

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Golubia-Dobrzynia**  
**woj.kujawsko-pomorskie**

Zarządzenie Nr 106/2019  
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia  
z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2019 rok.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu, informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2019 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ**  
*Mariusz Piatkowski*

*Sprzedaż: 100% 2019/10/16*

### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, oraz informacją o przebiegu wykonania m.in. planów finansowych samorządowych instytucji kultury, w terminie do dnia 31 sierpnia bieżącego roku budżetowego. Mając na uwadze powyższe zobowiązanie, stosowną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2019 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia przekazuje Radzie Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu.

**GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ**



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ  
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Golub-Dobrzyń, 29 sierpień 2019 r.

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                                                                                            | Strona |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I. W S T Ę P .....                                                                                                                                                                                         | 3      |
| II. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃA .....                                                                                                                                             | 3      |
| III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW .....                                                                                                                                                                        | 3      |
| IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW .....                                                                                                                                                                         | 26     |
| V. NAŻEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA .....                                                                                                                                                                         | 85     |
| VI. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH<br>RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH<br>DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE<br>OŚWIATY ..... | 87     |
| VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH<br>INSTYTUCJI KULTURY .....                                                                                                                   | 88     |
| VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY<br>FINANSOWEJ .....                                                                                                                             | 94     |

## I. W S T E P

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia m.in. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.

## II. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ

Budżet Miasta Golubia-Dobrzyń na 2019 rok został przyjęty uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzyń Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. z następującymi założeniami:

- Planowane dochody budżetu: 53.128.397,68 zł, w tym:
  - dochody bieżące: 49.572.782,31 zł;
  - dochody majątkowe: 3.555.615,37 zł;
- Planowane wydatki budżetu: 54.114.310,29 zł, w tym:
  - wydatki bieżące: 49.068.044,03 zł;
  - wydatki majątkowe: 5.046.266,26 zł;
- Wynik budżetu (deficyt budżetu): - 985.912,61 zł.

W ciągu pierwszej połowy 2019 roku budżet miasta Golubia-Dobrzyń zmieniał się w związku z uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta. Powyższe spowodowane było m.in. zmianami wysokości dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, zmianami wysokości planowanych dochodów i wydatków, przeniesienia w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

W związku z dokonywanymi zmianami, budżet miasta Golubia-Dobrzyń na dzień 30.06.2019 roku przedstawiał się następująco:

- Planowane dochody budżetu: 55.612.597,79 zł, w tym:
  - dochody bieżące: 50.359.328,86 zł;
  - dochody majątkowe: 5.253.268,93 zł;
- Planowane wydatki budżetu: 57.429.821,75 zł, w tym:
  - wydatki bieżące: 50.161.694,88 zł;
  - wydatki majątkowe: 7.268.126,87 zł;
- Wynik budżetu (deficyt budżetu): - 1.817.223,96 zł.

## III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

A. Wykonanie planu dochodów w analizowanym okresie w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

**DOCHODY** – planowane w wysokości 55.612.597,79 zł, zostały zrealizowane w kwocie 28.880.974,93 zł, co stanowi 51,93 %.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu (%) |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6 726,25</b>     | <b>6 728,90</b>     | <b>100,04%</b>      |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 6 726,25            | 6 728,90            | 100,04%             |
|            |          | 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                                          | 6 726,25            | 6 726,25            | 100,00%             |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>350,00</b>       | <b>-</b>            |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 350,00              | -                   |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0,00                | 350,00              | -                   |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>35 000,00</b>    | <b>24 756,97</b>    | <b>70,73%</b>       |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 35 000,00           | 24 756,97           | 70,73%              |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 35 000,00           | 23 699,69           | 67,71%              |
|            |          | 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                | 1 057,28            | -                   |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | -                   |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | -                   |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -                   |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>            |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | -                   |
|            |          | 6637     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 0,00                | 0,00                | -                   |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 043 177,48</b> | <b>1 488 098,15</b> | <b>72,83%</b>       |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                               | 586 639,48          | 289 819,10          | 49,40%              |
|            |          | 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          | 287 831,13          | 49,40%              |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 4 000,00            | 1 950,57            | 48,76%              |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00                | 37,40               | -                   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1 456 538,00        | 1 195 129,05        | 82,05%              |
|            |          | 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                | 91 626,84           | -                   |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |               |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 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         | 47 067,01         | 78,45%        |
|            | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                              | 24 000,00         | 18 665,07         | 77,77%        |
|            | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                           | 1 264 938,00      | 1 006 760,60      | 79,59%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 200,00          | 89,45             | 7,45%         |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | -             |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 400,00            | 273,91            | 68,48%        |
|            | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 70095      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 3 150,00          | -             |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 3 150,00          | -             |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>720</b> |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>84 000,00</b>  | <b>79 800,00</b>  | <b>95,00%</b> |
| 72095      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>84 000,00</b>  | <b>79 800,00</b>  | <b>95,00%</b> |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | -             |
|            | 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 wydatków 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 196,80         | 11 586,96         | 95,00%        |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>216 366,40</b> | <b>122 885,80</b> | <b>56,80%</b> |
| 75011      |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                            | 185 800,00        | 94 413,00         | 50,81%        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                         | 185 800,00        | 94 413,00         | 50,81%        |
| 75023      |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                | 30 566,40         | 23 406,41         | 76,58%        |
|            | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | -             |
|            | 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         | 4 592,22          | 44,11%        |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 227,50            | -             |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 18 586,69         | -             |
|            | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | -             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                             |                      |                     |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 155,20            | 0,00                | 0,00%         |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 0,00                 | 5 000,00            | -             |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                       | 0,00                 | 5 000,00            | -             |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 0,00                 | 66,39               | -             |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                | 0,00                 | 66,39               | -             |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                               | <b>41 368,00</b>     | <b>40 120,00</b>    | <b>96,98%</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                       | 2 496,00             | 1 248,00            | 50,00%        |
|     |       | 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             | 1 248,00            | 50,00%        |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                       | 641,00               | 641,00              | 100,00%       |
|     |       | 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               | 641,00              | 100,00%       |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                          | 38 231,00            | 38 231,00           | 100,00%       |
|     |       | 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            | 38 231,00           | 100,00%       |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>20 106 521,00</b> | <b>9 840 822,50</b> | <b>48,94%</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                             | 28 000,00            | 12 257,58           | 43,78%        |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                    | 28 000,00            | 12 257,58           | 43,78%        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                | -             |
|     | 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         | 2 051 641,92        | 48,59%        |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                    | 4 153 678,00         | 2 015 130,92        | 48,51%        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                               | 4 712,00             | 3 702,00            | 78,57%        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                               | 170,00               | 170,00              | 100,00%       |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                           | 50 358,00            | 26 149,00           | 51,93%        |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                        | 10 000,00            | 4 198,00            | 41,98%        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                   | 3 200,00             | 2 292,00            | 71,63%        |



|            |       |      |                                                                                                                                                                    |                      |                     |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            | 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 | 3 329 723,00         | 1 793 581,86        | 53,87%        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 2 283 390,00         | 1 273 693,39        | 55,78%        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 20 844,00            | 12 475,29           | 59,85%        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 972,00               | 723,00              | 74,38%        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 313 352,00           | 156 162,00          | 49,84%        |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 168 000,00           | 11 567,91           | 6,89%         |
|            |       | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                          | 1 734,00             | 1 000,00            | 57,67%        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 178 265,00           | 78 183,00           | 43,86%        |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 330 947,00           | 243 572,16          | 73,60%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 27 147,00            | 12 900,00           | 47,52%        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 5 072,00             | 3 305,11            | 65,16%        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 584 621,00           | 377 523,11          | 64,58%        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 226 666,00           | 118 012,16          | 52,06%        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 357 955,00           | 258 810,95          | 72,30%        |
|            |       | 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                 | 0,00                | -             |
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                         | 6 000,00             | 997,60              | 16,63%        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 6 000,00             | 997,60              | 16,63%        |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 11 901 059,00        | 5 569 820,43        | 46,80%        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                               | 11 227 027,00        | 5 253 041,00        | 46,79%        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                 | 674 032,00           | 316 779,43          | 47,00%        |
|            | 75624 |      | Dywidendy                                                                                                                                                          | 35 000,00            | 35 000,00           | 100,00%       |
|            |       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                  | 35 000,00            | 35 000,00           | 100,00%       |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>12 017 882,00</b> | <b>7 170 222,18</b> | <b>59,66%</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 9 726 631,00         | 5 985 616,00        | 61,54%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 9 726 631,00         | 5 985 616,00        | 61,54%        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 1 694 522,00         | 847 260,00          | 50,00%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 1 694 522,00         | 847 260,00          | 50,00%        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 6 000,00             | 40 280,83           | 671,35%       |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 6 000,00             | 30 317,83           | 505,30%       |
|            |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                  | 0,00                 | 9 963,00            | -             |
|            | 75815 |      | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 703,35            | -             |
|            |       | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 703,35            | -             |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 590 729,00           | 295 362,00          | 50,00%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 590 729,00           | 295 362,00          | 50,00%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                        | <b>1 783 273,65</b>  | <b>941 057,56</b>   | <b>52,77%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 745,61            | -             |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |        |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 317,57     | -      |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 1 428,04   | -      |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | -      |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 114 222,00 | 23 270,55  | 20,37% |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 3 700,00   | 2 542,00   | 68,70% |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 89 200,00  | 9 549,94   | 10,71% |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 19 642,00  | 9 822,00   | 50,01% |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 1 680,00   | 1 356,61   | 80,75% |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 978 939,00 | 558 381,09 | 57,04% |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 82 470,00  | 36 941,80  | 44,79% |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 267 000,00 | 143 697,55 | 53,82% |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00   | 509,60     | 20,38% |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 183,16     | -      |
|  |       | 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 | 240 615,00 | 50,00% |
|  |       | 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 | 0,00       | 0,00       | -      |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 145 740,00 | 123 085,50 | 84,46% |
|  |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00       | 0,00       | -      |
|  |       | 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       | 3 600,00   | -      |
|  |       | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 0,00       | 0,00       | -      |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 69,99      | -      |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 69,99      | -      |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 335 900,00          | 173 709,30          | 51,71%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 335 900,00          | 173 709,30          | 51,71%        |
| 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            | 702,00              | 50,04%        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 1 403,00            | 702,00              | 50,04%        |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 77 610,68           | 77 610,68           | 100,00%       |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             | 77 610,68           | 77 610,68           | 100,00%       |
| 80195      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 275 198,97          | 105 568,34          | 38,36%        |
|            | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 4 440,00            | -             |
|            | 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%        |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | -             |
|            | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 593 292,80</b> | <b>1 035 425,02</b> | <b>64,99%</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 2 000,00            | -             |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 2 000,00            | -             |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                           | 61 200,00           | 61 200,00           | 100,00%       |
|            | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 61 200,00           | 61 200,00           | 100,00%       |
| 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                                                  | 28 100,00           | 15 220,00           | 54,16%        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             | 0,00                | 0,00                | -             |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 28 100,00           | 15 220,00           | 54,16%        |
| 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                      | 757 400,00          | 479 424,00          | 63,30%        |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00            | 1 220,00            | 61,00%        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 755 400,00        | 478 204,00        | 63,30%         |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                              | 5 905,80          | 3 282,29          | 55,58%         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             | 5 905,80          | 3 282,29          | 55,58%         |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 221 200,00        | 186 007,00        | 84,09%         |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 400,00          | 500,00            | 14,71%         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 217 800,00        | 185 507,00        | 85,17%         |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 204 206,00        | 121 057,28        | 59,28%         |
|       | 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              | 341,46            | -              |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 620,59            | -              |
|       | 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                                                                                             | 11 206,00         | 11 206,00         | 100,00%        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 193 000,00        | 107 852,00        | 55,88%         |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 89 834,00         | 49 413,45         | 55,01%         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 400,00         | 17 364,45         | 53,59%         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             | 57 434,00         | 32 049,00         | 55,80%         |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 225 447,00        | 117 821,00        | 52,26%         |
|       | 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          | 724,40            | 72,44%         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 224 400,00        | 117 085,00        | 52,18%         |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>103 756,20</b> | <b>34 875,45</b>  | <b>33,61%</b>  |
| 85395 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                      | 103 756,20        | 34 875,45         | 33,61%         |
|       | 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        | 34 875,45         | 33,61%         |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>144 038,00</b> | <b>144 038,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                      | 144 038,00        | 144 038,00        | 100,00%        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 144 038,00        | 144 038,00        | 100,00%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 160 348,28</b> | <b>6 756 000,37</b> | <b>60,54%</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 139 050,00         | 3 898 667,61        | 63,51%        |
|     |       | 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             | 1 487,04            | 59,48%        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 500,00            | 12 165,57           | 65,76%        |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                                      | 6 117 900,00         | 3 885 015,00        | 63,50%        |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 4 672 650,00         | 2 822 235,97        | 60,40%        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 150,00               | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00             | 582,56              | 38,84%        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 800,00            | 6 022,71            | 35,85%        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 473,10            | -             |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 4 606 200,00         | 2 794 613,00        | 60,67%        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 48 000,00            | 19 544,60           | 40,72%        |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 948,28               | 693,79              | 73,16%        |
|     |       | 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                                                                                                                                       | 948,28               | 693,33              | 73,11%        |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 292 700,00           | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 292 700,00           | 0,00                | 0,00%         |
|     | 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 | 55 000,00            | 34 403,00           | 62,55%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 55 000,00            | 34 403,00           | 62,55%        |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 109 543,98</b>  | <b>1 124 927,86</b> | <b>18,41%</b> |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 175 672,00         | 1 100 476,58        | 50,58%        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 2 175 672,00         | 1 094 381,02        | 50,30%        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 2 679,10            | -             |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3 416,46             | -             |
| 90003         |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 170,73             | -             |
|               | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 170,73             | -             |
| 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            | 18 103,80            | 50,29%        |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 36 000,00            | 18 103,80            | 50,29%        |
| 90095         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 3 897 871,98         | 733,73               | 0,02%         |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 502,01               | -             |
|               | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 231,00               | -             |
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,72                 | -             |
|               | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  | 177 290,48           | 0,00                 | 0,00%         |
|               | 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         | 0,00                 | 0,00%         |
| 921           |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                | <b>73 000,00</b>     | <b>36 502,00</b>     | <b>50,00%</b> |
| 92116         |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                     | 73 000,00            | 36 502,00            | 50,00%        |
|               | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 73 000,00            | 36 502,00            | 50,00%        |
| 926           |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>94 303,75</b>     | <b>34 364,17</b>     | <b>36,44%</b> |
| 92601         |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                               | 46 303,75            | 0,00                 | 0,00%         |
|               | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 46 303,75            | 0,00                 | 0,00%         |
| 92604         |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                   | 48 000,00            | 34 364,17            | 71,59%        |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 5 500,00             | 4 804,88             | 87,36%        |
|               | 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            | 20 189,29            | 88,94%        |
|               | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 19 500,00            | 9 254,65             | 47,46%        |
|               | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 300,00               | 115,35               | 38,45%        |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>55 612 597,79</b> | <b>28 880 974,93</b> | <b>51,93%</b> |



### Podział dochodów:

| Wyszczególnienie       | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie (%) |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>DOCHODY - razem</b> | <b>55 612 597,79</b> | <b>28 880 974,93</b> | <b>51,93%</b> |
| Dochody bieżące        | 50 359 328,86        | 27 845 008,76        | 55,29%        |
| Dochody majątkowe      | 5 253 268,93         | 1 035 966,17         | 19,72%        |

### **B. Część opisowa wykonania planu dochodów**

#### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zgodnie z planem otrzymano 6.726,25 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 wykonanymi wycinkami drzew w wysokości 350,00 zł (stanowiło to 755,94 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

#### Dział 600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę 35.000,00 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 24.756,97 zł (stanowiło to 70,73 % kwoty planowanej oraz 71,08 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym obejmowały one w szczególności dochody z tytułu:

- różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego: 23.699,69 zł;
- opłat za czasowe zajęcie pasa / czasową dzierżawę części dróg wewnętrznych - innych powierzchni nie podlegających opłacie za zajęcie pasa drogowego: 1.057,28 zł - należności pozostałe do zapłaty wynoszą łącznie: 36,59 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 2.043.177,48 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 1.488.098,15 zł (stanowiło to 72,83 % kwoty planowanej oraz 266,12 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Z tyt. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy Miasto Golub – Dobrzyń: 287.831,13 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 2.557.515,92 zł, w tym zaległości netto: 2.557.515,92 zł.

Egzekucja należności prowadzona jest w Urzędzie Miasta i przekazywana do realizacji do komornika sądowego.

Ponadto wpłynęła kwota 1.950,57 zł z tyt. odsetek od egzekwowanych czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

Wpłynęły również dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 37,40 zł.

2. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie: 30.646,17 zł.

3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 91.626,84 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 31.632,38 zł, w tym zaległości netto: 31.632,38 zł.

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 47.067,01 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 52.267,57 zł, w tym zaległości netto: 5.049,91 zł.

5. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: 18.665,07 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 17.193,60 zł, w tym zaległości netto: 17.193,60 zł.

6. Sprzedaż mienia komunalnego: 1.006.760,60 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą: 0,00 zł.

7. Pozostałe odsetki: 89,45 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 9.636,83 zł, w tym zaległości netto: 9.636,83 zł.

8. Wpływy z różnych dochodów: 273,91 zł.

9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 3.150,00 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Na zaplanowaną kwotę 84.000,00 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 79.800,00 zł (stanowiło to 95,00 % kwoty planowanej).

Powyższe dotyczy dofinansowania (grantu) uzyskanego na realizację projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń” (projekt objęty dofinansowaniem z środków UE).

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na zaplanowaną kwotę 216.366,40 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 122.885,80 zł (stanowiło to 56,80 % kwoty planowanej oraz 94,04 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej: 94.413,00 zł.

2. Wpływy z tyt. mandatów karnych (z lat ubiegłych): 0,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 570,00 zł, w tym zaległości netto: 570,00 zł.

W latach ubiegłych wystawiono tytuły wykonawcze dotyczące w/w zaległości.

3. Wpływy za dzierżawę / najem dotyczący budynku administracyjnego: 4.592,22 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 735,37 zł, w tym zaległości netto: 0,00 zł.

4. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku, który nie jest już możliwy do dalszego wykorzystania (kwalifikuje się go jako sprzedaż złomu): 227,50 zł.

5. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenia związane z administrowaniem budynkiem przy Placu 1000-lecia; refundacje z PUP za prace interwencyjne): 18.586,69 zł.

6. Wpływy z tytułu darowizny:

– na realizację zadań własnych, w zakresie promocji Miasta Golubia-Dobrzynia: 5.000,00 zł;

7. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków pozostających w dyspozycji Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty): 66,39 zł.



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

Otrzymano dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 40.120,00 zł (stanowiło to 96,98 % kwoty planowanej oraz 3204,47 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), odpowiednio na:

- aktualizację rejestru wyborców: 1.248,00 zł (planowana dotacja łącznie wynosi 2.506,00 zł);
- pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego: 641,00 zł (planowana dotacja łącznie wynosi 641,00 zł);
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 26 maja 2019 r.: 38.231,00 zł (planowana dotacja łącznie wynosi 38.231,00 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 20.106.521,00 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 9.840.822,50 zł (stanowiło to 48,94 % kwoty planowanej oraz 104,58 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości: 12.257,87 zł (stanowiło to 43,78 % kwoty planowanej oraz 132,22 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 15.797,44 zł, w tym zaległości netto: 8.180,44 zł.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości: 3.288.824,31 zł (stanowiło to 51,09 % kwoty planowanej oraz 99,78 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- od osób prawnych: 2.015.130,92 zł (stanowiło to 48,51 % kwoty planowanej oraz 96,35 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 3.194.110,53 zł, w tym zaległości netto: 1.170.473,29 zł.

Zaległości dotyczą 29 podmiotów.

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

- od osób fizycznych: 1.273.693,39 zł (stanowiło to 55,78 % kwoty planowanej oraz 105,73 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.214.994,36 zł, w tym zaległości netto: 253.471,87 zł.

Zaległości dotyczą 303 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: 120,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego: 16.177,29 zł (stanowiło to 63,30 % kwoty planowanej oraz 106,65 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- od osób prawnych: 3.702,00 zł (stanowiło to 78,57 % kwoty planowanej oraz 128,32 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.609,00 zł, w tym zaległości netto: 138,00 zł.

Zaległości dotyczą 1 podmiotu.

- od osób fizycznych: 12.475,29 zł (stanowiło to 59,85 % kwoty planowanej oraz 101,57 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 7.857,63 zł, w tym zaległości netto: 477,52 zł.

Zaległości dotyczą 18 osób.

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

4. Wpływy z podatku leśnego: 893,00 zł (stanowiło to 78,20 % kwoty planowanej oraz 92,50 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- od osób prawnych: 170,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 303,57 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).
- od osób fizycznych: 723,00 zł (stanowiło to 74,38 % kwoty planowanej oraz 79,50 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 250,00 zł, w tym zaległości netto: 104,00 zł.

Zaległości dotyczą 4 osób.

