7.254,38
kwota zaległości - 492.150,32

Dochody wykonane w § 0970 stanowią 50 % kwot wyegzekwowanych przez Komornika Sądowego od 2 dłużników alimentacyjnych z tyt. zaliczki alimentacyjnej na 106 dłużników mających zaległości. W pierwszej kolejności kwoty wyegzekwowane przez komornika są księgowane na zadłużenie z tyt. funduszu alimentacyjnego, dopiero po spłaceniu zaległości z tyt. FA, pozostałe dochody księgowane są na zaliczkę alimentacyjną.

855.85502 § 0980 - przypisany fundusz alimentacyjny /269 dłużników/ - 3.375.800,74
dochody wykonane - 43.640,22
kwota zaległości - 3.332.960,93
kwota nadpłat - 800,41

Dochody wykonane w § 0980 stanowią 40% kwot wyegzekwowanych na fundusz alimentacyjny. Dochody wyegzekwowane przez Komornika Sądowego stanowią 100 % dochodów otrzymanych.

855.85503 § 0690 - przypisane i wykonane dochody z tytułu wpłaty za wydanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny - 0,46.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 6.120.358,04 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 4.407.139,70 zł, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 7.860,22 zł – część należna JST z tytułu opłat za retencje wód.

2. Gospodarka odpadami: 2.166.311,19 zł, w tym:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2.154.836,28 zł.
Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 349.423,02 zł, w tym zaległości netto: 240.902,01 zł (osoby fizyczne: 212.715,30 zł (436 podatników); osoby prawne: 28.186,71 zł (22 podatników))
Osoby i podmioty posiadające zaległości otrzymali upomnienia wzywające do uregulowania zaległości a następnie wystawiono tytuły wykonawcze (w 2019 r. wystawiono 542 upomnienia i 222 tytuły wykonawcze).
- Wpływy związane z egzekucją: 5.792,50 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat: 5.682,41 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 43.247,00 zł).

2. Oczyszczanie miasta: 2.338,20 zł, w tym:

- rozliczenia z lat ubiegłych (refundacje z PUP): 1.170,73 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie: 1.167,47 zł.

3. Utrzymanie zieleni w mieście: 949,24 zł – rozliczenia z lat ubiegłych (refundacje z PUP).

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 3.493,78 zł – rozliczenia z lat ubiegłych (w zakresie energii elektrycznej). Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 355,57 zł, w tym zaległości netto: 355,57 zł.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 19.411,46 zł.

6. Pozostała działalność: 2.206.775,61 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat m.in. za: WC na terenie targowiska / miasta: 1.117,82 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (obejmuje w szczególności zwrot kosztów przygotowania dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia z zakresu OZE w związku z rezygnacją mieszkańców z uczestnictwa w w/w przedsięwzięciu): 231,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów (obejmuje w szczególności odszkodowania uzyskane w tytułu ubezpieczenia posiadanej małej architektury): 300,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie odszkodowania): 0,72 zł;
- dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie związane z usuwaniem azbestu: 9.333,50 zł;
- dochody z tytułu udziału mieszkańców w realizacji projekt pn. „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń”: 149.948,28 zł;
- dofinansowanie z środków UE dla zadań: pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej”: 18.182,76 zł, pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego”: 2.027.661,53 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 5.733,24 zł, w tym zaległości netto: 5.733,24 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zaplanowaną kwotę 73.000,00 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 73.021,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej: 73.000,00 zł;

- odsetki od dotacji z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń pobranej w nadmiernej wysokości w ramach konkursów na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury: 21,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na zaplanowaną kwotę 102.658,57 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 115.942,11 zł, w tym:

- dofinansowanie z środków UE dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”: 46.303,24 zł;
- dochody przekazane do budżetu przez jednostkę budżetową OSiR w wysokości 69.573,87 zł (m.in. dotyczące dochodów z tytułu: wpisowego i opłat z zajęć / imprez organizowanych przez OSiR, najmu pomieszczeń, odsetek);
- odsetki od dotacji z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń pobranej w nadmiernej wysokości w ramach konkursów na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej: 65,00 zł.

IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Z ZAKRESU WYKONANIA DOCHODÓW

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2019

Łączna kwota obniżenia górnych stawek podatków w roku 2018 wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s – „Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”: 1.477.882,97 zł, w tym z tytułu:

1. podatku od nieruchomości od osób prawnych: 921.650,82 zł;
2. podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 168.462,06 zł;
3. podatku od środków transportowych od osób prawnych: 77.958,09 zł;
4. podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 309.812,00 zł.

Skutki udzielonych ulg w 2018 r.

Wydano w zakresie:

1) Podatku od nieruchomości: 10 decyzji umorzeniowych, w tym:

- 4 pozytywne (w tym: dla osób fizycznych: 0; dla osób prawnych: 4);
- 6 negatywnych.

Pozytywne decyzje wydano na kwotę 480,00 zł (stanowi to 0,00756 % łącznych dochodów zrealizowanych z tytułu podatku od nieruchomości), w tym:

- dla osób prawnych: 480,00 zł;
- dla osób fizycznych: 0,00 zł.

Nie wydano decyzji o rozłożenie na raty / odroczenie.

Zaopiniowano do Urzędu Skarbowego 1 wniosek o rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn.

2) Podatku od środków transportowych: 0 decyzji umorzeniowych, w tym:

- 0 pozytywne (w tym: dla osób fizycznych: 0; dla osób prawnych: 0);

- 0 negatywnych.

Pozytywne decyzje wydano na kwotę 0,00 zł, w tym:

Nie wydano decyzji o rozłożeniu na raty / odroczenie.

Łączna suma umorzeń w 2019 r. wyniosła 480,00 zł, co stanowi 0,00080 % łącznych wykonanych w 2019 r. dochodów.

UZASADNIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W ROKU 2019

Na podstawie tabelarycznego oraz opisowego przedstawienia planowanych i wykonanych dochodów za rok 2019 stwierdza się, że:

1. W zakresie dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały wykonane w 67,62 %. Osiągnęły one poziom niższy niż planowany. Powyższe wiąże się w szczególności z:

- Przesunięciem terminów realizacji przedsięwzięć, które objęte miały zostać dofinansowaniem z środków UE. W związku z tym, iż dla większości z nich nie zostały zrealizowane wydatki, nie mogły również zostać osiągnięte zaplanowane dochody z tytułu zaplanowanego dofinansowania (dofinansowanie przekazywane jest w większości wypadków po zrealizowanych wydatkach). Ponadto, w odniesieniu do zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, harmonogram realizacji zadania uzależniony jest od lidera projektu, którym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poziom realizacji poszczególnych dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)	Opis
020			Leśnictwo	0,00	6 265,54	-	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	6 265,54	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 265,54	-	Zrealizowano ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży drewna, w związku ze zrealizowanymi wycinkami drewna
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 288 938,00	1 071 964,74	83,17%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 288 938,00	1 071 964,74	83,17%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	57 433,34	239,31%	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 264 938,00	1 014 531,40	80,20%	Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, które wpłynęły w 2019 r. po pomniejszeniu i odprowadzeniu podatku VAT
750			Administracja publiczna	60 298,03	20 998,68	34,82%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 298,03	20 998,68	34,82%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	227,50	-	Uzyskano wpływy z tytułu likwidacji kasy pancерnej, która nie nadawała się do dalszego użytkowania

		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 298,03	20 771,18	34,45%	Zaplanowane dochody dotyczą dofinansowania dla projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", którego liderem jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - terminy realizacji projektu w zakresie zaplanowanych wydatków objętych dofinansowaniem w znacznej części planowanego zakresu uległy przesunięciu w związku z zadaniami realizowanymi przez lidera projektu
758			Różne rozliczenia	0,00	9 963,00	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 963,00	-	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 963,00	-	Wydatki niewygasające ustanowione w 2018 r., których część ostatecznie nie wydatkowano w 2019 r. w odniesieniu do zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń"
801			Oświata i wychowanie	704 040,28	704 040,28	100,00%	
	80104		Przedszkola	704 040,28	704 040,28	100,00%	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704 040,28	704 040,28	100,00%	Zrealizowane dochody dotyczą dofinansowania dla projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu", które wpłynęło w 2019 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 871,98	2 195 792,57	56,33%	
	90095		Pozostała działalność	3 897 871,98	2 195 792,57	56,33%	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 290,48	149 948,28	84,58%	Zrealizowane dochody dotyczą projektu pn. "Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń" (wkład mieszkańców)
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 720 581,50	2 045 844,29	54,99%	Zaplanowane dochody dotyczą dofinansowania dla projektu pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej", "Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego" (termin realizacji zadania uległ przesunięciu), "Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń"
926			Kultura fizyczna	46 303,75	46 303,24	100,00%	
	92601		Obiekty sportowe	46 303,75	46 303,24	100,00%	

		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 303,75	46 303,24	100,00%	Zaplanowane dochody dotyczą projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu".
Razem:				5 997 452,04	4 055 328,05	67,62%	

2. W zakresie dochodów bieżących

Wykonanie dochodów bieżących uznać można za zadowalające, ponieważ wyniosło 98,99 % planowanych dochodów bieżących.

Po szczegółowej analizie można powiedzieć, że znaczna część dochodów bieżących wykonana jest w kwocie bliskiej planowanej, a nawet wyższej niż zakładano w budżecie.

Niektóre pozycje w budżecie zaplanowano w zbyt dużej wielkości, co spowodowało, iż ostateczny poziom ich realizacji jest dużo niższy niż wartość uprzednio planowana. Do pozycji, które w szczególności pod względem wartości wpłynęły na powstałą różnicę należą:

- podatek od spadków i darowizn - wykonane w 9,57 % kwoty planowanej (realizacja dochodu z tego tytułu nie jest bezpośrednio zależna do JST);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne) - wykonane w 17,11 % kwoty planowanej.

W powyższym zakresie kierowano się poziomem dochodów zrealizowanym w roku poprzednim. Powstała różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a ich rzeczywistym wykonaniem wynika ponadto z dokonanych zwrotów niewykorzystanych dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz przesunięciem terminów realizacji projektów (kwalifikujących się jako wydatki bieżące) objętych dofinansowaniem z środków UE, dla których proporcjonalnie do poniesionych wydatków zmniejszony został poziom dochodów należnych w 2019 r.

W zakresie posiadanych należności z tytułu podatków lokalnych wysłano stosowne upomnienia i skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze.

V. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

A. Wykonanie planu wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco (na podstawie sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych JST – Rb-28S):

Wydatki – planowane w wysokości 64.501.155,74 zł, zostały zrealizowane w kwocie 58.906.932,09 zł, co stanowi 91,33 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (wykonanie z uwzględnieniem wydatków niewygasających)	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 666,19	10 620,62	99,57%
	01030		Izby rolnicze	531,12	485,55	91,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	531,12	485,55	91,42%
	01095		Pozostała działalność	10 135,07	10 135,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,40	125,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71,60	71,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 938,07	9 938,07	100,00%
600			Transport i łączność	1 234 456,00	1 197 310,30	96,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	754 000,00	750 000,00	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa chodnika przy ul. Lipnowskiej</i>	4 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń</i>	750 000,00	750 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	480 456,00	447 310,30	93,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	6 454,85	87,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 472,00	212 764,97	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 931,00	15 662,39	82,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 913,00	39 550,89	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 831,00	4 117,05	70,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	584,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	39 374,04	75,28%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 326,00	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	22 104,42	83,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 963,00	50,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 859,00	6 857,19	99,97%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 951,50	99,91%
			<i>Budowa ul. Kościuszki - III etap</i>	53 000,00	52 951,50	99,91%
630			Turystyka	16 964,00	13 339,23	78,63%
	63095		Pozostała działalność	16 964,00	13 339,23	78,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	209,38	12,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 240,60	82,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	389,25	77,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 846 677,19	1 195 052,13	64,71%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	910 000,00	855 014,44	93,96%
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 879,65	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00	531 385,45	91,94%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	299 177,65	99,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 571,69	19,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 554,19	146 574,51	68,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 371,76	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	86 668,19	69 755,18	80,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 205,15	52 905,43	86,44%
		4430	Różne opłaty i składki	16 294,85	1 582,14	9,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	960,00	9,60%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	500 000,00	0,00	0,00%
			<i>Nabycie udziałów w Rypińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</i>	500 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	224 123,00	193 463,18	86,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	15 980,00	63,92%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 123,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	12 526,18	50,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>wykup gruntów</i>	165 000,00	164 957,00	99,97%
			<i>Wykup gruntów</i>	165 000,00	164 957,00	99,97%
710			Działalność usługowa	71 940,00	40 314,93	56,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 940,00	40 314,93	56,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028,62	1 871,07	92,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,38	348,98	92,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	0,00	0,00%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,71	348,71	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,05	65,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	49,69	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,26	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 853,00	20,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,70	803,19	72,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	205,30	149,81	72,97%
		4217	Wynagrodzenia bezosobowe	10 211,01	10 188,15	99,78%
		4219	Wynagrodzenia bezosobowe	1 904,58	1 900,30	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 260,00	9 336,52	29,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 471,10	11 335,78	98,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 139,60	2 114,37	98,82%
720			Informatyka	105 600,00	105 279,78	99,70%
	72095		Pozostała działalność	105 600,00	105 279,78	99,70%
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	67 064,18	67 064,18	100,00%
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 391,82	11 391,82	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961,07	3 687,30	93,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,83	649,38	96,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,87	680,86	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,69	92,70	80,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	97,04	97,04	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,50	16,50	100,00%
750			Administracja publiczna	5 112 491,76	4 338 248,81	84,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 545,00	195 929,58	95,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	400,00	39,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 174,00	146 173,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 160,00	13 159,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 553,00	27 552,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 627,86	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 988,00	1 785,79	35,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 229,98	38,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	168 560,76	89,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	153 559,14	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 541,62	85,26%

		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	9 460,00	51,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 069 093,76	3 355 478,61	82,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	9 559,45	93,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 908,89	2 049 284,44	84,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 775,00	150 774,43	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 646,49	32,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 143,00	373 901,53	81,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 439,00	42 815,70	65,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	3 016,00	37,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	34 727,72	75,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 350,80	134 952,96	94,80%
		4260	Zakup energii	97 500,00	60 185,67	61,73%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	7 553,17	35,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 964,00	234 775,72	90,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 400,00	20 344,05	54,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 348,06	86,74%
		4430	Różne opłaty i składki	67 922,23	28 743,13	42,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 661,07	61 660,68	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 679,83	57,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 780,85	31,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 434,45	81,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 395,96	99,07%
			Modernizacja toalet	30 000,00	29 400,00	98,00%
			Montaż klimatyzacji w części pomieszczeń budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzyń (II piętro)	35 000,00	34 995,96	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 298,03	20 773,02	34,45%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	60 298,03	20 773,02	34,45%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 640,84	3 665,85	34,45%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	10 640,84	3 665,85	34,45%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840,90	359,45	42,75%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	840,90	359,45	42,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 024,00	147 079,31	89,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	686,22	56,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	18 811,81	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 110,00	70 218,71	89,90%

		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	57 362,57	88,66%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	463 679,00	460 744,41	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,00	593,78	86,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 015,00	305 791,20	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 485,00	23 210,22	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 316,00	57 852,38	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 475,00	6 184,04	95,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 589,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 560,36	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	147,60	49,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 960,00	37 759,32	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 065,00	1 720,02	83,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	282,49	56,50%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	179,00	89,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 075,00	7 075,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52,00%
	75095		Pozostała działalność	21 150,00	10 456,14	49,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	2 187,74	19,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 268,40	82,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 339,00	78 645,91	97,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 496,00	2 444,92	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 961,17	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	36,75	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,20	103,20	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 971,00	38 946,52	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	24 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00	6 212,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,63	1 067,86	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,63	128,92	84,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 581,30	4 581,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	321,34	321,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,10	35,10	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	641,00	450,67	70,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318,00	318,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	54,67	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,79	97,38%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	70,21	43,88%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 231,00	36 803,80	96,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	23 450,00	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 134,00	7 550,00	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,24	1 297,86	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,06	159,24	79,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,99	1 389,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101,40	1 101,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,31	105,31	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 200,00	84 173,53	86,60%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na zakup kamery termowizyjnej</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 100,00	29 462,93	86,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	1 399,21	55,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 039,00	18 143,08	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	9 520,64	90,50%
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	170,00	18,89%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	150,00	25,00%
	75414		Obrona cywilna	6 100,00	2 952,00	48,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	246,00	24,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	2 706,00	75,17%
	75495		Pozostała działalność	37 000,00	31 758,60	85,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	49,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 838,60	99,40%
			<i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego</i>	27 000,00	26 838,60	99,40%
757			Obsługa długu publicznego	681 240,00	599 931,34	88,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	681 240,00	599 931,34	88,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	681 240,00	599 931,34	88,06%
758			Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 299 203,79	17 948 138,49	98,08%

