

ZARZĄDZENIE NR 26/2021
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzyń za 2020 rok wraz informacją
o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządzam, co następuje:

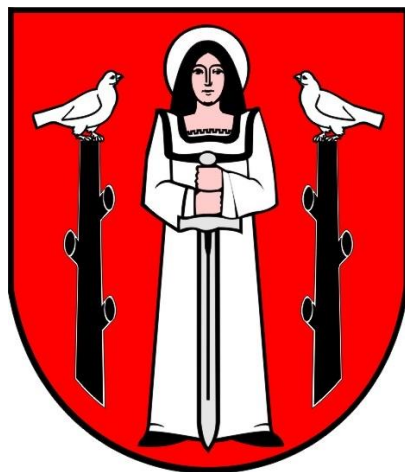
§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzyń za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta Golubia-Dobrzyń, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Miasta Golubia-Dobrzyń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu, sprawozdanie, o którym mowa w § 1, w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ ZA 2020 R.

Golub-Dobrzyń, 31 marca 2021 r.

	Strona
I. W S T Ę P	3
II. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃA.....	3
III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW.....	4
IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Z ZAKRESU WYKONANIA DOCHODÓW	27
V. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	31
VI. ANALIZA W ZAKRESIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO	88
VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	93
VIII. INFORMACJE PODSTAWOWE O WYKONANIU BUDŻETU ORAZ STANIE ZADŁUŻENIA	97
IX. INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	99

I. W S T E P

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

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

II. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

Budżet miasta Golubia-Dobrzyńnia na rok 2020 został uchwalony w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwałą Rady Miasta Nr XXI/94/2019 i zawierał następujące założenia:

1. dochody budżetu w wysokości 59.891.966,34 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 56.587.879,00 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 3.304.087,34 zł;
2. wydatki budżetu w wysokości 62.857.555,16 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 58.017.878,37 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.839.676,79 zł;
3. deficyt budżetu w kwocie 2.965.588,82 zł.

Budżet miasta Golubia-Dobrzyńnia zmieniany był 45 razy, w tym 12 razy uchwałami Rady Miasta Golubia-Dobrzyńnia oraz 33 razy zarządzeniami Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyńnia. Przyczyną zmiany planu budżetu było w szczególności:

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

W związku z kolejnymi zmianami budżet miasta Golubia-Dobrzyńnia, na koniec 2020 roku uwzględniał on następujące wielkości:

1. Plan dochodów: 65.669.023,08 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 60.985.708,94 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 4.683.314,14 zł.
2. Plan wydatków: 70.264.264,34 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 62.931.462,62 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.332.801,72 zł.

3. Deficyt budżetu: 4.595.241,26 zł.

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

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

DOCHODY – planowane w wysokości 65.669.023,08 zł, zostały wykonane w kwocie 62.837.959,03 zł, co stanowi 95,69 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 147,93	9 150,78	100,03%
	01095		Pozostała działalność	9 147,93	9 150,78	100,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2,85	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 147,93	9 147,93	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	4 822,53	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 822,53	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 822,53	-
600			Transport i łączność	758 911,03	730 630,21	96,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	758 911,03	730 630,21	96,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	60 912,88	174,04%
		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	1 739,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	683,05	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	723 911,03	667 295,00	92,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 204 200,00	1 357 712,31	112,75%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	620 200,00	589 698,33	95,08%
		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	616 200,00	587 656,52	95,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 041,81	51,05%

		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 000,00	756 163,98	129,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	31 982,17	31,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	94 760,76	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	106,39	-
		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	101 025,96	168,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	45 800,86	190,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	480 632,60	120,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 589,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266,20	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	11 850,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 850,00	-
720			Informatyka	0,00	4 206,54	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	4 206,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,55	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 199,99	-
750			Administracja publiczna	301 404,91	271 545,28	90,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 783,00	196 328,65	97,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 783,00	196 328,65	97,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 796,91	58 644,98	75,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 284,61	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 412,00	8 464,44	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 687,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 495,36	-