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

5. Wpływy z podatku od środków transportowych: 182.311,00 zł (stanowiło to 50,13 % kwoty planowanej oraz 97,19 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- od osób prawnych: 26.149,00 zł (stanowiło to 51,93 % kwoty planowanej oraz 82,79 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 25.929,00 zł, w tym zaległości netto: 3.071,00 zł.

Zaległości dotyczą 3 podmiotów.

W latach ubiegłych podatnicy otrzymali upomnienia wzywające do uregulowania zaległości i wystawiono tytuły wykonawcze. Jeden z podmiotów pozostaje w stanie upadłości.

- od osób fizycznych: 156.162,00 zł (stanowiło to 49,84 % kwoty planowanej oraz 100,11 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 162.605,61 zł, w tym zaległości netto: 30.068,41 zł.

Zaległości dotyczą 8 osób.

Podatnicy otrzymali upomnienia wzywające do uregulowania zaległości. Dla 4 osób w latach ubiegłych zostały wystawione tytuły wykonawcze (z uwagi na to, iż osoby te nie posiadają dochodów, egzekucja pozostaje bezskuteczna).

6. Wpływy od spadków i darowizn: 11.567,91 zł (stanowiło to 6,89 % kwoty planowanej oraz 8,75 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 267,57 zł, w tym zaległości netto: 111,00 zł.

7. Opłata od posiadania psów: 1.000,00 zł (stanowiło to 57,67 % kwoty planowanej oraz 86,96 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).
8. Wpływy z opłaty targowej: 78.183,00 zł (stanowiło to 43,86 % kwoty planowanej oraz 97,90 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 247.770,16 zł (stanowiło to 72,67 % kwoty planowanej oraz 128,27 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:
- od osób prawnych: 4.198,00 zł (stanowiło to 41,98 % kwoty planowanej oraz 257,38 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).
  - od osób fizycznych: 243.572,16 zł (stanowiło to 73,60 % kwoty planowanej oraz 127,17 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).
- Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 475,02 zł, w tym zaległości netto: 123,02 zł.
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 5.597,11 zł (stanowiło to 67,66 % kwoty planowanej oraz 107,69 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:
- od osób prawnych: 2.292,00 zł (stanowiło to 71,63 % kwoty planowanej oraz 166,82 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).
- Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 202.600,00 zł.
- od osób fizycznych: 3.305,11 zł (stanowiło to 65,16 % kwoty planowanej oraz 86,44 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).
- Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 37.814,00 zł.
11. Wpływy z różnych opłat: 12.900,00 zł (stanowiło to 47,52 % kwoty planowanej oraz 92,08 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego) (dochody z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku).
12. Wpływy z opłaty skarbowej: 118.012,16 zł (stanowiło to 52,06 % kwoty planowanej oraz 103,02 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).
- 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. W latach ubiegłych wystawiono tytuły wykonawcze, które dotyczą w/w zaległości. W 2019 r. wystawiono 2 kolejne tytuły wykonawcze.
13. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 258.810,95 zł (stanowiło to 72,30 % kwoty planowanej oraz 98,51 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).
14. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5.569.820,43 zł (stanowiło to 46,80 % kwoty planowanej oraz 110,21 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), z tego:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych: 5.253.041,00 zł (stanowiło to 46,79 % kwoty planowanej oraz 110,55 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego);
  - w podatku dochodowym od osób prawnych: 316.779,43 zł (stanowiło to 47,00 % kwoty planowanej oraz 104,84 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).
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: 0,00 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: 997,60 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na zaplanowaną kwotę 12.017.882,00 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 7.170.222,18 zł (stanowiło to 59,66 % kwoty planowanej oraz 110,29 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 5.985.616,00 zł (stanowiło to 61,54 % kwoty planowanej oraz 108,16 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego);
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 847.260,00 zł (stanowiło to 50,00 % kwoty planowanej oraz 133,29 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego);
- odsetki od środków na rachunku bankowym: 30.317,83 zł (stanowiło to 505,30 % kwoty planowanej oraz 90,14 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego);
- niewykorzystane środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2018 r. (dotyczy 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”): 9.963,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej: 295.362,00 zł (stanowiło to 50,00 % kwoty planowanej oraz 99,31 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego);
- wpływy do wyjaśniania: 1.703,35 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na zaplanowaną kwotę 1.783.273,65 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 941.057,56 zł (stanowiło to 52,77 % kwoty planowanej oraz 93,23 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym dotyczące:

#### **1. Szkół podstawowych: 1.745,61 zł, w tym:**

- wpływy z odsetek: 317,57 zł;
- rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych: 1.428,04 zł;

#### **2. Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 23.270,55 zł, w tym:**

- odpłatność za pobyt w świetlicy: 2.542,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 9.549,94 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne: 9.822,00 zł;
- dotacja uzyskane z JST na zadania bieżące: 1.356,61 zł.

#### **3. Przedszkoli: 558.381,09 zł, w tym:**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 36.941,80 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 143.697,55 zł;
- wpływy z usług: 509,60 zł;
- wpływy z odsetek: 183,16 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 9.748,48 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne: 240.615,00 zł;

- odpłatność gmin za pobyt swoich dzieci w niepublicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym: 123.085,50 zł.
- zwrot udzielonej uprzednio dotacji podmiotowej, która podlega częściowemu zwrotowi: 3.600,00 zł.

**4. Gimnazjum: 69,99 zł:**

- wpływy z odsetek: 69,99 zł.

**5. Stołówki szkolne i przedszkolne: 173.709,30 zł, w tym:**

- wpływy z usług (obiady): 173.709,30 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: 702,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

**7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 77.610,68 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

**8. Pozostałej działalności: 105.568,34 zł, w tym:**

- pieniądze darowizny radnych i pracowników na stypendia Burmistrza: 4.440,00 zł;
- otrzymane wcześniej dofinansowanie przeznaczone na realizację projektu pn. "Edukacja kluczem do przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Mieście Golub-Dobrzyń": 101.128,34 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na zaplanowaną kwotę 1.593.292,80 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 1.035.425,02 zł (stanowiło to 64,99 % kwoty planowanej oraz 115,13 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym dotyczyła:

- dochodów z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej: 2.000,00 zł;
- dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. "Stop przemocy", w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – projekt realizowany przez MOPS: 61.200,00 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: 15.220,00 zł (w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych);
- zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 479.424,00 zł, w tym kwota 478.204,00 zł stanowiła dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zaś kwota 1.220,00 zł dotyczyła rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych;
- dodatków energetycznych: 3.282,29 zł – wskazana kwota stanowiła dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych;
- zasiłków stałych: 186.007,00 zł, w tym: dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych: 185.5070,00 zł; wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 500,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 4.013,01 zł, w tym zaległości netto: 2.450,00 zł);

- Ośrodka Pomocy Społecznej: 121.057,28 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 11.206,00 zł; dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 107.852,00 zł; wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 1.037,23 zł; dochody z tytułu odsetek: 620,59 zł; dochody z dzierżawy / najmu – 341,46 zł;
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 49.413,45 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych: 32.049,00 zł; wpływy z usług: 17.364,45 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 3.912,24 zł, w tym zaległości netto: 907,03 zł);
- pomocy w zakresie dożywiania: 117.821,00 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych: 117.085,00 zł; wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 724,40 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 71,32 zł, w tym zaległości netto: 71,32 zł); dochody z tyt. kosztów upomnienia od nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na zakup posiłku: 11,60 zł.

#### **W zakresie dochodów własnych (MOPS).**

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

- 852.85202 § 0940** – przypisane i wykonane dochody z tyt. zwrotu odpłatności za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej - 2.000,00
- 852.85214 § 0940** – przypisane i wykonane dochody z tyt. zwrotu zasiłków okresowych nienależnie pobranych - 1.220,00
- 852.85216 § 0940** – przypis należności z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych
  - 4.513,01
  - dochody wykonane - 500,00
  - należności pozostałe do zapłaty - 4.013,01
  - zaległości – 2.450,00
- 852.85219 § 0920** - przypisane i wykonane dochody z tyt. odsetek bankowych – 620,59
- 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 46 osób – 21.103,34
  - dochody wykonane – 17.364,45
  - należności pozostałe do zapłaty - 3.912,24
  - zaległości - 907,03
  - nadpłaty - 173,35
- 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 – 295,32
  - dochody wykonane - 326,00
  - zaległości - 69,72
  - nadpłaty - 100,40

- przypis nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na zakup posiłku
- 400,00
- dochody wykonane - 398,40
- zaległości - 1,60

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Kwota zaplanowanych dochodów wynosi 103.756,20 zł, zaś dochodów wykonanych w analizowanym okresie 34.875,45 zł (stanowiło to 33,61 % kwoty planowanej). Powyższe dotyczy dofinansowania z środków UE dla projektu pn. „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń”.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na zaplanowaną kwotę 144.038,00 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 144.038,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 88,97 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

W dziale tym występują dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Na zaplanowaną kwotę 11.160.348,28 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 6.756.000,37 zł (stanowiło to 60,54 % kwoty planowanej oraz 101,49 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym dotyczą:

- świadczeń wychowawczych: 3.898.667,61 zł, w tym: wpływy z tytułu odsetek: 1.487,04 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 0,17 zł, w tym zaległości netto: 0,17 zł); wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 12.165,57 zł; dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 3.885.015,00 zł (programu 500+);
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.822.235,97 zł, w tym: wpływy z tytułu odsetek: 582,56 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 9.934,72 zł, w tym zaległości netto: 9.934,72 zł); wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 6.022,71 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 22.030,24 zł, w tym zaległości netto: 22.030,24 zł); wpływy z różnych dochodów: 1.473,10 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 497.931,60 zł, w tym zaległości netto: 497.931,60 zł); dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 2.794.613,00 zł; zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny: 19.544,60 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 3.198.420,55 zł, w tym zaległości netto: 3.198.420,55 zł);
- Karty Dużej Rodziny: 693,79 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 693,33 zł; wpływy z równych opłat: 0,46 zł;
- składek 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: 34.403,00 zł – dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W zakresie dochodów własnych (MOPS) w dziale 855 rozdział 85501 i 85502 wykonano dochody w następujących paragrafach:

**855.85501 § 0920** – przypisane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych  
- 1.487,21

dochody wykonane – 1.487,04

zaległości – 0,17

**855.85501 § 0940** – przypisane i wykonane dochody z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 12.165,57.

**855.85502 § 0920** – przypisane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.517,28

dochody wykonane – 582,56

zaległości – 9.934,72

**855.85502 § 0940** – przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 7.425,83

dochody wykonane - 5.367,66

zaległości - 2.058,17

- przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu alimentacyjnego – 20.627,12

dochody wykonane – 655,05

zaległości – 19.972,07

**855.85502 § 0970** – przypisana zaliczka alimentacyjna – 499.404,70

dochody wykonane - 1.473,10

kwota zaległości - 497.931,60

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.

**852.85212 § 0980** - przypisany fundusz alimentacyjny /265 dłużników/ - 3.217.164,74

dochody wykonane - 19.544,60

kwota zaległości - 3.198.420,55

kwota nadpłat - 800,41

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

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zaplanowaną kwotę 6.109.543,98 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 1.124.927,86 zł (stanowiło to 18,41 % kwoty planowanej oraz 95,36 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

#### **1. Gospodarka odpadami: 1.100.476,58 zł, w tym:**

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.094.381,02 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.408.847,17 zł, w tym zaległości netto: 243.126,35 zł.

Osoby i podmioty posiadające zaległości otrzymali upomnienia wzywające do uregulowania zaległości a następnie wystawiono tytuły wykonawcze.

- Wpływy związane z egzekucją: 2.679,10 zł.



– Odsetki od nieterminowych wpłat: 3.416,46 zł.

**2. Oczyszczanie miasta:** 1.170,73 zł – rozliczenia z lat ubiegłych (refundacje z PUP).

**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 541,53 zł, w tym zaległości netto: 541,53 zł.

**5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:** 18.103,80 zł.

**6. Pozostała działalność:** 733,73 zł, w tym: wpływy z różnych opłat m.in. za: WC na terenie targowiska: 502,01 zł; wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 231,00 zł; wpływy z różnych dochodów: 0,72 zł.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zaplanowaną kwotę 73.000,00 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 36.502,00 zł (stanowiło to 50,00 % kwoty planowanej oraz 100,00 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), stanowiące dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

Na zaplanowaną kwotę 94.303,75 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 34.364,17 zł (stanowiło to 36,44 % kwoty planowanej oraz 108,34 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego). Powyższe dochody wykonane stanowiły środki przekazane do budżetu przez jednostkę budżetową OSiR (m.in. dotyczące dochodów z: wpisowe i opłaty z zajęć / imprez organizowanych przez OSiR, najmu pomieszczeń, odsetek).

#### DOCHODY MAJATKOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Plan         | Wykonanie    | Wykonanie planu (%) | Opis                                                                                                                           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                 | 0,00         | 350,00       | -                   |                                                                                                                                |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                 | 0,00         | 350,00       | -                   |                                                                                                                                |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                       | 0,00         | 350,00       | -                   | Zrealizowano ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży drewna, w związku z wykonanymi wycinkami drzew.                           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                   | 1 288 938,00 | 1 025 425,67 | 79,56%              |                                                                                                                                |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                           | 1 288 938,00 | 1 025 425,67 | 79,56%              |                                                                                                                                |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 24 000,00    | 18 665,07    | 77,77%              | W znacznym stopniu zrealizowano już planowane 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        | 1 006 760,60    | 79,59%       | W znacznym stopniu zrealizowano już planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>20 155,20</b>    | <b>227,50</b>   | <b>1,13%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 20 155,20           | 227,50          | 1,13%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                    | 0,00                | 227,50          | -            | Zrealizowano ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży mienia będącego dotychczas na wyposażeniu Urzędu Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |       | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 20 155,20           | 0,00            | 0,00%        | Zaplanowane dochody dotyczą dofinansowania dla projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", w ramach którego w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków z środków budżetu Miasta Golubia-Dobrzyń                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>9 963,00</b> | <b>-</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 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        | -            | Nie wydatkowane w 2019 roku środki dotyczące 2018 roku, które nie wygasają z upływem ubiegłego roku i dotyczyły 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" (w związku z nałożonymi karami, ostatecznie zapłacono mniejszą niż planowano kwotę wynagrodzenia dla wykonawcy zadania) |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>3 897 871,98</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 3 897 871,98        | 0,00            | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 177 290,48          | 0,00            | 0,00%        | Zaplanowane dochody dotyczą projektu pn. "Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń" - wkład własny mieszkańców planowany do przekazania Miastu Golub-Dobrzyń. Zadanie pozostaje w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                     |

|               |       |      |                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |       | 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        | 0,00                | 0,00%         | Zaplanowane dochody dotyczą dofinansowania dla projektu pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej" (zadanie zostało zrealizowane), "Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego" (zadanie jest w trakcie realizacji), "Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń" (zadanie w trakcie realizacji) |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                     | <b>46 303,75</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                     | <b>46 303,75</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |       | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 303,75           | 0,00                | 0,00%         | Zaplanowane dochody dotyczą projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu". Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>5 253 268,93</b> | <b>1 035 966,17</b> | <b>19,72%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### W wyjaśnienia dotyczące przyczyn znacznych odstępstw od planu w realizacji dochodów

Uwzględniając powyższe:

- 1) Na stosunkowo niskim poziomie na koniec pierwszego półrocza br. kształtują się dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn. Wyniosły one 6,89 % kwoty planowanej. Kwotę planowaną określono w oparciu o m.in. poziom wykonania tego rodzaju dochodów w rok ubiegły (już na koniec I półrocza 2018 r. wynosiły one ponad 132 tys. zł). Wysokość planowanych dochodów tego rodzaju ma charakter szacunkowy. JST nie ma bezpośredniego wpływu na poziom ich kształtowania.
- 2) Część planowanych dochodów podlegać będzie korekcie w związku ze zmianą pierwotnych założeń co do ich możliwej wysokości wykonania – np. zaplanowane wpływy za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w przypadku części jednostek zostały oszacowane w nadmiernej wysokości (w rozdz. 80103).
- 3) W I półroczu roku bieżącego nie odnotowano również wszystkich wpływów w zakresie zaplanowanego dofinansowania dla projektów, w stosunku do których oczekuje się, iż objęte zostaną one dofinansowaniem zewnętrznym. Powyższe wiąże się z tym, iż tego rodzaju przedsięwzięcia nie zostały wykonane i nie przedłożono stosownych wniosków o płatność lub nie zostały one ostatecznie rozpatrzone przez stosowne instytucje zarządzające danym programem pomocowym, z którego te przedsięwzięcia mają być współfinansowane.
- 4) W przypadku dotacji z budżetu państwa przekazanych na zadania zlecone, w ramach wskazanego wykonania dochodów uwzględniono również zwroty niewykorzystanych środków (z uwagi np. na mniejszą liczbę osób uprawnionych do otrzymania wsparcia).
- 5) Ogółem dochody w analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 51,93 % wartości planowanej dla całego roku, co po uwzględnieniu okresu jaki upłynął i powyższych uwag, uznać można za realizację ich w wysokości znacznie ponad wartość proporcjonalną.

#### IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

A. Wykonanie planu wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

Wydatki – planowane w wysokości 57.429.821,75 zł, zostały zrealizowane w kwocie 26.178.029,14 zł, co stanowi 45,58 %.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Plan                | Wykonanie         | Wykonanie planu (%) |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                              | <b>7 237,37</b>     | <b>7 047,38</b>   | <b>97,37%</b>       |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                             | 511,12              | 321,13            | 62,83%              |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                   | 511,12              | 321,13            | 62,83%              |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 6 726,25            | 6 726,25          | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 76,40               | 76,40             | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 54,60               | 54,60             | 100,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 6 595,25            | 6 595,25          | 100,00%             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>1 014 456,00</b> | <b>216 051,63</b> | <b>21,30%</b>       |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                               | 534 000,00          | 0,00              | 0,00%               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 4 000,00            | 0,00              | 0,00%               |
|       |          |          | <i>Budowa chodnika przy ul. Lipnowskiej</i>                                                                                                                               | <i>4 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>        |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych          | 530 000,00          | 0,00              | 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> | <i>530 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>        |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                    | 480 456,00          | 216 051,63        | 44,97%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 7 350,00            | 1 014,70          | 13,81%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 218 472,00          | 104 661,00        | 47,91%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 19 531,00           | 15 662,39         | 80,19%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 40 913,00           | 20 683,73         | 50,56%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 5 831,00            | 2 360,64          | 40,48%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 36 800,00           | 16 861,85         | 45,82%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 60 000,00           | 29 119,29         | 48,53%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 800,00              | 0,00              | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 27 000,00           | 20 410,78         | 75,60%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 3 900,00            | 133,00            | 3,41%               |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 6 859,00            | 5 144,25          | 75,00%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 53 000,00           | 0,00              | 0,00%               |
|       |          |          | <i>Budowa ul. Kościuszki - III etap</i>                                                                                                                                   | <i>53 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>        |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                          | <b>16 964,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        |

|       |       |                                                                                          |                     |                   |               |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 63095 |       | Pozostała działalność                                                                    | 16 964,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 1 719,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 245,00              | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 700   |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                           | <b>1 880 009,00</b> | <b>564 599,06</b> | <b>30,03%</b> |
|       | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                         | 910 000,00          | 423 814,49        | 46,57%        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                            | 22 000,00           | 15 480,01         | 70,36%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                  | 580 000,00          | 262 411,51        | 45,24%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                   | 300 000,00          | 145 709,17        | 48,57%        |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 8 000,00            | 213,80            | 2,67%         |
|       | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                            | <b>195 886,00</b>   | <b>45 698,43</b>  | <b>23,33%</b> |
|       | 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                                                           | 31 000,00           | 3 527,71          | 11,38%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                  | 60 000,00           | 14 058,58         | 23,43%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                  | 61 205,15           | 25 530,00         | 41,71%        |
|       | 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           | 0,00              | 0,00%         |
|       | 70021 | <b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>                                               | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|       | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji                                                         | 550 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       |       | <i>Nabycie udziałów w Rypińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</i>      | 550 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       | 70095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                             | <b>224 123,00</b>   | <b>95 086,14</b>  | <b>42,43%</b> |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 25 000,00           | 8 460,00          | 33,84%        |
|       | 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           | 5 669,14          | 22,68%        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: wykup gruntów                      | 165 000,00          | 80 957,00         | 49,06%        |
|       |       | <i>Wykup gruntów</i>                                                                     | 165 000,00          | 80 957,00         | 49,06%        |
| 710   |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                              | <b>42 028,00</b>    | <b>2 973,00</b>   | <b>7,07%</b>  |
|       | 71004 | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                             | <b>42 028,00</b>    | <b>2 973,00</b>   | <b>7,07%</b>  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 1 547,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 221,00              | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 9 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                  | 31 260,00           | 2 973,00          | 9,51%         |
| 720   |       | <b>Informatyka</b>                                                                       | <b>105 600,00</b>   | <b>101 156,68</b> | <b>95,79%</b> |
|       | 72095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                             | <b>105 600,00</b>   | <b>101 156,68</b> | <b>95,79%</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                                                             | 3 960,29            | 786,42              | 19,86%        |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 672,71              | 133,58              | 19,86%        |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 681,28              | 135,17              | 19,84%        |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 115,72              | 22,97               | 19,85%        |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,45               | 19,27               | 19,77%        |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,55               | 3,27                | 19,76%        |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 017 523,93</b> | <b>2 239 007,34</b> | <b>44,62%</b> |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                            | 185 800,00          | 85 891,36           | 46,23%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 1 020,00            | 400,00              | 39,22%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 136 680,00          | 57 912,00           | 42,37%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 13 160,00           | 13 159,87           | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 25 757,00           | 12 217,30           | 47,43%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 671,00            | 1 741,31            | 47,43%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 1 762,00            | 460,88              | 26,16%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 250,00              | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                  | 188 000,00          | 85 499,48           | 45,48%        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 163 000,00          | 78 117,15           | 47,92%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 6 500,00            | 1 922,33            | 29,57%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 500,00           | 5 460,00            | 29,51%        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                | 4 054 480,93        | 1 749 212,90        | 43,14%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 10 250,00           | 5 815,01            | 56,73%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 2 430 302,00        | 1 050 391,68        | 43,22%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 198 285,00          | 150 774,43          | 76,04%        |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 752,31              | 15,05%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 459 143,00          | 203 157,40          | 44,25%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 65 439,00           | 25 207,10           | 38,52%        |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                              | 33 000,00           | 3 016,00            | 9,14%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 42 400,00           | 13 918,39           | 32,83%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 97 860,80           | 44 892,08           | 45,87%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97 500,00           | 44 160,21           | 45,29%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 500,00           | 1 378,37            | 6,41%         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00            | 640,00              | 42,67%        |