	80101		Szkoły podstawowe	10 361 593,00	10 245 932,44	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700,00	27 390,37	81,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 500,00	60 450,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019 875,50	7 002 362,19	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 790,00	465 591,07	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 496,50	1 220 745,79	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 657,00	122 373,65	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 870,00	17 722,16	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 231,00	217 770,17	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 744,00	27 606,67	96,04%
		4260	Zakup energii	533 318,00	528 494,99	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	25 226,00	23 280,36	92,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 040,00	86,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 512,00	123 603,20	99,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 940,00	72,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 394,00	10 760,46	86,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 428,85	44,16%
		4430	Różne opłaty i składki	10 660,00	10 294,71	96,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 088,00	334 088,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	806,00	67,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 131,00	33 625,00	95,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 558,80	94,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
			<i>Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu</i>	60 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 793,00	257 797,40	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 221,00	194 123,24	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 041,00	15 605,27	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 298,00	34 640,99	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 220,90	80,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 207,00	12 207,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 471 403,00	4 421 508,74	98,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 000,00	871 499,05	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 727,00	8 225,91	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 273,00	2 261 160,92	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 980,00	149 794,05	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 690,00	407 596,56	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 130,00	48 490,05	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 244,00	1 244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 893,00	42 505,40	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	245 629,00	239 591,50	97,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 732,00	2 576,50	94,31%

		4260	Zakup energii	190 720,00	177 518,97	93,08%
		4270	Zakup usług remontowych	6 812,00	6 660,40	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 275,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 981,00	51 695,14	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 569,00	3 187,43	89,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	507,36	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 189,50	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 722,00	126 722,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 341,00	5 219,00	97,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 350,00	97,92%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 000,00	73 300,00	95,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	73 300,00	95,19%
	80110		Gimnazja	630 449,00	619 139,22	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,00	690,00	95,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 990,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 231,00	437 291,71	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 677,00	63 816,39	95,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 530,00	65 984,32	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 762,00	9 143,19	93,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	11 892,80	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 464,00	2 383,44	96,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	619,00	587,60	94,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 658,00	5 375,02	95,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	600,31	84,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,44	75,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 124,00	18 084,00	89,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	25 748,20	73,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 748,20	73,57%
	80132		Szkoły artystyczne	818 440,00	812 811,10	99,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 990,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 373,00	480 910,41	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 341,00	39 836,32	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 960,00	84 958,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 096,00	9 235,49	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	77 177,00	98,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 736,00	1 725,00	99,37%
		4260	Zakup energii	15 440,00	15 410,20	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	68 777,27	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 337,08	66,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 394,00	30 394,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 840,00	46 961,13	58,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 097,44	92,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 700,46	48,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	95,55	9,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	2 600,00	39,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 933,45	57,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	3 515,74	40,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	167,16	8,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 040,00	20 851,33	59,51%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	940 778,50	870 885,88	92,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 429,00	6 943,39	60,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 210,00	400 769,08	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 776,00	31 080,61	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 953,50	68 286,51	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 209,00	3 653,05	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 692,00	33 628,21	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	323 944,00	266 477,15	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	21 426,00	20 359,97	95,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	78,00	10,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	24 420,71	86,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 819,00	13 819,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 370,20	91,35%
	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	37 674,00	37 674,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 175,00	26 175,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00	1 885,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 492,00	4 492,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	275,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	336,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	231,00	231,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58,00	58,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 065,00	2 065,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	375,00	375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	362,00	362,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,00	26,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 333,00	1 333,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	61,00	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 844,39	107 172,63	96,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 844,39	107 172,63	96,69%
	80195		Pozostała działalność	474 388,90	429 207,75	90,48%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 316,93	22 121,68	90,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 980,00	12 810,66	91,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 744,39	135 057,02	90,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 088,59	25 438,68	90,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 250,71	2 607,92	61,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 599,16	27 475,13	86,95%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 982,06	6 301,23	63,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 344,10	88,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 534,06	46 229,00	89,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 873,00	96 802,33	96,93%
851			Ochrona zdrowia	438 794,35	381 422,18	86,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	20 839,49	80,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 899,49	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 940,00	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 794,35	360 582,69	87,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 368,00	84 060,09	76,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 902,90	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 683,00	14 375,58	66,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204,00	1 099,52	49,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	41 631,38	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 432,00	26 147,95	91,97%
		4220	Zakup środków żywności	14 100,00	14 011,97	99,38%
		4260	Zakup energii	6 700,00	5 353,18	79,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 506,00	67 700,12	90,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	403,30	44,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	13 294,68	98,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 227,31	61,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,00	2 647,30	99,97%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 918,30	76,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 065,10	88,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 489,35	79 480,01	99,99%
			<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Gimnazjum na świetlicę socjoterapeutyczną i środowiskową</i>	79 489,35	79 480,01	99,99%
852			Pomoc społeczna	5 953 459,63	5 187 471,39	87,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	472 200,00	417 840,44	88,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	472 200,00	417 840,44	88,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 363,00	126 361,44	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	51,20	5,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 806,00	58 185,59	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,00	3 457,00	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 942,00	10 868,02	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,00	1 486,03	96,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 649,00	6 550,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 159,00	10 629,19	75,07%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 560,00	33 687,65	97,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	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.	28 215,00	28 040,25	99,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 215,00	28 040,25	99,38%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 246 276,00	1 010 059,53	81,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	200,00	10,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 233 476,00	1 004 969,53	81,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 890,00	45,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	875 895,63	760 982,46	86,88%
		3110	Świadczenia społeczne	875 745,73	760 958,01	86,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,90	24,45	16,31%
	85216		Zasiłki stałe	348 884,00	340 798,56	97,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00	2 050,00	60,29%

		3110	Świadczenia społeczne	345 484,00	338 748,56	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 639 532,00	1 445 020,32	88,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 492,00	9 722,93	62,76%
		3110	Świadczenia społeczne	31 580,00	31 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 384,00	958 787,05	92,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 044,00	67 008,37	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 432,00	178 151,65	92,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 736,00	19 559,57	82,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 200,00	11 135,00	73,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 400,00	48,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 169,00	59 652,60	62,03%
		4260	Zakup energii	10 198,00	7 116,86	69,79%
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	2 741,16	12,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	425,00	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	51 015,50	75,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	2 176,64	23,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 115,05	61,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	643,00	35,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 928,00	22 927,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	3 910,00	93,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 669,00	4 308,25	92,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 643,75	87,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 497,00	465 843,65	86,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 297,00	4 777,79	65,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 485,00	307 187,37	84,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 801,00	15 781,59	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 893,00	49 996,75	82,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	3 824,30	77,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 765,00	10 845,00	92,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 825,00	62 010,00	94,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 221,00	11 220,85	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	618 997,00	562 262,54	90,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 047,00	331,60	31,67%
		3110	Świadczenia społeczne	612 600,00	560 186,56	91,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 850,00	1 744,38	61,21%
	85295		Pozostała działalność	48 600,00	30 262,20	62,27%
		3110	Świadczenia społeczne	48 600,00	30 262,20	62,27%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 831,20	115 232,79	99,48%
	85395		Pozostała działalność	115 831,20	115 232,79	99,48%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 006,61	93 006,61	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358,82	4 020,31	92,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 672,00	8 653,00	99,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,28	749,28	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	1 487,45	99,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	106,79	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	212,00	212,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,41	99,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 534,70	4 406,73	97,18%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	753 867,00	697 369,35	92,51%
	85401		Świetlice szkolne	453 687,00	447 581,95	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 031,00	237,00	22,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 916,00	332 355,56	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 227,00	28 167,95	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 840,00	60 111,51	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 630,00	6 666,93	87,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 043,00	20 043,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 180,00	249 787,40	83,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	295 615,00	245 222,40	82,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 565,00	4 565,00	100,00%
855			Rodzina	16 751 897,73	16 327 826,32	97,47%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 069 849,00	9 969 398,33	99,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 150,00	14 812,44	70,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	390,46	41,54%
		3110	Świadczenia społeczne	9 895 334,00	9 825 319,56	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 906,00	91 547,98	82,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 669,00	4 668,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 269,00	16 799,35	82,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 007,00	2 514,85	83,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 817,00	5 816,32	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	416,00	196,80	47,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,42	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,29	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 592,66	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 817 183,00	5 702 189,24	98,02%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 450,00	8 008,01	43,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	632,34	12,28%
		3110	Świadczenia społeczne	5 144 391,00	5 124 685,14	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 011,00	203 996,99	82,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 454,00	15 394,82	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 946,00	293 435,31	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 309,00	5 294,34	83,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 277,00	23 196,92	85,04%
		4260	Zakup energii	4 050,00	2 491,77	61,53%
		4270	Zakup usług remontowych	7 966,00	2 263,20	28,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 660,00	12 403,95	63,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	51,00	5,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 819,00	5 818,23	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	123,28	8,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	2 713,94	39,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 173,73	1 135,58	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,73	1 135,58	96,75%
	85504		Wspieranie rodziny	709 896,00	552 157,77	77,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	1 474,96	34,14%
		3110	Świadczenia społeczne	417 900,00	415 800,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 002,00	100 531,75	44,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 844,00	6 516,85	95,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 811,00	16 911,63	60,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	1 241,92	48,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 011,00	3 219,54	40,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475,00	1 744,16	70,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	664,57	24,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	47,10	7,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,29	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	230,00	9,58%
	85508		Rodziny zastępcze	87 010,00	36 785,23	42,28%
		4330	Różne opłaty i składki	87 010,00	36 785,23	42,28%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 786,00	66 160,17	99,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 786,00	66 160,17	99,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 962 502,76	7 797 090,72	78,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 994,00	210 345,79	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 594,00	131 592,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	399,17	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	78 354,33	95,55%
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Sokołowskiej</i>	82 000,00	78 354,33	95,55%
	90002		Gospodarka odpadami	2 316 753,00	2 290 739,21	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	680,20	85,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 794,33	153 786,36	92,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 038,28	12 038,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 905,00	28 452,01	89,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 547,00	2 752,98	60,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 378,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 478,80	4 765,18	86,97%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941 944,92	1 939 530,25	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	122,00	121,50	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 363,67	4 363,67	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 333,94	97,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	793,84	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 081,00	141 081,00	100,00%
			<i>Zakup traktora</i>	141 081,00	141 081,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	713 642,11	665 020,45	93,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 355,00	9 738,52	85,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 780,00	344 853,13	92,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 668,18	21 915,35	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 884,00	60 986,02	88,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 818,00	5 293,08	53,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 150,00	35 797,54	99,03%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 911,16	79,41%
		4270	Zakup usług remontowych	25 454,06	25 227,88	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 750,00	66 574,54	98,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 814,00	3 755,00	98,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270,87	11 270,73	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 118,00	67 117,50	100,00%
		<i>Zakup minitraktora wraz z osprzętem</i>	33 600,00	33 600,00	100,00%
		<i>Zakup piaskarko-posypywarki wraz z osprzętem</i>	33 518,00	33 517,50	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 686,00	137 390,64	79,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00	797,49	51,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 412,00	45 489,44	95,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	3 356,40	64,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 041,00	8 455,48	93,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 720,00	27 727,91	84,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	220,40	22,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	50 096,76	68,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 246,76	67,61%
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	57 300,00	95,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 300,00	95,50%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 132,00	719 761,64	88,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 927,54	99,64%
	4260	Zakup energii	536 482,00	505 387,76	94,20%
	4270	Zakup usług remontowych	235 707,00	186 730,54	79,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 715,80	96,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 943,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa punktu świetlnego przy ul. Lipnowskiej</i>	10 943,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	22 326,20	62,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 326,20	77,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	50,00%
90095		Pozostała działalność (dotyczy m.in.: targowisko, fontanna)	5 637 295,65	3 694 206,79	65,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 519,99	93,14%
	4260	Zakup energii	2 000,00	511,32	25,57%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 753,24	78,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 453,00	31 823,55	53,53%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 384,14	87,68%
		<i>Budowa toalety ogólnodostępnej</i>	5 000,00	4 384,14	87,68%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 581,50	2 407 057,43	64,70%
		<i>Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń</i>	164 447,11	157 376,26	95,70%
		<i>Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej</i>	18 782,97	18 182,96	96,81%
		<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	3 537 351,42	2 231 498,21	63,08%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 061,15	1 228 157,12	67,48%
		<i>Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń</i>	202 433,85	194 323,02	95,99%
		<i>Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej</i>	10 393,13	10 393,12	100,00%

			<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	1 607 234,17	1 023 440,98	63,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 082,00	1 246 513,78	99,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 000,00	648 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 000,00	528 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	541 100,00	541 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 100,00	541 100,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	5 960,00	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 960,00	74,50%
	92195		Pozostała działalność	51 982,00	51 453,78	98,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 471,78	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 982,00	16 982,00	100,00%
			<i>Renowacja Figury Matki Boskiej przy ulicy Szosa Rypińska</i>	16 982,00	16 982,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 583 943,14	1 542 950,49	97,41%
	92601		Obiekty sportowe	84 770,32	84 578,31	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 808,00	98,40%
			<i>Budowa boiska sportowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	12 000,00	11 808,00	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 303,75	46 303,75	100,00%
			<i>Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	46 303,75	46 303,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 466,57	26 466,56	100,00%
			<i>Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	26 466,57	26 466,56	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 320 438,00	1 281 247,92	97,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 484,60	69,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 967,00	492 402,17	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 353,00	33 352,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 600,00	92 238,72	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	9 374,17	92,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	35 697,12	95,45%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	18 400,14	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 018,00	100 820,70	95,10%
		4260	Zakup energii	223 000,00	216 220,91	96,96%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 995,32	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	121 974,95	97,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 334,88	77,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 813,00	63,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	292,54	29,25%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 843,57	83,39%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	15 792,16	92,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 500,00	46 960,00	98,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 722,00	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 068,02	82,72%
	92695		Pozostała działalność	178 734,82	177 124,26	99,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 134,82	155 724,26	99,74%
		3250	Stypendia różne	22 600,00	21 400,00	94,69%
Razem:				64 501 155,74	58 906 932,09	91,33%

Podział wydatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
WYDATKI - razem	64 501 155,74	58 906 932,09	91,33%
Wydatki bieżące	56 767 349,65	53 705 798,87	94,61%
Wydatki majątkowe	7 733 806,09	5 201 133,22	67,25%

B. Część opisowa wykonania planu wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zaplanowaną kwotę 10.666,19 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 10.620,62 zł, w tym:

1. Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej: 485,55 zł;
2. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 10.135,07 zł związaną ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez 15 rolników (producentów) do produkcji rolnej. Dokonano powyższego zwrotu w kwocie 9.938,07 zł oraz w ramach przekazanej dotacji dodatkowo poniesiono wydatki rzeczowe w postaci zakupu materiałów biurowych oraz opłat pocztowych – na łączną kwotę 197,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę 1.234.456,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.197.310,30 zł, w tym:

1. **Drogi publiczne wojewódzkie** – łącznie wydatki przypisane do przedmiotowego rozdziału wynoszą 750.000,00 zł.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą dotacji celowej dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń”. Zadanie opisano w dalszej części sprawozdania odnoszącej się do wydatków majątkowych.

2. **Drogi publiczne gminne** – łącznie wydatkowano 447.310,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia w ramach przepisów bhp, badania pracowników zatrudnionych na stanowiskach gospodarczych, osób pobierających opłatę targową, odpisy na ZFŚS: 286.007,34 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia: 39.374,04 zł;

Wydatki dotyczą zakupów w szczególności takich jak: materiały do remontu dróg, remontu chodników, paliwo do ciągnika, samochodu, narzędzia, artykuły metalowe, materiały brukarskie.

- zakup usług remontowych: 44.326,00 zł;

Wydatki dotyczą w szczególności remontów częściowych ulic oraz naprawy pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg.

- zakup usług pozostałych: 22.104,42 zł;

Powyższe dotyczy m.in. profilowania dróg, usług związanych z uzupełnieniem oznakowania dróg, pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg.

- różne opłaty i składki: 1.963,00 zł;

Wydatki obejmują w szczególności opłaty za polisy ubezpieczeniowe pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg oraz inne opłaty ich dotyczące.

W ramach powyższego wykonano w szczególności:

1. Profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta Golubia-Dobrzynia obejmowało w szczególności ul.: Ceglana, Wapienna, Kamienna, Kościuszki, Sosnowa, Kalinowa, Miła, Dworcowa, Jasna, Widokowa, Słoneczna, Zakole, Księżycowa, Równinna, Źródlana, Licealna;
2. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Golubia-Dobrzynia obejmowały w szczególności ul.: Mazowiecka, Polna, Młyńska, Wojska Polskiego, Boh. Września, Boh. Westerplatte, Dziewanowskiego, Stary Rynek, Szkolna, Nowa, Hubala, Kościelna, Browarowa, Zamkowa, Słuchajska, Sosnowa, Leśna;
3. Uzupełnienie oraz wprowadzenie nowego oznakowania drogowego pionowego na terenie miasta Golubia-Dobrzynia;
4. Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Golubia-Dobrzynia.

W ramach wskazanej na wstępie kwoty, uwzględniono również wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych - wydatki niewygasające, łącznie w wysokości 52.951,50 zł. Jest to zadania pn.:

- Budowa ul. Kościuszki - III etap.

Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę 16.964,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 13.339,23 zł, w tym:

- wydatki związane z punktem informacji turystycznej w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osoby obsługującej punkt informacji turystycznej: 8.449,98 zł;
- wydatki związane z punktem informacji turystycznej w zakresie zakup materiałów i wyposażenia tego punktu i dotyczących ich usług (m.in. materiały promocyjne): 4.889,25 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 1.846.677,19 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.195.052,13 zł, w tym:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej: 855.014,44 zł, z tego:

- energia elektryczna i ciepła dotyczące części wspólnych budynków oraz lokali, które pozostają nie zamieszkałe: 22.879,65 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności wydatki dotyczące zarządzania nieruchomościami miejskimi; zaliczki na zarządzanie we wspólnotach mieszkaniowych; opłaty za niewpłacone media): 531.385,45 zł;
- zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych: 299.177,65 zł;
- koszty postępowania sądowego / egzekucyjnego (w szczególności związane z egzekucją należności czynszowych): 1.571,69 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 146.574,51 zł, w tym:

- wykonanie w szczególności projektów decyzji o warunkach zabudowy (w formie umowy o dzieło / zlecenie wraz z pochodnymi): 1.000,00 zł;
 - zakup materiałów do remontów budynków i innych napraw nieruchomości: 20.371,76 zł;
 - zakup usług remontowych (m.in. naprawy budynków komunalnych): 69.755,18 zł;
 - zakup usług pozostałych: 52.905,43 zł;
- Wydatki dotyczyły m.in.: wykonania opinii szacunkowych, wycen majątku do sprzedaży oraz podziałów, opracowań geodezyjnych.*
- różne opłaty i składki: 1.582,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa prawnego i procesowego: 960,00 zł.

W ramach wydatków dotyczących remontów i napraw zasobu komunalnego zrealizowano w szczególności:

- wymieniono 13 okien i 2 parapety w 13 lokalach komunalnych;
- wymieniono 4 drzwi zewnętrzne w 4 lokalach komunalnych;
- wymieniono instalację elektryczną w 7 lokalach komunalnych;
- wykonano wentylację w 16 lokalach mieszkalnych;
- wymieniono drzwiczki kominowe w 2 lokalach komunalnych;
- wykonano izolację fundamentu w jednym z budynków komunalnych;
- wykonano prace kominiarskie w jednym budynku komunalnym;
- zamontowano oświetlenie na klatce schodowej w budynku komunalnym;
- wykonano naprawę dachu na budynku gospodarczym;
- wymieniono instalację elektryczną w lokalach gospodarczych;

3. Pozostała działalność: 193.463,18 zł, z tego:

- odpłatność za udostępniane lokale mieszkalne: 15.980,00 zł;
- odszkodowania za brak lokali socjalnych płacone do Spółdzielni Mieszkaniowej i osobom fizycznym oraz opłata z tyt. używania lokalu mieszkalnego: 12.526,18 zł.

W ramach przedmiotowej części budżetu dokonano również wykupu gruntów za kwotę 164.957,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę 71.940,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 40.314,93 zł i dotyczyły one planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach w/w wydatków kwota 29125,41 zł stanowiła wydatki zrealizowane w ramach projektu grantowego pn. "Planowanie z mieszkańcami".

Dział 720 – Informatyka

Na zaplanowaną kwotę 105.600,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 105.279,78, w tym:

- kwota 21.600,00 zł dotyczyła projektu samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych, w części dotyczącej Miasta Golubia-Dobrzynia (zapewnienia dostępu do Internetu beneficjentom projektu w okresie jego trwałości);
- kwota 83.679,78 zł dotyczyła projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”, w tym w części realizowanego przez partnera projektu - Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju - projekt objęty dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej.

Dział 750 – Administracja publiczna

W odniesieniu do zaplanowanych wydatków w wysokości 5.112.491,76 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.338.248,81 zł.

W ramach powyższego, poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

1. Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 195.929,58 zł na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych związanych z pracownikami wykonującymi zadania zlecone gminom w zakresie administracji publicznej oraz wydatków rzeczowych oraz usług związanych z tymi zadaniami.

2. Rada Miasta

Łącznie wydatkowano kwotę 168.560,76 zł, w tym: 153.559,14 zł stanowią diety radnych Rady Miasta, 5.541,62 zł obejmuje zakup w szczególności materiałów rzeczowych związanych z realizacją zadań Rady Miasta, 9.460,00 zł odnosi się przede wszystkim do poniesionych kosztów rejestracji i emisji obrad Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

3. Urząd Miasta

Łącznie zrealizowano wydatki w wysokości 3.355.478,61 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 9.559,45 zł;
Stanowią ekwiwalent za pranie i odzież, zgodnie z przepisami bhp, zakup herbaty i wody dla pracowników oraz dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach.
- wynagrodzenia i pochodne: 2.621.438,59 zł;
Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników etatowych Urzędu Miasta oraz zatrudnionych na czas określony przy częściowej refundacji PUP wraz z pochodnymi (w tym pozostającymi po stronie pracodawcy składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy). Ponadto dotyczą prowizji od opłaty targowej i opłaty skarbowej.
W wymienionej kwocie znajdują się również składki na PFRON.
- wynagrodzenia bezosobowe: 34.727,72 zł;
Wydatki dotyczą realizacji umów zlecenie / o dzieło, przede wszystkim w sprawie audytu wewnętrznego.

- zakup materiałów i wyposażenia: 134.952,96 zł;
Wydatki dotyczą min.: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prasy, książek, publikacji, kwiatów, artykułów spożywczych, sprzętu komputerowego, itp.
- zakup energii: 60.185,67 zł;
Wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody.
- zakup usług remontowych: 7.553,17 zł;
Wydatki dotyczą napraw i konserwacji sprzętu.
- zakup usług zdrowotnych: 1.100,00 zł;
Wydatki dotyczą badań lekarskich wymaganych w związku z wykonywaną pracą.
- zakup usług pozostałych: 234.775,72 zł;
Wydatki dotyczą min. obsługi prawnej świadczonej przez radców prawnych, opłat pocztowych, usług druku oraz innych usług dotyczących funkcjonowania urzędu.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne: 20.344,05 zł;
- podróże służbowe krajowe: 17.348,06 zł;
Wydatki dotyczą delegacji pracowników i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.
- różne opłaty i składki: 28.743,13 zł;
Wydatki dotyczą w szczególności ubezpieczenia i składek członkowskich (Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza, Golubsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”).
- odpisy na ZFŚS: 61.660,68 zł;
Odpisy na ZFŚS w odniesieniu do liczby pracowników oraz emerytów.
- opłaty na rzecz budżetów JST: 8.679,83 zł;
Wydatki dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej: 4.780,85 zł;
- szkolenia pracowników: 20.434,45 zł.
Wydatki dotyczą kosztów szkoleń, ale również innych wydatków związanych z udziałem w szkoleniach, tj. m.in. kosztów delegacji.

W ramach przedmiotowej części budżetu dokonano również następujących wydatków inwestycyjnych:

- „Modernizacja toalet”: 29.400,00 zł;
- „Montaż klimatyzacji w części pomieszczeń budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (II piętro)”: 34.995,96 zł;
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”: 24.798,32 zł, w tym 359,45 zł stanowiła dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zadania te opisano w dalszej części sprawozdania odnoszącej się do wydatków majątkowych.

4. Promocja JST

Łącznie wydatkowano 147.079,31 zł. Powyższy obejmowało:

- wynagrodzeń w formie umowy zlecenie / o dzieło wraz z pochodnymi związanych z organizacją imprez miejskich, rozpowszechniania informacji o mieście, jej obiektach: 19.498,03 zł;
- zakupu materiałów związanych z promocją miasta: 70.218,71 zł;
- zakupu usług związanych z promocją miasta (obejmujące w szczególności: wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia w prasie, wykonanie i umieszczanie banerów informacyjno-promocyjnych, materiałów informacyjno-promocyjnych, umowy w zakresie popularyzowania miasta, organizacja / współorganizacja wydarzeń promujących miasto): 57.362,57 zł.

W ramach w/w środków służących promocji Miasta Golubia-Dobrzynia zrealizowano w szczególności:

- Zakup kubków z herbem Miasta Golubia-Dobrzynia jako nagrody, które można było wygrać podczas konkursów zorganizowanych z okazji Sylwestra, Imienin Anki.
- W okresie bożonarodzeniowym mieszkańcom Miasta Golubia-Dobrzynia Burmistrz wręczał choinki.
- 6 grudnia w parku miejskim zostały zorganizowane Mikołajki, podczas których Mikołaj wręczał upominki dla zebranych dzieci. Uczestnicy wydarzenia byli zaproszeni na gorącą czekoladę oraz słodki poczęstunek.
- Z okazji Sylwestra zarosły zakupione materiały pirotechniczne.
- Orszak Trzech Króli koszty związane z budową Szopki oraz przygotowaniem poczęstunku dla uczestników wydarzenia.
- Koncert Noworoczny, upominki dla dzieci, poczęstunek dla uczestników.
- Na potrzeby cykli imprezy pn. „Taneczne Biesiady”, Gmina Miasto Golub-Dobrzyn ponosiła wydatki z tytułu wynajmu DJ, zespołów muzycznych, animatorów dla dzieci, artykułów spożywczych, upominków jako nagród w konkursach, koszt ochrony dla uczestników, koszty związane z poborem prądu. Koszt związany z wynajmem dmuchanych zamków dla dzieci, waty cukrowej, medali, statuetek.
- Z okazji 68-lecia połączenia Golub-Dobrzynia koszty związane z przygotowaniem festiwalu
- Piosenki dzieci i młodzieży, festynu rodzinnego, koncertów.
- Z okazji świąt państwowych zakup kwiatów, kotylicznych, organizowane poczęstunków dla uczestników, koszty związane z koncertami/przedstawieniami/występami tematycznymi, zakup flag na potrzeby Dnia Flagi (flagi były rozdawane mieszkańcom). Koszty związane z orkiestrą.
- Dzień Aktywnych Kobiet - zumba koszt związany z opłatą za instruktora, fryzjera, kosmetyczkę, psychologa, poczęstunku czy przygotowania kącie zabaw dla dzieci.
- Koncert Tomasz Stockingera, tort, kwiaty dla kobiet.
- Koszty związane z wydrukiem materiałów reklamowych takich jak pocztówki, ulotki, foldery, plakaty, balony, długopisy, Drukowanie kart świątecznych. Gazety miejskiej, Koszty związane z promowaniem wydarzeń w lokalnych mediach.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez Miejski Zespół Obsługi Oświaty)

Łącznie wydatkowano 460.744,41 zł, w tym:

Paragraf	Opis	Kwota
3020	Zakupy, bhp	593,78
4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenia i pochodne	393 037,84
4170	Umowy zlecenie	9 589,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, książek, prenumerat (pomoce księgowe), środki czystości, urządzenie wielofunkcyjne, filtry do wody, płyty CD do archiwizacji danych, niszczarka, regały archiwalne (10szt.)	9 560,36
4270	Konserwacja ksero	147,60
4280	Badania pracowników	280,00
4300	Zakup usług pozostałych: abonamenty i licencje komputerowe, usługi pocztowe, usługa pełnienia funkcji inspektora RODO, usługa wdrożenia programu VULCAN, usługi BHP, materiały remontowe do odnowienia pomieszczenia na archiwum, podpis kwalifikowany	37 759,32
4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych	1 720,02
4410	Delegacje	282,49
4430	Różnie opłaty i składki	179,00
4440	Odpis na ZFŚS	7 075,00
4700	Szkolenia	520,00
Razem		460 744,41

6. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano 10.456,14 zł.

Powyższe dotyczyło w szczególności: zakupu artykułów spożywczych na różne uroczystości, wsparcia rzeczowego lokalnych inicjatyw, dowozu mieszkańców na basen.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na zaplanowaną kwotę 80.339,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 78.645,91 zł, w tym:

- zadanie zlecone w zakresie aktualizacji spisu wyborców (koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych): 2.444,92 zł;
- zadania zlecone w zakresie organizacji wyborów do Sejmu i Senatu: 38.946,52 zł; w tym:

- diety członków komisji wyborczych: 24.150,00 zł;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się organizacją wyborów: 9.858,78 zł;
 - zakup materiałów i usług niezbędnych do zorganizowania wyborów: 4.902,64 zł;
 - wyjazdy służbowe i udział w szkoleniach związanych z organizacją wyborów: 35,10 zł.
- zadania zlecone w zakresie przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego: 450,67 zł;
 - zadania zlecone w zakresie organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego: 36.803,80 zł; w tym:
 - diety członków komisji wyborczych: 23.450,00 zł;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się organizacją wyborów: 10.757,10 zł;
 - zakup materiałów i usług niezbędnych do zorganizowania wyborów: 2.491,39 zł;
 - wyjazdy służbowe i udział w szkoleniach związanych z organizacją wyborów: 105,31 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 97.200,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 84.173,53 zł, obejmujące wydatki na:

- Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu na wymianę stolarki drzwiowej: 10.000,00 zł.
- Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na zakup kamery termowizyjnej: 10.000,00 zł.
- Ochotniczą Straż Pożarną: 29.462,93 zł.

W ramach tej kwoty opłacono m.in. wynagrodzenie dwóch kapelmistrzów strażackiej orkiestry dętej, zakupiono materiały do naprawy sprzętu wykorzystywanego przez OSP, zakup mundurów, ubezpieczenia i inne usługi związane z funkcjonowaniem OSP.

- Obronę cywilną: 2.952,00 zł;
Wydatki dotyczą głównie dzierżawy pomieszczeń na magazyn obrony cywilnej oraz zakupu usług związanych z obroną cywilną.
- Pozostałą działalność: 31.758,60 zł
Powyższe obejmuje w szczególności wydatki dotyczące monitoringu miejskiego oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego", w ramach którego wydatkowano 26.838,60 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na zaplanowane 681.240,00 zł wydatkowano kwotę 599.931,34 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów odpowiednio w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego,
- Banku Pocztowym Spółka Akcyjna,

- Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu / SGB-Bank Spółka Akcyjna,
 - Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawski / SGB-Bank Spółka Akcyjna,
- i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na ogólny plan wydatków wynoszący 18.299.203,79 zł zrealizowano wydatki na kwotę 17.948.138,49 zł.

W ramach działu realizowane są wydatki na funkcjonowanie: szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, gimnazjum, dowożenia uczniów, szkoły artystycznej, stołówek szkolnych, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, zapewnienia uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych i pozostałej działalności.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wydatkowano łącznie kwotę 10.245.932,44 zł. Na powyższe składa się:

Paragraf	Określenie	Szkola Podstawowa nr 1	Szkola Podstawowa nr 2
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 580,44	21 809,93
		Zapomogi zdrowotne - 4 osoby,	Zapomogi zdrowotne - 23 osoby, dopłata do okularów - 7 osoby, zakup odzieży ochronnej
3240	Stypendia dla uczniów	7 690,00	52 760,00
		25 osób	463 osób
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 041 844,09	4 960 518,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 334,73	326 256,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 040,13	864 705,66
4120	Składki na fundusz pracy	34 523,12	87 850,53
4170	Umowy zlecenie	2 029,16	15 693,00
		prace w zespole nadzorującym egzamin klas VIII	zaprojektowanie i wykonanie 20 szt. statuetek z wizerunkiem Orła Białego, prace w zespole nadzorującym egzamin klas VIII
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 558,25	98 211,92

		Zakup akcesoriów komputerowych, materiałów do drobnych remontów i napraw, zakup materiałów biurowych, druków (dzienniki, gilosze, dyplomy), zakup nagród dla uczniów (statuetki, słodycze, kamera sportowa, karta pamięci), wiązanek okolicznościowych, wody do picia, prenumerat, środków do zieleni, zakup opału, środków czystości, zakup wentylatorów (4szt.), kurtyna do zraszania podłoża, zreszacz obrotowy, zakup rejestratora, kamer, dysku i switcha do monitoringu, zakup firan, zakup niszczarki, zakup gaśnic, zakup laptopów (4szt), zakup tablicy mobilnej, zakup tonerów, zakup żelaska, telefonu komórkowego, ekspresu do kawy, filtry i odkamieniacz do ekspresu, zakup głośników do zestawu nagłaśniającego, zakup stolika, szafki do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego, zakup monitora interaktywnego, zakup dywanu magicznego,	Zakup szafek szkolnych - 4szt, drukarki laserowej, wykładziny, wody do picia, paliwa do kosiarki, środków czystości, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, nagród dla uczniów (puchary, statuetki, medale, karty pucharowe, baseballówki) słodycze dla uczniów, zakup materiałów do napraw, prac remontowych i konserwacyjnych (naprawa dachu, remont sal lekcyjnych i korytarzy), materiały do podłączenia monitorów interaktywnych (łączniki, przedłużacze), zakup szafek szkolno-ubraniowych (13szt.), koszy do segregacji 3szt., mebli do sekretariatu kpl., dysków przenośnych 3szt., pendrive, urządzenia wielofunkcyjnego, lupy elektrycznej dla ucznia 2szt. rutery 2 szt., lustra 2 szt., meble do oddziału przedszkolnego (regały, szafy, biurko), ławki korytarzowe 10szt., gaśnice, hydranty, czajnik 3szt., wiatraki 21szt., tablice ścieralne 9szt., fotele obrotowe 6szt., zestaw mebli, szafka, biurko, kalendarze dla n-li, materiały na zajęcia dla uczniów, stojaki do rowerów (2szt.), lutownica dla woźnych, legitymacje służbowe dla n-li,
4240	Zakup pomocy naukowych	15 944,66	11 662,01
4260	Zakup energii	43 337,37	485 157,62
4270	Zakup usług remontowych	14 713,65	8 566,71
		Konserwacja centrali telefonicznej, naprawa kosiarki, malowanie grzejników, remont sali gimnastycznej, wymiana szyb, usługa serwisowa głośników przy tablicy interaktywnej, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu AGD i RTV oraz słuchawek w klasopracowni języków obcych, modernizacja monitoringu,	Konserwacja centrali telefonicznej i ksera, przegląd i konserwacja wind, naprawa projektora, naprawa urządzenia dla osób niepełnosprawnych, ,
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 245,00	3 795,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 387,74	90 215,46