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 472,16	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 482,78	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 482,78	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 912,75	26 737,75	46,98%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	16 508,81	72,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 825,00	16 508,81	72,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,84	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 156,00	80 096,92	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 456,00	2 456,00	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	2 456,00	2 456,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 700,00	77 640,92	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 700,00	77 640,92	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 275,33	4 275,33	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 275,33	4 275,33	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	4 275,33	4 275,33	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 215 704,00	20 235 101,70	100,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00	38 856,58	138,77%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	28 000,00	38 426,33	137,24%

			podatkowej			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	430,25	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 507 086,00	4 565 935,60	101,31%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 438 646,00	4 489 396,20	101,14%
		0320	Podatek rolny	4 712,00	4 211,40	89,38%
		0330	Podatek leśny	170,00	88,00	51,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 358,00	58 459,00	116,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	6 155,00	61,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	7 626,00	238,31%
	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	3 530 910,00	3 331 780,59	94,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 510 596,00	2 349 466,27	93,58%
		0320	Podatek rolny	20 844,00	21 209,57	101,75%
		0330	Podatek leśny	972,00	1 109,40	114,14%
		0340	Podatek od środków transportowych	313 352,00	290 853,60	92,82%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	77 800,00	155,60%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 734,00	1 200,00	69,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	178 265,00	128 539,00	72,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	427 651,96	101,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 147,00	22 020,00	81,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 930,79	149,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	581 000,00	610 377,04	105,06%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	221 000,00	202 058,79	91,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	367 357,45	102,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	39 960,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	3 627,40	72,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 627,40	72,55%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 563 708,00	11 684 524,49	101,04%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 013 708,00	10 699 871,00	97,15%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	984 653,49	179,03%
758			Różne rozliczenia	12 687 285,00	12 651 332,34	99,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 774 387,00	9 774 387,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 774 387,00	9 774 387,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	146 759,00	146 759,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	146 759,00	146 759,00	100,00%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 193 710,00	2 193 710,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 193 710,00	2 193 710,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	9 047,34	20,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	8 883,04	19,74%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	164,30	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	527 429,00	527 429,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	527 429,00	527 429,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 124 571,35	1 654 009,22	77,85%
	80101		Szkoły podstawowe	164 997,00	165 593,83	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	277,37	-
		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	164 997,00	164 714,00	99,83%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	602,46	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 585,00	36 412,60	81,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	91,00	2,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	5 943,40	42,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 388,00	24 388,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 197,00	5 990,20	272,65%
	80104		Przedszkola	1 077 096,00	994 125,31	92,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	43 276,00	61,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 872,00	192 534,60	57,67%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	468,00	31,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,88	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411 724,00	411 724,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	320 294,98	123,19%

		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	25 706,85	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 839,00	140 251,00	26,72%
		0830	Wpływy z usług	524 839,00	140 251,00	26,72%
	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	1 435,00	1 435,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 435,00	1 435,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 548,72	135 555,78	98,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 548,72	135 555,78	98,55%
	80195		Pozostała działalność	174 070,63	180 635,70	103,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	255,07	-
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 310,00	-
		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	174 070,63	174 070,63	100,00%
851			Ochrona zdrowia	25 787,25	3 698,16	14,34%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 692,25	2 606,36	10,56%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 106,36	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 692,25	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 095,00	1 091,80	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 095,00	1 091,80	99,71%
852			Pomoc społeczna	2 188 536,46	2 141 928,69	97,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	296,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	296,30	-

	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.	28 622,00	28 285,98	98,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 622,00	28 285,98	98,83%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	940 175,00	921 875,07	98,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 174,45	317,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 165,63	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	939 175,00	911 534,99	97,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 288,46	680,39	15,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 288,46	680,39	15,87%
	85216		Zasiłki stałe	361 478,00	351 966,63	97,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	1 252,28	22,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 978,00	350 714,35	98,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 954,00	262 221,63	104,91%
		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	512,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	608,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 980,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 196,25	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 408,00	45 407,52	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 546,00	201 517,00	98,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 619,00	119 956,93	111,46%
		0830	Wpływy z usług	35 400,00	44 257,59	125,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 704,34	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 219,00	70 995,00	98,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	496 400,00	456 645,76	91,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 721,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 077,02	53,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 340,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 400,00	446 506,93	90,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	16 406,02	91,14%
	85395		Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	16 406,02	91,14%
		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	16 105,26	14 679,07	91,14%
		2059	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	1 894,74	1 726,95	91,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 559,00	182 508,21	78,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	232 559,00	182 508,21	78,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 534,00	169 592,32	77,60%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 025,00	12 915,89	92,09%
855			Rodzina	19 218 803,87	19 046 731,25	99,10%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 571 612,00	12 458 793,24	99,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	1 188,71	42,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	7 000,00	43,75%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 552 692,00	12 450 604,53	99,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 123 598,00	6 063 318,64	99,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	521,05	34,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 800,00	12 471,37	59,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 824,09	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	6 059 178,00	5 984 500,02	98,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	63 002,11	150,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	568,87	526,73	92,59%