|       |      |                                                                                                                                                                  |            |            |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 225 974,00 | 117 129,74 | 51,83% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 52 400,00  | 9 858,84   | 18,81% |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 4 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 20 000,00  | 8 599,01   | 43,00% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 67 922,23  | 5 415,13   | 7,97%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 60 352,00  | 45 264,00  | 75,00% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 15 000,00  | 6 137,70   | 40,92% |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 3 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 15 000,00  | 556,75     | 3,71%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 25 000,00  | 11 795,05  | 47,18% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 49 100,00  | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | <i>Modernizacja toalet</i>                                                                                                                                       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | <i>Wykonanie instalacji awaryjnej</i>                                                                                                                            | 34 100,00  | 0,00       | 0,00%  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 30 000,00  | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | <i>Zakup sprzętu komputerowego</i>                                                                                                                               | 30 000,00  | 0,00       | 0,00%  |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 20 155,20  | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>                                                                                                                            | 20 155,20  | 0,00       | 0,00%  |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 3 556,80   | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>                                                                                                                            | 3 556,80   | 0,00       | 0,00%  |
|       | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 840,90     | 353,70     | 42,06% |
|       |      | <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>                                                                                                                            | 840,90     | 353,70     | 42,06% |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 99 414,00  | 65 792,87  | 66,18% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 719,00   | 120,33     | 7,00%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 245,00     | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 16 950,00  | 8 840,00   | 52,15% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 30 400,00  | 18 065,56  | 59,43% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 49 800,00  | 38 766,98  | 77,85% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 300,00     | 0,00       | 0,00%  |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 458 679,00 | 246 809,78 | 53,81% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 1 300,00   | 195,95     | 15,07% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 301 815,00 | 156 555,37 | 51,87% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 23 485,00  | 23 210,22  | 98,83% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 58 316,00  | 32 402,94  | 55,56% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 7 975,00   | 3 480,34   | 43,64% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 9 600,00   | 6 992,00   | 72,83% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 700,00   | 2 746,21   | 48,18% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 500,00     | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 300,00     | 280,00     | 93,33% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 37 960,00  | 14 606,13  | 38,48% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                     | 2 500,00   | 942,13     | 37,69% |



|     |       |                                                                                                                                                       |                  |                  |               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|     |       | telekomunikacyjnych                                                                                                                                   |                  |                  |               |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 500,00           | 282,49           | 56,50%        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 600,00           | 0,00             | 0,00%         |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 6 128,00         | 4 596,00         | 75,00%        |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 2 000,00         | 520,00           | 26,00%        |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 31 150,00        | 5 800,95         | 18,62%        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 12 150,00        | 1 240,95         | 10,21%        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 19 000,00        | 4 560,00         | 24,00%        |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>41 368,00</b> | <b>38 070,41</b> | <b>92,03%</b> |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 496,00         | 1 196,40         | 47,93%        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 2 086,00         | 1 000,00         | 47,94%        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 359,00           | 171,90           | 47,88%        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 51,00            | 24,50            | 48,04%        |
|     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 641,00           | 70,21            | 10,95%        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 318,00           | 0,00             | 0,00%         |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 55,00            | 0,00             | 0,00%         |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 8,00             | 0,00             | 0,00%         |
|     | 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 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>77 200,00</b> | <b>17 122,85</b> | <b>22,18%</b> |
|     | 75412 | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                              | 34 100,00        | 13 678,85        | 40,11%        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 3 161,00         | 763,20           | 24,14%        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 450,00           | 0,00             | 0,00%         |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 18 389,00        | 9 720,00         | 52,86%        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 6 000,00         | 2 875,65         | 47,93%        |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 2 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 500,00         | 170,00           | 4,86%         |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 600,00           | 150,00           | 25,00%        |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 6 100,00         | 1 230,00         | 20,16%        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 500,00         | 0,00             | 0,00%         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
|     | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       | 3 600,00         | 1 230,00         | 34,17%        |



|     |       |      |                                                                                                                                |                      |                     |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 37 000,00            | 2 214,00            | 5,98%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 20 000,00            | 2 214,00            | 11,07%        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 17 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       |      | <i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego</i>                                                                         | 17 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>681 240,00</b>    | <b>306 973,80</b>   | <b>45,06%</b> |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 681 240,00           | 306 973,80          | 45,06%        |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 681 240,00           | 306 973,80          | 45,06%        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>156 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 156 200,00           | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 156 200,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>17 414 769,15</b> | <b>9 245 193,74</b> | <b>53,09%</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 9 557 630,00         | 5 211 922,95        | 54,53%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 33 700,00            | 20 551,20           | 60,98%        |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                          | 60 500,00            | 60 150,00           | 99,42%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 6 376 565,50         | 3 183 598,61        | 49,93%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 503 290,00           | 465 591,07          | 92,51%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 080 087,50         | 596 769,29          | 55,25%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 170 366,00           | 62 852,99           | 36,89%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 7 870,00             | 5 796,16            | 73,65%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 209 531,00           | 95 952,52           | 45,79%        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 33 379,00            | 4 059,78            | 12,16%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 537 118,00           | 380 539,63          | 70,85%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 51 176,00            | 5 189,26            | 10,14%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 7 000,00             | 1 425,00            | 20,36%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 99 512,00            | 65 410,81           | 65,73%        |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 11 000,00            | 4 140,00            | 37,64%        |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 12 394,00            | 5 894,55            | 47,56%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 5 500,00             | 1 885,32            | 34,28%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 8 500,00             | 26,71               | 0,31%         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 307 360,00           | 231 194,25          | 75,22%        |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 1 200,00             | 806,00              | 67,17%        |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 38 131,00            | 18 181,00           | 47,68%        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 3 450,00             | 1 908,80            | 55,33%        |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 241 649,00           | 125 071,16          | 51,76%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 509,00               | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 175 221,00           | 84 289,45           | 48,10%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 17 041,00            | 15 605,27           | 91,57%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 32 698,00            | 16 760,27           | 51,26%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 4 660,00             | 450,42              | 9,67%         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 11 520,00            | 7 965,75            | 69,15%        |

|       |      |                                                                          |              |              |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 80104 |      | Przedszkola                                                              | 4 357 478,00 | 2 369 368,17 | 54,37%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 924 000,00   | 502 080,11   | 54,34%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 4 127,00     | 286,00       | 6,93%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 201 273,00 | 1 090 404,77 | 49,54%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 164 080,00   | 149 794,05   | 91,29%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 398 857,00   | 210 900,50   | 52,88%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 50 573,00    | 25 001,09    | 49,44%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 944,00       | 944,00       | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 29 043,00    | 15 331,38    | 52,79%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 200 629,00   | 132 997,38   | 66,29%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 5 032,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 199 720,00   | 120 930,02   | 60,55%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 12 512,00    | 1 940,40     | 15,51%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 2 000,00     | 1 115,00     | 55,75%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 32 381,00    | 23 993,82    | 74,10%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 269,00     | 1 809,54     | 79,75%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 510,00       | 507,36       | 99,48%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 5 000,00     | 1 133,00     | 22,66%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 116 387,00   | 87 290,25    | 75,00%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                 | 800,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 5 341,00     | 2 609,50     | 48,86%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 000,00     | 300,00       | 15,00%  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 90 000,00    | 29 450,00    | 32,72%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000,00    | 29 450,00    | 32,72%  |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                 | 691 550,00   | 373 540,53   | 54,01%  |
|       | 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                                        | 466 231,00   | 236 047,76   | 50,63%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 79 677,00    | 45 668,64    | 57,32%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 68 530,00    | 48 569,10    | 70,87%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 9 762,00     | 6 281,67     | 64,35%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 17 400,00    | 8 616,30     | 49,52%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 6 364,00     | 1 284,51     | 20,18%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 38,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 599,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 3 019,00     | 477,60       | 15,82%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 300,00       | 150,00       | 50,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 4 658,00     | 4 164,61     | 89,41%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 010,00     | 516,34       | 25,69%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 27 126,00    | 18 084,00    | 66,67%  |

|       |      |                                                                     |            |            |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 15,00      | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00     | 0,00       | 0,00%  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 35 000,00  | 15 815,80  | 45,19% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 35 000,00  | 15 815,80  | 45,19% |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                  | 805 261,00 | 345 248,83 | 42,87% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 347,00   | 0,00       | 0,00%  |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                               | 3 000,00   | 2 990,00   | 99,67% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 453 373,00 | 212 871,72 | 46,95% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 40 341,00  | 39 836,32  | 98,75% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 84 870,00  | 42 300,49  | 49,84% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 12 096,00  | 4 369,49   | 36,12% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 83 000,00  | 19 036,32  | 22,94% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 5 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 20 000,00  | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00     | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 65 500,00  | 1 405,43   | 2,15%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00   | 363,56     | 18,18% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 29 434,00  | 22 075,50  | 75,00% |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 80 840,00  | 24 216,20  | 29,96% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 12 000,00  | 5 401,01   | 45,01% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 500,00   | 927,72     | 26,51% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 000,00   | 73,50      | 7,35%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6 600,00   | 2 600,00   | 39,39% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00  | 1 616,48   | 13,47% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 700,00   | 1 600,00   | 18,39% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00   | 167,16     | 8,36%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 040,00  | 11 830,33  | 33,76% |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 968 978,50 | 433 279,45 | 44,72% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 429,00  | 1 301,00   | 11,38% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 421 010,00 | 185 393,41 | 44,04% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 31 776,00  | 31 080,61  | 97,81% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 73 703,50  | 35 868,77  | 48,67% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 10 509,00  | 2 208,52   | 21,02% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 26 360,00  | 6 299,72   | 23,90% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 323 944,00 | 151 332,08 | 46,72% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 27 500,00  | 1 340,70   | 4,88%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 020,00   | 78,00      | 7,65%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 26 100,00  | 6 586,19   | 25,23% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 827,00  | 11 120,25  | 75,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00     | 670,20     | 83,78% |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 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         | 20 083,75         | 53,31%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 26 175,00         | 13 087,50         | 50,00%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1 885,00          | 1 885,00          | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 4 492,00          | 2 246,00          | 50,00%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 275,00            | 137,50            | 50,00%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 336,00            | 168,00            | 50,00%        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 231,00            | 115,50            | 50,00%        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 58,00             | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 065,00          | 1 032,50          | 50,00%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 375,00            | 187,50            | 50,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 362,00            | 181,00            | 50,00%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 26,00             | 13,00             | 50,00%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 333,00          | 999,75            | 75,00%        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 61,00             | 30,50             | 50,00%        |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 77 610,68         | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 77 610,68         | 0,00              | 0,00%         |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 471 097,97        | 297 196,90        | 63,09%        |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 22 116,00         | 11 523,80         | 52,11%        |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 13 980,00         | 8 360,00          | 59,80%        |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 1 020,00          | 1 020,00          | 100,00%       |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 148 988,39        | 109 328,67        | 73,38%        |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 29 024,59         | 17 421,74         | 60,02%        |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 4 250,71          | 1 911,25          | 44,96%        |
|       | 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         | 21 036,50         | 35,06%        |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 51 354,06         | 19 499,00         | 37,97%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 98 783,00         | 73 319,58         | 74,22%        |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>357 955,00</b> | <b>158 366,20</b> | <b>44,24%</b> |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 26 000,00         | 10 019,49         | 38,54%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 000,00          | 4 899,49          | 81,66%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 15 000,00         | 5 120,00          | 34,13%        |
|       | 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 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                        | <b>331 955,00</b> | <b>148 346,71</b> | <b>44,69%</b> |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 800,00              | 0,00                | 0,00%         |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 110 106,00          | 40 745,79           | 37,01%        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 6 343,00            | 5 902,90            | 93,06%        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 21 683,00           | 6 656,00            | 30,70%        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 2 204,00            | 451,92              | 20,50%        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 41 900,00           | 19 069,68           | 45,51%        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 33 122,00           | 13 180,61           | 39,79%        |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                           | 10 000,00           | 5 480,06            | 54,80%        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 3 637,98            | 72,76%        |
|     | 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                                                                                                                                                                                          | 74 766,00           | 42 797,72           | 57,24%        |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 900,00              | 201,65              | 22,41%        |
|     | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                  | 14 000,00           | 6 647,34            | 47,48%        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 800,00              | 0,00                | 0,00%         |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 984,15              | 49,21%        |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 2 767,00            | 2 075,25            | 75,00%        |
|     | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 264,00              | 132,00              | 50,00%        |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 1 500,00            | 383,66              | 25,58%        |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 1 200,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>5 560 329,80</b> | <b>2 470 266,01</b> | <b>44,43%</b> |
|     | 85202 | Domowy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 487 200,00          | 207 587,90          | 42,61%        |
|     | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 487 200,00          | 207 587,90          | 42,61%        |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 133 363,00          | 60 026,90           | 45,01%        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 950,00              | 0,00                | 0,00%         |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 58 806,00           | 23 505,43           | 39,97%        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 3 613,00            | 3 457,00            | 95,68%        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 10 942,00           | 4 083,78            | 37,32%        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 1 537,00            | 568,46              | 36,99%        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 9 149,00            | 1 738,31            | 19,00%        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 14 120,00           | 4 809,93            | 34,06%        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 200,00              | 200,00              | 100,00%       |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 32 160,00           | 20 774,49           | 64,60%        |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 1 186,00            | 889,50              | 75,00%        |
|     | 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 | 28 100,00           | 14 803,69           | 52,68%        |
|     | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 28 100,00           | 14 803,69           | 52,68%        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |            |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                          | 1 087 400,00 | 511 665,15 | 47,05%  |
|       | 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     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 074 600,00 | 506 775,15 | 47,16%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 800,00    | 4 890,00   | 45,28%  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 1 005 905,80 | 386 706,45 | 38,44%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 005 790,00 | 386 694,21 | 38,45%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 115,80       | 12,24      | 10,57%  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 221 200,00   | 177 993,77 | 80,47%  |
|       | 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     | 500,00     | 14,71%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 217 800,00   | 177 493,77 | 81,49%  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 590 334,00 | 692 739,99 | 43,56%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 15 492,00    | 1 578,00   | 10,19%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 11 040,00    | 11 040,00  | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 018 525,00 | 431 958,77 | 42,41%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 67 044,00    | 67 008,37  | 99,95%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 188 772,00   | 76 986,01  | 40,78%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 23 295,00    | 8 518,34   | 36,57%  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 7 200,00     | 6 859,00   | 95,26%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 900,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 94 476,00    | 27 220,43  | 28,81%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 12 000,00    | 4 245,82   | 35,38%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 21 900,00    | 1 955,70   | 8,93%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 600,00       | 110,00     | 18,33%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 68 000,00    | 21 273,31  | 31,28%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 9 200,00     | 1 097,80   | 11,93%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 5 100,00     | 1 802,02   | 35,33%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 800,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 23 121,00    | 17 340,75  | 75,00%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 4 200,00     | 1 954,00   | 46,52%  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 4 669,00     | 2 988,25   | 64,00%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 11 000,00    | 8 803,42   | 80,03%  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 522 430,00   | 193 744,12 | 37,09%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 6 050,00     | 137,16     | 2,27%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 365 185,00   | 118 890,53 | 32,56%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 15 801,00    | 15 781,59  | 99,88%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 60 893,00    | 20 385,24  | 33,48%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 4 960,00     | 1 598,35   | 32,22%  |



|       |      |                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 7 684,00             | 3 158,50            | 41,10%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 250,00               | 120,00              | 48,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 49 750,00            | 24 780,00           | 49,81%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 11 857,00            | 8 892,75            | 75,00%        |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 435 797,00           | 209 960,34          | 48,18%        |
|       | 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             | 330,32              | 31,55%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 429 400,00           | 208 221,20          | 48,49%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 500,00             | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 2 850,00             | 1 408,82            | 49,43%        |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 48 600,00            | 15 037,70           | 30,94%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 48 600,00            | 15 037,70           | 30,94%        |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>115 831,20</b>    | <b>41 595,45</b>    | <b>35,91%</b> |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 115 831,20           | 41 595,45           | 35,91%        |
|       | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 98 221,50            | 41 595,45           | 42,35%        |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 8 672,00             | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 491,00             | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 212,00               | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 100,00             | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 534,70             | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 600,00               | 0,00                | 0,00%         |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>710 725,00</b>    | <b>376 833,26</b>   | <b>53,02%</b> |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                     | 480 687,00           | 233 786,86          | 48,64%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 031,00             | 237,00              | 22,99%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 358 761,00           | 156 192,63          | 43,54%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 28 227,00            | 28 167,95           | 99,79%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 63 840,00            | 31 152,54           | 48,80%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 9 100,00             | 3 240,74            | 35,61%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 19 728,00            | 14 796,00           | 75,00%        |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                          | 230 038,00           | 143 046,40          | 62,18%        |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 230 038,00           | 143 046,40          | 62,18%        |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 716 801,28</b> | <b>6 827 294,89</b> | <b>58,27%</b> |
| 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                               | 6 162 261,00         | 3 872 307,71        | 62,84%        |
|       | 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            | 13 652,61           | 64,55%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 300,00             | 0,00                | 0,00%         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 6 026 131,00         | 3 796 759,52        | 63,00%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 77 424,00            | 38 671,68           | 49,95%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 6 381,00             | 4 668,20            | 73,16%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 14 633,00            | 8 234,12            | 56,27%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 2 054,00             | 1 134,83            | 55,25%        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 231,00     | 3 531,86     | 83,48% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 600,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 200,00     | 1 394,48     | 63,39% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 557,00     | 2 667,75     | 75,00% |
|       | 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                                                           | 4 874 596,00 | 2 841 063,12 | 58,28% |
|       | 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    | 6 605,27     | 35,80% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 5 150,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 222 014,00 | 2 572 829,58 | 60,94% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 239 331,00   | 87 181,77    | 36,43% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 15 454,00    | 15 394,82    | 99,62% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 289 605,00   | 128 996,69   | 44,54% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 6 120,00     | 2 289,65     | 37,41% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 26 040,00    | 10 112,79    | 38,84% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 4 050,00     | 1 483,23     | 36,62% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 8 500,00     | 1 365,30     | 16,06% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 400,00       | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 19 660,00    | 7 999,50     | 40,69% |
|       | 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                                                                                                                                                      | 6 522,00     | 4 891,50     | 75,00% |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 1 500,00     | 39,68        | 2,65%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 6 800,00     | 1 822,34     | 26,80% |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 948,28       | 633,04       | 66,76% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 948,28       | 633,04       | 66,76% |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 536 986,00   | 61 176,79    | 11,39% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 320,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 283 200,00   | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 189 427,00   | 43 864,84    | 23,16% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 6 844,00     | 6 516,85     | 95,22% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 27 149,00    | 6 522,94     | 24,03% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 2 466,00     | 424,93       | 17,23% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 3 380,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 8 221,00     | 799,91       | 9,73%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 200,00       | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 552,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 670,00     | 332,47       | 12,45% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 600,00       | 47,10        | 7,85%  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 557,00     | 2 667,75     | 75,00%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 2 400,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87 010,00    | 18 139,14    | 20,85%  |
|     |       | 4330 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87 010,00    | 18 139,14    | 20,85%  |
|     | 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 | 55 000,00    | 33 975,09    | 61,77%  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55 000,00    | 33 975,09    | 61,77%  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 715 013,70 | 2 016 658,81 | 20,76%  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       |      | Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Sokołowskiej                                                                                                                                                                                                                                                             | 82 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 175 672,00 | 1 086 635,34 | 49,94%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800,00       | 161,24       | 20,16%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 167 454,00   | 79 028,19    | 47,19%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 750,00    | 12 038,28    | 94,42%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 905,00    | 15 404,72    | 48,28%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 547,00     | 1 732,98     | 38,11%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 578,80     | 4 062,54     | 72,82%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 941 333,20 | 969 995,65   | 49,97%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 204,00     | 3 153,00     | 75,00%  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00     | 1 058,74     | 52,94%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 708 558,05   | 406 764,33   | 57,41%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 355,00    | 1 750,40     | 15,42%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 373 780,00   | 169 593,86   | 45,37%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 940,00    | 21 915,35    | 81,35%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68 884,00    | 35 940,25    | 52,18%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 818,00     | 2 767,71     | 28,19%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 200,00    | 21 411,11    | 59,15%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00    | 7 998,03     | 53,32%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00    | 1 859,70     | 12,40%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00    | 65 426,63    | 93,47%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 814,00     | 3 147,00     | 82,51%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 449,05    | 7 836,79     | 75,00%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 67 118,00    | 67 117,50    | 100,00% |