		Abonament RTV, alarmu i oprogramowań komputerowych, usługi bhp, wywóz nieczystości, dzierżawa urządzeń do dystrybucji wody pitnej i ekspresu, wynajem autobusu, usługi kominiarskie, pocztowe, usługa pełnienia funkcji inspektora RODO, montaż rolet, usługa przyłączenia do sieci gazowej, przegląd techniczny budynku i alarmu, prenumeraty, usługi ppoż. (pomiar ciśnień hydrantów), odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, usługi intrologatorskie (oprawa arkuszy ocen),	Abonament RTV i oprogramowań komputerowych, wynajem autobusu, udział uczniów w konkursach, wywóz nieczystości, usługi bhp, dzierżawa urządzeń do dystrybucji wody pitnej, usługi dezynfekcyjne, kominiarskie, pocztowe, przegląd budowlany, naprawa sieci kanalizacyjnej, usługi inspektora RODO, usługa rozrywkowa dla dzieci (dmuchany plac zabaw), kontrola zarządcza, kontrola wind, wymiana styczników oświetlenia, pomiar hydrantów i uzupełnienie gaśnic, usługi grawerskie, wykonanie analizy wody, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
4309	Projekt "Umiem pływać"	2540,00	5400,00
4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych	3 298,98	7 461,48
4410	Delegacje	378,08	2 050,77
4430	Różne opłaty i składki	2 637,00	7 657,71
4440	Odpis na ZFŚS	105 759,00	228 329,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	806,00
4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 321,00	20 304,00
4700	Szkolenia	303,80	2 255,00
Razem Rozdział 80101		2 944 466,20	7 301 466,24

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Wydatkowano łącznie kwotę 257.797,40 zł. W ramach powyższego wydatkowano:

- klasa „0” w Szkole Podstawowej Nr 1: 103.776,96 zł;
- klasa „0” w Zespole Szkół Miejskich: 154.020,44 zł.

3. Rozdział 80104 - Przedszkole Publiczne

Razem wydatkowano: 4.421.508,74 zł. Powyższe obejmowało:

A. Dotacje na niepubliczne przedszkola: 871.499,05 zł, w tym:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę” (Spółdzielnia Socjalna „Signum”): 26.707,20 zł;
- Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”: 144.439,56 zł;
- Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek": 130.939,83 zł;
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina": 569.412,46 zł.

B. Pozostałe wydatki Przedszkola Publicznego Nr 2: 3.550.009,69 zł, w tym:

Paragraf	Opis	Kwota
3020	Zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników	8 225,91
4010,4040, 4110,4120, 4170	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 868 285,58
4210	Zakup materiałów wyposażenia: - zakup materiałów biurowych (tonery, kwitariusze, dzienniki), zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup paliwa do kosiarki i samochodu przewożącego żywność, zakup środków czystości, wiązanek okolicznościowych, zakup oświetlenia (lamp) do sal, zakup termosu do przewożenia obiadów, pojemników na klocki, zakup radioodtwarzaczy, zakup wyposażenia do kuchni (termosy, miski, wiadra, maszynka do mięsa, szatkownica, patelnie, naczynia), zakup stolików, zakup hydrantów i gaśnic ppoż., zakup lamp z zegarem czasowym,	42 505,40
4220	Zakup artykułów żywnościowych	239 591,50
4240	Zakup pomocy naukowych	2 576,50
4260	Energia cieplna, elektryczna i woda	177 518,97
4270	Konserwacja dźwigu towarowego,	6 660,40
4280	Badania pracowników	2 275,00
4300	Pozostałe usługi: - przegląd techniczny budynku, usługi kominiarskie, usługi bhp, usługa za korzystanie z kserokopiarki, abonament RTV i oprogramowań komputerowych, dzierżawa urządzeń do dystrybucji wody pitnej, utylizacja złewek, usługa pełnienia funkcji inspektora RODO, dezynsekcja/deratyzacja, emisja ogłoszeń, montaż oświetlenia, wymiana filtrów wentylacji, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, przegląd techniczny placu zabaw, wykonanie pomiarów elektrycznych, wymiana panelu kontrolnego centrali wentylacyjnej, naprawa samochodu, przegląd gaśnic, naprawa drukarki, demontaż monitoringu, przedział alarmu, montaż lamp zewnętrznych,	51 695,14
4360	Zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz usług telekomunikacyjnych	3 187,43
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzy technicznej budynku)	8 500,00
4410	Delegacje	507,36
4430	Różne opłaty i składki	4 189,50
4440	Odpis na ZFŚS	126 722,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00
4520	Opłata za gospodarowanie odpadami	5 219,00

4700	Szkolenia	2 350,00
Razem		3 550 009,69

4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatkowano łącznie kwotę 73.300,00 zł. Na powyższe składają się dotacje dla klubów malucha:

- Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”: 35.300,00 zł;
- Fundacja "Chatka Puchatka": 38.000,00 zł.

5. Rozdział 80110 - Gimnazjum

Wydatkowano łącznie kwotę 619.139,22 zł. Na powyższe składa się:

Paragraf	Opis	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	690,00
		Zapomogi zdrowotne - 4 osoby,
3240	Stypendia dla uczniów	2 990,00
		24 osoby
4010	Wynagrodzenia osobowe	437 291,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 816,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 984,32
4120	Składki na fundusz pracy	9 143,19
4170	Umowy zlecenie	11 892,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 383,44
		Materiały do konserwacji kserokopiarki, materiały biurowe, środki czystości, druki (świadectwa), zakup wiązanek okolicznościowych, teczki wiązane i pudła do archiwizacji dokumentów
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00
4260	Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody	0,00
4270	Zakup usług remontowych	587,00
		konserwacja centrali telefonicznej oraz kserokopiarki
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 375,02
		Abonament RTV, wirtualnej gazetki i oprogramowań komputerowych, usługi bhp, pocztowe, wynajem autobusu, oprawa arkuszy ocen, grawerowanie tabliczek pod gabloty

4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych	600,31
4410	Delegacje	150,44
4440	Odpis na ZFŚS	18 084,00
4520	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00
4700	Szkolenia	0,00
Razem		619 139,22

6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano łącznie kwotę 25.748,20 zł. Powyższe dotyczyło dowozu dzieci niepełnosprawnych.

7. Rozdział 80132 - Szkoły Artystyczne

Wydatkowano łącznie kwotę 812.811,10 zł. Na powyższe składa się:

Paragraf	Opis	Kwota
3020	Zapomogi zdrowotne (0 osób)	0,00
3240	Stypendia dla uczniów (23 osoby)	2 990,00
4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenia i pochodne	614 940,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia oraz prac dyplomowych dla uczniów, zakup nagród dla uczniów, zakupu drukarki laserowej, środków czystości, sprzęt nagłaśniający (kolumny, mikser cyfrowy, przewody mikrofonowe) zakup kserokopiarki i tonerów, krzeseł szkolnych (26szt.), stolików szkolnych (13szt.), materiały do prac remontowych sal lekcyjnych, myszki do tabletów (12szt.) pamięć RAM, słuchawki i głośniki do komputera w pracowni komputerowej OSSP (12szt.), zakup projektora, lamp do projektora (2szt.), tusze i tonery do drukarek, regały szkolne (3szt.), materiały dekoracyjne, zakup tablic ostrzegawczych, ekrany projekcyjne (2szt.), karty magnetyczne dopokoju nauczycielskiego, głośniki do tablic interaktywnych, stroje świąteczne dla uczniów na przedstawienie, zakup komputera, zakup 18szt. lamp oświetleniowych,	77 177,00
4240	Pomoce naukowe	1 725,00
4260	Energia ciepła, elektryczna i woda	15 410,20
4270	Usługi konserwacyjne/ konserwacja ksero	0,00
4280	Badania pracowników	60,00
4300	Usługi pozostałe: wynajem autobusu, usługi pocztowe, materiały na zajęcia dla uczniów, noclegi uczniów na przeglądzie plastycznym, wyjazd uczniów na plener malarski do Włoch, wyjazd plenerowo-integracyjny dla uczniów,	68 777,27
4360	Usługi telekomunikacyjne	0,00
4410	Delegacje	1 337,08
4440	Odpis na ZFŚS	30 394,00

Razem	812 811,10
--------------	-------------------

8. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano łącznie kwotę 46.961,13 zł. Na powyższe składa się:

Paragraf	Opis	Kwota
4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenie i pochodne metodyków	12 893,45
4170	Umowy zlecenia	2 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: <i>materiały biurowe, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup części do zmodernizowania komputera, zakup regałów archiwalnych, zakup materiałów do archiwizacji dokumentów (teczki, pudła, klipsy)</i>	6 933,45
4300	Usługi - czesne	3 515,74
4410	Delegacje metodyków	167,16
4700	Szkolenie nauczycieli : SP1 - 2.612,00 ZSM - 11.800,00 Gim - 593,33 PP2 - 5.846,00	20 851,33
Razem		46 961,13

9. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatkowano łącznie kwotę 870.885,88 zł. Na powyższe składa się:

Paragraf	Opis	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 124,40	4 818,99
		zakup odzieży ochronnej wody dla pracowników	zakup obuwia i odzieży ochronnej
4010	Wynagrodzenia osobowe	123 566,58	277 202,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 695,90	20 384,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 013,66	46 272,85
4120	Składki na fundusz pracy	1 574,89	2 078,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 131,88	17 496,33

		zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup chłodziarki, środki czystości, zakup zamrażarki, zakup wyposażenia do stołówki (czajniki, termos), materiały dekoracyjne, zakup stołów przyściennych	zakup materiałów biurowych dla intendenta (kwitariusze, kalkulator), zakup naczyń kuchennych i wyposażenia (patelnie, szklanki, garnki, sztućce, sita, pojemniki), kuchenka mikrofalowa 2szt, zakup szafy przelotowej, części do obieraczki, zakup niszczarki dla intendenta, zakup stolnic 7szt., identyfikatorów dla korzystających ze stołówki, zakup bemara 1-komorowego, środki czystości, materiały do prac naprawczych,
4220	Zakup artykułów żywnościowych	73 352,04	193 125,11
4270	Zakup usług remontowych	380,00	19 979,97
		Konserwacja centrali telefonicznej, naprawa obieraczki do ziemniaków, naprawa pralki,	remont i konserwacja windy towarowej, naprawa patelni elektrycznej i kotła warzelnego, wymiana płyty w taborecie elektrycznym, wymiana szyb i parapetu w oknach stołówki (2szt.)
4280	Badania pracownicze	0,00	78,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 911,64	9 509,07
		dezynsekcja i deratyzacja, czyszczenie odłuszczonego, odbiór i utylizacja odpadów gastronomicznych, asenizacja odpadów, montaż nagłośnienia,	udrożnienie rur kanalizacyjnych, dezynsekcja, odbiór i utylizacja odpadów gastronomicznych, czyszczenie odłuszczonego,
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 373,00	9 446,00
4700	Szkolenia	370,20	1 000,00
Razem		269 494,19	601 391,69

10. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatkowano łącznie kwotę 37.674,00 zł. Na powyższe składa się:

Paragraf	Opis	Przedszkole Publiczne nr 2
4010	Wynagrodzenia osobowe	26 175,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 492,00
4120	Składki na fundusz pracy	275,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00
4220	Zakup artykułów żywnościowych	231,00
4240	Zakup pomocy naukowych	58,00
4260	Zakup energii	2065,00
4270	Zakup usług remontowych	375,00
4300	Zakup usług pozostałych	362,00
4360	Usługi telekomunikacyjne	26,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 333,00
4520	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	61,00
Razem		37 674,00

11. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatkowano łącznie kwotę 107.172,63 zł. Na powyższe składa się:

Paragraf	Określenie	Szkoła Podstawowa nr 1	Zespół Szkół Miejskich
4240	Zakup pomocy naukowych	27 660,78	79 511,85

12. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano łącznie kwotę 429.207,75 zł. Na powyższe składa się:

- dotacje celowe dla Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - współfinansowanie utrzymania osoby zwolnionej z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji prezesa międz Zakładowej organizacji związkowej ZNP: 22.121,68 zł;
- nagrody Burmistrza (tablety, smartwatche, medale): 12.810,66 zł;
- stypendia Burmistrza: 1.020,00 zł;
- pobyt dzieci w przedszkolach gminnych: 53.344,10 zł;

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów: 96.802,33 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1: 23.503,00 zł, Zespół Szkół Miejskich: 57.073,00 zł, Gimnazjum: 6.141,33 zł, Przedszkole Publiczne Nr 2: 10.085,00 zł).
- realizacja projektu pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Mieście Golub-Dobrzyń”: 243.108,98 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 438.794,35 zł wydatkowano kwotę 381.422,18 zł, w tym:

- *zwalczanie narkomanii: 20.839,49 zł;*
- *przeciwdziałanie alkoholizmowi: 360.582,69 zł.*

1. Zwalczanie narkomanii

Wydatkowano łącznie kwotę 20.839,49 zł. Na powyższe składa się:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii	26000,00	20.839,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019, w tym: - zakup biletów wstępu na urządzenia lunaparku, zakup słodczych i napojów, zakup materiałów na organizację akcji społecznych podczas Obchodów Dnia Dziecka i Dni bez alkoholu w Golubiu-Dobrzyniu z elementami profilaktyki narkotykowej pod hasłami „Blżej siebie dalej od uzależnień” - Zakup nagród w konkursach profilaktycznych	5.000,00	4.899,49
		4300	Zakup usług pozostałych do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście w 2016 roku w tym: - Usługi medyczne w zakresie leczenia uzależnień - usługi terapeutyczne, medyczne i psychologiczne w zakresie diagnozowania i leczenia uzależnień od środków odurzających dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia zgłaszających się do	16.000,00	15.940,00

			Poradni Leczenia Uzależnień		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	0,00

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowano łącznie kwotę 360.582,69 zł. Na powyższe składa się:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412.794,35	360.582,69 w tym: 21.457,77 jako wkład własny w związku z realiz. Progr. Oslonowego „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym Projekt – 3.326,18	110.368,00	84.060,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00	5.902,90
		4110	Składki na ubez. Społeczne, w tym Projekt -580,79	21.683,00	14.375,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym Projekt – 70,60	2.204,00	1.099,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe : - wynagrodzenia członków Komisji PiRPA - umowy zlecenia dla osób dyżurujących w punkcie pomocy osobom uzależnionym - Umowy zlecenia nauka pływania dzieci ze świetlicy - Projekt: 900,00	41.900,00	41.631,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia do realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : - dla funkcjonowania Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej: materiały plastyczne (kredki, bloki,	28.432,00	26.147,95

			taśmy, papier, farby, kolorowe łamigłówki, itp. do realizacji zajęć w Świetlicy - zakup programu antywirusowego do komputera - środki czystości do Świetlicy - bilety na basen, do kina, muzeum, do zoo, fokarium, rejs statkiem dla dzieci ze świetlicy - zakup materiałów i prenumeraty na potrzeby MK - zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe (państwowe) - zakup literatury fachowej dla Zespołu Interdyscyplinarnego - artykuły spożywcze dla zespołu Interdyscyplinarnego - zakup biletów wstępu na urządzenia lunaparku, zakup ulotek, słodczy, napojów, balonów i nagród podczas Obchodów Dnia Dziecka i Dnia bez alkoholu w Golubiu-Dobrzyniu z elementami profilaktyki pod hasłem „Blżej siebie dalej od uzależnień” - Zakup art. Spożywczych i piśmienniczych dla grup wsparcia - Zakup materiałów dla zespołu interdyscyplinarnego - zakup książeczek – nagród jako elementów z nadrukami profilaktycznymi „Blżej siebie dalej od uzależnień” w ramach profilaktyki - paczki dla dzieci ze świetlicy - Projekt: 2.279,20		
		4220	Zakup środków żywności - Zakup art. Spożywczych dla Świetlicy socjoterapeutycznej Tj. chleb, warzywa, owoce, ser, wędliny itp	14.100,00	14.011,97
		4260	Zakup energii : - elektrycznej - ciepłej - wody	6.700,00	5.353,18
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym : - usługi niezbędne do funkcjonowania Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej, w tym: - ścieki - dzierżawa pojemnika na wodę	74.506,00	67.700,12