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,22	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	568,87	523,51	92,03%
	85504		Wspieranie rodziny	432 440,00	433 739,93	100,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 310,32	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429 040,00	429 030,61	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 400,00	3 399,00	99,97%
	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	90 585,00	90 352,71	99,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 585,00	90 352,71	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 466 780,95	4 287 003,42	66,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 964,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 964,04	-
	90002		Gospodarka odpadami	2 969 955,00	2 570 114,45	86,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 969 955,00	2 561 102,51	86,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 286,28	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 725,66	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 591,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 591,52	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	23 480,16	67,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	23 480,16	67,09%
	90095		Pozostała działalność	3 461 825,95	1 679 853,25	48,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 088,53	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00	6 600,00	100,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 900,00	8 747,70	73,51%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 443 325,95	1 661 108,36	48,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 361,23	100,42%
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 356,23	100,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	356,23	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	-
926			Kultura fizyczna	47 900,00	71 438,89	149,14%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	47 900,00	71 186,58	148,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	222,22	4,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 700,00	33 880,45	149,25%
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	11 296,32	57,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	115,21	57,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 649,97	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	252,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	249,31	-
Razem:				65 669 023,08	62 837 959,03	95,69%

Podział dochodów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
DOCHODY - razem	65 669 023,08	62 837 959,03	95,69%
Dochody bieżące	60 985 708,94	59 938 432,07	98,28%
Dochody majątkowe	4 683 314,14	2 899 526,96	61,91%

B. Część opisowa wykonania planu dochodów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z planem otrzymano 9.147,93 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 2,85 zł z tytułu dzierżawy.

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowano ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży drewna, w związku z wykonywanymi wycinkami drzew, w wysokości 4.822,53 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę 758.911,03 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 730.630,21 zł, w tym z tytułu:

- różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego: 60.912,88 zł;
- opłat za czasowe zajęcie pasa / czasową dzierżawę części dróg wewnętrznych - innych powierzchni nie podlegających opłacie za zajęcie pasa drogowego: 1.739,28 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 4,07 zł;
- odsetek dotyczące zajęcia pasa drogowego: 683,05 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0,18 zł;
- dofinansowanie dla zadań pn. „Budowa jezdni ulicy Miłej w Golubiu-Dobrzyniu - II etap” i „Przebudowa ulicy Mazowieckiej” w łącznej wysokości 667.295,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 1.204.200,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 1.357.712,31 zł, w tym:

1. Z tyt. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń: 587.656,52 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.910.745,28 zł.

Ponadto wpłynęła łącznie kwota 2.041,81 zł z tytułu odsetek od zaległości czynszowych.

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

2. Wpływy z opłat za zarząd i służebność: 31.982,17 zł.

3. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego: 94.760,76 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wynoszą 33.429,50 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 35 osób;
- od osób prawnych – 3 podmioty.

W ciągu roku na zaległości wysłano 34 wezwań do zapłaty.

4. Wpływy z różnych opłat: 106,39 zł.

5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 101.025,96 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu na koniec roku wynoszą 19.593,32 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 10.213,57 zł – 19 osób;
- osoby prawne – 9.379,75 zł – 5 podmiot.

W ciągu roku na zaległości wysłano 11 wezwania do zapłaty.

6. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 45.800,86 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu na koniec roku wynoszą 11.087,96 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 11.087,96 zł – 119 osoba;

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

7. Sprzedaż mienia komunalnego: 480.632,60 zł.

8. Pozostałe odsetki: 1.589,04 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu na koniec roku wynoszą 12.003,33 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 173 osób;

- osoby prawne – 8 podmiot.

9. Wpływy z różnych dochodów: 266,20 zł.

10. Zwrot wypłaconych w latach ubiegłych odszkodowań za brak lokali socjalnych: 11.850,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Otrzymano pozostałe dofinansowanie w wysokości 4.199,99 zł dla projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”, który był realizowany w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju - projekt polegał na podniesieniu kompetencji cyfrowych uczestników projektu, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Dodatkowo uzyskano odsetki w wysokości 6,55 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę 301.404,91 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 271.545,28 zł, w tym:

1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej: 196.328,65 zł.