|       |      |                                                                                                           |              |            |         |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
|       |      | Zakup minitraktora wraz z osprzętem                                                                       | 33 600,00    | 33 600,00  | 100,00% |
|       |      | Zakup piaskarko-posypywarki wraz z osprzętem                                                              | 33 518,00    | 33 517,50  | 100,00% |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                   | 177 816,00   | 61 894,22  | 34,81%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 1 545,00     | 236,50     | 15,31%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 47 412,00    | 22 566,00  | 47,60%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 5 185,00     | 3 356,40   | 64,73%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 9 041,00     | 4 456,06   | 49,29%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 1 289,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 32 850,00    | 10 988,61  | 33,45%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 1 000,00     | 72,80      | 7,28%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 150,00       | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 77 500,00    | 18 834,85  | 24,30%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 1 844,00     | 1 383,00   | 75,00%  |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                   | 86 000,00    | 17 665,00  | 20,54%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 86 000,00    | 17 665,00  | 20,54%  |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 815 425,00   | 385 714,43 | 47,30%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00    | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 536 482,00   | 310 511,07 | 57,88%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 240 000,00   | 71 759,36  | 29,90%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 000,00     | 3 444,00   | 43,05%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 10 943,00    | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | Budowa punktu świetlnego przy ul. Lipnowskiej                                                             | 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    | 5 641,05   | 15,67%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 26 000,00    | 5 641,05   | 21,70%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 000,00    | 0,00       | 0,00%   |
| 90095 |      | Pozostała działalność (dotyczy m.in.: targowisko, fontanna)                                               | 5 633 542,65 | 52 344,44  | 0,93%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 000,00     | 2 509,88   | 41,83%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 3 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 20 000,00    | 8 804,22   | 44,02%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 48 900,00    | 12 454,26  | 25,47%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 15 000,00    | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | Budowa toalety ogólnodostępnej                                                                            | 15 000,00    | 0,00       | 0,00%   |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 3 720 581,50 | 18 182,96  | 0,49%   |
|       |      | Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń                                   | 164 447,11   | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej                                                                      | 18 782,97    | 18 182,96  | 96,81%  |
|       |      | Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego | 3 537 351,42 | 0,00       | 0,00%   |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 820 061,15 | 10 393,12  | 0,57%   |
|       |      | Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń                                   | 202 433,85   | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej                                                                      | 10 393,13    | 10 393,12  | 100,00% |
|       |      | Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego | 1 607 234,17 | 0,00       | 0,00%   |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 1 232 100,00 | 678 075,72 | 55,03%  |

|       |      |                                                                                                           |                     |                   |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 603 000,00          | 376 575,74        | 62,45%        |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 508 000,00          | 301 575,74        | 59,37%        |
|       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 95 000,00           | 75 000,00         | 78,95%        |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                                | 541 100,00          | 266 499,98        | 49,25%        |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 541 100,00          | 266 499,98        | 49,25%        |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                   | 8 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 80 000,00           | 35 000,00         | 43,75%        |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00           | 35 000,00         | 100,00%       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 45 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | <i>Renowacja Figury Matki Boskiej przy ulicy Szosa Rypińska</i>                                           | 45 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>1 566 470,32</b> | <b>870 742,91</b> | <b>55,59%</b> |
| 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 84 770,32           | 72 770,31         | 85,84%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 12 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       |      | <i>Budowa boiska sportowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>                 | 12 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       | 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                                                                              | 1 299 100,00        | 629 947,60        | 48,49%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 5 000,00            | 924,88            | 18,50%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 476 000,00          | 243 167,39        | 51,09%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 42 000,00           | 33 352,95         | 79,41%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 91 600,00           | 47 340,13         | 51,68%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 12 700,00           | 4 935,51          | 38,86%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 40 800,00           | 11 628,09         | 28,50%        |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                        | 35 000,00           | 4 143,11          | 11,84%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 65 000,00           | 24 227,78         | 37,27%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 280 000,00          | 114 862,41        | 41,02%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 22 000,00           | 11 194,91         | 50,89%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 000,00            | 190,00            | 19,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 88 000,00           | 64 021,28         | 72,75%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 4 000,00            | 1 371,16          | 34,28%        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 6 000,00            | 1 660,50          | 27,68%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 000,00            | 192,24            | 19,22%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 11 000,00           | 1 074,90          | 9,77%         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 20 000,00           | 11 678,34         | 58,39%        |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 53 000,00           | 23 482,00         | 44,31%        |

|               |       |                                                                                                           |                      |                      |               |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 42 000,00            | 28 482,00            | 67,81%        |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 3 000,00             | 2 018,02             | 67,27%        |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                     | 182 600,00           | 168 025,00           | 92,02%        |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00           | 160 000,00           | 100,00%       |
|               | 3250  | Stypendia różne                                                                                           | 22 600,00            | 8 025,00             | 35,51%        |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                           | <b>57 429 821,75</b> | <b>26 178 029,14</b> | <b>45,58%</b> |

#### Podział wydatków:

| Wyszczególnienie       | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie (%) |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>WYDATKI - razem</b> | <b>57 429 821,75</b> | <b>26 178 029,14</b> | <b>45,58%</b> |
| Wydatki bieżące        | 50 161 694,88        | 25 928 254,55        | 51,69%        |
| Wydatki majątkowe      | 7 268 126,87         | 249 774,59           | 3,44%         |

### **B. Część opisowa wykonania planu wydatków**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Na zaplanowaną kwotę 7.237,37 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 7.047,18 zł (stanowiło to 97,37 % kwoty planowanej oraz 155,74 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej: 321,13 zł;
2. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 6.726,25 zł związaną ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez 13 rolników (producentów) do produkcji rolnej. Dokonano powyższego zwrotu w kwocie 6.595,25 zł oraz w ramach przekazanej dotacji dodatkowo poniesiono wydatki rzeczowe w postaci zakupu materiałów biurowych i oraz opłat pocztowych – na łączną kwotę 131,00 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na zaplanowaną kwotę 1.014.456,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 216.051,63 zł (stanowiło to 21,30 % kwoty planowanej oraz 99,66 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. **Drogi publiczne wojewódzkie** – w przedmiotowym okresie nie realizowano planowanych wydatków.
2. **Drogi publiczne gminne:** łącznie wydatkowano 216.051,63 zł, w tym:
  - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia w ramach przepisów bhp, badania pracowników fizycznych zatrudnionych na stanowiskach gospodarczych, osób pobierających opłatę targową, odpisy na ZFŚS: 149.526,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia: 16.861,85 zł;

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

  - zakup usług remontowych: 29.119,29 zł;

*Wydatki dotyczą w szczególności remontów cząstkowych ulic, naprawy pojazdów wykorzystywanych do utrzymania dróg.*

- zakup usług pozostałych: 20.410,78 zł;

*Powyższe dotyczy m.in. wykonanie oznakowania drogowego, wyrównywania dróg.*

- Różne opłaty i składki: 133,00 zł (opłata za polisę ubezpieczeniową przyczepy oraz opłata za przegląd okresowy traktora wykorzystywanych do realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg).

W ramach powyższego wykonano w szczególności:

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

#### **Dział 630 – Turystyka**

Na zaplanowaną kwotę 16.964,00 zł, nie zrealizowano żadnych wydatków w analizowanym okresie. W kolejnym półroczu w ramach powyższego planowane są wydatki związane z punktem informacji turystycznej.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zaplanowaną kwotę 1.880.009,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 564.599,06 zł (stanowiło to 30,03 % kwoty planowanej oraz 111,42 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

##### **1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej: 423.814,49 zł, z tego:**

- energia elektryczna i ciepła dotyczące części wspólnych budynków oraz lokali, które pozostają nie zamieszkałe: 15.480,01 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności wydatki dotyczące zarządzania nieruchomościami miejskimi; zaliczki na zarządzanie we wspólnotach mieszkaniowych; opłaty za niewpłacone media): 262.411,51 zł;
- zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych: 145.709,17 zł;
- koszty postępowania sądowego / egzekucyjnego (w szczególności związane z egzekucją należności czynszowych): 213,80 zł.

##### **2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 45.698,43 zł, w tym:**

- wykonanie w szczególności projektów decyzji o warunkach zabudowy (w formie umowy o dzieło): 1.000,00 zł;
- zakup materiałów do remontów budynków i innych napraw nieruchomości: 3.527,71 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy budynków komunalnych): 14.058,58 zł;

- zakup usług pozostałych: 25.530,00 zł;

*Wydatki dotyczyły m.in.: usług związanych z utrzymaniem budynków komunalnych, wykonania opinii szacunkowych, wycen majątku do sprzedaży oraz podziałów, opracowań geodezyjnych.*

- różne opłaty i składki: 1.582,14 zł.

W ramach przedmiotowej części budżetu, w zakresie gospodarki mieszkaniowej, realizowano m.in.:

- remont instalacji elektrycznej w lokalach przy ul. Katarzyńska i Kilińskiego oraz w budynkach gospodarczych przy ul. Zamkowej;
- remonty przewodów kominowych w lokalach komunalnych przy Placu 1000-lecia;
- przemurowanie kominów w budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego;
- remont dachu na budynku gospodarczym przy ul. Kilińskiego;
- naprawę instalacji wodociągowej w lokalu przy ul. Kilińskiego.

Ponadto pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej wykonali remonty w następujących lokalach i budynkach komunalnych (w ramach zakupionych materiałów):

- przy ul. Wojska Polskiego: remont – wzmocnieni stropu klatki schodowej w budynku komunalnym;
- przy ul. Kilińskiego: wykonanie wjazdu do piwnicy przynależącej do lokalu komunalnego w budynku;
- przy ul. PTTK: remont lokalu;
- przy ul. Kilińskiego: remont lokalu;
- przy ul. Ks. Twardowskiego: remont lokalu;
- przy ul. Szosa Rypińska: remont – podział lokali;
- przy ul. Katarzyńskiej: remont lokalu.

Zlecono ponadto wykonanie dokumentacji zmiany sposobu użytkowania lokali położonych przy ul. Szosa Rypińska.

### **3. Pozostała działalność: 95.086,14 zł, z tego:**

- odpłatność za udostępniony lokal mieszkalny: 8.460,00 zł;
- odszkodowania za brak lokali socjalnych płacone do Spółdzielni Mieszkaniowej oraz opłata z tyt. używania lokalu mieszkalnego: 5.669,14 zł.

W ramach przedmiotowej części budżetu dokonano również wykupu gruntów za kwotę 80.957,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na zaplanowaną kwotę 42.028,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 2.973,00 zł (stanowiło to 7,07 % kwoty planowanej oraz 27,74 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego) i dotyczyły one planów zagospodarowania przestrzennego.

### **Dział 720 – Informatyka**

Na zaplanowaną kwotę 105.600,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 101.156,68 zł (stanowiło to 95,79 % kwoty planowanej oraz 468,32 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- środki wydatkowane na realizację projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Gołub-Dobrzyń”: 79.556,68 zł, w tym kwotę 78.456,00 zł przekazano partnerowi projektu - Fundacji

Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, w związku z założeniami tego projektu oraz uzyskanym na ten projekt dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej;

- środki przekazane na zadania związane z projektem 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): 21.600,00.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W odniesieniu do zaplanowanych wydatków w wysokości 5.017.523,93 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.239.007,34 zł (stanowiło to 44,62 % kwoty planowanej oraz 99,87 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

W ramach powyższego, poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

### **1. Urzędy Wojewódzkie**

Wydatkowano kwotę 85.891,36 zł na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych związanych z pracownikami wykonującymi zadania zlecone gminom w zakresie administracji publicznej oraz wydatków rzeczowych związanych z tymi zadaniami.

### **2. Rada Miasta**

Łącznie wydatkowano kwotę 85.499,48 zł, w tym: 78.117,15 zł stanowią diety radnych Rady Miasta, 1.922,33 zł obejmuje zakup w szczególności materiałów rzeczowych związanych z realizacją zadań Rady Miasta, 5.460,00 zł odnosi się przede wszystkim do poniesionych kosztów rejestracji i emisji obrad Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

### **3. Urząd Miasta**

Zrealizowano wydatki w wysokości 1.749.212,90 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 5.815,01 zł;

*Powyższe stanowią w szczególności wydatki na 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: 1.433.298,92 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: 13.918,39 zł;

*Wydatki dotyczą realizacji umów zlecenie / o dzieło, w tym przede wszystkim w sprawie audytu wewnętrznego.*

- zakup materiałów i wyposażenia: 44.892,08 zł;

*Wydatki dotyczą min.: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prasy, książek, publikacji, kwiatów, artykułów spożywczych itp.*

- zakup energii: 44.160,21 zł;

*Wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody.*

- zakup usług remontowych: 1.378,37 zł;

*Wydatki dotyczą napraw i konserwacji sprzętu, w tym konserwacji centrali telefonicznej.*

- zakup usług zdrowotnych: 640,00 zł;

*Wydatki dotyczą wymaganych badań lekarskich pracowników Urzędu Miasta.*

- zakup usług pozostałych: 117.129,74 zł;

*Wydatki dotyczą min. usług radców prawnych, opłat pocztowych, usług druku oraz innych usług dotyczących funkcjonowania urzędu.*

- opłaty za usługi telekomunikacyjne: 9.858,84 zł;
- podróże służbowe krajowe: 8.599,01 zł;

*Wydatki dotyczą delegacji pracowników i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.*

- różne opłaty i składki: 5.415,13 zł;

*Wydatki dotyczą w szczególności składek członkowskich (Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza).*

- odpisy na ZFŚS: 45.264,00 zł;

*Odpisy od pracowników oraz emerytów i rencistów.*

- opłaty na rzecz budżetów JST: 6.137,70 zł;

*Wydatki dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*

- koszty egzekucji komorniczej: 556,75 zł;
- szkolenia pracowników: 11.795,05 zł.

*Wydatki dotyczą kosztów szkoleń, ale również innych wydatków związanych z udziałem w szkoleniach, tj. m.in. kosztów delegacji.*

W ramach przedmiotowej części budżetu przekazano również dotację celową w wysokości 353,70 zł dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację wspólnego projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

#### **4. Promocja JST**

Łącznie wydatkowano 65.792,87 zł. Powyższy wydatek dotyczył: wynagrodzeń w formie umowy zlecenie / o dzieło wraz z pochodnymi związanych z organizacją imprez miejskich, promocją miasta, zakupu materiałów i usług służących promocji Miasta (materiały promocyjne, opłata za miejsce na wywieszanie banerów informacyjnych, wykonanie banerów informacyjnych, materiały promocyjne – informacyjne emitowane w telewizji lokalnej, imprezy promocyjne, umów w zakresie popularyzowania miasta).

W ramach w/w środków wykonano w szczególności:

- realizacja i emisja w telewizji lokalnej materiałów ukazujących działania samorządu Miasta Golubia-Dobrzyń;
- ogłoszenia prasowe;
- wsparcie inicjatyw lokalnych – wydarzeń organizowanych dla Mieszkańców Golubia-Dobrzyń – zakup nagród i materiałów promujących Golub-Dobrzyń;
- wykonanie bannerów promocyjnych i informacyjnych oraz zapewnienie miejsca do ich ekspozycji promujących Golub-Dobrzyń i realizowane wydarzenia;
- realizacja / współudział w imprezach i wydarzeniach m.in.: koncert „Już nie zapomnisz mnie”, „Dzień Aktywnych Kobiet”, „Turniej Rodzinny z okazji Narodowego święta 3 Maja”,



- oprowadzanie turystów po wieży Kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu, służące promocji Golubia-Dobrzynia;
- audyt i udział w projekcie Gospodarczo-Samorządowym HIT Regionów;
- zakup / wykonanie materiałów promocyjnych i innych materiałów związanych z organizowaniem / udziałem w wydarzeniach mogących przyczynić się do promocji Golubia-Dobrzynia (m.in.: statuetki, puchary, medale, nagrody, materiały przemysłowo-spożywcze niezbędne do przygotowania wydarzeń).

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

Łącznie wydatkowano 246.809,78 zł, w tym:

| Paragraf                | Opis wydatku                                                                                                                                                      | Kwota wydatku |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3020                    | Zakupy, bhp                                                                                                                                                       | 195,95        |
| 4010,4040,<br>4110,4120 | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                          | 215 648,87    |
| 4170                    | Umowy zlecenie                                                                                                                                                    | 6 992,00      |
| 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia:<br>zakup materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych,<br>książek, prenumerat (pomocę księgową)                               | 2 746,21      |
| 4270                    | Konserwacja ksero                                                                                                                                                 | 0,00          |
| 4280                    | Badania pracowników                                                                                                                                               | 280,00        |
| 4300                    | Zakup usług pozostałych:<br>abonamenty komputerowe, usługi pocztowe, usługa pełnienia<br>funkcji inspektora RODO, usługa wdrożenia programu<br>VULCAN, usługi BHP | 14 606,13     |
| 4360                    | Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usług<br>telekomunikacyjnych                                                                                           | 942,13        |
| 4410                    | Delegacje                                                                                                                                                         | 282,49        |
| 4430                    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 0,00          |
| 4440                    | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                     | 4 596,00      |
| 4700                    | Szkolenia                                                                                                                                                         | 520,00        |
| Razem Rozdział 75085    |                                                                                                                                                                   | 246 809,78    |

**6. Pozostała działalność**

Łącznie wydatkowano 5.800,95 zł. Powyższe dotyczyło w szczególności: zakupu artykułów 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 41.368,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 38.070,41 zł (stanowiło to 92,03 % kwoty planowanej oraz 3076,40 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- wydatki dotyczące zadania zleconego w zakresie aktualizacji spisu wyborców (koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi): 1.196,40 zł;
- wydatki dotyczące zadania zleconego w zakresie przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego (koszty podróży służbowej): 70,21 zł;
- wydatki dotyczące zadania zleconego w zakresie przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 26 maja 2019 r. (m.in. diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem w/w wyborów, materiały i usługi z nimi związane oraz dotyczące ich wyjazdy służbowe): 36.803,80 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 77.200,00 zł zrealizowano wydatki na w wysokości 17.122,85 zł (stanowiło to 22,18 % kwoty planowanej oraz 103,15 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), obejmujące wydatki na:

- Ochotniczą Straż Pożarną: 13.678,85 zł.

W ramach tej kwoty opłacono m.in. wynagrodzenie dwóch kapelmistrzów strażackiej orkiestry dętej, zakupiono umundurowanie, ubezpieczenia i inne usługi związane z funkcjonowaniem OSP.

- Obronę cywilną: 1.230,00 zł;

Wydatki dotyczą głównie dzierżawy pomieszczeń na magazyn obrony cywilnej.

- Pozostałą działalność: 2.214,00 zł

Powyższe obejmuje w szczególności wydatki dotyczące monitoringu miejskiego.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na zaplanowane 681.240,00 zł wydatkowano kwotę 306.973,80 zł (stanowiło to 45,06 % kwoty planowanej oraz 110,59 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego) 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 17.414.769,15 zł zrealizowano wydatki na kwotę 9.245.193,74 zł (stanowiło to 53,09 % kwoty planowanej oraz 110,07 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

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, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych i przedszkolnych, zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pozostałej działalności.