			- wynajem autokaru dla dzieci np.: wyjazdy do kina, muzeum, basen, zoo, fokarium, - Wywoływanie Zdjęć do kroniki świetlicy - warsztaty edukacyjne - szkolenia i seminaria – dla członków MKdsPiRPA w zakresie realizacji zadań z rozwiązywania problemów alkoholowych - szkolenie pełnomocnika ds. A/A. i członków zespołu interdyscyplinarnego - szkolenia przeciwpożarowe - usługi terapeutyczne, medyczne i psychologiczne w zakresie diagnozowania i leczenia uzależnień od alkoholu dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia zgłaszających się do Poradni Leczenia Uzależnień - Usł. Gastronomiczna Wigilijna dla dzieci ze świetlicy - Projekt: 14.301,00		
		4360	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	403,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż. - wynajem pomieszczenia na świetlicę socjoterapeutyczną	13.500,00	13.294,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenie świetlicy socjoterapeutycznej - ubezpieczenia wyjazdu na basen dzieci ze świetlicy	2.000,00	1.227,31
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	2.648,00	2.647,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za śmieci	264,00	264,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	1.918,30
		4700	Szkolenia pracowników - szkolenie pracownika świetlicy socjoterapeutycznej	1.200,00	1.065,10

W ramach wskazanej na wstępie kwoty, poniesiono również wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Gimnazjum na świetlicę socjoterapeutyczną i środowiskową” w wysokości 79.480,01 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 5.953.459,63 zł zrealizowano wydatki na kwotę 5.187.471,39 zł, które finansowano w następujących kategoriach:

1. zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej;
2. zadania własne dofinansowane dotacją celową;
3. pozostałe zadania własne.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85202		Domy pomocy społecznej	472.200,00	417.840,44
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność za pobyt 15 osób przebywających w domach pomocy społecznej	472.200,00	417.840,44

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85205		Przemoc w rodzinie – zadanie własne gminy. 1. W rozdziale tym księguje się wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi administracyjnej zespołu interdyscyplinarnego oraz wydatki bieżące- 65.766,18 / środki własne/. 2. W rozdziale tym realizowany był Program Ochronowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - 60.595,26 / dotacja z Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej /	133.363,00 w tym: - dot. - 61.200 - wł. - 72.163	126.361,44 w tym: - dot.- 60.595,26 - wł. - 65.766,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	950,00	51,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe, w tym Projekt – 9.978,52	58.806,00	58.185,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.613,00	3.457,00
	4110	Składki na ubezp. Społeczne, w tym Projekt - 1.785,97	10.942,00	10.868,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym Projekt – 223,86	1.537,00	1.486,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Projekt	6.649,00	6.550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Projekt – 9.218,26 - środki własne – 1.410,93	14.159,00	10.629,19

	4260	Zakup energii - Projekt	200,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Projekt – 32.638,65 - środki własne – 1.049,00	34.560,00	33.687,65
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. społecznych	1.247,00	1.246,76
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00

3. 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.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.215,00	28.040,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych pobierających zasiłki stałe / 64 osoby/ - dotacja – 28.040,25	28.215,00	28.040,25

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl...	1.246.276,00 z tego : dot. 923.276 wł. 321.000	1.010.059,53 z tego: dot. 874.848,81 wł. 135.010,72
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)	2.000,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne ,w tym: 1. ze środków własnych wydatkowano kwotę –130.120,72, z tego: - zasiłki celowe i celowe specjalne - 32.666,57 - schronienie dla 16 osób – 87.310,00 - sprawienie pogrzebu – 3.464,15 - opłata za zabezpieczenie miejsca w schronisku – 6.680,00	1.233.476,00	1.004.969,53

		2. dotacja - zasiłki okresowe na kwotę 874.848,81 zł przyznano 389 osobom , głównie z powodu bezrobocia / 286 osób/, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.		
	4300	Zakup usług pozostałych – transport żywności z Caritas w Toruniu oraz koszty dojazdu.	10.800,00	4.890,00

5. Dodatki mieszkaniowe

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 760.982,46 zł.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano łącznie 759.735,41 zł na dodatki mieszkaniowe.

Dodatkowo, w ramach zadań zleconych, wypłacono dodatki energetyczne na łączną kwotę 1.222,60 zł. W ramach otrzymanej dotacji, kwotę 24,45 zł przeznaczono na koszty związane z obsługą tego rodzaju zadania zleconego.

6. Zasiłki stałe

<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85216		Zasiłki stałe	348.884,00	340.798,56
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)	3.400,00	2.050,00
	3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe dla 73 osób – dotacja. Liczba świadczeń – 675.	345.484,00	338.748,56

7. Miejski Ośrodek Polityki Społecznej

<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1.639.532,00 z tego: zlec. 32.055,- dot. 213.960,- wł. 1.393.517,-	1.445.020,32 z tego: zlec. 32.053,70 dot. 213.866,65 wł. 1.199.099,97
	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.: - refundacja zakupu szkielek korekcyjnych – 3.848,-	15.492,00	9.722,93

		- herbata dla pracowników – 805,77 - ekwiwalent za odzież i pranie – 5.069,16.		
	3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla 5 opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez sąd – zadanie zlecone.	31.580,00	31.580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.035.384,00	958.787,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.044,00	67.008,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.432,00	178.151,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.736,00	19.559,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.200,00	11.135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło za przeprowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych.	2.900,00	1.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. W związku z dużą ilością wydanych decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej kwota 17.077,10 zł została przeznaczona na zakup materiałów biurowych i toneru, z tego 473,70 to koszty poniesione w związku z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego /zadanie zlecone/. Na druki wydatkowano kwotę 377,36 . Na zakup literatury fachowej przeznaczono 5.429,20 . Zakupiono akcesoria komputerowe na kwotę 5.411,63 . Zakupiono meble biurowe na kwotę 5.483,99 zł . Środki czystości zakupiono za 4.277,50 zł . Za telefony komórkowe - kwota 5.830,20 zł . Zakup miału węglowego – 7.261,92 zł . Zakup wody – 3.693,70 zł . Pozostała kwota – 4.810,00 to materiały elektryczne, metalowe do bieżących napraw, wiązańki okolicznościowe.	96.169,00	59.652,60
	4260	Zakup energii, w tym : - energia elektryczna - 6.798,32 - woda - 318,54	10.198,00	7.116,86
	4270	Zakup usług remontowych – naprawa i konserwacja kserokopiarki – 2.103,30 - naprawa drukarki i UPS – 637,86	21.900,00	2.741,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe dla 6 pracowników	600,00	425,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Usługi pocztowe to kwota 5.802,80 . Na usługi prawnicze została przeznaczona kwota 9.594,00 . Aktualizacja	68.000,00	51.015,50

		programów , to kwota 17.798,55 . Czytniki kart kryptograficznych – 917,61 . Szkolenia bhp oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej „Numer Twoich Przyjaciół 998-112” – 3.295,00 . Dofinansowanie studiów podyplomowych – 9.450,00 Pozostała kwota – 4.157,54 to: opłata za odprowadzenie ścieków, przechowywanie regałów, wykonanie pieczętek, oraz koszty dojazdu i wysyłki .		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament.	9.200,00	2.176,64
	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe – 1.844,31 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.270,74	5.100,00	3.115,05
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	643,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	22.928,00	22.927,94
	4480	Podatek od nieruchomości	4.200,00	3.910,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: -opłata za zarząd nieruchom. 1.668,25 - opłata śmieciowa -2.640,00	4.669,00	4.308,25
	4700	Szkolenia pracowników MOPS: - opłata za szkolenia – 8.541,25 - zwrot kosztów podróży – 1.102,50	11.000,00	9.643,75

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85228		Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiek. / z usług opiekuńczych skorzystało 56 osób /	541.497,00 z tego: zl. 75.890,00 wł. 465.607,00	465.843,65 z tego: zl. 71.855,00 wł. 393.988,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: - woda i herbata dla opiekunek domowych – 445,46 - ekwiwalent za odzież i pranie – 4.332,33	7.297,00	4.777,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 opiekunek domowych.	363.485,00	307.187,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.801,00	15.781,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników /śr. własne/	60.893,00	49.996,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunek domowych/ śr. własne/	4.960,00	3.824,30

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone – 9.845,00 umowa zlecenia za rehabilitację 1 dziecka wymagającego pomocy psychologicznej. Środki własne – umowa zlec. za usługi opiekuńcze – 1.000,00	11.765,00	10.845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe 5 opiekunek domowych.	250,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone – rehabilitacja 7 dzieci wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych .	65.825,00	62.010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	11.221,00	11.220,85

9. Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	618.997,00 z tego: dot. 407.600,- wł. 210.350,-	562.262,54 z tego: dot. 407.395,00 wł. 154.535,94
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)	1.047,00	331,60
	3110	Świadczenia społeczne . Dożywianiem w mieście zostało objętych około 1005 osób na kwotę 560.186,56 , z tego : - ze środków własnych przeznaczonych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano – 101.848,75 - z dotacji - program „Posiłek w szkole i w domu” – 407.395,00 - pozostałą kwotę – 50.942,81	612.600,00	560.186,56

		wydatkowano ze środków własnych na program osłonowy gminy w zakresie dożywiania. 1. Koszt posiłku dla 217 uczniów szkół i przedszkoli wyniósł – 66.491,75 zł. 2. Na obiady dla podopiecznych / 35 osób dorosłych wydatkowano 48.432 zł. 3. Zrealizowano zlecenia na żywność na kwotę 4.340,00 /40 osób/ 4. Zasiłki celowe na zakup żywności otrzymało 395 osób na kwotę 389.980,00 .		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00
	4260	Zakup energii w pomieszczeniach przeznaczonych do wydawania żywności.	2.850,00	1.744,38

10. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano: 30.262,20 zł.

Powyższe wydatki dotyczą realizacji prac społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną kwotę 115.831,20 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 115.232,79 zł. Powyższe dotyczy projektu pn. „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń”. Przedsięwzięcie objęte zostało dofinansowaniem z środków UE.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 753.867,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 697.369,35 zł, w tym:

1. Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFSS wydano kwotę 447.581,95 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1: 103.039,13 zł;
- Zespół Szkół Miejskich: 344.542,82 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85415		Pomoc materialna dla uczniów	300.180,00	249.787,40
	3240	Stypendia dla uczniów, w tym: - dotacja – 196.177,92 - śr. własne - 49.044,48	295.615,00	245.222,40

		Ze stypendium szkolnego o charakterze socjalnym skorzystało 157 uczniów w I półroczu i 162 uczniów w II półroczu 2019 r., z tego: - 118 uczniów Szkół Podstaw. w I półroczu i 127 w II półroczu 2019 r. - 187.686,40 - 10 uczniów Gimnazjum w I półroczu 2019 r. – 9.870,40 - 29 uczniów Szkół ponadgimnazjalnych w I półr. i 35 w II półroczu 2019 r. – 47.665,60		
	3260	Wyprawka szkolna - Zespół Szkół Miejskich	4.565,00	4.565,00

Dział 855 – Rodzina

Na zaplanowaną kwotę 16.751.897,73 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 16.327.826,32 zł, w tym:

1. Świadczenia wychowawcze

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85501		Świadczenia wychowawcze	10.069.849,00 zad. zlecone – 10.025.488,00 zad. własne – 23.211,00	9.969.398,33 / zadania zlecone - 9.954.585,89/
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)	21.150,00	14.812,44
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – refundacja za szkła korekcyjne oraz herbata.	940,00	390,46
	3110	Świadczenia społeczne – z Programu Rodzina 500 plus w 2019 r. skorzystało 1381 rodzin. Liczba świadczeń wychowawczych /przyznanych decyzją/ wyniosła 19723.	9.895.334,00	9.825.319,56
	4010	Wynagr. osobowe pracowników obsługujących Program 500 plus	110.906,00	91.547,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.669,00	4.668,20

	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	20.269,00	16.799,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.007,00	2.514,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - materiały biurowe i toner - 3.989,47 - druki i czasopisma – 512,85 - akcesoria komputerowe – 1.314,00	5.817,00	5.816,32
	4270	Zakup usług remontowych – naprawa drukarki.	416,00	196,80
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - aktualizacja programu SYGNITY i programu antywirusowego – 1.573,42 - usługi pocztowe - 386,00 - pozostałe wydatki – 40,00.	2.000,00	1.999,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.741,00	3.740,29
	4700	Szkolenia pracowników, w tym: - szkolenia – 1.474,66 - koszty podróży – 118,00	1.600,00	1.592,66

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85502		<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, świadczenia w wysokości 4.000 zł z Ustawy „Za Życiem”, świad. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:</i> - środki własne – plan 249.946,- wykon.- 166.981,06 - środki zlec. – plan 5.548.787,- wykon. – 5.527.200,17	5.817.183,00	5.702.189,24
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)	18.450,00	8.008,01

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.150,00	632,34
	3110	Świadczenia społeczne, w tym : 1. świadczenia rodzinne pobiera średnio 820 rodzin miesięcznie /liczba świadczeń wypłaconych – 20.582 / kwota 4.255.730,50 , w tym: - zas. rodzinne: kwota – 1.219.367,79 / liczba świadczeń 10.879 / - dodatki do zasiłku rodzinnego – 479.122,43 /liczba świadczeń – 4.252/ - zasiłki pielęgnacyjne – 725.386,28 /liczba świadczeń – 3.838/ - świadczenie pielęgnacyjne /liczba świadczeń – 640/ - 1.007.166,00 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 163.900,00 /liczba świadczeń – 267/ - jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka /liczba świadczeń – 102/ - 102.000,00 - świadczenie rodzicielskie – 554.788,00 /liczba świadczeń – 604/ - jednorazowe świadczenie „Za Życiem” /1 świadczenie / - 4.000,00 2. Zasiłki dla opiekuna osób niepełnosprawnych /134 zasiłki/ - 81.862,70 3. Fundusz alimentacyjny /liczba świadczeń -1.806/ - 787.091,94	5.144.391,00	5.124.685,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki zlecone - 114.592,82 - środki własne - 89.404,17	247.011,00	203.996,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: - środki zlecone – 7.506,00 - środki własne - 7.888,82	15.454,00	15.394,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /środki zlecone – 277.424,79 środki własne – 16.010,52 W tym : 1. za pracowników - 37.328,98 2. za świadczeniobiorców / liczba świadczeń – 783 / - 256.106,33 , z tego: - skł. emerytalne i rentowe za 41 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 203.983,59 /liczba świadczeń – 472/ - skł. emeryt. i rent. za 25 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 38.109,14 /liczba świadczeń 228/ - skł. emerytalne i rentowe za 7 osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 14.013,60 /liczba świadczeń – 83/	301.946,00	293.435,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy - środki zlecone – 2.991,42 - środki własne - 2.302,92	6.309,00	5.294,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – środki własne. Z uwagi na dużą liczbę wydanych decyzji ze ŚR i FA oraz pism wysyłanych w związku z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych, środki w tym paragrafie zostały wydatkowane głównie na zakup materiałów biurowych / w tym papier ksero i toner – 13.717,34 oraz zakup druków – 1.064,34 - środków czystości – 804,84 - akcesoriów komputerowych – 6.921,41 - pozostałe – 688,99.	27.277,00	23.196,92
	4260	Zakup energii, w tym: - energia elektryczna - 2.375,89 - woda - 115,88 Zakupu dokonano ze środków własnych.	4.050,00	2.491,77
	4270	Zakup usług remontowych – wymiana bębna i konserwacja kopiarki – 2.263,20	7.966,00	2.263,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych dla 4 pracowników.	400,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych – środki własne. Na usługi pocztowe związane z wysyłaniem korespondencji dotyczącej ŚR oraz pism do dłużników alimentacyjnych i instytucji współpracujących z Ośrodkiem, w celu ściągnięcia należności od dłużników – 7.229,90. Na aktualizację programu do obsługi ŚR i świadczeń z FA „SYGNITY” oraz programu antywirusowego wydatkowano kwotę 4.601,00 - pozostałe usługi: ścieki , wywóz nieczystości stałych, koszty wysyłki, dojazdu, prowizje – 573,05	19.660,00	12.403,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – środki własne	1.000,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe - środki własne dot. delegacji dla pracowników obsług. ŚR i FA .	1.000,00	51,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.819,00	5.818,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok. /środki własne/	1.500,00	123,28
	4700	Szkolenia pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego/ opłaty za szkolenia oraz zwrot kosztów podróży/- środki własne: - szkolenia – 2.559,34 - koszty podróży – 154,60	6.800,00	2.713,94

3. Karta Dużej Rodziny

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85503		Karta Dużej Rodziny	1.173,73	1.135,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe.	1.173,73	1.135,58