2. Wpływy za dzierżawę / najem dotyczący budynku administracyjnego: 8.464,44 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu na koniec roku wynoszą 705,37 zł.

3. Rozliczenia z lat ubiegłych (obejmujące m.in. refundacje PUP za rok ubiegły dotyczące prac interwencyjnych, rozliczenia dotyczące administracji budynkiem): 6.687,07 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu na koniec roku wynoszą 7.406,37 zł.

4. Wpływy z pozostałych odsetek (od środków pozostających na rachunku wyodrębnionym): 10,19 zł.

5. Otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej: 1.495,36 zł.

6. Dotacja celowa otrzymana od Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w związku z realizacją zadania pn. „Dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób niepełnosprawnych” w łącznej wysokości: 12.965,56 zł.

7. Dofinansowania z środków UE na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”: 26.737,75 zł. W ramach zaplanowanych wpływów nie zostały zrealizowane pozostałe dochody w w/w zakresie z tytułu dofinansowania z środków UE na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w związku ze zmianą (przesunięciem) terminów jego realizacji, ustalanych przez lidera projektu (Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

8. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie spisu rolnego oraz czynności przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: 16.508,81 zł.

9. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku MZOO: 62,84 zł.

10. Wpływy z różnych opłat: 2.284,61 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 80.156,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 80.096,92 zł, w tym:

1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie aktualizacji rejestru wyborców: 2.456,00 zł.
2. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie organizacji wyborów Prezydenta RP: 77.640,92 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę 4.275,33 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 4.275,33 zł, w tym:

1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania Covid-19: 4.275,33 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 20.215.704,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 20.235.101,70 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości: 38.426,33 zł, (stanowiło to 137,24 % kwoty planowanej oraz 149,65 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 18.657,47 zł, w tym zaległości netto: 18.657,47 zł.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości: 6.838.862,47 zł (stanowiło to 98,41 % kwoty planowanej oraz 107,69 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 4.489.396,20 zł (stanowiło to 101,14 % kwoty planowanej oraz 110,62 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.267.327,67 zł, w tym zaległości netto: 1.267.327,67 zł.

Zaległości dotyczą 22 podmiotów.

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

- od osób fizycznych: 2.349.466,27 zł (stanowiło to 93,58 % kwoty planowanej oraz 102,50 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 315.651,37 zł, w tym zaległości netto: 315.651,37 zł.

Zaległości dotyczą 324 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 fizycznych: 477,00 zł;
- osób prawnych: 480,00 zł.

Odroczono termin płatności podatku od nieruchomości:

- osób fizycznych: 857,00 zł;
- osób prawnych: 47.437,00 zł (w tym: na podstawie uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: 33.330,00 zł; na podstawie decyzji, zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa: 14.107,00 zł).

3. Wpływy z podatku rolnego: 25.420,97 zł (stanowiło to 99,47 % kwoty planowanej oraz 101,91 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 4.211,40 zł (stanowiło to 89,38 % kwoty planowanej oraz 88,66 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.902,60 zł, w tym zaległości netto: 1.902,60 zł.

Zaległości dotyczą 1 podmiotu.

- od osób fizycznych: 21.209,57 zł (stanowiło to 101,75 % kwoty planowanej oraz 105,02 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.048,32 zł, w tym zaległości netto: 1.048,32 zł.

Zaległości dotyczą 22 osób.

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

Umorzono podatek rolny:

- osób fizycznych: 63,00 zł.

4. Wpływy z podatku leśnego: 1.197,40 zł (stanowiło to 104,85 % kwoty planowanej oraz 115,13 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 88,00 zł (stanowiło to 51,76 % kwoty planowanej oraz 51,76 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 84,00 zł, w tym zaległości netto: 84,00 zł.

Zaległości dotyczą 1 podmiotu.

- od osób fizycznych: 1.109,40 zł (stanowiło to 114,14 % kwoty planowanej oraz 127,52 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 5,00 zł, w tym zaległości netto: 5,00 zł.

Zaległości dotyczą 2 osób.