Realizacja w poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

#### **1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Razem wydatkowano: 5.211.922,95 zł.

| Paragraf | Wyszczególnienie                           | Szkoła Podstawowa nr 1                         | Szkoła Podstawowa nr 2                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3020     | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2 263,00                                       | 18 288,20                                                                                                                |
|          |                                            | Zapomogi zdrowotne - 4 osoby,                  | Zapomogi zdrowotne - 23 osoby, dopłata do okularów - 7 osoby, zakup odzieży ochronnej                                    |
| 3240     | Stypendia dla uczniów                      | 7 690,00                                       | 52 460,00                                                                                                                |
|          |                                            | 25 osoby                                       | 461 osób                                                                                                                 |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe                      | 928 781,27                                     | 2 254 817,34                                                                                                             |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 139 334,73                                     | 326 256,34                                                                                                               |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 177 050,19                                     | 419 719,10                                                                                                               |
| 4120     | Składki na fundusz pracy                   | 19 103,79                                      | 43 749,20                                                                                                                |
| 4170     | Umowy zlecenie                             | 1 729,16                                       | 4 067,00                                                                                                                 |
|          |                                            | 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             | 44 995,01                                      | 50 957,51                                                                                                                |

|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                         | <p>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, zraszacz obrotowy</p> | <p>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) słodycze dla uczniów, zakup materiałów do napraw, prac remontowych i konserwacyjnych, materiały do podłączenia monitorów interaktywnych (łączniki, przedłużacze), zakup szafki szkolno-ubraniowej, koszy do segregacji 3szt., mebli do sekretariatu kpl., dysków przenośnych 3szt., 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.</p> |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych  | 247,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 812,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4260 | Zakup energii           | 29 930,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 350 609,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                         | 1 613,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 575,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4270 | Zakup usług remontowych | Konserwacja centrali telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Konserwacja centrali telefonicznej i ksera, przegląd i konserwacja wind,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 595,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 830,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 227,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 182,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                      | Abonament RTV, alarmu i oprogramowań komputerowych, usługi bhp, wywóz nieczystości, dzierżawa urządzeń do dystrybucji wody pitnej, wynajem autobusu, usługi kominiarskie, pocztowe, usługa pełnienia funkcji inspektora RODO, montaż rolet, usługa przyłączenia do sieci gazowej, przegląd budynku, prenumeraty | 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, |
| 4309                        | Projekt "Umiem pływać"                                               | 1200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2940,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4360                        | Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych | 1 641,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 253,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4410                        | Delegacje                                                            | 175,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 710,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4430                        | Różne opłaty i składki                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4440                        | Odpis na ZFŚS                                                        | 71 767,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 159 426,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4480                        | Podatek od nieruchomości                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 806,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4520                        | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                        | 8 041,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 140,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4700                        | Szkolenia                                                            | 303,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 605,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Razem Rozdział 80101</b> |                                                                      | <b>1 456 690,74</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 755 232,21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Razem wydatkowano: 125.071,16 zł.

W ramach powyższego wydatkowano:

- klasa „0” w Szkole Podstawowej Nr 1: 49.306,84 zł;
- klasa „0” w Zespole Szkół Miejskich: 75.764,32 zł.

### 3. Rozdział 80104 - Przedszkole Publiczne Nr 2

Razem wydatkowano: 2.369.368,17 zł.

Powyższe obejmowało:

A. Dotacje na niepubliczne przedszkola: 395.975,39 zł, w tym:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę” (Spółdzielnia Socjalna „Signum”): 26.707,20 zł;
- Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”: 74.371,68 zł;
- Przedszkole Niepubliczne "Wróblek": 62.476,47 zł;
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina": 338.524,76 zł;

B. Pozostałe wydatki: 1.867.288,06 zł, w tym:

| Paragraf                         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3020                             | Zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 286,00       |
| 4010,4040,<br>4110,4120,<br>4170 | Wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 477 044,41 |
| 4210                             | Zakup materiałów wyposażenia:<br>- 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 przewozu obiadów, pojemników na klocki, zakup radioodtwarzacza | 15 331,38    |
| 4220                             | Zakup artykułów żywnościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132 997,38   |
| 4240                             | Zakup pomocy naukowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         |
| 4260                             | Energia cieplna, elektryczna i woda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120 930,02   |
| 4270                             | Konserwacja dźwigu towarowego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 940,40     |
| 4280                             | Badania pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 115,00     |
| 4300                             | Pozostałe usługi:<br>- przegląd techniczny budynku, usługi kominiarskie, usługi bhp, usługa za korzystanie z kserokopiarki, abonament RTV i oprogramowań komputerowych, dzierżawa urządzeń do dystrybucji wody pitnej, utylizacja zlewek, usługa pełnienia funkcji inspektora RODO, dezynsekcja/deratyzacja, emisja ogłoszeń, montaż oświetlenia, wymiana filtrów wentylacji      | 23 993,82    |
| 4360                             | Zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 809,54     |
| 4410                             | Delegacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 507,36       |
| 4430                             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 133,00     |
| 4440                             | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87 290,25    |
| 4480                             | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         |
| 4520                             | Opłata za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 609,50     |
| 4700                             | Szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00       |

#### 4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Razem wydatkowano: 29.450,00 zł.

Powyższe obejmowało dotacje dla klubów malucha:

- Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”: 18.950 zł;
- Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka": 10.500,00 zł.

#### 5. Rozdział 80110 - Gimnazjum

Zrealizowano wydatki w wysokości 373.540,53 zł, w tym:

| Paragraf | Wyszczególnienie                                                     | Gimnazjum                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3020     | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                           | 690,00                                                                                                                            |
|          |                                                                      | Zapomogi zdrowotne - 4 osoby,                                                                                                     |
| 3240     | Stypendia dla uczniów                                                | 2 990,00                                                                                                                          |
|          |                                                                      | 24 osoby                                                                                                                          |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe                                                | 236 047,76                                                                                                                        |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 45 668,64                                                                                                                         |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 48 569,10                                                                                                                         |
| 4120     | Składki na fundusz pracy                                             | 6 281,67                                                                                                                          |
| 4170     | Umowy zlecenie                                                       | 8 616,30                                                                                                                          |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 284,51                                                                                                                          |
|          |                                                                      | Materiały do konserwacji kserokopiarki, materiały biurowe, środki czystości, druki (świadectwa), zakup wiązanek okolicznościowych |
| 4240     | Zakup pomocy naukowych                                               | 0,00                                                                                                                              |
| 4260     | Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody                          | 0,00                                                                                                                              |
| 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 477,60                                                                                                                            |
|          |                                                                      | konserwacja centrali telefonicznej oraz kserokopiarki                                                                             |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                              | 150,00                                                                                                                            |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 4 164,61                                                                                                                          |
|          |                                                                      | Abonament RTV, wirtualnej gazetki i oprogramowań komputerowych, usługi bhp, pocztowe, wynajem autobusu,                           |
| 4360     | Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych | 516,34                                                                                                                            |
| 4410     | Delegacje                                                            | 0,00                                                                                                                              |

|      |                                               |           |
|------|-----------------------------------------------|-----------|
| 4440 | Odpis na ZFŚS                                 | 18 084,00 |
| 4520 | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0,00      |
| 4700 | Szkolenia                                     | 0,00      |

#### 6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz dzieci niepełnosprawnych: 15.815,80 zł.

#### 7. Rozdział 80132 - Szkoły Artystyczne

Zrealizowano wydatki na kwotę 345.248,83 zł, w tym:

| Paragraf               | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3020                   | Zapomogi zdrowotne (0 osób)                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       |
| 3240                   | Stypendia dla uczniów (23 osoby)                                                                                                                                                                                                                                    | 2 990,00   |
| 4010, 4040, 4110, 4120 | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                            | 299 378,02 |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia:<br>zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia oraz prac dyplomowych dla uczniów, zakup nagród dla uczniów, zakup drukarki laserowej, środków czystości, sprzęt nagłaśniający (kolumny, mikser cyfrowy, przewody mikrofonowe) | 19 036,32  |
| 4240                   | Pomoce naukowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       |
| 4260                   | Energia ciepła, elektryczna i woda                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       |
| 4270                   | Usługi konserwacyjne/ konserwacja ksero                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       |
| 4280                   | Badania pracowników                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       |
| 4300                   | Usługi pozostałe:<br>wynajem autobusu, usługi pocztowe, wydruki i nadruki na zajęcia dla uczniów, noclegi uczniów na przeglądzie plastycznym,                                                                                                                       | 1 405,43   |
| 4360                   | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       |
| 4410                   | Delegacje                                                                                                                                                                                                                                                           | 363,56     |
| 4440                   | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 075,50  |

#### 8. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę 24.216,20 zł, w tym:

| Paragraf                        | Wyszczególnienie                   | Kwota    |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|
| 4010,<br>4040,<br>4110,<br>4120 | Wynagrodzenie i pochodne metodyków | 6 402,23 |



|      |                                                                                             |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4170 | Umowy zlecenia                                                                              | 2 600,00  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia:<br>materiały biurowe, zakup urządzenia wielofunkcyjnego     | 1 616,48  |
| 4300 | Usługi - czesne                                                                             | 1 600,00  |
| 4410 | Delegacje metodyków                                                                         | 167,16    |
| 4700 | Szkolenie nauczycieli :<br>SP1 - 815,00<br>ZSM - 6 074,00<br>Gim - 593,33<br>PP2 - 4 348,00 | 11 830,33 |

### 9. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Zrealizowano wydatki w wysokości: 433.279,45 zł, w tym:

| Paragraf | Wyszczególnienie                           | Szkoła Podstawowa nr 1                                                            | Szkoła Podstawowa nr 2                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3020     | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 0,00                                                                              | 1 301,00                                                                                                                                                                                    |
|          |                                            | zakup odzieży ochronnej wody dla pracowników                                      | zakup obuwia i odzieży ochronnej                                                                                                                                                            |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe                      | 57 670,36                                                                         | 127 723,05                                                                                                                                                                                  |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 10 695,90                                                                         | 20 384,71                                                                                                                                                                                   |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 10 953,44                                                                         | 24 915,33                                                                                                                                                                                   |
| 4120     | Składki na fundusz pracy                   | 923,75                                                                            | 1 284,77                                                                                                                                                                                    |
|          |                                            | 491,95                                                                            | 5 807,77                                                                                                                                                                                    |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia             | zakup materiałów do bieżących remontów i napraw                                   | zakup materiałów biurowych dla intendenta (kwitariusze, kalkulator), zakup naczyń kuchennych (patelnia, szklanki,), kuchenka mikrofalowa 2x, zakup szafy przelotowej, części do obieraczki, |
| 4220     | Zakup artykułów żywnościowych              | 39 355,87                                                                         | 111 976,21                                                                                                                                                                                  |
| 4270     | Zakup usług remontowych                    | 0,00                                                                              | 1 340,70                                                                                                                                                                                    |
|          |                                            |                                                                                   | konserwacja windy towarowej, naprawa patelni elektrycznej                                                                                                                                   |
| 4280     | Badania pracownicze                        | 0,00                                                                              | 78,00                                                                                                                                                                                       |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 2 487,24                                                                          | 4 098,95                                                                                                                                                                                    |
|          |                                            | dezynsekcja i deratyzacja, czyszczenie                                            | udrożnienie rur kanalizacyjnych,                                                                                                                                                            |
|          |                                            | odtłuszczownika, odbiór i utylizacja odpadów gastronomicznych, asenizacja odpadów | dezynsekcja, odbiór i utylizacja odpadów gastronomicznych                                                                                                                                   |
| 4430     | Różne opłaty i składki                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        |

|                             |               |                   |                   |
|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 4440                        | Odpis na ZFŚS | 3 558,75          | 7 561,50          |
| 4700                        | Szkolenia     | 370,20            | 300,00            |
| <b>Razem Rozdział 80148</b> |               | <b>126 507,46</b> | <b>306 771,99</b> |

**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**

Zrealizowano wydatki ogółem: 20.083,75 zł, w tym:

| Paragraf | Wyszczególnienie                    | Przedszkole Publiczne nr 2 |
|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe               | 13 087,50                  |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne      | 1 885,00                   |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 246,00                   |
| 4120     | Składki na fundusz pracy            | 137,50                     |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia      | 168,00                     |
| 4220     | Zakup artykułów żywnościowych       | 115,50                     |
| 4240     | Zakup pomocy naukowych              | 0,00                       |
| 4260     | Zakup energii                       | 1032,50                    |
| 4270     | Zakup usług remontowych             | 187,50                     |
| 4300     | Zakup usług pozostałych             | 181,00                     |
| 4360     | Usługi telekomunikacyjne            | 13,00                      |
| 4440     | Odpis na ZFŚS                       | 999,75                     |
| 4520     | Gospodarowanie odpadami komunalnymi | 30,50                      |

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

W ramach przedmiotowego rozdziału nie zrealizowano wydatków (z uwag na to przekazanie dotacji celowej pod koniec I półrocza br.).

| Paragraf | Wyszczególnienie       | Szkoła Podstawowa nr 1 | Zespół Szkół Miejskich |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4240     | Zakup pomocy naukowych | 0,00                   | 0,00                   |

## 12. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki ogółem: 297.196,90 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazane Gminie Golub-Dobrzyń i Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu na współfinansowanie utrzymania osoby oddelegowanej do pracy w biurze ZNP, zgodnie z przepisami w zakresie związków zawodowych (Gmina Golub-Dobrzyń: 5.877,89 zł, Powiat Golubsko-Dobrzyński: 5.645,91 zł): 11.523,80 zł;
- nagrody Burmistrza: 8.360,00 zł;
- stypendia Burmistrza: 1.020,00 zł;
- pobyt dzieci w przedszkolach gminnych: 21.036,50 zł;
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (Szkoła Podstawowa nr 1: 16.703,25 zł, Zespół Szkół Miejskich: 44.850,00 zł, Gimnazjum: 6.141,33 zł, Przedszkole Publiczne Nr 2: 5.625,00 zł): 73.319,58 zł;
- projekt pn. "Edukacja kluczem do przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Mieście Golub-Dobrzyń": 181.937,02 zł, w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 128.661,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia: 27.475,13 zł;
  - zakup pomocy naukowych: 6.301,23 zł;
  - zakup usług pozostałych: 19.499,00 zł.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 357.955,00 zł wydatkowano kwotę 158.366,20 zł (stanowiło to 44,24 % kwoty planowanej oraz 90,26 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- zwalczanie narkomanii: 10.019,49 zł;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi: 148.346,71 zł.

### 1. Zwalczanie narkomanii

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                             | Plan      | Wykonanie |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 851   |        |      | Ochrona zdrowia                                                                              |           |           |
|       | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii                                                                        | 50.000,00 | 20.561,38 |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 3.000,00  | 0,00      |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii | 6.000,00  | 4.899,49  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii        | 15.000,00 | 5.120,00  |
|       |        | 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 |
|--|--|------|-----------------------|----------|------|

W ramach powyższego m.in.:

- ponoszono koszty związane z leczeniem uzależnień - Szpital Powiatowy;
- zakupiono bilety w ramach organizowanego dnia dziecka - Bliżej siebie dalej od uzależnień;
- zakupiono zabawki na nagrody dla dzieci w ramach organizowanego dnia dziecka - dzień dziecka bliżej siebie dalej od uzależnień.

## **2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan       | Wykonanie  |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 851   |        |      | Ochrona zdrowia                                                                                                      |            |            |
|       | 85154  |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                | 484.518,04 | 154.901,26 |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                          | 800,00     | 0,00       |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.                                                                                       | 110.106,00 | 40.745,79  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                       | 6.343,00   | 5.902,90   |
|       |        | 4110 | Składki na ubez. społeczne                                                                                           | 21.683,00  | 6.656,00   |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                             | 2.204,00   | 451,92     |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 41.900,00  | 19.069,68  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia do realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 33.122,00  | 13.180,61  |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                               | 10.000,00  | 5.480,06   |
|       |        | 4260 | Zakup energii :<br>- elektrycznej<br>- ciepłej<br>- wody                                                             | 5.000,00   | 3.637,98   |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 2.000,00   | 0,00       |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 600,00     | 0,00       |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych,                                                                                             | 74.766,00  | 42.797,72  |
|       |        | 4360 | Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 900,00     | 201,65     |
|       |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż.                                        | 14.000,00  | 6.647,34   |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                             | 800,00     | 0,00       |

|  |  |      |                                                                               |          |          |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                        | 2.000,00 | 984,15   |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.                                           | 2.767,00 | 2.075,25 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za śmieci                               | 264,00   | 132,00   |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                               | 1.500,00 | 383,66   |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników<br>- szkolenie pracownika świetlicy socjoterapeutycznej | 1.200,00 | 0,00     |

W ramach powyższego m.in.:

- dokonywano zakupów środków żywnościowych i artykułów spożywczych dla Świetlicy socjoterapeutycznej tj. chleb, warzywa, owoce, ser, wędliny itp.;
- zakupiono usługę szkolenia w zakresie aspektów prawnych i psychologicznych zespołu interdyscyplinarnego;
- organizowano szkolenie OSP - wpływ uzależnienia na funkcjonowanie człowieka;
- organizowano szkolenie -przeciwpowozarowe z profilaktyką alkoholową;
- organizowano szkolenie zespołu interdyscyplinarnego;
- wykonano / zakupiono materiały szkoleniowe oraz gazetki informacyjno- profilaktyczne (Teczka gotowych materiałów -MK, Alkohol droga do nikad);
- zakupiono polisy ubezpieczeniowe oraz ubezpieczenia dla dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej (polisa w zawiązku z wyjazdami na basen);
- dokonywano zakupów artykułów chemicznych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej;
- ponoszono koszt związany z wynajęciem autokarów na potrzeby świetlicy terapeutycznej (wyjazd dzieci na basen, ZOO Płock, Sopot);
- dokonywano zakupów biletów wstępu w zawiązku z wyjazdami dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej (bilety wstępu na basen, ZOO Płock, kino, teatr, rejs statkiem Sopot-Hel, fokarium);
- ponoszono wydatki związane z leczeniem uzależnień;
- ponoszono wydatki związane z obsługą punktu konsultacyjnego uzależnień;
- ponoszono wydatki związane z dostawą Internetu na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej;
- ponoszono wydatki na zakup wody na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej;
- ponoszono opłaty za zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wynajmem lokalu w zawiązku z prowadzoną świetlicą socjoterapeutyczną;
- ponoszono koszty w zawiązku z korzystaniem z usług psychologa;
- ponoszono wydatki związane z konsumpcją podczas wyjazdów wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej np. do Płocka, do Sopotu (zakup lodów, pizzy);
- ponoszono wydatki na zakup artykułów spożywczych - zespół interdyscyplinarny-posiedzenia
- ponoszono koszty związane z zakupem zabawek dla dzieci z okazji świąt np. dnia dziecka.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 5.560.329,80 zł zrealizowano wydatki na kwotę 2.470.266,01 zł (stanowiło to 44,43 % kwoty planowanej oraz 106,59 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), 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**

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                            | Plan       | Wykonanie  |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | 85202  |      | Domy pomocy społecznej                                                                                      | 487.200,00 | 207.587,90 |
|       |        | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność za pobyt 14 osób przebywających w domach pomocy społecznej | 487.200,00 | 207.587,90 |

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                                                      | Wykonanie                                                      |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|       | 85205  |      | Przemoc w rodzinie – zadanie własne gminy.<br>W rozdziale tym księguje się wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi administracyjnej zespołu interdyscyplinarnego.<br>Księgowana jest również dotacja na realizację Programu Ośłonowego „Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” | 133.363,00<br>w tym:<br>- dot. - 61.200<br>- wł. - 72.163 | 60.026,90<br>w tym:<br>- dot. - 28.449,76<br>- wł. - 31.577,14 |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 950,00                                                    | 0,00                                                           |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58.806,00                                                 | 23.505,43                                                      |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.613,00                                                  | 3.457,00                                                       |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.942,00                                                 | 4.083,78                                                       |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.537,00                                                  | 568,46                                                         |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.149,00                                                  | 1.738,31                                                       |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.120,00                                                 |                                                                |

|  |  |      |                                           |           |           |
|--|--|------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
|  |  |      | - materiały biurowe.                      |           | 4.809,93  |
|  |  | 4260 | Zakup energii                             | 200,00    | 200,00    |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                   | 100,00    | 0,00      |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych – koszty wysyłki. | 32.160,00 | 20.774,49 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych | 1.186,00  | 889,50    |
|  |  | 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.**

| Dział | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan             | Wykonanie        |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|       | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                                                                                     | <b>28.100,00</b> | <b>14.803,69</b> |
|       |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych pobierających zasiłki stałe / 54 osoby/<br>- dotacja – 14.803,69 | 28.100,00        | 14.803,69        |

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

| Dział | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                | Wykonanie                                   |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|       | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.087.400,00</b> | <b>511.665,15</b>                           |
|       |              |      | z tego :<br>dot. 755.400,00<br>wł. 332.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | z tego:<br>dot. 459.362,13<br>wł. 52.303,02 |
|       |              | 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 (zwroty środków od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które następnie przekazywane są do UW) | 2.000,00            | 0,00                                        |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne ,w tym:<br>1. ze środków własnych wydatkowano kwotę – 47.413,02, z tego:<br>- zasiłki celowe i celowe specjalne                                                                                                                                                                                          | 1.074.600,00        | 506.775,15                                  |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  |  |      | przyznano 346 osobom- 5.493,02<br>- schronienie dla 12 osób –<br>41.920,00<br>2. dotacja - zasiłki okresowe na<br>kwotę 459.362,13 zł przyznano<br>282 osobom , głównie z powodu<br>bezrobocia / 239 osób/,<br>długotrwałej choroby oraz<br>niepełnosprawności. |           |          |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych –<br>transport żywności z Caritas w<br>Toruniu oraz koszty dojazdu.                                                                                                                                                                     | 10.800,00 | 4.890,00 |

### 5. Dodatki mieszkaniowe

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 386.706,45 zł.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano łącznie 386.082,05 zł na dodatki mieszkaniowe. Dodatkowo, w ramach zadań zleconych, wypłacono dodatki energetyczne na łączną kwotę 612,16 zł. W ramach otrzymanej dotacji, kwotę 12,24 zł przeznaczono na koszty związane z obsługą tego rodzaju zadania zleconego.