4. Wspieranie rodziny

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85504		Wspieranie rodziny W 2019 roku w MOPS w Golubiu-Dobrzyniu zatrudnionych było 3 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę /jeden pracownik przebywa na urlopie wychowawczym /. Asystenci w 2019r. objęli opieką 29 rodzin.	709.896,00 z tego: - zł. 431.830,- - dot. 33.780,- - wł. 244.286	552.157,77 z tego: - zł. - 429.665,62 - dot. -33.502,58 - wł. - 88.989,57
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: - ekwiwalent za odzież i pranie – 1.400,00 - herbata dla asystentów – 74,96	4.320,00	1.474,96
	3110	Świadczenia społeczne W 2019 roku wypłacono 1386 świadczeń z zakresu rządowego programu „Dobry Start”- zadania zlecone.	417.900,00	415.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: - zadania zlecone „Dobry Start” – 10.370,00 - dotacja- Asystent Rodziny –	227.002,00	100.531,75

		33.502,58 - środki własne – 56.659,17 Asystent Rodziny.		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki własne	6.844,00	6.516,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne : - zadania zlecone – 1.810,61 - środki własne – 15.101,02	27.811,00	16.911,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy: - zadania zlecone – 215,85 - środki własne – 1.026,07	2.542,00	1.241,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.380,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 1. środki własne: - telefony komórkowe – 1.549,80 - akcesoria komputerowe – 25,01 - materiały biurowe – 1.008,17 - pozostałe materiały – 141,56 2. środki zlecone /druki/ - 495,00	8.011,00	3.219,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe 1 asystenta.	200,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych 1. Środki własne – superwizja dla asystentów rodziny – 770,00 . 2. Zadania zlecone – aktualizacja oprogramowania do świadczeń Dobry Start – 974,16 .	2.475,00	1.744,16
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament	2.670,00	664,57
	4410	Delegacje służbowe krajowe asystentów rodzin	600,00	47,10
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	3.741,00	3.740,29
	4700	Szkolenia pracowników – szkolenie oraz zwrot kosztów podróży dla asystentów.	2.400,00	230,00

5. Rodziny zastępcze

<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85508		Rodziny zastępcze	87.010,00	36.785,23
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst – opłata za pobyt 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.	87.010,00	36.785,23

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85513		Skłsдки na ubezpieczenie zdrowotne	66.786,00	66.160,17
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne / zadania zlecone/ - 66.160,17 , w tym: - za 33 osób, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne – /liczba świadczeń - 383 / - 53.884,17 ; - składki zdrowotne za 16 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 8.481,60 / 152 świadczeń/ ; - skł. zdrowotne za 6 osób, które pobierają zasiłek dla opiekuna – 3.794,40 / 68 świadczenia/	66.786,00	66.160,17

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W odniesieniu do zaplanowanych wydatków w kwocie 9.962.502,76 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.797.090,72 zł, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 210.345,79 zł. Powyższa kwota obejmuje:

- 131.592,29 zł – opłata za odprowadzanie wód roztopowych i opadowych;
- 399,17 zł – opłaty za usługi wodne wynikające z ustawy prawo wodne, które wnosi się na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- 78.354,33 zł – zadanie inwestycyjne pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Sokołowskiej ".

2. Gospodarka odpadami

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 2.290.739,21 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się gospodarką odpadami: 197.709,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: materiały biurowe, materiały związane z organizowanymi konkursami o charakterze profilaktycznym związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi): 4.765,18 zł;
- badania lekarskie pracowników: 40,00 zł;
- odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych (stanowiące główną część wydatków), inne usługi związane z gospodarką odpadami: 1.939.530,25 zł;
- różna opłaty (związane w szczególności z rejestracją nowego ciągnika): 121,50 zł;
- odpisy na ZFŚS: 4.363,67 zł;
- opłaty komornicze, sądowe, związane z egzekucją należności: 2.333,94 zł;
- szkolenia pracowników: 793,84 zł;
- zakup inwestycyjny pn. "Zakup traktora": 141.081,00 zł.

3. Oczyszczanie miasta

Łącznie wydatkowano kwotę 665.020,45 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 442.786,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: zakup paliwa, materiałów i narzędzi do prowadzenia prac porządkowych, materiałów do napraw narzędzi obiektów związanych z oczyszczaniem miasta): 35.797,54 zł;
- zakup energii (obejmujące w szczególności: energię el., ciepło, wodę dotyczące budynku miejskiego na ul. Szosa Rypińska): 11.911,16 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujące w szczególności usługi naprawy pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta): 25.227,88 zł;
- badania lekarskie pracowników: 580,00 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujące w szczególności: usługi oczyszczania – zimowe utrzymanie, usługi dotyczące pojazdu / urządzeń związanych z oczyszczaniem miasta): 66.574,54 zł;
- różne opłaty i składki (m.in. polisa ubezpieczeniowa, opłata za przegląd, opłata rejestracyjna dotyczące samochodów wykorzystywanych do oczyszczania miasta): 3.755,00 zł;
- odpisy na ZFŚS: 11.270,73 zł;
- zakup inwestycyjny pn. "Zakup minitraktora wraz z osprzętem": 33.600,00 zł;
- zakup inwestycyjny pn. " Zakup piaskarko-posypywarki wraz z osprzętem ": 33.517,50 zł

4. Utrzymanie zieleni

Łącznie wydatkowano kwotę 137.390,64 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 58.098,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: zakup paliwa, materiałów i narzędzi do prowadzenia prac pielęgnacyjnych, materiałów do napraw urządzeń związanych z utrzymaniem zieleni, sadzonek do nasadzeń): 27.727,91 zł;
- usługi naprawy: 220,40 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: usługi związanych z pielęgnacją zieleni, wycinki drzew, usługi brakarskie): 50.096,76 zł;
- odpisy na ZFŚS: 1.246,76 zł.

5. Schroniska dla zwierząt

Razem wydatkowano kwotę 57.300,00 zł. Powyższa kwota dotyczyła zakupu usług w zakresie opieki nad zwierzętami (w szczególności: schronisko dla zwierząt, usługi weterynaryjne).

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem wydatkowano kwotę 719.761,64 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujących w szczególności: zakup materiałów związanych z oświetleniem, w tym oświetlenia świątecznego): 19.927,54 zł;
- zakup energii: 505.387,76 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujących w szczególności: konserwację urządzeń świetlnych, naprawy oświetlenia): 186.730,54 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: wykonanie dokumentacji związanej z przetargiem na wybór dostawcy energii elektrycznej oraz inne usługi związane z oświetleniem): 7.715,80 zł.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Ogółem wydatkowano kwotę 22.326,20 zł. Powyższa kwota dotyczy w szczególności zakupu roślin oraz materiałów oraz usług w zakresie nowych nasadzeń.

8. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 3.694.206,79 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujących w szczególności: zakup materiałów związanych z małą architekturą, w tym niezbędnych środków i narzędzi, także związanych z targowiskiem miejskim): 6.519,99 zł;
- zakup energii (obejmujące w szczególności: wodę dotyczącą małej architektury / targowiska miejskiego): 511,32 zł
- zakup usług remontowych (obejmujących w szczególności: naprawy / konserwacje małej architektury – remont / naprawę fontann miejskich): 15.753,24 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: usługi związane z małą architekturą oraz targowiskiem miejskim, wywóz nieczystości z miejskiego targowiska, przeglądy / kontrole placów zabaw, usługi związane z usuwaniem azbestu - w ramach przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem z środków WFOŚiGW, wywóz nieczystości z miejskiego targowiska, opracowanie dokumentów planistycznych): 31.823,55 zł;
- wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
 - " Budowa toalety ogólnodostępnej ": 4.384,14 zł;
 - " Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń": 351.699,28 zł;
 - „Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej”: 28.576,08 zł;
 - „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego”: 3.254.939,19 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 1.249.082,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.246.513,78 zł, w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Łącznie wydatkowano 648.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury: 528.000,00 zł;

- dotacja celowa dla Domu Kultury na realizację zadania – imprezy miejskiej pn. „Dzień Dziecka”: 37.000,00 zł;
- dotacja celowa dla Domu Kultury na realizację zadania – imprezy miejskiej pn. „68-lecie połączenia Golubia i Dobrzynia”: 8.000,00 zł;
- dotacja celowa dla Domu Kultury na realizację zadania – imprezy miejskiej pn. „Pożegnanie lata”: 75.000,00 zł.

2. Biblioteki

Łącznie wydatkowano 541.100,00 zł, co stanowiło w całości dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Powyższa dotacja finansowana jest z środków z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (dotacja otrzymana z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uwzględniona została w dochodach budżetu i wyniosła w przedmiotowym okresie 73.000,00 zł).

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Razem wydatkowano kwotę 5.960,00 zł. Powyższe dotyczy opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami.

4. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 51.453,78 zł, w tym:

1) 34.471,78 zł - dotacje z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury. W ramach przeprowadzonej procedury przyznano następujące dotacje (wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadania w ramach konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.):

L.p.	OFERENT	TYTUŁ ZADANIA	PRYZNANA KWOTA (zł)
1	Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych RETRO-TRAKTOR, ul. Brodnica 14, 87-400 Golub-Dobrzyń	XI Wystawa Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych	6.000,00
2	Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego, ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń	Nocny Konny Pokaz Kaskaderski	6.000,00
3	Stowarzyszenie „Przywrócić Pamięć”	Chronimy Miejsca Pamięci Golubia-Dobrzynia – cz. II	6.000,00
4	Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe COPTIOSH, Oddział COPTIOSH w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń	IV Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej	4.000,00

5	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Golub-Dobrzyń, ul. Rynek 19, 87-400 Golub-Dobrzyń	Warsztaty historyczne – z historią za pan brat	2.000,00
6	Stowarzyszenie Miłośników Kultury, ul. Odrodzenia 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie	IV Festiwal Gitarowy na Zamku Golubskim	4.000,00
7	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Mickiewicza 4, 87-400 Golub-Dobrzyń	Aktywny Senior w Kulturze i Tradycji – integracja społeczności lokalnej poprzez spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy	3.000,00
8	Stowarzyszenie Motocyklowe Steel Pistons	Motoserce 2019	4.000,00

2) 16.982,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja Figury Matki Boskiej przy ulicy Szosa Rypińska”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na planowaną kwotę 1.583.943,14 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.542.950,49 zł, w tym:

1. Obiekty sportowe

Razem wydatkowano 84.578,31 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym dotyczące zadania pn.:

- „Budowa boiska sportowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” w wysokości 11.808,00 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” w wysokości 72.770,31 zł.

2. Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji

W jednostce – Ośrodku Sportu i Rekreacji, wydatkowano kwotę 1.281.247,92 zł, w tym m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 630.852,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie sekcji szachowej, karate, zumby, spinningu oraz ORLIK): 35.697,12 zł;
- nagrody konkursowe (nagrody na zawody sportowe organizowane przez OSiR): 18.400,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: sprzęt sportowy – 24 876,34 zł; krzesła i siedziska – 2 520,00 zł; materiały biurowe – 2 874,20 zł; narzędzia i części, art. do napraw – 17 169,32 zł; art. spożywcze oraz materiały na turnieje i zawody sportowe – 8 476,86 zł; paliwo – 2 558,97 zł; środki czystości – 8 837,87 zł; rośliny i środki ochrony roślin – 3 372,81 zł; piasek i kruszywo – 4 297,62 zł; namiot imprezowy – 2 699,00 zł; wyposażenie (wieża, vertikale, cyrkulator, czajnik, fotel biurowy, odkurzacz, kompresor, nożyce, wiertarka, regały, barierki) – 21 516,87 zł; oraz pozostałe wyposażenie – 1 620,84 zł): 100.820,70 zł;
- zakup energii (w tym energia cieplna 132 292,31 zł, energia elektryczna 58 402,77 zł, woda 25 525,83 zł): 216.220,91 zł;

- zakup usług remontowych (w tym: konserwacja central wentylacyjnych – 2 460,00 zł; remont sali spinningowej – 5 690,00 zł; konserwacja i czyszczenie boiska ORLIK – 9 234,00 zł; wykonanie instalacji wodociągowej dla deszczowni – 1 025,78 zł; wymiana drzwi wejściowych (stara hala) – 6 500,01 zł; konserwacja i naprawa kserokopiarki, wykaszarki, projektora, kosiarki, traktorka – 3 357,40 zł; konserwacja urządzeń siłowni – 1 135,00 zł; pozostałe prace remontowe – 2 593,13 zł): 31.995,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników): 460,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym: zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych – 6 805,00 zł, pomiar czasu na zawodach sportowych – 12 866,16 zł; usługi cateringowe oraz obsługa imprez sportowych OSiR – 11 816,74 zł; wykonanie koszulek, dyplomów, usługi grawerskie – 7 576,78 zł; organizacja zawodów "Strong Man" – 18 450,00 zł; opłaty za ścieki – 3 636,41 zł; przedłużenie i aktualizacja programów, podpis elektroniczny – 1 316,27 zł; ochrona mienia OSiR – 26 221,14 zł; dorobienie kluczy i pieczętek – 755,42 zł; delegacje sędziowskie – 5 528,00 zł; usługa serwisowa, wymiana opon w samochodzie – 616,40 zł; usługa pełnienia funkcji IOD – 13 000,00 zł; usługi informatyczne oraz wykonanie strony internetowej 2 460,00 zł, przegląd gaśnic, przegląd kominiarski – 1 181,07 zł; udział w projekcie rozwoju kolarstwa 4 530,00 zł; oraz pozostałe usługi – 5 215,56 zł): 121.974,95 zł;
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 2.334,88 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 3.813,00 zł;
- podróże służbowe: 292,54 zł;
- różne opłaty i składki (w tym: składki za ubezpieczenia OC i NW uczestników imprez i turniejów organizowanych przez OSiR, opłaty na rzecz ZPAV dot. praw autorskich - muzyka oraz opłaty za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych): 15.843,57 zł;
- odpisy na ZFŚS: 15.792,16 zł;
- podatek od nieruchomości: 46.960,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu JST (w tym: trwały zarząd – 20 562,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 17 160,00 zł): 37.722,00 zł;
- szkolenia pracowników: 2.068,02 zł.

3. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano kwotę 177.124,26 zł, w tym:

1) 155.724,26 zł - dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu – w ramach przeprowadzonej procedury przyznano następujące dotacje (wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadania w ramach konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.):

L.p.	OFERENT	TYTUŁ ZADANIA	PRYZNANA KWOTA (zł)
1	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej RYTM, ul. Pod Arkadami 2, 87-400 Golub-Dobrzyń	Grand Prix Powiatu – Przelaje 2019	3.000,00
2	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej RYTM, ul. Pod Arkadami 2, 87-400 Golub-Dobrzyń	Międzynarodowe zawody kajakowe – Puchar Burmistrza	2.500,00

3	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej RYTM, ul. Pod Arkadami 2, 87-400 Golub-Dobrzyń	28 Ogólnopolski Bieg Solidarności Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6.000,00
4	Kub Sportowy „Piłkarz”, ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń	Podnoszenie sprawności ogólnej i umiejętności piłkarskich poprzez zorganizowany proces szkoleniowy	35.000,00
5	Uczniowski Klub Sportowy ALFA, ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń	Rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez uprawianie siatkówki i piłki nożnej	2.100,00
6	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Koła Miejskiego „Drwęca”, ul. Katarzyńska 4, 87-400 Golub-Dobrzyń	Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	1.500,00
7	Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin, Sokoligóra 44, 87-400 Golub-Dobrzyń	Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników w dyscyplinie Kyokushin Karate	5.000,00
8	Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego, ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń	Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Łuczniectwie Tradycyjnym	4.000,00
9	Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”, ul. Szkolna 37, 87-400 Golub-Dobrzyń	Popularyzacja sportu wśród młodzieży	2.100,00
10	Golubsko-Dobrzyńskie Towarzystwo Rowerowe, ul. Sosnowa 2A, 87-400 Golub-Dobrzyń	100 km na 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża	3.000,00
11	Golubsko-Dobrzyńskie Towarzystwo Rowerowe, ul. Sosnowa 2A, 87-400 Golub-Dobrzyń	I rowerowy rajd Konstytucji 3 Maja	3.000,00
12	Stowarzyszenia Świętego Huberta, Lisak 5, 87-400 Golub-Dobrzyń	Regionalna Liga Strzelecka 2019	1.300,00
13	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Kujawsko-Pomorskie	IV Kujawsko-Pomorski Dzień Młodego Sportowca Olimpiad Specjalnych	3.000,00
14	Miejski Klub Sportowy „Drwęca” Golub-Dobrzyń, ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń	Zakrzewianie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu	34.000,00

15	Miejski Klub Sportowy „Drwęca” Golub-Dobrzyń, ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń	Zakrzewianie wśród dorosłych kultury fizycznej i sportu	51.000,00
16	Uczniowski Klub Sportowy „Rycerz”, ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń	Rozwój sportowy i upowszechnianie sportu szachowego na terenie miasta Golubia-Dobrzynia	3.500,00

2) 21.400,00 zł - stypendia sportowe Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

UZASADNIENIE DO WYKONANIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 91,33 % (uwzględniając wydatki niewygasające), w tym wydatki bieżące zrealizowano w 94,61 %, zaś wydatki majątkowe w 67,25 %. Część zaplanowanych uprzednio wydatków została wykonana w mniejszej niż zakładano pierwotnie wysokości, w szczególności ze względu na niższe niż zakładano koszty zakupu, nie wystąpienia konieczności poniesienia zaplanowanych uprzednio wydatków. Na poziom realizacji wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wpłynęło przede wszystkim:

- brak realizacji zadania pn. „Nabycie udziałów w Rypińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.” - planowany wydatek wiązał się z planowaną budową budynku mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, zadanie nie zostało zrealizowane w związku z tym, iż oferty przedkładane w prowadzonych przetargach opiewały na kwoty wyższe niż środki zaplanowane na ten cel;
- stosunkowo niski poziom realizacji zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem projektu, harmonogram realizacji projektu ustalany jest przede wszystkim przez lidera projektu, termin realizacji poszczególnych etapów projektu uległ przesunięciu;
- realizacja w wysokości ok. 63% planowanych wydatków, najbardziej znaczącego ze względu na wysokości planowanych wydatków, zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” – wykonawca robót nie przedstawił pod koniec 2019 r. części robót, które planowano uprzednio odebrać w miesiącu listopadzie / grudniu (odpowiednio wysokiej ich wartości kosztowej), w związku z czym nie możliwe było poniesienie odpowiednio wyższych niż planowano wydatków w ramach tego przedsięwzięcia.