5. Wpływy z podatku od środków transportowych: 349.312,60 zł (stanowiło to 96,04 % kwoty planowanej oraz 101,96 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 58.459,00 zł (stanowiło to 116,09 % kwoty planowanej oraz 112,76 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 3.467,00 zł, w tym zaległości netto: 3.467,00 zł.

Zaległości dotyczą 3 podmiotów.

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

- od osób fizycznych: 290.853,60 zł (stanowiło to 92,82 % kwoty planowanej oraz 100,03 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 31.932,01 zł, w tym zaległości netto: 31.932,01 zł.

Zaległości dotyczą 8 osób.

Podatnicy otrzymali upomnienia wzywające do uregulowania zaległości (w 2020 r. wystawiono łącznie 5 upomnień). Dla 5 osób w latach ubiegłych zostały wystawione tytuły wykonawcze (zgodnie z informacjami urzędu skarbowego, z uwagi na to, iż osoby te nie posiadają dochodów, egzekucja pozostaje bezskuteczna).

6. Wpływy od spadków i darowizn: 77.800,00 zł (stanowiło to 155,60 % kwoty planowanej oraz 483,88 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

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

7. Opłata od posiadania psów: 1.200,00 zł (stanowiło to 69,20 % kwoty planowanej oraz 106,67 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

8. Wpływy z opłaty targowej: 128.539,00 zł (stanowiło to 72,11 % kwoty planowanej oraz 78,50 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 83.955,00 zł (stanowiło to 139,93 % kwoty planowanej oraz 17,29 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 6.155,00 zł (stanowiło to 61,55 % kwoty planowanej oraz 104,84 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Na koniec analizowanego okresu nie wystąpiły należności do zapłaty.

- od osób fizycznych: 427.651,96 zł (stanowiło to 101,82 % kwoty planowanej oraz 89,12 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 259,23 zł, w tym zaległości netto: 259,23 zł.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 19.556,79 zł (stanowiło to 174,61 % kwoty planowanej oraz 112,11 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 7.626,00 zł (stanowiło to 238,31 % kwoty planowanej oraz 96,06 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 246.441,00 zł.

- od osób fizycznych: 11.930,79 zł (stanowiło to 149,13 % kwoty planowanej oraz 125,51 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 52.834,00 zł.

11. Wpływy z różnych opłat: 22.020,00 zł (stanowiło to 81,11 % kwoty planowanej oraz 96,71 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku) (dochody z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku).

12. Wpływy z opłaty skarbowej: 202.058,79 zł (stanowiło to 91,43 % kwoty planowanej oraz 88,92 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 17,00 zł, w tym zaległości netto: 17,00 zł.

Podatnicy otrzymali upomnienia wzywające do uregulowania zaległości (5 upomnień). W latach ubiegłych wystawiono tytuły wykonawcze, które dotyczą w/w zaległości.

13. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 367.357,45 zł (stanowiło to 102,04 % kwoty planowanej oraz 98,16 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

14. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 11.684.524,49 zł (stanowiło to 101,04 % kwoty planowanej oraz 99,15 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych: 10.699.871,00 zł (stanowiło to 97,15 % kwoty planowanej oraz 94,41 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku);
- w podatku dochodowym od osób prawnych: 984.653,49 zł (stanowiło to 179,03 % kwoty planowanej oraz 218,18 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

15. Wpływy pozostałe: wpływy z innych opłat lokalnych (opłata adiacencka): 39.960,80 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 392,00 zł, w tym zaległości netto: 392,00 zł); wpływy z różnych opłat: 1.000,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 500,00 zł, w tym zaległości netto: 500,00 zł); wpływy związane z egzekucją: 3.627,40 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na zaplanowaną kwotę 12.687.285,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 12.651.332,34 zł (stanowiło to 99,72 % kwoty planowanej oraz 102,19 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 9.774.387,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 98,51 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim);
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 2.193.410,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 129,46 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim);
- część równoważąca subwencji ogólnej: 527.429,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 89,28 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim);
- uzupełnienie subwencji ogólnej: 146.759,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 145,80 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim);
- odsetki od środków na rachunku bankowym: 9.047,34 zł;
- niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (środki odnoszące się do budżetu z 2019 r. dla zadania pn. "Budowa ul. Kościuszki - III etap", które nie zostały wydatkowane w związku z ostatecznym rozliczeniem tego zadania): 164,30 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną kwotę 2.124.571,35 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 1.654.009,22 zł (stanowiło to 77,85 % kwoty planowanej oraz 69,65 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym dotyczące:

1. Szkół podstawowych: 165.593,83 zł, w tym:

- wpływy z odsetek: 277,37 zł;
- dofinansowanie w ramach zadań „Zdalna szkoła” (zakup laptopów i tabletów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Miejskich oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu): 164.714,00 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej: 602,46 zł.

2. Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 36.412,60 zł, w tym:

- odpłatność za pobyt w świetlicy: 91,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 5.943,40 zł;

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne: 24.388,00 zł;
- dotacja uzyskane z JST na zadania bieżące: 5.990,20 zł.

3. Przedszkoli: 994.125,31 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 43.276,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 192.534,60 zł;
- wpływy z usług: 468,00 zł;
- wpływy z odsetek: 120,88 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne (po dokonanych zwrotach): 411.724,00 zł;
- odpłatność gmin za pobyt swoich dzieci w niepublicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym: 320.294,98 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (w związku z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez przedszkola niepubliczne): 25.706,85 zł;

4. Stołówki szkolne i przedszkolne: 140.251,00 zł, w tym:

- wpływy z usług (obiady): 140.251,00 zł.

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 1.435,00 zł.

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

6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 135.555,78 zł.

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

8. Pozostałej działalności: 180.635,70 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odsetek od rachunku wyodrębnionego dotyczącego projektu pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Mieście Golub-Dobrzyń”: 255,07 zł;
- pieniężne darowizny radnych i pracowników na stypendia Burmistrza: 6.310,00 zł;
- dofinansowanie z środków UE dla projektu pn.: Edukacja kluczem do przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Mieście Golub-Dobrzyń, w części przypisanej do 2020 roku: 174.070,63 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W analizowanym okresie wykonano dochody w łącznej wysokości 3.698,16 zł (stanowiło to 14,34 % kwoty planowanej oraz 273,94 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim). Na powyższe dochody składały się:

- darowizna na rzecz świetlicy socjoterapeutycznej: 1.500,00 zł;
- różne dochody (realizowane przez MOPS): 1.106,36 zł;
- dotacja na zadania zlecone (w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)): 1.091,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 2.188.536,46 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 2.141.928,69 zł (stanowiło to 97,87 % kwoty planowanej oraz 102,97 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- Wpływy z różnych dochodów (w ramach zadań realizowanych przez MOPS): 296,30 zł.
- 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: 28.285,98 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych).
- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe) (w ramach zadań realizowanych przez MOPS): 3.174,45 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 5.410,00 zł, w tym zaległości netto: 5.410,00 zł.

- Dochody z tyt. odpłatności 30 % za pobyt w schronisku (w ramach zadań realizowanych przez MOPS): 7.165,63 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.170,00 zł, w tym zaległości netto: 1.170,00 zł.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych): 911.534,99 zł.
- Dodatki energetyczne: 680,39 zł. Powyższa kwota stanowiła dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych.
- Zasiłki stałe (dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych): 350.714,35 zł.
- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (Zasiłki stałe) (w ramach zadań realizowanych przez MOPS): 1.252,28 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.700,00 zł, w tym zaległości netto: 1.700,00 zł.

- Ośrodek Pomocy Społecznej - dochody z dzierżawy / najmu (w ramach zadań realizowanych przez MOPS): 512,19 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej - dochody z tytułu odsetek (w ramach zadań realizowanych przez MOPS): 608,23 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej - wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych (w ramach zadań realizowanych przez MOPS): 1.980,44 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej - wpływy z różnych dochodów (dochody z tyt. zwróconych przez ZUS składek społecznych i zdrowotnych) (w ramach zadań realizowanych przez MOPS): 12.196,25 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej (dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych): 45.407,52 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej (dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych): 201.517,00 zł.
- Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 119.956,93 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych: 70.995,00 zł; wpływy z usług: 44.257,59 zł; wpływy z różnych dochodów: 4.704,34 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 5.168,66 zł, w tym zaległości netto: 1.709,75 zł (dotyczą w całości wpływów z usług).

- Pomoc w zakresie dożywiania: 456.645,76 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych: 446.506,93 zł; wpływy z usług: 7.721,81 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 710,77 zł, w tym zaległości netto: 525,17 zł); wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 1.077,02 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.259,53 zł, w tym zaległości netto: 1.259,53 zł); wpływy z różnych dochodów: 1.340,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 150,00 zł, w tym zaległości netto: 150,00 zł).