### 6. Zasiłki stałe

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie         |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       | 85216  |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>221.200,00</b> | <b>177.993,77</b> |
|       |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności<br>wykorzystanych niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z naruszeniem<br>procedur, o których mowa w art.<br>184 ustawy, pobranych nienależnie<br>lub w nadmiernej wysokości<br>(zwroty środków od osób, które<br>pobrały je nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości, które<br>następnie przekazywane są do<br>UW) | 3.400,00          | 500,00            |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne – zasiłki<br>stałe dla 64 osób – dotacja. Liczba<br>świadczeń – 351.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 217.800,00        | 177.493,77        |

### 7. Miejski Ośrodek Polityki Społecznej

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie          | Plan                                                                           | Wykonanie                                                          |
|-------|--------|---|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|       | 85219  |   | Ośrodki Pomocy Społecznej | 1.590.334,00<br>z tego:<br>zlec. 11.206,-<br>dot. 193.000,-<br>wł. 1.386.128,- | 692.739,99<br>z tego:<br>zlec. 11.205,60<br>dot. 107.852,00<br>wł. |



|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 573.682,39 |
|  |  | 3020 | Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.<br>- refundacja zakupu szkielek korekcyjnych – 1.578,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.492,00    | 1.578,00   |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla 5 opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez sąd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.040,00    | 11.040,00  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.018.525,00 | 431.958,77 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67.044,00    | 67.008,37  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 188.772,00   | 76.986,01  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23.295,00    | 8.518,34   |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.200,00     | 6.859,00   |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.900,00     | 0,00       |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. W związku z dużą ilością wydanych decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej kwota 8.015,87 zł została przeznaczona na zakup materiałów biurowych i toneru, z tego 165,60 to koszty poniesione w związku z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. Na druki wydatkowano kwotę 362,60. Na zakup literatury fachowej przeznaczono 3.477,99 zł.<br>Zakupiono akcesoria komputerowe na kwotę 1.170,01.<br>Zakupiono meble biurowe na kwotę 464,01 zł.<br>Środki czystości zakupiono za 2.430,90 zł.<br>Za telefony komórkowe - kwota 2.915,10 zł.<br>Zakup miału węglowego – 4.992,57 zł.<br>Zakup wody – 2.045,75 zł.<br>Pozostała kwota – 1.345,63 to materiały elektryczne, metalowe do bieżących napraw, wiązanki okolicznościowe. | 94.476,00    | 27.220,43  |
|  |  | 4260 | Zakup energii, w tym :<br>- energia elektryczna - 4.080,16<br>- woda - 165,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.000,00    | 4.245,82   |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych – naprawa i konserwacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.900,00    | 1.955,70   |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  |  |      | kserokopiarki – 1.955,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe dla 2 pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600,00    | 110,00    |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych.<br>Usługi pocztowe to kwota 3.510,20. Na usługi prawnicze została przeznaczona kwota 3.997,50. Aktualizacja programów , to kwota 9.368,19.<br>Czytniki kart kryptograficznych – 917,61.<br>Szkolenia bhp oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej „Numer Twoich Przyjaciół 998-112” – 2.325,00.<br>Pozostała kwota – 1.154,81 to: opłata za odprowadzenie ścieków, przechowywanie regałów, wykonanie pieczętek, oraz koszty dojazdu i wysyłki . | 68.000,00 | 21.273,31 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.200,00  | 1.097,80  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe<br>- delegacje służbowe – 1.169,70<br>- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 632,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.100,00  | 1.802,02  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.800,00  | 0,00      |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23.121,00 | 17.340,75 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.200,00  | 1.954,00  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.:<br>-opłata za zarząd nieruchom. 1.668,25<br>- opłata śmieciowa -1.320,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.669,00  | 2.988,25  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników MOPS:<br>- opłata za szkolenia – 8.054,00<br>- zwrot kosztów podróży – 749,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.000,00 | 8.803,42  |

#### 8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                        | Plan                                                     | Wykonanie                                                |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|       | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiek.<br>/ z usług opiekuńczych skorzystało 46 osób / | 522.430,00<br>z tego:<br>zl. 57.434,00<br>wł. 464.996,00 | 193.744,12<br>z tego:<br>zl. 27.938,50<br>wł. 165.805,62 |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- woda dla pracowników.                     | 6.050,00                                                 | 137,16                                                   |

|  |  |      |                                                                                                                                         |            |            |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 opiekunek domowych.                                                                               | 365.185,00 | 118.890,53 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 15.801,00  | 15.781,59  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników /śr. własne/                                                              | 60.893,00  | 20.385,24  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunek domowych/ śr. własne/                                                                 | 4.960,00   | 1.598,35   |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone – 3.158,50<br>Umowa zlecenia za rehabilitację 1 dziecka wymagającego pomocy psychologicznej. | 7.684,00   | 3.158,50   |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe 3 opiekunek domowych.                                                                        | 250,00     | 120,00     |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych - zadania zlecone – rehabilitacja 7 dzieci wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych .  | 49.750,00  | 24.780,00  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.                                                                                       | 11.857,00  | 8.892,75   |

#### 9. Pomoc w zakresie dożywiania

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                                                                                 | Wykonanie                                                                             |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 85230  |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>435.797,00</b><br><i>z tego:</i><br><i>dot. 224.400,-</i><br><i>wł. 211.397,-</i> | <b>209.960,34</b><br><i>z tego:</i><br><i>dot. 112.047,17</i><br><i>wł. 97.913,17</i> |
|       |        | 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 (zwroty środków od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które następnie przekazywane są do UW) | 1.047,00                                                                             | 330,32                                                                                |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne .<br>Dożywianiem w mieście zostało objętych około 1200 osób na kwotę 208.221,20, z tego :                                                                                                                                                                                                                | 429.400,00                                                                           | 208.221,20                                                                            |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  |  |      | - ze środków własnych przeznaczonych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano – 74.698,11<br>- z dotacji - program „Posiłek w szkole i w domu” – 112.047,17<br>- pozostałą kwotę – 21.475,92 wydatkowano ze środków własnych na program osłonowy gminy w zakresie żywienia.<br>1. Koszt posiłku dla 183 uczniów szkół i przedszkoli wyniósł – 43.463,00 zł.<br>2. Na obiady dla podopiecznych / 36 osób dorosłych wydatkowano 39.109,20zł.<br>3. Zrealizowano zlecenia na żywność na kwotę 630 /12 osób/<br>4. Zasiłki celowe na zakup żywności otrzymało 337 osób na kwotę 125.019,00. |          |          |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.500,00 | 0,00     |
|  |  | 4260 | Zakup energii w pomieszczeniach przeznaczonych do wydawania żywności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.850,00 | 1.408,82 |

#### 10. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano: 15.037,70 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 w łącznej wysokości 41.595,45 zł (stanowiło to 35,91 % kwoty planowanej). Powyższe dotyczy projektu pn. „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń”, w ramach którego w analizowanym okresie poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji opiekuńczych.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 710.725,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 376.833,26 zł (stanowiło to 53,02 % kwoty planowanej oraz 102,67 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

##### 1. Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFSS wydano kwotę 233.786,86 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1: 56.455,71 zł;
- Zespół Szkół Miejskich: 177.331,15 zł.

## 2. Pomoc materialna dla uczniów

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan       | Wykonanie  |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 854   |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|       | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230.038,00 | 143.046,40 |
|       |        | 3240 | Stypendia dla uczniów, w tym:<br>- dotacja – 114.437,12<br>- śr. własne – 28.609,28<br><br>Ze stypendium szkolnego o charakterze socjalnym skorzystało 157 uczniów, z tego:<br>- 118 uczniów Szkół Podstaw. – 107.086,40<br>- 10 uczniów Gimnazjum – 9.870,40<br>- 29 uczniów Szkół ponadgimnazjalnych – 26.089,60 | 230.038,00 | 143.046,40 |

Dział 855 – Rodzina

Na zaplanowaną kwotę 11.716.801,28 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 6.827.294,89 zł (stanowiło to 58,27 % kwoty planowanej oraz 102,26 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

## 1. Świadczenia wychowawcze

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                                                                         | Wykonanie    |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 85501  |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.162.261,00<br>zad. zlecone –<br>6.117.900,00<br>zad. własne –<br>44.361,00 | 3.872.307,71 |
|       |        | 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 (zwroty środków od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które następnie przekazywane są do UW) | 21.150,00                                                                    | 13.652,61    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.300,00                                                                     | 0,00         |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne – z Programu Rodzina 500 plus w pierwszym półroczu 2019 r. skorzystało 795 rodzin. Liczba                                                                                                                                                                                                                | 6.026.131,00                                                                 | 3.796.759,52 |

|  |  |      |                                                                                                                                                       |           |           |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  |  |      | świadczeń wychowawczych /przyznanych decyzją/ wyniosła 7613.                                                                                          |           |           |
|  |  | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników obsługujących Program 500 plus                                                                                            | 77.424,00 | 38.671,68 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 6.381,00  | 4.668,20  |
|  |  | 4110 | Skł. na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 14.633,00 | 8.234,12  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 2.054,00  | 1.134,83  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:<br>- materiały biurowe i toner - 2.649,01<br>- druki i czasopisma – 512,85<br>- akcesoria komputerowe – 370,00 | 4.231,00  | 3.531,86  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarki.                                                                                                  | 1.600,00  | 0,00      |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym:<br>- aktualizacja programu SYGNITY – 1.354,48<br>- pozostałe wydatki – 40,00.                                         | 2.200,00  | 1.394,48  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 3.557,00  | 2.667,75  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników, w tym:<br>- szkolenia – 1.474,66<br>- 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**

| Dział | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan         | Wykonanie    |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | <b>85502</b> |      | Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:<br>- środki własne – plan 268.394,00<br>wykon.- 82.028,98<br>- środki zlec. – plan 4.606.200,00<br>wykon. – 2.759.034,14                       | 4.874.596,00 | 2.841.063,12 |
|       |              | 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 (zwroty środków od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które | 18.450,00    | 6.605,27     |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  |  |      | następnie przekazywane są do UW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.150,00     | 0,00         |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne, w tym :<br>1. świadczenia rodzinne pobiera średnio 820 rodzin miesięcznie /liczba świadczeń wypłaconych – 10.216 / kwota 2.137.837,64, w tym:<br>- zas. rodzinne: kwota – 621.486,41 /liczba świadczeń – 5.545/<br>- dodatki do zasiłku rodzinnego – 222.211,06 /liczba świadczeń – 1.897/<br>- zasiłki pielęgnacyjne – 357.888,58 /liczba świadczeń – 1.944/<br>- świadczenie pielęgnacyjne /liczba świadczeń – 329/ - 516.093,00<br>- specjalny zasiłek opiekuńczy – 87.940,00 /liczba świadczeń – 143/<br>- jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka /liczba świadczeń – 54/ - 54.000,00<br>- świadczenie rodzicielskie – 278.218,59 /liczba świadczeń – 304/<br>2. Zasiłki dla opiekuna osób niepełnosprawnych /72 zasiłki/ - 44.640,00<br>3. Fundusz alimentacyjny /liczba świadczeń -903/ - 390.351,94 | 4.222.014,00 | 2.572.829,58 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- środki zlecone - 54.595,80<br>- środki własne - 32.585,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 239.331,00   | 87.181,77    |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:<br>- środki zlecone – 7.506,00<br>- środki własne - 7.888,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.454,00    | 15.394,82    |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne /środki zlecone – 122.716,55<br>środki własne – 6.280,14<br>W tym :<br>1. za pracowników - 15.915,88<br>2. za świadczeniobiorców / liczba świadczeń – 350 /<br>- 113.080,81, z tego: -<br>skł. emerytalne i rentowe za 39 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 88.880,22 /liczba świadczeń – 207/ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 289.605,00   | 128.996,69   |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  |  |      | skł. emeryt. i rent. za 19 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 18.228,89 /liczba świadczeń 108/<br>- skł. emerytalne i rentowe za 7 osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 5.971,70/liczba świadczeń – 35/                                                                                                                                                                                                                          |           |           |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>- środki zlecone – 1.386,21<br>- środki własne - 903,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.120,00  | 2.289,65  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.000,00  | 0,00      |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – środki własne.<br>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 – 7.601,61 oraz zakup druków – 1.559,34<br>- środków czystości – 179,83<br>- akcesoriów komputerowych – 633,01<br>- pozostałe – 139,00. | 26.040,00 | 10.112,79 |
|  |  | 4260 | Zakup energii, w tym:<br>- energia elektryczna - 1.420,86<br>- woda - 62,37<br>Zakupu dokonano ze środków własnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.050,00  | 1.483,23  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych – wymiana bębna i konserwacja kopiarki – 1.365,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.500,00  | 1.365,30  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400,00    | 0,00      |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych – środki własne.<br>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 – 3.568,10.<br>Na aktualizację programu do obsługi ŚR i świadczeń z FA „SYGNITY” oraz programu antywirusowego wydatkowano                                                                             | 19.660,00 | 7.999,50  |



|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |          |          |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  |  |      | kwotę 4.053,65<br>- pozostałe usługi: ścieki, wywóz<br>nieczystości stałych, koszty<br>wysyłki, dojazdu, prowizje –<br>377,75                                                                                       |          |          |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych – środki<br>własne                                                                                                                                              | 1.000,00 | 0,00     |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe -<br>środki własne dot. delegacji dla<br>pracowników obsług. ŚR i FA .                                                                                                                     | 1.000,00 | 51,00    |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 6.522,00 | 4.891,50 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i<br>prok. /środki własne/                                                                                                                                                             | 1.500,00 | 39,68    |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników z zakresu<br>świadczeń rodzinnych i funduszu<br>alimentacyjnego/ opłaty za<br>szkolenia oraz zwrot kosztów<br>podróży/– środki własne:<br>- szkolenia – 1.721,34<br>- koszty podróży – 101,00 | 6.800,00 | 1.822,34 |

### 3. Karta Dużej Rodziny

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                       | Plan          | Wykonanie     |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|       | 85503  |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                             | <b>948,28</b> | <b>633,04</b> |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia –<br>materiały biurowe. | 948,28        | 633,04        |

### 4. Wspieranie rodziny

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Plan                                                    | Wykonanie |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
|       | 85504  |      | Wspieranie rodziny<br>W 2019 roku w MOPS w Golubiu-<br>Dobrzyniu zatrudnionych jest 3<br>asystentów rodziny na podstawie<br>umowy o pracę. Asystenci w I<br>półroczu 2019r. objęli opieką 25<br>rodzin. | 536.986,00<br>z tego:<br>- zł. 292.700<br>- wł. 244.286 | 61.176,79 |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do<br>wynagrodzeń.                                                                                                                                                        | 4.320,00                                                | 0,00      |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne -<br>wychowawcze                                                                                                                                                                  | 283.200,00                                              | 0,00      |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe dla 2<br>asystentów rodzin                                                                                                                                                        | 189.427,00                                              | 43.864,84 |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                          | 6.844,00                                                | 6.516,85  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                   | 27.149,00                                               | 6.522,94  |

|  |  |      |                                                                                                           |          |          |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 2.466,00 | 424,93   |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 3.380,00 | 0,00     |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym:<br>- telefony komórkowe – 774,90<br>- akcesoria komputerowe – 25,01 | 8.221,00 | 799,91   |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 200,00   | 0,00     |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2.552,00 | 0,00     |
|  |  | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament                                                | 2.670,00 | 332,47   |
|  |  | 4410 | Delegacje służbowe krajowe asystentów rodzin                                                              | 600,00   | 47,10    |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakł. fundusz świad. społecznych                                                                | 3.557,00 | 2.667,75 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników – szkolenie oraz zwrot kosztów podróży dla asystentów.                              | 2.400,00 | 0,00     |

#### 5. Rodziny zastępcze

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan      | Wykonanie |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|       | 85508  |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                              | 87.010,00 | 18.139,14 |
|       |        | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst – opłata za pobyt 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. | 87.010,00 | 18.139,14 |

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

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie        |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|       | 85513  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>55.000,00</b> | <b>33.975,09</b> |
|       |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne / środki zlecone/ - <b>33.975,09</b> , w tym:<br>- za 32 osób, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne – /liczba świadczeń - 199 / - <b>27.669,69</b> ;<br>- składki zdrowotne za 13 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – <b>4.296,60</b> / 77 świadczeń/ ;<br>- skł. zdrowotne za 6 osób, które pobierają zasiłek dla opiekuna – <b>2.008,80</b> / 36 świadczenia/ | 55.000,00        | 33.975,09        |

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W odniesieniu do zaplanowanych wydatków w kwocie 9.715.013,70 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.016.658,81 zł (stanowiło to 20,76 % kwoty planowanej oraz 110,89 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

### **1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W analizowanym okresie, w ramach przedmiotowej części budżetu, nie zrealizowano wydatków. Powyższe zaplanowane wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Sokołowskiej”.

### **2. Gospodarka odpadami**

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.086.635,34 zł.

Największą pozycją w ramach powyższych wydatków jest kwota 969.995,65 zł, która dotyczy przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta Golubia-Dobrzyń.

Ponadto zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi i innymi dotyczącymi pracowników administracyjnych GOK i funkcjonowania biura GOK, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 108.365,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: materiały biurowe, materiały związane z organizowanymi konkursami o charakterze profilaktycznym związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi): 4.062,54 zł;
- odpisy na ZFŚS: 3.153,00 zł;
- opłaty komornicze, sądowe, związane z egzekucją należności: 1.058,74 zł.

W ramach powyższego współorganizowano konkurs ekologiczny pn. "Segreguj z nami – walcz z odpadami". Konkurs polegał na selektywnej zbiórce zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii oraz makulatury. Celem konkursu było kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku segregacji ze strumienia odpadów komunalnych odpadów papierowych, elektrycznych i elektronicznych. Konkurs przeznaczony był dla uczniów wszystkich szkół i przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu. W konkursie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Miejskich i Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz dzieci z Przedszkola Publicznego. Ponadto Miasto Golub-Dobrzyń włączyło się do V edycja wiosennego sprzątania Doliny Drwęcy (podstawienie pojemnika i wywóz odpadów). W ramach obchodów Dnia Dziecka przygotowana została też akcja edukacyjna dotycząca segregowania odpadów (m.in. konkursy ekologiczne dla dzieci). Tak jak w latach ubiegłych funkcjonuje EcoHarmonogram – mobilna aplikacja dotycząca odpadów komunalnych (dzięki niej zapoznać się można m.in. z harmonogramami odbioru odpadów komunalnych, zasadami segregacji).

### **3. Oczyszczanie miasta**

Łącznie wydatkowano kwotę 406.764,33 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 231.967,57 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: zakup paliwa, materiałów i narzędzi do prowadzenia prac porządkowych, materiałów do napraw narzędzi i obiektów związanych z oczyszczaniem miasta): 21.411,11 zł;
- zakup energii (obejmujące w szczególności: energię el., ciepło, wodę dotyczące budynku miejskiego na ul. Szosa Rypińska): 7.998,03 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujące w szczególności usługi naprawy pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta): 1.859,70 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujące w szczególności: usługi oczyszczania – zimowe utrzymanie, usługi dotyczące pojazdu / urządzeń związanych z oczyszczaniem miasta): 65.426,63 zł;
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe i opłata za przegląd dotyczące pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta): 3.147,00 zł;
- odpisy na ZFŚS: 7.836,79 zł.

Ponadto w ramach przedmiotowej części budżetu poniesiony wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „Zakup minitraktora wraz z osprzętem”: 33.600,00 zł;
- „Zakup piaskarko-posypywarki wraz z osprzętem”: 33.517,50 zł.

#### 4. Utrzymanie zieleni

Łącznie wydatkowano kwotę 61.894,22 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 30.614,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: zakup materiałów i narzędzi do prowadzenia prac pielęgnacyjnych, materiałów do napraw urządzeń związanych z utrzymaniem zieleni, sadzonek do nasadzeń): 10.988,61 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujące w szczególności usługi naprawy urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania zieleni): 72,80 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: usługi związanych z nasadzeniami zieleni – kwiatów, pielęgnacją zieleni, wycinki drzew, usługi brakarskie): 18.834,85 zł;
- odpisy na ZFŚS: 1.383,00 zł.

#### 5. Schroniska dla zwierząt

Razem wydatkowano kwotę 17.665,00 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 385.714,43 zł, w tym:

- zakup energii: 310.511,07 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujących w szczególności konserwację urządzeń świetlnych): 71.759,36 zł;
- zakup usług pozostałych (zakup usług związanych z zakupem energii elektrycznej): 3.444,00 zł.

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

Ogółem wydatkowano kwotę 5.641,05 zł. Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z ustawą o ochronie środowiska.

### **8. Pozostała działalność**

Ogółem wydatkowano kwotę 52.344,44 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): 2.509,88 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujących w szczególności: naprawy / konserwacje małej architektury – remont / naprawę fontann miejskich): 8.804,22 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: usługi związane z małą architekturą oraz targowiskiem miejskim, wywóz nieczystości z miejskiego targowiska): 12.454,26 zł.

Ponadto w ramach przedmiotowej części budżetu poniesiony wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

- „Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej”: 28.576,08 zł (w tym część objęta dofinansowaniem UE: 18.182,96 zł).

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 1.232.100,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 678.075,72 zł (stanowiło to 55,03 % kwoty planowanej oraz 110,29 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

#### **1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Łącznie wydatkowano 376.575,74 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury: 301.575,74 zł;
- dotacja celowa dla Domu Kultury na realizację zadania – imprezy miejskiej pn. „Dzień Dziecka”: 25.000,00 zł;
- dotacja celowa dla Domu Kultury na realizację zadania – imprezy miejskiej pn. „Pożegnanie lata”: 50.000,00 zł.