VI. ANALIZA W ZAKRESIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE WSPÓLFINANSOWANE Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

1 – Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 10.135,07 zł

2/ Wydatki – 10.135,07 zł, z tego:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej (15 rolnikom) na kwotę 9.938,07 zł;
- poniesiono wydatki rzeczowe w postaci zakupu materiałów biurowych i oraz opłat pocztowych – na łączną kwotę 197,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 195.929,58 zł

2/ Wydatki – 195.929,58 zł

W ramach otrzymanej dotacji zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z osobami bezpośrednio zatrudnionymi w Urzędzie Miasta, a wykonującymi zadania zlecone gminom w zakresie administracji publicznej np.: USC, ewidencja ludności / dowody osobiste, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 107.172,63 zł

2/ Wydatki – 107.172,63 zł

Dotacja została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Wydatki zrealizowane łącznie wyniosły 107.172,63 w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 27.660,78 zł;
- Zespół Szkół Miejskich – 79.511,85 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe (Dodatki energetyczne)

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 1.247,05 zł

2/ Wydatki – 1.247,05 zł (w tym wypłacone dodatki energetyczne: 1.222,60 zł, możliwe do objęcia dotacją koszty obsługi: 24,45 zł).

Zrealizowane wydatki oraz dokonywane zwroty wypłaconej dotacji wiążą się z ilością decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 32.053,70 zł

2/ Wydatki – 32.053,70 zł

Wynagrodzenie przyznane przez sąd dla 5 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – 32.053,70 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 71.855,00 zł

2/ Wydatki – 71.855,00 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 dzieci wymagających pomocy osób ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym / wynagrodzenia rehabilitantów oraz logopedy i psychologa/ - 71.855,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 9.954.585,89 zł

2/ Wydatki – 9.954.585,89 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych łącznie z kosztami obsługi dotyczącymi realizacji Ustawy Rodzina 500 plus /I-VI - 1,5%, VII-XII – 1,2%/ wydatkowano 9.954.585,89 zł, z tego na:

- świadczenia wychowawcze /500+/- 9.825.319,56 zł

Ze świadczeń tych w 2019 r. skorzystało 1381 rodzin.

- koszty obsługi wyniosły 129.266,33 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 5.527.200,17 zł

2/ Wydatki – 5.527.200,17 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, świadczeń w wysokości 4.000 zł z Ustawy „Za życiem” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z 3 % na koszty obsługi - 5.527.200,17 zł, z tego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla około 579 rodzin – 1.698.490,22 zł

- zasiłki pielęgnacyjne dla około 342 rodzin – 725.386,28 zł

- świadczenie pielęgnacyjne dla 55 rodzin – 1.007.166,00 zł

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 27 rodzin – 163.900,00 zł

- jednorazowa zapomoga z tyt. dziecka dla 102 rodzin – 102.000,00 zł

- świadczenie rodzicielskie 90 rodzin - 554.788,00 zł

- zasiłki dla opiekunów dla 12 osób – 81.862,70 zł

- jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł / Ustawa „Za Życiem”/ - 1 osoba

- fundusz alimentacyjny dla 135 rodzin – 787.091,94 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne za 73 świadczeniobiorców – 256.106,33 zł

- koszty obsługi od wypłaconych świadczeń - 146.408,70 zł

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 1.135,58 zł

2/ Wydatki – 1.135,58 zł

Na realizację Programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 1.135,58 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia. W 2019 r. wydano 356 Kart Dużej Rodziny. Kartę Dużej Rodziny wydano 354 osobom, w tym 292 rodziców/małżonków oraz 62 dzieci.

Rozdz. 85504 – Wsparcie rodziny

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 429.665,62 zł

2/ Wydatki – 429.665,62 zł

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” przeznaczono kwotę 429.665,62 zł. Na świadczenia w ramach Programu „Dobry start” wydatkowano 415.800,00 zł /1.386 świadczeń wypłaconych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego/, a na koszty obsługi 13.865,62 zł.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 66.160,17 zł

2/ Wydatki – 66.160,17 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców - 66.160,17 zł, w tym:

- opłacane za 33 osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 53.884,17 zł
- opłacane za 16 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 8.481,60 zł
- opłacane za 6 osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 3.794,40 zł.

2 – Dotacje celowe na zadania własne

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 19.642,00 zł
2. Wydatki ogółem – 257.797,40 zł (łącznie dla rozdz.)
 - w tym wydatki z dotacji – 19.642,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	§	Kwota dotacji przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku	Kwota dotacji wykorzystanej w 2019 roku	Kwota zwróconej dotacji	Wkład własny zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Razem koszt zadania (dotacja + wkład własny)
80103	2030	19.642,00	19.642,00	0	4910,50	24.522,50

Rozdz. 80104 – Przedszkola

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 456.452,02 zł
2. Wydatki ogółem – 4.421.508,74 zł (łącznie dla rozdz.)
- w tym wydatki z dotacji – 456.452,02 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	§	Kwota dotacji przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku	Kwota dotacji wykorzystanej w 2019 roku	Kwota zwróconej dotacji	Wkład własny zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Razem koszt zadania (dotacja + wkład własny)
80104	2030	481.229,00	456.452,02	17.861,76 6915,22	120.307,25	576.759,27

Rozdz. 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. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 1.403,00 zł
2. Wydatki ogółem – 37.674,00 zł (łącznie dla rozdz.)
- w tym wydatki z dotacji – 1.403,00 zł

Rozdział	§	Kwota dotacji przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku	Kwota dotacji wykorzystanej w 2019 roku	Kwota zwróconej dotacji	Wkład własny zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Razem koszt zadania (dotacja + wkład własny)
80149	2030	1.403	1.403	0	350,75	1.753,75

Dotacja celowa na oddziały przedszkolne i przedszkole została zrealizowana na bieżące wydatki: wynagrodzenia i pochodne oraz na poszerzenie oferty edukacyjnej m.in. poprzez organizację zajęć dodatkowych tj. zajęcia z rytmiki i języka angielskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 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

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 28.040,25 zł
2. Wydatki ogółem – 28.040,25 zł (łącznie dla rozdz.)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 64 podopiecznych pobierających zasiłki stałe – 28.040,25 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 874.848,81 zł
2. Wydatki ogółem – 1.010.059,53 zł (łącznie dla rozdz.)

Zasiłki okresowe na kwotę 874.848,81 zł przyznane 389 osobom, głównie z powodu bezrobocia /286 osoby/, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 338.748,56 zł
2. Wydatki ogółem – 340.798,56 zł (łącznie dla rozdz.)

Zasiłki stałe na kwotę 338.748,56 wypłacone 73 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 213.866,65 zł
2. Wydatki ogółem – 1.445.020,32 zł (łącznie dla rozdz.)

Wydatki na OPS w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 213.866,65 zł, głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i druków zakupionych do realizacji wypłat świadczeń społecznych tj. zasiłków okresowych, stałych i celowych na zakup żywności z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 407.395,00 zł
2. Wydatki ogółem – 562.262,54 zł (łącznie dla rozdz.)

Środki wydatkowane na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 509.243,75 zł ogółem, z tego 80 % tj. kwota 407.395,00 zł z dotacji, w tym: na zakup obiadów dla 217 uczniów szkół i przedszkoli – 53.193,40 zł, posiłki w formie obiadu dla 35 osób dorosłych – 38.745,60 zł, zasiłki celowe na zakup żywności otrzymało 395 osób – kwota 311.984,00 oraz zlecenia na żywność zrealizowało 40 osób w kwocie 3.472,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 196.177,92 zł
2. Wydatki ogółem – 249.787,40 zł (łącznie dla rozdz.)

Wydatki na stypendia szkolne dla 157 w I półroczu i 162 uczniów w II półroczu 2019 r. wyniosły 196.177,92 zł. Uczniom szkół podstawowych w liczbie 118 osób w I półroczu i 127 w II półroczu 2019 r. wypłacono stypendia w wysokości 150.149,12 zł, 10 uczniów gimnazjum w I półroczu 2019r. otrzymało stypendia szkolne w kwocie 7.896,32 zł oraz 29 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w I półroczu i 35 w II półroczu 2019 r. otrzymało stypendia w łącznej wysokości 38.132,48 zł. Wydatki na stypendia szkolne wypłacone ze środków budżetu państwa stanowią 80 % wydatków poniesionych w tym rozdziale.

Otrzymano ponadto dotację na „wyprawkę szkolną”. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2040) – 4.565,00 zł

Rozdział	§	Kwota dotacji przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku	Kwota dotacji wykorzystanej w 2019 roku	Kwota zwróconej dotacji
85415	2040	4.565,00	4.565,00	0

Dotacja przeznaczona jest na pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów: 1) słabowidzących, 2) niesłyszących, 3) słabosłyszących, 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203), uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do prac.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85504 – Wsparcie rodziny

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 33.502,58 zł
2. Wydatki ogółem – 552.157,77 zł (łącznie dla rozdz.)

Wydatki na wynagrodzenia 3 asystentów rodziny, zatrudnionych na umowę o pracę / 1 asystent przebywa na urlopie wychowawczym/ wyniosły 33.502,58 zł. Asystenci w 2019 roku objęli opieką 29 rodzin, w których jest 64 dzieci.

VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2019 (plan)	2019 (wykonanie z wyłączeniem wydatków niewygasających)	Wydatki niewygasające	% wykonanie planu (z uwzgl. wydatków niewygasających)	Opis
600			Transport i łączność	807 000,00	750 000,00	52 951,50		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	754 000,00	750 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00		
			<i>Budowa chodnika przy ul. Lipnowskiej</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	Ostatecznie inwestorem przedmiotowego zadania nie została Gmina Miasto Golub-Dobrzyń. Dla przedmiotowego zadania udzielono pomocy rzeczowej, w ramach której w szczególności udzielono pomocy pracownikom gospodarczych Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	0,00		
			<i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń</i>	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach przedmiotowego zadania udzielono dotacji celowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
	60016		Drogi publiczne gminne	53 000,00	0,00	52 951,50		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	52 951,50		
			<i>Budowa ul. Kościuszki - III etap</i>	53 000,00	0,00	52 951,50	99,91%	Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej. Zawarto umowę z wykonawcą. W związku z tym, iż realizacja zadania nie była możliwa do końca 2019 r., dla przedmiotowego zadania ustanowiono środki niewygasające.
700			Gospodarka mieszkaniowa	665 000,00	164 957,00	0,00		
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000,00	0,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	500 000,00	0,00	0,00		
			<i>Nabycie udziałów w Rypińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przedmiotowy planowany wydatek wiąże się z planowaną budową budynku mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z tym, iż oferty przedkładańe w prowadzonych przetargach opiewały na kwoty wyższe niż środki zaplanowane na ten cel.
	70095		Pozostała działalność	165 000,00	164 957,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: wykup gruntów	165 000,00	164 957,00	0,00		

			Wykup gruntów	165 000,00	164 957,00	0,00	99,97%	Wyplacono odszkodowanie związane z wykupem gruntów pod drogi.
750			Administracja publiczna	136 779,77	89 194,28	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 779,77	89 194,28	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 395,96	0,00		
			Modernizacja toalet	30 000,00	29 400,00	0,00	98,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano toalety w budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
			Montaż klimatyzacji w części pomieszczeń budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (II piętro)	35 000,00	34 995,96	0,00	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano klimatyzację w budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (II piętro).
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 298,03	20 773,02	0,00		
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	60 298,03	20 773,02	0,00	34,45%	Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem projektu. Harmonogram realizacji projektu ustalany jest przede wszystkim przez lidera projektu. Termin realizacji poszczególnych etapów projektu uległ przesunięcia. Zrealizowano część przedmiotowego projektu.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 640,84	3 665,85	0,00		
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	10 640,84	3 665,85	0,00	34,45%	Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem projektu. Harmonogram realizacji projektu ustalany jest przede wszystkim przez lidera projektu. Termin realizacji poszczególnych etapów projektu uległ przesunięcia. Zrealizowano część przedmiotowego projektu.
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840,90	359,45	0,00		
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	840,90	359,45	0,00	42,75%	Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem projektu. Harmonogram realizacji projektu ustalany jest przede wszystkim przez lidera projektu. Termin realizacji poszczególnych etapów projektu uległ przesunięcia. Zgodnie z założeniami projektu, przekazano dotację Liderowi projektu.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	36 838,60	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00		

			Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na zakup kamery termowizyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Udzielono stosownego wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na zakup kamery termowizyjnej.
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	26 838,60	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 838,60	0,00		
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	27 000,00	26 838,60	0,00	99,40%	Wydatkowano zaplanowane środki na rozbudowę monitoringu miejskiego (zakup urządzenia).
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00		
			Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie zostało zaplanowane przez Zespół Szkół Miejskich.
851			Ochrona zdrowia	79 489,35	79 480,01	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 489,35	79 480,01	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 489,35	79 480,01	0,00		
			Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Gimnazjum na świetlicę socjoterapeutyczną i środowiskową	79 489,35	79 480,01	0,00	99,99%	Wykonano prace związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Gimnazjum na świetlicę socjoterapeutyczną i środowiskową.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 846 784,65	3 926 151,52	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	78 354,33	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	78 354,33	0,00		
			Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Sokolowskiej	82 000,00	78 354,33	0,00	95,55%	Zadanie zostało zrealizowane. Przedsięwzięcie polegało na budowie odcinka sieci. Zadanie było niezbędne, aby połączyć istniejącą sieć z nowo wybudowaną siecią w Golubsko-Dobrzyńskim Parku Technologicznym.
	90002		Gospodarka odpadami	141 081,00	141 081,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 081,00	141 081,00	0,00		
			Zakup traktora	141 081,00	141 081,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu ciągnika.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 118,00	67 117,50	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 118,00	67 117,50	0,00		
			Zakup minitraktora wraz z osprzętem	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu minitraktora wraz z osprzętem.
			Zakup piaskarko-posypywarki wraz z osprzętem	33 518,00	33 517,50	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu zaplanowanego pojazdu.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 943,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 943,00	0,00	0,00		

			<i>Budowa punktu świetlnego przy ul. Lipnowskiej</i>	10 943,00	0,00	0,00	0,00%	Ostatecznie w ramach umowy z dostawcą energii elektrycznej podniesiony został standard udostępnianego już przez tego dostawcę oświetlenia - dostawca energii elektrycznej wykonał oświetlenie, które pozostaje jego własnością (z uwagi na powyższe podniesienie wskazanego standardu oświetlenia sfinansowano z środków bieżących budżetu w zakresie oświetlenia ulicznego).
	90095		Pozostała działalność	5 545 642,65	3 639 598,69	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 384,14	0,00		
			<i>Budowa toalety ogólnodostępnej</i>	5 000,00	4 384,14	0,00	87,68%	Zadanie zostało zrealizowane. Polegało ono na budowie toalety ogólnodostępnej zlokalizowanej na ul. Pl. 1000-lecia.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 581,50	2 407 057,43	0,00		
			<i>Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń</i>	164 447,11	157 376,26	0,00	95,70%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zadanie polegało na budowie 10 instalacji OZE.
			<i>Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej</i>	18 782,97	18 182,96	0,00	96,81%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zadanie polegało na budowie nowego placu zabaw przy budynku Przedszkola na ul. Szkolnej.
			<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	3 537 351,42	2 231 498,21	0,00	63,08%	Zadanie jest w trakcie realizacji, zaplanowano płatności częściowe. Termin zakończenia całej inwestycji planowany jest do 30.06.2020 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 061,15	1 228 157,12	0,00		
			<i>Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń</i>	202 433,85	194 323,02	0,00	95,99%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zadanie polegało na budowie 10 instalacji OZE.
			<i>Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej</i>	10 393,13	10 393,12	0,00	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zadanie polegało na budowie nowego placu zabaw przy budynku Przedszkola na ul. Szkolnej.
			<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	1 607 234,17	1 023 440,98	0,00	63,68%	Zadanie jest w trakcie realizacji, zaplanowano płatności częściowe. Termin zakończenia całej inwestycji planowany jest do 30.06.2020 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 982,00	16 982,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	16 982,00	16 982,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 982,00	16 982,00	0,00		
			<i>Renowacja Figury Matki Boskiej przy ulicy Szosa Rypińska</i>	16 982,00	16 982,00	0,00	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zadanie polegało na renowacji figury, montażu ogrodzenia wokół figury.
926			Kultura fizyczna	84 770,32	84 578,31	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	84 770,32	84 578,31	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 808,00	0,00		