#### **2. Biblioteki**

Łącznie wydatkowano 266.499,98 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 analizowanym okresie 36.502,00 zł).

#### **3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W ramach przedmiotowej części budżetu, zaplanowane zostały w szczególności wydatki na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. W analizowanym okresie nie poniesiono zaplanowanych wydatków.

#### 4. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 35.000,00 zł. Powyższa kwota stanowiła 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 2/2019 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            |

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na planowaną kwotę 1.566.470,32 zł zrealizowano wydatki w wysokości 870.742,91 zł (stanowiło to 55,59 % kwoty planowanej oraz 108,90 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

### **1. Obiekty sportowe**

Razem wydatkowano 72.770,31 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” (w tym część objęta dofinansowaniem UE: 46.303,75 zł).

### **2. Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji**

W jednostce – Ośrodku Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę 629.947,60 zł, w tym m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 329.720,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie prowadzenia sekcji szachowej, karate, zumby, ORLIK): 11.628,09 zł;
- nagrody konkursowe (nagrody na zawody sportowe organizowane przez OSiR): 4.143,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: sprzęt sportowy – 2.113,54 zł, krzesła i siedziska – 2.520,00 zł, materiały biurowe i czasopisma – 535,79 zł, narzędzia i części, art. do napraw – 6.123,18 zł, art. spożywcze oraz materiały na turnieje i zawody sportowe – 2.553,42 zł, paliwo – 1.164,33 zł, środki czystości – 807,61 zł, rośliny i środki ochrony roślin – 2.366,31 zł; piasek do piaskownicy – 107,50 zł; namiot imprezowy – 2.699,00 zł; pozostałe wyposażenie – 3.237,10 zł): 24.227,78 zł;
- zakup energii (w tym energia cieplna – 73.350,79 zł, energia elektryczna – 37.179,54 zł, woda – 4.332,08 zł): 114.862,41 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 – 1.296,00 zł, wykonanie instalacji wodociągowej dla deszczowni – 1.025,78 zł, konserwacja i naprawa kserokopiarki, wykasarki, projektora – 723,13 zł): 11.194,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników): 190,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym: zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych – 4.735,00 zł, pomiar czasu na zawodach sportowych – 6.534,56 zł, usługi cateringowe oraz obsługa imprez sportowych OSiR – 4.559,18 zł, organizacja zawodów „Strong Man” – 18.450,00 zł, opłaty za ścieki – 2.046,61 zł, przedłużenie i aktualizacja programów – 1.010,00 zł, ochrona mienia OSiR – 12.221,28 zł, dorobienie kluczy i pieczętek – 429,92 zł; delegacje sędziowskie – 2.540,00 zł; usługa serwisowa, wymiana opon w samochodzie – 420,00 zł, usługa pełnienia funkcji IOD – 6.000,00 zł, wykonanie strony internetowej – 1.230,00 zł oraz pozostałe usługi – 3.844,73 zł): 64.021,28 zł;
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 1.371,16 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 1.660,50 zł;
- podróże służbowe: 192,24 zł;
- różne opłaty i składki (składki za ubezpieczenia OC i NW uczestników imprez i turniejów organizowanych przez OSiR oraz opłaty na rzecz ZPAV dot. praw autorskich - muzyka): 1.074,90 zł;
- odpisy na ZFŚS: 11.678,34 zł;

- podatek od nieruchomości: 23.482,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu JST (w tym: trwałe zarząd – 20.562,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 7.920,00 zł): 28.482,00 zł;
- szkolenia pracowników: 2.018,02 zł.

### 3. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 168.025,00 zł, w tym:

- stypendia sportowe Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia: 8.025,00 zł;
- dotacje z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu – razem wydatkowano: 160.000,00 zł – w ramach przeprowadzonej procedury przyznano następujące dotacje (wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadania w ramach konkursu 1/2019 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 – Przełaje 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    | Klub 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 Łucznictwie 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  |

#### WYDATKI MAJATKOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Plan              | Wykonanie   | Wykonanie planu (%) | Opis |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                | <b>587 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>        |      |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                | 534 000,00        | 0,00        | 0,00%               |      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00          | 0,00        | 0,00%               |      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |            |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |      | Budowa chodnika przy ul. Lipnowskiej                                                                                                                               | 4 000,00   | 0,00      | 0,00%  | Zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (przewidziane jest udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu). Planuje się zakończenie inwestycji do końca września 2019 r.                                                                                                                              |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 530 000,00 | 0,00      | 0,00%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       |      | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń | 530 000,00 | 0,00      | 0,00%  | Planowane jest udzielenie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację przedmiotowego zadania. Inwestycja planowana jest do realizacji do końca 2019 r.                                                                                                                                                                               |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                             | 53 000,00  | 0,00      | 0,00%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 53 000,00  | 0,00      | 0,00%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       |      | Budowa ul. Kościuszki - III etap                                                                                                                                   | 53 000,00  | 0,00      | 0,00%  | Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej. Dla przedmiotowej inwestycji zawarto umowę z jej wykonawcą.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                            | 715 000,00 | 80 957,00 | 11,32% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 70021 |      | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                                                                                                                                | 550 000,00 | 0,00      | 0,00%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji                                                                                                                                   | 550 000,00 | 0,00      | 0,00%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       |      | Nabycie udziałów w Rypińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.                                                                                       | 550 000,00 | 0,00      | 0,00%  | Nabycie przedmiotowych udziałów wiąże się z planowaną budową budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. RTBS Sp. z o.o. ogłasza kolejne przetargi, które wyłonić mają wykonawcę w/w inwestycji. Dotychczasowe przetargi nie pozwoliły wyłonić wykonawcy robót z uwagi na brak ofert lub oferty znacznie przekraczające zaplanowane na ten cel środki finansowe. |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 165 000,00 | 80 957,00 | 49,06% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: wykup gruntów                                                                                                | 165 000,00 | 80 957,00 | 49,06% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       |      | Wykup gruntów                                                                                                                                                      | 165 000,00 | 80 957,00 | 49,06% | Dokonano dotychczas wykupu części działek pod drogi (wypłaty odszkodowań). Dla pozostałych planowanych wykupów nadal trwają stosowne procedury administracyjne.                                                                                                                                                                                             |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                            | 103 652,90 | 353,70    | 0,34%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 103 652,90 | 353,70    | 0,34%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 49 100,00  | 0,00      | 0,00%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       |      | Modernizacja toalet                                                                                                                                                | 15 000,00  | 0,00      | 0,00%  | Planowana jest modernizacja toalet w budynku Urzędu Miasta. Zadanie przewidziane jest do realizacji do końca                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                  |              | 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |       |      | Wykonanie instalacji awaryjnej                                                                                                                                   | 34 100,00           | 0,00             | 0,00%        | Zadanie pozostaje aktualnie na etapie planowania.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 30 000,00           | 0,00             | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |      | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                      | 30 000,00           | 0,00             | 0,00%        | Zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 20 155,20           | 0,00             | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |      | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                   | 20 155,20           | 0,00             | 0,00%        | Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które jest liderem projektu. W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.                                                                                                                             |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 3 556,80            | 0,00             | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |      | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                   | 3 556,80            | 0,00             | 0,00%        | Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które jest liderem projektu. W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.                                                                                                                             |
|     |       | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 840,90              | 353,70           | 42,06%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |      | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                   | 840,90              | 353,70           | 42,06%       | Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które jest liderem projektu. Zgodnie z założeniami projektu, w analizowanym okresie przekazano część zaplanowanej dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na realizację przedmiotowego zadania. |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>17 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 17 000,00           | 0,00             | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 17 000,00           | 0,00             | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       |      | Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego                                                                                                                  | 17 000,00           | 0,00             | 0,00%        | Zadanie pozostaje aktualnie na etapie planowania.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>5 715 703,65</b> | <b>95 693,58</b> | <b>1,67%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                | 82 000,00           | 0,00             | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 82 000,00           | 0,00             | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |       |      |                                                                                                           |              |           |         |                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |      | Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Sokółowskiej                                                           | 82 000,00    | 0,00      | 0,00%   | Zadanie jest niezbędne, aby połączyć istniejącą sieć z nowo wybudowaną siecią w Golubsko-Dobrzyńskim Parku Technologicznym. Zadanie planowane jest do realizacji do końca 2019 r. |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                  | 67 118,00    | 67 117,50 | 100,00% |                                                                                                                                                                                   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 67 118,00    | 67 117,50 | 100,00% |                                                                                                                                                                                   |
|     |       |      | Zakup minitraktora wraz z osprzętem                                                                       | 33 600,00    | 33 600,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane - dokonano zaplanowanego zakupu.                                                                                                                     |
|     |       |      | Zakup piaskarko-posypywarki wraz z osprzętem                                                              | 33 518,00    | 33 517,50 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane - dokonano zaplanowanego zakupu.                                                                                                                     |
|     | 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%   |                                                                                                                                                                                   |
|     |       |      | Budowa punktu świetlnego przy ul. Lipnowskiej                                                             | 10 943,00    | 0,00      | 0,00%   | Zadanie polega na budowie punktu świetlnego przy ul. Lipnowskiej. Termin wykonania zadania planuje się do końca miesiąca września 2019 r.                                         |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność (dotyczy m.in.: targowisko, fontanna)                                               | 5 555 642,65 | 28 576,08 | 0,51%   |                                                                                                                                                                                   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 15 000,00    | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                                                                                                   |
|     |       |      | Budowa toalety ogólnodostępnej                                                                            | 15 000,00    | 0,00      | 0,00%   | Zadanie polega na montażu toalety ogólnodostępnej na terenie Placu 1000-lecia. W analizowanym okresie nie poniesiono zaplanowanych wydatków.                                      |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 3 720 581,50 | 18 182,96 | 0,49%   |                                                                                                                                                                                   |
|     |       |      | Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń                                   | 164 447,11   | 0,00      | 0,00%   | Zadanie w I półroczu b.r. pozostawało na etapie planowania.                                                                                                                       |
|     |       |      | Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej                                                                      | 18 782,97    | 18 182,96 | 96,81%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                     |
|     |       |      | Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego | 3 537 351,42 | 0,00      | 0,00%   | Zadanie pozostaje w trakcie realizacji. Zawarto stosowną umowę z wykonawcą.                                                                                                       |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 820 061,15 | 10 393,12 | 0,57%   |                                                                                                                                                                                   |
|     |       |      | Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń                                   | 202 433,85   | 0,00      | 0,00%   | Zadanie w I półroczu b.r. pozostawało na etapie planowania.                                                                                                                       |
|     |       |      | Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej                                                                      | 10 393,13    | 10 393,12 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                     |
|     |       |      | Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego | 1 607 234,17 | 0,00      | 0,00%   | Zadanie pozostaje w trakcie realizacji. Zawarto stosowną umowę z wykonawcą.                                                                                                       |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 45 000,00    | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                                                                                                   |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 45 000,00    | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                                                                                                   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 45 000,00    | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                                                                                                   |
|     |       |      | Renowacja Figury Matki Boskiej przy ulicy Szosa Rypińska                                                  | 45 000,00    | 0,00      | 0,00%   | Zadanie w I półroczu b.r. pozostawało na etapie planowania - wyboru wykonawcy.                                                                                                    |

|               |       |                                                                                                     |                     |                   |               |                                         |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                             | <b>84 770,32</b>    | <b>72 770,31</b>  | <b>85,84%</b> |                                         |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                    | 84 770,32           | 72 770,31         | 85,84%        |                                         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 12 000,00           | 0,00              | 0,00%         |                                         |
|               |       | <i>Budowa boiska sportowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>           | 12 000,00           | 0,00              | 0,00%         | Zadanie pozostaje w trakcie realizacji. |
|               | 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%       | Zadanie zostało zrealizowane.           |
|               | 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%       | Zadanie zostało zrealizowane.           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                     | <b>7 268 126,87</b> | <b>249 774,59</b> | <b>3,44%</b>  |                                         |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2019 R. I ICH WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

| Lp.                                                          | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa dotowanej jednostki                                                                                                                                                                                                                  | Rodzaj dotacji | Kwota planowana | Kwota wykonana | Wykonanie planu (%) |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |                |                     |
| 1                                                            | 600   | 60013    | 6300     | Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń) | Celowa         | 530 000,00      | 0,00           | 0,00%               |
| 2                                                            | 720   | 72095    | 2330     | Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na usługi niezbędne do realizacji zadań w okresie trwałości projektu dotyczącego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych)                     | Celowa         | 21 600,00       | 21 600,00      | 100,00%             |
| 3                                                            | 750   | 75023    | 6309     | Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację wspólnego projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)                                                                                                                          | Celowa         | 840,90          | 353,70         | 42,06%              |
| 4                                                            | 801   | 80195    | 2310     | Gmina Golub-Dobrzyń                                                                                                                                                                                                                        | Celowa         | 12 216,00       | 5 877,89       | 48,12%              |
| 5                                                            | 801   | 80195    | 2310     | Powiat Golubsko-Dobrzyński                                                                                                                                                                                                                 | Celowa         | 9 900,00        | 5 645,91       | 57,03%              |
| 6                                                            | 921   | 92109    | 2480     | Dom Kultury                                                                                                                                                                                                                                | Podmiotowa     | 508 000,00      | 301 575,74     | 59,37%              |
| 7                                                            | 921   | 92109    | 2800     | Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: Dzień Dziecka                                                                                                                                                                | Celowa         | 37 000,00       | 25 000,00      | 67,57%              |
| 8                                                            | 921   | 92109    | 2800     | Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: 68-lecie połączenia Golubia i Dobrzynia                                                                                                                                      | Celowa         | 8 000,00        | 0,00           | 0,00%               |
| 9                                                            | 921   | 92109    | 2800     | Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: Pożegnanie lata                                                                                                                                                              | Celowa         | 50 000,00       | 50 000,00      | 100,00%             |

|                                                                     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                     |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 10                                                                  | 921 | 92116 | 2480 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                               | Podmiotowa | 541 100,00          | 266 499,98          | 49,25%        |
| <b>Razem (I)</b>                                                    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>x</b>   | <b>1 718 656,90</b> | <b>676 553,22</b>   | <b>39,37%</b> |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                     |                     |               |
| 1                                                                   | 720 | 72095 | 2007 | Na realizację projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”, w części przewidzianej do realizacji przez partnera projektu - Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, w związku z założeniami tego projektu oraz planowanym do uzyskania na ten projekt dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej | Celowa     | 67 064,18           | 67 064,18           | 100,00%       |
| 2                                                                   | 720 | 72095 | 2009 | Na realizację projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”, w części przewidzianej do realizacji przez partnera projektu - Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, w związku z założeniami tego projektu oraz planowanym do uzyskania na ten projekt dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej | Celowa     | 11 391,82           | 11 391,82           | 100,00%       |
| 3                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podmiotowa | 199 537,00          | 74 371,68           | 37,27%        |
| 4                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne „Wróbelek”                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Podmiotowa | 138 141,00          | 62 476,47           | 45,23%        |
| 5                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Bajkowa Kraina”                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podmiotowa | 498 614,00          | 338 524,76          | 67,89%        |
| 6                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”                                                                                                                                                                                                                                                                          | Podmiotowa | 87 708,00           | 26 707,20           | 30,45%        |
| 7                                                                   | 801 | 80106 | 2540 | Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podmiotowa | 54 000,00           | 18 950,00           | 35,09%        |
| 8                                                                   | 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa: Niepubliczny Żłobek „Chatka Puchatka”                                                                                                                                                                                                                                                              | Podmiotowa | 36 000,00           | 10 500,00           | 29,17%        |
| 9                                                                   | 921 | 92195 | 2820 | Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury                                                                                                                                                                                                                                                                        | Celowa     | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%       |
| 10                                                                  | 926 | 92695 | 2820 | Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                              | Celowa     | 160 000,00          | 160 000,00          | 100,00%       |
| <b>Razem (II)</b>                                                   |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>x</b>   | <b>1 287 456,00</b> | <b>804 986,11</b>   | <b>62,53%</b> |
| <b>Razem (I+II)</b>                                                 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>x</b>   | <b>3 006 112,90</b> | <b>1 481 539,33</b> | <b>49,28%</b> |

#### Wyjaśnienia dotyczące przyczyn i ewentualnych odchyleń w realizacji planu wydatków

- 1) W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, wiele zadań rozpocznie się w drugiej połowie roku 2019. Są też zadania, które zostały już rozpoczęte, ale związane z nimi wydatki będą realizowane w II połowie roku. W związku z powyższym oczekuje się, iż w II połowie roku bieżącego tego rodzaju wydatki będą realizowane w znacznie większej skali. Dotyczy to w szczególności zadań inwestycyjnych, na których realizację zaplanowano znaczne wydatki, np. zadanie pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” (wydatki zaplanowane na kwotę ponad 5 mln zł).
- 2) Ogółem wydatki w analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 45,58% wartości planowanej dla całego roku. W odniesieniu do części zaplanowanych wydatków oczekiwać można dodatkowo oszczędności, zaś w odniesieniu do niektórych zaistnieć może konieczność zwiększenia ich planu (np. wydatki na oświatę i wychowanie).

## V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

### A. N A L E Ż N O Ś C I – wg sprawozdania Rb – 27s

| Dział            | N a z w a                                                                                              | Kwota należności wg stanu na 30.06.2019r. |                     | Zmiana stanu należności - stan na 30.06.2019r. w stosunku do stanu na 30.06.2018r. |                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                                                                                                        | należności ogółem                         | w tym wymagalnych   | należności ogółem                                                                  | w tym wymagalnych |
| 010              | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                | -                                                                                  | -                 |
| 020              | Leśnictwo                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                | -                                                                                  | -                 |
| 600              | Transport i łączność                                                                                   | 36,59                                     | 0,00                | 14,9%                                                                              | 0,0%              |
| 630              | Turystyka                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                | -                                                                                  | -                 |
| 700              | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                | 2 668 246,30                              | 2 621 028,64        | 109,4%                                                                             | 109,1%            |
| 720              | Informatyka                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                | -                                                                                  | -                 |
| 750              | Administracja publiczna                                                                                | 1 305,37                                  | 570,00              | 16,0%                                                                              | 7,7%              |
| 751              | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                 | 0,00                                      | 0,00                | -                                                                                  | -                 |
| 756              | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 4 865 357,70                              | 1 467 266,09        | 102,8%                                                                             | 111,9%            |
| 758              | Różne rozliczenia                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                | -                                                                                  | -                 |
| 801              | Oświata i wychowanie                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                | -                                                                                  | -                 |
| 851              | Ochrona zdrowia                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                | -                                                                                  | -                 |
| 852              | Pomoc społeczna                                                                                        | 7 996,57                                  | 3 428,35            | 200,7%                                                                             | 7214,5%           |
| 853              | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                       | 0,00                                      | 0,00                | -                                                                                  | -                 |
| 854              | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                          | 0,00                                      | 0,00                | -                                                                                  | -                 |
| 855              | Rodzina                                                                                                | 3 728 317,28                              | 3 728 317,28        | 106,4%                                                                             | 106,4%            |
| 900              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                              | 1 452 364,94                              | 249 401,12          | 101,4%                                                                             | 105,4%            |
| 921              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                               | 0,00                                      | 0,00                | -                                                                                  | -                 |
| 926              | Kultura fizyczna                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                | -                                                                                  | -                 |
| <b>R A Z E M</b> |                                                                                                        | <b>12 723 624,75</b>                      | <b>8 070 011,48</b> | <b>105,0%</b>                                                                      | <b>108,2%</b>     |

Wskazane należności wymagalne są egzekwowane w sposób opisany w części dotyczącej wykonania planu dochodów (należności bardziej szczegółowo opisano w części dotyczącej wykonania poszczególnych dochodów).

### B. Z O B O W I Ą Z A N I A – wg sprawozdania Rb-28s

| Dział | N a z w a | Kwota zobowiązań wg stanu na 30.06.2019r. |                 | Zmiana stanu zobowiązań - stan na 30.06.2019r. w stosunku do stanu na 30.06.2018r. |                 |
|-------|-----------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       |           | zobowiązania ogółem                       | w tym wymagalne | zobowiązania ogółem                                                                | w tym wymagalne |

|              |                                                                                        |                   |             |               |   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 0,00              | 0,00        | -             | - |
| 600          | Transport i łączność                                                                   | 2 100,80          | 0,00        | -             | - |
| 630          | Turystyka                                                                              | 0,00              | 0,00        | 0,0%          | - |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 9 768,91          | 0,00        | 264,8%        | - |
| 710          | Działalność usługowa                                                                   | 0,00              | 0,00        | 0,0%          | - |
| 720          | Informatyka                                                                            | 0,00              | 0,00        | -             | - |
| 750          | Administracja publiczna                                                                | 27 957,44         | 0,00        | 225,2%        | - |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00              | 0,00        | -             | - |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 246,00            | 0,00        | 100,0%        | - |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                              | 0,00              | 0,00        | -             | - |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                      | 0,00              | 0,00        | -             | - |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                   | 420 066,62        | 0,00        | 115,6%        | - |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                        | 5 069,56          | 0,00        | 97,7%         | - |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                        | 64 217,01         | 0,00        | 89,8%         | - |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00              | 0,00        | -             | - |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 13 351,74         | 0,00        | 118,9%        | - |
| 855          | Rodzina                                                                                | 42 057,78         | 0,00        | 142,5%        | - |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 4 316,70          | 0,00        | 65,4%         | - |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 0,00              | 0,00        | -             | - |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                       | 0,00              | 0,00        | -             | - |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                        | <b>589 152,56</b> | <b>0,00</b> | <b>116,9%</b> | - |

### C. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na dzień 30 czerwca roku bieżącego wynosi ogółem 20.943.526,68 zł, w tym zobowiązania zaciągnięte w:

- Banku Pocztowym Spółka Akcyjna: 2.500.000,24 zł;
- Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu / SGB-Bank Spółka Akcyjna: 10.003.125,38 zł;
- Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawski / SGB-Bank Spółka Akcyjna: 494.264,06 zł;
- Banku Gospodarstwa Krajowego: 4.100.000,00 zł;
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: 3.846.137,00 zł.

Na koniec analizowanego okresu, zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wyniosły: 0,00 zł.

Splata zobowiązań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń realizowana jest zgodnie z wymaganymi terminami (zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów).



**VI. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY**

Do takich jednostek należą:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 (Zespół Szkół Miejskich);
- 3) Gimnazjum.

Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze b.r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Określenie                                   | Szkoła Podstawowa<br>nr 1      | Szkoła Podstawowa<br>nr 2 | Gimnazjum    |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1.  | Stan środków pieniężnych<br>na początek roku | 35,43                          | 31,99                     | 5,15         |
| 2.  | <b>Dochody ogółem - w tym:</b>               | <b>3.341,63</b>                | <b>8.268,52</b>           | <b>44,04</b> |
|     | - z najmu i dzierżawy,                       | 771,12                         | 8.146,84                  | 0,00         |
|     | -odsetki od środków na<br>rachunku,          | 1,92                           | 14,68                     | 0,04         |
|     | - duplikat świadectw,<br>legitymacji         | 36,00                          | 107,00                    | 44,00        |
|     | - darowizny pieniężne                        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         |
|     | - fundusz prewencyjny                        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         |
|     | - odszkodowania                              | 2.532,59                       | 0,00                      | 0,00         |
| 3.  | <b>Wydatki ogółem – w tym:</b>               | <b>2.293,11</b>                | <b>2.473,52</b>           | <b>5,15</b>  |
|     | - zakup materiałów i<br>wypożyczenia         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         |
|     | - zakup pomocy naukowych                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         |
|     | - zakup energii i wody                       | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         |
|     | - zakup usług remontowych                    | 2.214,00<br>( naprawa dachu na | 0,00                      | 0,00         |

|           |                                                             |                                  |                                     |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|           |                                                             | budynku przy ul.<br>Brodnickiej) |                                     |              |
|           | - zakup usług pozostałych                                   | 0,00                             | 1.400,00<br>(warsztaty dla uczniów) | 0,00         |
|           | ubezpieczenie wycieczki                                     | 0,00                             | 0,00                                | 0,00         |
|           | podatek VAT                                                 | 43,68                            | 1.041,53                            | 0,00         |
|           | gospodarowanie odpadami komunalnymi                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00         |
|           | Zwrot środków do UM za 2018 rok /naliczone odsetki bankowe/ | 35,43                            | 31,99                               | 5,15         |
| <b>4.</b> | <b>Zwrot niewykorzystanych środków do UM</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
| <b>5.</b> | <b>Stan środków na koniec I półrocza 2019 roku</b>          | <b>1.083,95</b>                  | <b>5.826,99</b>                     | <b>44,04</b> |

## VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### **A. Dz. 921 rozdz. 92109 – DOM KULTURY**

Stan środków pieniężnych na początek roku: 760,81 zł.

| § | Treść paragrafu | Plan              | Wykonanie         | Stan należności wg stanu na dzień 30.06.2019 | W tym należności wymagalne |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|   | <b>DOCHODY</b>  | <b>665.300,00</b> | <b>419.714,67</b> |                                              |                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 2480 | Dotacja z budżetu Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 508 000,00        | 281 575,74        |  |  |
|      | Umowy real. zadań -org. imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95 000,00         | 95 000,00         |  |  |
| 0750 | Przychody ze sprzedaży usług<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52.000            | 32 911,20         |  |  |
| 0830 | Dochody z najmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000            | 6 736,00          |  |  |
|      | Dochody: zajęć tanecznych, kursu<br>tańca, wpisowego, zajęć<br>kreatywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000             | 2 435,00          |  |  |
| 0830 | Sprzedaż biletów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 000            | 9 990,00          |  |  |
|      | Usługi pozostałe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                 |                   |  |  |
|      | -ZUMBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.000            | 7 175 ,00         |  |  |
|      | -balet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.000             | 2 660,00          |  |  |
|      | -animacja kulturalna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.000             | 1 415,20          |  |  |
|      | -pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |  |  |
| 0970 | Usługi reklamowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000             | 2 500,00          |  |  |
| 0920 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300               | 227,73            |  |  |
| 0960 | Odsetki bankowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000            | 10 000,00         |  |  |
|      | Darowizny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |  |  |
|      | Pozostałe przych. operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              |                   |  |  |
|      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>665.300,00</b> | <b>394.691,16</b> |  |  |
|      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |  |  |
| 4010 | Wynagrodzenia ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 299.491,00        | 159.936,92        |  |  |
|      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |  |  |
|      | -osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 278.295,00        | 138.740,99        |  |  |
|      | -jednorazowa nagroda roczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.196,00         | 21.195,93         |  |  |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe:<br>um. zlec. i o dzieło:<br>- prow. zesp. Wesoła Harmonia-<br>1.857,00<br>-prow. zesp. wokal. Halka –<br>2.096,60<br>-prowadzenie zajęć plastycznych<br>oraz warsztatów rysunku i malarstwa<br>– 2.541,00<br>-prowadz. warszt. wokalnych –<br>2.361,00<br>-prowadz. zajęć baletu – 7.426,00<br>- obsługa imp., jury, itp.- 783,66 | 18.300,00         | 17.065,26         |  |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53.699,00         | 31.697,21         |  |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.337,00          | 3.799,75          |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--|--|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.376,00  | 5.532,00                       |  |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>w tym:<br>-materiały biurowe - 1739,84<br>-mat.elekt.,metal. do remont. – 8.054,14<br>-środki czystości – 1514,04<br>-nagrody, puchary – 966,83<br>-ekogroszek – 28.911,69<br>-komputer 3 szt, monitor – 5.797,98<br>- narzędzia elek., sprzęt do rem. - 2.665,97<br>-bannery – 2.743,51<br>-scenografia –<br>-paliwo – 2.070,58<br>-głośnik mobilny – 499,99<br>-akces. komputerowe – 331,44<br>-materiały na zajęcia kreatywne, plastyczne,, na animację kulturalną oraz mat. na organizację imprez, przedstawień teatralnych, przeglądów – 2.704,74<br>- posiłki z okazji spotkań okoliczn., oraz związane z organizacją imprez – 2.269,45<br>- pozostałe – 754,97 | 92.000    | 61.025,17                      |  |  |
| 4260 | Zakup energii i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.000,00 | 8.731,64                       |  |  |
| 4270 | Usługi remontowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.500,00  | 419,04                         |  |  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>-internet<br>-telefony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.000,00  | 3.726,89<br>822,87<br>2.904,02 |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| 4300 | <p>Pozostałe usługi obce<br/>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowizje bankowe, opł. pocztowe, kurierskie- 504,75</li> <li>- wywóz nieczystości i ścieki – 1809,00</li> <li>- ogłoszenia, opłaty RTV, abonamenty programów, przegląd kasy - 910,47</li> <li>-wynajem sprzętu estr. - 1968,00</li> <li>-naprawa sprzętu, serwis – 1242,30</li> <li>-przedst. teatralne dla najmłodszych – 1350,-</li> <li>-wynajem urządzenia wielofun. - 1.549,80</li> <li>-plakatowanie, zaproszenia, koszty inform. zw. z organ. imprez oraz koszty inform., reklamy zw. z upamiętnianiem wydarzeń hist. (wydruki) – 3.087,67</li> <li>-koszty zakwaterowania wykonaw.- 660,00</li> <li>- wpisowe, wyjazdy na przeglądy kół sekcji DK- Wesołej Harmonii, Zespołu Seniorów Halka – 340,00</li> <li>-inspektor ochr. danych osob. - 4.075,00</li> <li>-rejestr. video „Brylantyna” - 1230,00</li> <li>-badanie tech.i naprawa samoch. - 119,00</li> <li>-organ. koncertu Big Cyc – 7371,45</li> <li>-organ. koncertu Popowska – 140,00</li> <li>-organ. koncertu Kobranocka – 366,00</li> </ul> <p>Organizacja imprez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pożegnanie lata – 9840,00</li> <li>-Obchody 68-lecie poł. G-D – 11.860,89</li> <li>-Dzień Dziecka - 41.997,96</li> </ul> | 51.000,00 | 26.723,44 |  |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95.000,00 | 63.698,85 |  |  |
| 4280 | Badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00    | 415,00    |  |  |
| 4700 | Szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00    | 150,00    |  |  |
| 3020 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników<br>(odzież ochronna i robocza, szkolenia BHP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149,00    | 120,00    |  |  |
|      | Podatki i opłaty administracyjne<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.148,00 | 9.308,92  |  |  |

|      |                                |        |          |  |  |
|------|--------------------------------|--------|----------|--|--|
| 4520 | wieczyste użytkowanie          | 3.478  | 3.477,92 |  |  |
| 4480 | podatek od nieruchomości       | 7.628  | 3.818,00 |  |  |
| 4530 | Podatek od towarów i usług     | 892,00 | 892,00   |  |  |
|      | opłata ochrona środowiska U.M. | 1.150  | 1.121,00 |  |  |
| 4410 | Podróże służbowe               | 1500   | 412,32   |  |  |
| 4430 | Różne opłaty i składki         | 4.000  | 1.928,75 |  |  |
|      | - ubezpieczenia majątkowe      | 2.300  | 875,00   |  |  |
|      | - skł. na rzecz stowarzyszeń   | 1.400  | 930,75   |  |  |
|      | - koszty pozostałe             | 300    | 123,00   |  |  |

Stan środków na dzień 30 czerwca br.: 25.784,32 zł.

**B. Dz. 921 rozdz. 92116 - MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Stan środków pieniężnych na początku roku: 402,23 zł.

| §    | Treść paragrafu                    | Plan              | Wykonanie         | Stan należności wg. Stanu na dzień 30.06. 2019 | w tym należności wymagalne |
|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|      | <b>DOCHODY</b>                     | <b>547.352,00</b> | <b>266.702,65</b> |                                                |                            |
|      | w tym:                             |                   |                   |                                                |                            |
| 2480 | Dotacja z budżetu Miasta           | 541.100,00        | 266.499,98        |                                                |                            |
|      | Dotacja Biblioteka Narodowa        | 5752,00           | 0                 |                                                |                            |
| 0920 | Odsetki bankowe                    | 400,00            | 142,07            |                                                |                            |
| 0960 | Darowizny -niepieniężne            | 3000,00           | 1.569,02          |                                                |                            |
| 0570 | Przychody – ksero, koszty upomnień | 100,00            | 60,60             |                                                |                            |
|      | <b>WYDATKI</b>                     | <b>547.352,00</b> | <b>269.273,71</b> |                                                |                            |
|      | w tym:                             |                   |                   |                                                |                            |
| 4010 | Wynagrodzenia ogółem:              | 401343,00         | 191.964,00        |                                                |                            |
|      | -osobowe                           | 372750,00         | 165.548,88        |                                                |                            |
|      | -jednorazowa nagroda roczna        |                   | 26.415,12         |                                                |                            |
|      |                                    | 28.593,00         |                   |                                                |                            |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 70604,00          | 28.563,58         |                                                |                            |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 9463,00           | 2.023,69          |                                                |                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                            |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|--|--|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000,00  | 0,00                                       |  |  |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10193,00 | 7.644,75                                   |  |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10400,00 | 6.812,10                                   |  |  |
|      | <i>art. biurowe- 273,15</i><br><i>prenumerata czasop.- 3.398,96</i><br><i>zakup materiałów- 589,70</i><br><i>środki czystości- 55,10</i><br><i>nagrody –</i><br><i>prenumerata PiF w Kult.-397,53</i><br><i>akcesoria komputerowe- 209,95</i><br><i>tablice inf. - "Kultura w zasięgu 2.0"- 1095,00</i><br><i>art. spożywcze narady i spotkania- 700,16</i><br><i>pozostałe – 92,55</i> |          |                                            |  |  |
| 4240 | Zakup książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12252,00 | 2.732,30                                   |  |  |
| 4260 | Zakup energii i wody<br><i>w tym:</i><br><i>Filia Os .Młodych- 1.823,16</i><br><i>pom. Szkoła – 7.500,32</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13000,00 | 9.323,48                                   |  |  |
| 4270 | Usługi remontowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00   | 0,00                                       |  |  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>-komórki<br>-stacjonarne<br>-internet                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3000,00  | 1.726,56<br><br>552,69<br>728,42<br>445,45 |  |  |
| 4300 | Pozostałe usługi obce<br><i>w tym:</i><br><i>wywóz nieczystości- 168,00</i><br><i>opłaty bank.,poczt.-146,02</i><br><i>wynajem pom.DK – 3350,00</i><br><i>abonamenty (RTV, MAK+, Akad. Liderów, Płace, antywir.- 766,29</i><br><i>strona internetowa -434,87</i><br><i>ochrona obiektu – 369,00</i><br><i>warsztaty teatralne - 70,00</i><br><i>wynajem autobusu -190,00</i>            | 11300,00 | 5494,18                                    |  |  |
| 4280 | Badania lek. pracown.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400,00   | 380,00                                     |  |  |
| 4700 | Szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00   | 300,00                                     |  |  |
| 4410 | Podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1500,00  | 347,16                                     |  |  |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1897,00  | 280,00                                     |  |  |

Stan środków na dzień 30 czerwca br.: 9.513,08 zł.

# VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

## 1. Zestawienie podstawowych danych

| Wyszczególnienie                                         | Plan po zmianach     | Wykonanie od początku roku | Wykonanie planu (%) | Wykonanie planu (%) w analogicznym okresie roku poprzedniego | Zmiana wykonania w analizowanym okresie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (%) |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.DOCHODY (A1+A2)</b>                                 | <b>55 612 597,79</b> | <b>28 880 974,93</b>       | <b>51,93%</b>       | <b>47,41%</b>                                                | <b>108,5%</b>                                                                                    |
| A1. Dochody bieżące                                      | 50 359 328,86        | 27 845 008,76              | 55,29%              | 55,01%                                                       | 104,9%                                                                                           |
| A2. Dochody majątkowe                                    | 5 253 268,93         | 1 035 966,17               | 19,72%              | 0,82%                                                        | 1596,6%                                                                                          |
| <b>B.WYDATKI (B1+B2)</b>                                 | <b>57 429 821,75</b> | <b>26 178 029,14</b>       | <b>45,58%</b>       | <b>40,78%</b>                                                | <b>106,7%</b>                                                                                    |
| B1. Wydatki bieżące, z tego:                             | 50 161 694,88        | 25 928 254,55              | 51,69%              | 49,21%                                                       | 106,6%                                                                                           |
| - na obsługę długu                                       | 681 240,00           | 306 973,80                 | 45,06%              | 34,49%                                                       | 110,6%                                                                                           |
| - na gwarancje i poręczenia                              | 0,00                 | 0,00                       | -                   | -                                                            | -                                                                                                |
| B2. Wydatki majątkowe                                    | 7 268 126,87         | 249 774,59                 | 3,44%               | 2,12%                                                        | 109,3%                                                                                           |
| <b>C. Wynik budżetu: nadwyżka/deficyt (A-B)</b>          | <b>-1 817 223,96</b> | <b>2 702 945,79</b>        | <b>-148,74%</b>     | <b>-51,18%</b>                                               | <b>130,5%</b>                                                                                    |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 197 633,98           | 1 916 754,21               | 969,85%             | -193,77%                                                     | 85,7%                                                                                            |
| <b>D.FINANSOWANIE (D1-D2)</b>                            | <b>1 817 223,96</b>  | <b>5 130 262,01</b>        | <b>282,31%</b>      | <b>77,18%</b>                                                | <b>164,2%</b>                                                                                    |
| <b>D1. Przychody ogółem</b>                              | <b>3 849 309,80</b>  | <b>6 146 304,93</b>        | <b>159,67%</b>      | <b>68,00%</b>                                                | <b>139,0%</b>                                                                                    |
| - kredyty i pożyczki                                     | 1 440 000,00         | 0,00                       | 0,00%               | 0,00%                                                        | -                                                                                                |
| - inne źródła (nadwyżka z lat ubiegłych / wolne środki)  | 2 409 309,80         | 6 146 304,93               | 255,11%             | 184,00%                                                      | 139,0%                                                                                           |
| <b>D2. Rozchody ogółem</b>                               | <b>2 032 085,84</b>  | <b>1 016 042,92</b>        | <b>50,00%</b>       | <b>52,88%</b>                                                | <b>78,2%</b>                                                                                     |
| - spłata kredytów i pożyczek                             | 2 032 085,84         | 1 016 042,92               | 50,00%              | 52,88%                                                       | 78,2%                                                                                            |
| <b>Finansowanie</b>                                      | <b>1 817 223,96</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>                                                 | <b>-</b>                                                                                         |



|                                                                  |              |      |       |       |   |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|-------|---|
| <b>deficytu</b>                                                  |              |      |       |       |   |
| - kredyty i pożyczki                                             | 0,00         | 0,00 | -     | 0,00% | - |
| - inne źródła<br>(nadwyżka z lat<br>ubiegłych / wolne<br>środki) | 1 817 223,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - |

Wskazane założenia spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W zakresie wykonania powyższych założeń, szacuje się, iż wskazana relacja ulec może poprawie z uwagi na możliwe oszczędności w zaplanowanych wydatkach związanych z obsługą zadłużenia (zaplanowany kredyt nie został jeszcze uruchomiony).

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na dzień 30 czerwca roku bieżącego wynosi ogółem 20.943.526,68 zł. Wskazane zadłużenie spłacane jest zgodnie z planem (harmonogramem spłaty). Zgodnie z założeniem dla roku bieżącego spłata długu realizowana jest w związku z planowanymi dochodami budżetu z uwzględnieniem jego przychodów.

## 2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

| Lp.               | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie                             | Wykonanie planu (%) | Stan realizacji                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                | (bieżącego roku) | (na koniec I półrocza bieżącego roku) |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
| I                 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
| wydatki bieżące   |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                 | Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń                                                                                                                                                               | 115 831,20       | 41 595,45                             | 35,91%              | Wsparcie dla uczestników projektu jest wypłacane na bieżąco. Na koniec I półrocza ze wsparcia skorzystało 14 osób.                                                                                                                          |
| 2                 | Edukacja kluczem do przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Mieście Golub-Dobrzyń                                                                                                  | 275 198,97       | 181 937,02                            | 66,11%              | Zrealizowano większość zajęć w ramach projektu, w tym kursy dla nauczycieli, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz 3 gimnazjum, inne zajęcia pozalekcyjne. Pozostałe zajęcia będą kontynuowane od IX.2019 r. |
| Razem             |                                                                                                                                                                                                                                                | 391 030,17       | 223 532,47                            | 57,17%              | x                                                                                                                                                                                                                                           |
| wydatki majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |

|                   |                                                                                              |              |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Technologicznego  | 5 144 585,59 | 0,00       | 0,00%   | Zadanie pozostaje w trakcie realizacji. Zawarto stosowną umowę oraz przystąpiono do realizacji zaplanowanych robót.                                                                                                                                                    |
| 2                 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                               | 18 775,95    | 353,70     | 1,88%   | Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które jest liderem projektu. W analizowanym okresie poniesiono wydatek związany z udzieleniem Samorządowi Województwa przewidzianej w tym projekcie dotacji. |
| 3                 | Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej                                                         | 29 176,10    | 28 576,08  | 97,94%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                 | Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu | 72 770,32    | 72 770,31  | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Razem             |                                                                                              | 5 265 307,96 | 101 700,09 | 1,93%   | x                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| II                | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:                                 |              |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wydatki majątkowe |                                                                                              |              |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                 | Budowa ul. Kościuszki - III etap                                                             | 53 000,00    | 0,00       | 0,00%   | Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej. Wybrany został wykonawca zadania. Zawarto z nim stosowną umowę dotyczącą przedmiotowej inwestycji. Zadania pozostaje w trakcie realizacji.                                                                       |
| 2                 | Budowa punktu świetlnego przy ul. Lipnowskiej                                                | 10 943,00    | 0,00       | 0,00%   | Zawarto stosowną umowę z wykonawcą inwestycji. Zadanie pozostaje w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                 |
| Razem             |                                                                                              | 63 943,00    | 0,00       | 0,00%   | x                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Razem I + II      |                                                                                              | 5 720 281,13 | 325 232,56 | 5,69%   | x                                                                                                                                                                                                                                                                      |