			Budowa boiska sportowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	12 000,00	11 808,00	0,00	98,40%	Wydatkowano zaplanowane środki na budowę boiska sportowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu (zadanie realizowano w ramach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu)
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 303,75	46 303,75	0,00		
			Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	46 303,75	46 303,75	0,00	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zadanie polegało na przebudowie i rozbudowie placu zabaw przy ul. Sportowej.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 466,57	26 466,56	0,00		
			Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	26 466,57	26 466,56	0,00	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zadanie polegało na przebudowie i rozbudowie placu zabaw przy ul. Sportowej.
Razem:				7 733 806,09	5 148 181,72	52 951,50	67,25%	

VIII. INFORMACJE PODSTAWOWE O WYKONANIU BUDŻETU ORAZ STANIE ZADŁUŻENIA

Łączne zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu, a także wyniku budżetu, przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Bieżące	56 575 318,74	56 006 515,63	98,99%
2.	Majątkowe	5 997 452,04	4 055 328,05	67,62%
O G Ó Ł E M		62 572 770,78	60 061 843,68	95,99%
Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Bieżące	56 767 349,65	53 705 798,87	94,61%
2.	Majątkowe	7 733 806,09	5 201 133,22	67,25%
O G Ó Ł E M		64 501 155,74	58 906 932,09	91,33%
Nadwyżka / Deficyt		-1 928 384,96	1 154 911,59	-59,89%
	Przychody ogółem	4 061 129,80	6 146 304,93	151,34%
	kredyty i pożyczki	1 440 000,00	0,00	0,00%
	inne źródła / wolne środki	2 621 129,80	6 146 304,93	234,49%
	Rozchody ogółem	2 032 085,84	2 032 085,84	100,00%
	spłata kredytów i pożyczek	2 032 085,84	2 032 085,84	100,00%

Informacje o stanie zadłużenia

Zadłużenie na koniec roku wynosi 19.927.483,76 zł i stanowi 33,18 % wykonanych dochodów. Na powyższe składa się:

1) kredyt w łącznej wysokości 16.508.706,76 zł, zaciągnięty w:

- Banku Pocztowym Spółka Akcyjna: 2.375.000,26 zł;
- Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu / SGB-Bank Spółka Akcyjna: 9.584.375,42 zł;
- Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim / SGB-Bank Spółka Akcyjna: 449.331,08 zł;
- Banku Gospodarstwa Krajowego: 4.100.000,00 zł.

2) pożyczka w łącznej wysokości 3.418.777,00 zł zaciągnięta w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Podstawowe dane finansowe w odniesieniu do roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Stan na 31 grudnia danego roku	2018 r.	2019 r.	Zamiana w 2019r. w stosunku do 2018 r. (zł)	Zamiana w 2019r. w stosunku do 2018 r. (%)
Wysokość dochodów wykonanych (zł)	51 681 782,46	60 061 843,68	8 380 061,22	16,21%
w tym:				
dochody bieżące	51 335 460,16	56 006 515,63	4 671 055,47	9,10%
dochody majątkowe	346 322,30	4 055 328,05	3 709 005,75	1070,97%
Wysokość wydatków wykonanych (zł)	51 602 734,22	58 906 932,09	7 304 197,87	14,15%
w tym:				
wydatki bieżące	48 736 590,65	53 705 798,87	4 969 208,22	10,20%
wydatki majątkowe	2 866 143,57	5 201 133,22	2 334 989,65	81,47%
Wynik budżetu wykonany (zł)	79 048,24	1 154 911,59	1 075 863,35	1361,02%
Przychody ogółem (wykonane)	8 522 436,20	6 146 304,93	-2 376 131,27	-27,88%
w tym:				
kredyty i pożyczki	4 100 000,00	0,00	-4 100 000,00	-100,00%
Rozchody ogółem (wykonane)	2 455 836,09	2 032 085,84	-423 750,25	-17,25%
w tym:				
spłata kredytów i pożyczek	2 455 836,09	2 032 085,84	-423 750,25	-17,25%
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wykonanie)	2 598 869,51	2 300 716,76	-298 152,75	-11,47%

Wysokość zadłużenia (zł)	21 959 569,60	19 927 483,76	-2 032 085,84	-9,25%
Wysokość zadłużenie do wykonanych dochodów (%)	42,49%	33,18%	-9,31%	-21,92%

IX. INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

A. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Informacja w sprawie wykonania planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych:

Lp.	Określenie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	35,43	31,99
2.	Dochody ogółem - w tym:	6.044,48	20.650,77
	- z najmu i dzierżawy,	1.496,88	13.828,02
	-odsetki od środków na rachunku,	12,51	44,41
	- duplikat świadectw, legitymacji	80,00	107,00
		4.455,09	
	- darowizny pieniężne	442,50	0,00
	- fundusz prewencyjny	1.480,00	6.671,34
	- odszkodowania	2.532,59	0,00
3.	Wydatki ogółem – w tym:	6.079,91	20.682,76
	- zakup materiałów i wyposażenia	3.092,92	9.272,93
	- zakup pomocy naukowych	0,00	1.649,57
	- zakup energii i wody	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	2.214,00 (naprawa dachu na budynku przy ul. Brodnickiej)	0,00
	- zakup usług pozostałych	0,00	6.527,99 (warsztaty dla uczniów)

	ubezpieczenie wycieczki	0,00	0,00
	podatek VAT	110,88	1.961,91
	gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00
4.	Zwrot niewykorzystanych środków do UM	662,11	1.270,36
5.	Stan środków na koniec II półrocza 2019 roku	0,00	0,00

W powyższym zestawieniu nie uwzględniono rachunku wydzielonego dotyczącego Gimnazjum, które w związku z wygaszeniem Gimnazjum z mocy prawa, został zlikwidowany i na dzień 31.12.2019r. już nie istniał.

B. INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

I. Dz. 921 rozdz. 92109 – DOM KULTURY

Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku – **760,81**

Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku – **302,19**

Stan zobowiązań na koniec 2019 r. (wg sprawozdania Rb-Z) – 0,00

Stan należności na koniec 2019 r. (wg sprawozdania Rb-N) – 302,19

§	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie
	DOCHODY	730.700,00	730.461,62

2480	Dotacja z budżetu Miasta	528 000,00	528 000,00
	Umowy real. zadań -org. imprez	120 000,00	120 000,00
0750	Przychody ze sprzedaży usług	62.300	62 086,00
	w tym:		
0830	Dochody z najmu	14 200	14 140,00
	Dochody: zajęć tanecznych, kursu tańca, wpisowego, zajęć kreatywnych	7 600	7 555,00
0830	Sprzedaż biletów	10 500	10 470,00
	Usługi pozostałe:		
	-ZUMBA	0	0
	-balet	15.300	15 285 ,00
	-animacja kulturalna	4.500	4 440,00
	-pozostałe	7.700	7 696,00
0970	Usługi reklamowe	2 500	2 500,00
0920	Odsetki bankowe	400	375,62
0960	Darowizny	20 000	20 000,00
	Pozostałe przych.operacyjne	0	0
	WYDATKI	731.460,81	730.920,24
	w tym:		
4010	Wynagrodzenia ogółem:	303.096,00	303.059,71
	w tym:		
	-osobowe	281.900,00	281.863,78
	-jednorazowa nagroda roczna	21.196,00	21.195,93
4170	Wynagrodzenie bezosobowe: um. zlec. i o dzieło: - prow.zesp. Wesoła Harmonia- 3.207,00 -prow. zesp.wokal. Halka – 3.518,96 -prowadzenie zajęć plastycznych oraz warsztatów rysunku i malarstwa – 2.541,00 -prowadz.warszt.wokalnych – 3.551,00 -prowadz. zajęć baletu – 14.906,00 - obsługa imp., jury, itp.- 975,68	28.700,00	28.699,64
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.113,81	55.100,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	6.960,94
4440	Odpisy na ZFŚS	7.693,00	7.692,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	101.100	101.028,13

	-materiały biurowe - 2.786,13 -mat.elekt.,metal. do remont. – 10.881,65 -środki czystości – 2.358,33 -nagrody, puchary – 1.053,55 -Ekogroszek – 37.618,92 -komputer 3 szt, monitor – 5.797,98 - narzędzia elek., sprzęt do rem. - 2.665,97 -bannery – 4.869,32 -stagebox – 1797,00 -paliwo – 4.063,89 -głośnik mobilny – 499,99 -akces.komputerowe – 539,82 -materiały na zajęcia kreatywne, plastyczne,, na animację kulturalną oraz mat. na organizację imprez,przedstawię teatralnych, przeglądów – 7.030,46 - posiłki z okazji spotkań okoliczn., oraz związane z organizacją imprez – 4.199,81 -wzmacniacz, laminarka – 563,00 -konsola -13.203,- - pozostałe – 1.099,31		
4260	Zakup energii i wody	13.500,00	13.436,16
4270	Usługi remontowe	760,00	751,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -internet -telefony	7.500,00	7.458,57 1623,50 5835,07

II. dz. 921 rozdz. 92116 – Miejska i Powiatowa Biblioteka PublicznaStan środków pieniężnych na początek 2019 roku – **402,23**Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku – **1.535,86**

Stan zobowiązań na koniec 2019 r. (wg sprawozdania Rb-Z) – 0,00

Stan należności na koniec 2019 r. (wg sprawozdania Rb-N) – 1.535,86

Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie
921			DOCHODY	549.345,00	549.321,94
			w tym:		
	92116	2480	Dotacja z budżetu Miasta	541.100,00	541.100,00
			Dotacja Biblioteka Narodowa	5752,00	5752,00
		0920	Odsetki bankowe	400,00	378,50
		0960	Darowizny -niepieniężne	3000,00	2587,28
		0570	Przychody – ksero, koszty upomnień	100,00	98,90
			Pozostałe przychody operacyjne	300,00	300,00
			Refundacja	1693,00	1692,54

Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Plan	Wydatki
921			WYDATKI	549.747,23	548.188,31
	92116		w tym:		
		4010	Wynagrodzenia ogółem:	394.985,00	394.877,55
			-osobowe	368.569,00	368.462,43
			-jednorazowa nagroda roczna	26.416,00	26.415,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65.800,23	65.630,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	4.622,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	534,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10.662,00	10.661,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.600,00	23.406,79
			<i>art.biurowe- 2089,49</i>		

			<i>prenumerata czasop.- 6.404,37</i> <i>zakup materiałów- 1173,86</i> <i>środki czystości- 880,46</i> <i>nagrody – 2428,08</i> <i>tonery – 1901,83</i> <i>notebook – 2569,00</i> <i>prenumerata PiF w Kult.-795,06</i> <i>akcesoria komputerowe- 881,60</i> <i>podpórki – 617,46</i> <i>gilotyna,bindownica- 416,71</i> <i>art.spożywcze narady i spotkania- 1755,94</i> <i>pozostałe – 1.492,93</i>		
		4240	Zakup książek	14.900,00	14.812,90
		4260	Zakup energii i wody	14.700,00	14.561,61
		4270	Usługi remontowe	300,00	229,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -komórki -stacjonarne -internet	3.600,00	3.423,29 1070,84 1175,14 1177,31
		4300	Pozostałe usługi obce <i>w tym:</i> <i>wywóz nieczystości- 336,00</i> <i>opłaty bank.,poczt.-426,62</i> <i>wynajem pom.DK – 6700,00</i> <i>abonamenty (RTV, MAK+, Akad. Liderów, Place,antywir.-2771,10</i> <i>strona internetowa -434,87</i> <i>ochrona obiektu – 738,00</i> <i>usługi serwisowe – 861,00</i> <i>warsztaty teatralne – 70,00</i> <i>koncert autor. -600,00</i> <i>wynajem autobusu -290,00</i>	13.400,00	13.227,59
		4280	Badania lek.pracown.	400,00	380,00
		4700	Szkolenia	400,00	300,00
		4410	Podróże służbowe	800,00	668,12
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	280,00
			Ubezpieczenia majątkowe	600,00	571,00

X. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIM DOCHODÓW

1. Stan mienia JST:

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 01.01.2019r.		Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – w zł				
		ilość	wartość w zł	w zł	w zł	ilość	wartość w zł	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem i dzierżawa	Inne
1.	0 - Grunty	2.448.473,44 m2	52.740.492,00	592.485,00	813.568,00	2.434.525,73 m2	52.519.409,00	43.160.221,00	2.440.760,00	6.918.428,00	-	-
2.	1 – Budynki i lokale	108	23.406.099,00	33.784,00	39.735,00	108	23.400.148,00	2.970.565,00	20.429.583,00	-	-	-
3.	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	281	84.810.959,00	811.684,00	260.803,00	285	85.361.840,00	82.796.262,00	2.565.578,00	-	-	-
4.	3 – Kotły i maszyny energetyczne	4	66.622,00	367.309,00	-	13	433.931,00	433.931,00	-	-	-	-
5.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	143	806.366,00	24.438,00	15.273,00	140	815.531,00	815.531,00	-	-	-	-
6.	5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	4	49.681,00	67.117,00	-	6	116.798,00	116.798,00	-	-	-	-
7.	6 – Urządzenia techniczne	14	302.743,00	34.996,00	24.723,00	14	313.016,00	313.016,00	-	-	-	-
8.	7 – Środki transportu	6	213.451,00	141.081,00	-	7	354.532,00	354.532,00	-	-	-	-
9.	8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	60	637.855,00	-	16.799,00	56	621.056,00	621.056,00	-	-	-	-
	O G Ó Ł E M	x	163.034.268,00	2.072.894,00	1.170.901,00	x	163.936.261,00	131.581.912,00	25.435.921,00	6.918.428,00	-	-

2. Długotrwałe aktywa finansowe:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.: 3.016.000,00 zł;
- Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: 234.100,00 zł;
- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: 2.822.796,61 zł.

3. Dochody z tytułu mienia oraz innych praw z tytułu własności i posiadania:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2,65	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	2,65	-
		0750	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	0,00	2,65	-
020			Leśnictwo	0,00	6 265,54	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	6 265,54	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 265,54	-
600			Transport i łączność	35 000,00	31 048,29	88,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	31 048,29	88,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	28 718,28	82,05%
		0750	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	0,00	2 330,01	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 033 577,48	1 853 067,43	91,12%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	582 639,48	562 865,85	96,61%
		0750	Dochody 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	582 639,48	562 865,85	96,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 938,00	1 290 201,58	88,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	102 000,00	30 646,17	30,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	92 392,04	-
		0750	Dochody 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	60 000,00	95 198,63	158,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w	24 000,00	57 433,34	239,31%

			prawo własności			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 264 938,00	1 014 531,40	80,20%
750			Administracja publiczna	10 411,20	9 081,94	87,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 411,20	9 081,94	87,23%
		0750	Dochody 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	10 411,20	8 854,44	85,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	227,50	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 147,00	22 770,00	83,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 147,00	22 770,00	83,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat (obejmuje tylko rezerwację miejsca na targowisku)	27 147,00	22 770,00	83,88%
852			Pomoc społeczna	0,00	682,92	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	682,92	-
		0750	Dochody 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	0,00	682,92	-
926			Kultura fizyczna	36 520,00	48 456,56	132,68%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	36 520,00	48 456,56	132,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 820,00	14 191,50	102,69%
		0750	Dochody 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	22 700,00	34 265,06	150,95%
Razem:				2 142 655,68	1 971 375,33	92,01%

Szczegółowy opis w/w dochodów umieszczony jest w części III (wykonanie dochodów) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2019r.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem danych pochodzących z:

- sprawozdania za IV kwartały 2019 r. Rb-27S – z wykonania planów dochodów budżetowych JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2019 r. Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2019 r. Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2019 r. Rb-N – o stanie należności JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2019 r. Rb-NDS – o nadwyżce/deficycie JST
- sprawozdania za IV kwartały 2019 r. Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań JST zleconych ustawami;
- sprawozdania za IV kwartały 2019 r. Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami;
- sprawozdania za IV kwartały 2019 r. Rb-34 – z wykonania planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych;
- sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego;
- informacji Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.