W zakresie dochodów własnych (MOPS).

W dziale 852 rozdz. 85205, 85214, 85216, 85219, 85228 oraz 85230 wykonano dochody w następujących paragrafach :

852.85205 § 0970 – przypisane i wykonane dochody z tyt. zwróconych przez ZUS składek społecznych i zdrowotnych / 50% zapłaconych składek za m-c marzec 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej / od wynagrodzenia pracownika
MOPS – 296,30

852.85214 § 0940 – przypisane dochody z tyt. zwrotu zasiłków okresowych nienależnie pobranych oraz opłaty za pobyt w schronisku - 8.584,45
- dochody wykonane – 3.174,45
- zaległości – 5.410,00

852.85214 § 0970 – przypisane dochody z tyt. odpłatności 30 % za pobyt w schronisku
– 8.335,63
- dochody wykonane – 7.165,63
- zaległości – 1.170,00

852.85216 § 0940 – przypis należności z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych
- 2.952,28
- dochody wykonane - 1.252,28
- zaległości – 1.700,00

852.85219 § 0920 - przypisane i wykonane dochody z tyt. odsetek bankowych – 608,23

852.85219 § 0940 - przypisane i wykonane dochody z tyt. zwrotu nadpłaty z Poczty Polskiej
– 15,80
- przypisane i wykonane dochody z tyt. zwróconych przez ZUS składek społecznych – 1964,64

852.85219 § 0970 – przypisane i wykonane dochody z tyt. zwróconych przez ZUS składek społecznych i zdrowotnych / 50% zapłaconych składek za m-c marzec 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej / od wynagrodzeń pracowników
MOPS – 12.196,25

852.85228 § 0830 – przypis należności z tyt. usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe u 56 osób – 49.108,24
- dochody wykonane – 44.257,59
- należności pozostałe do zapłaty - 5.168,66
- zaległości - 1.709,75
- nadpłaty - 318,01

852.85228 § 0970 – przypisane i wykonane dochody z tyt. zwróconych przez ZUS składek społecznych i zdrowotnych / 50% zapłaconych składek za m-c marzec 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej / od wynagrodzeń opiekunek domowych - 4.704,34

852.85230 § 0830 – przypis należności z tyt. częściowej odpłatności za posiłki – 8.326,38
- dochody wykonane – 7.721,81
- należności pozostałe do zapłaty – 710,77
- zaległości - 525,17
- nadpłaty - 106,20

852.85230 § 0940 – przypis częściowej odpłatności za posiłki i zasiłki na zakup żywności – 2.271,75
- dochody wykonane - 1.077,02
- należności pozostałe do zapłaty – 1.259,53
- zaległości - 1.259,53
- nadpłaty - 64,80

852.85230 § 0970 – przypis należności z tyt. częściowej odpłatności za zasiłki na zakup żywności – 1.490,00
- dochody wykonane – 1.340,00
- należności pozostałe do zapłaty (zaległości) – 150,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną kwotę 18.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 16.406,02 zł (stanowiło to 91,14 % kwoty planowanej oraz 15,80 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- Dofinansowanie dla MOPS na zadanie pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego": 16.406,02 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 232.559,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 182.508,21 zł (stanowiło to 78,48 % kwoty planowanej oraz 90,92 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy – dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych: 169.592,32 zł;
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna): 12.915,89 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na zaplanowaną kwotę 19.218.803,87 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 19.046.731,25 zł (stanowiło to 99,10 % kwoty planowanej oraz 118,41 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym dotyczą:

- Świadczeń wychowawczych: 12.458.793,24 zł, w tym: wpływy z tytułu odsetek: 1.188,71 zł; wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 7.000,00 zł; dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 12.450.604,53 zł (programu 500+).

- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 6.063.318,64 zł, w tym: wpływy z tytułu odsetek: 521,05 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 11.600,05 zł, w tym zaległości netto: 11.600,05 zł); wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 12.471,37 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 22.405,85 zł, w tym zaległości netto: 22.405,85 zł); wpływy z różnych dochodów: 2.824,09 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 481.227,06 zł, w tym zaległości netto: 481.227,06 zł – dotyczy zaległości na zaliczki alimentacyjne); dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 5.984.500,02 zł; dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego: 63.002,11 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 3.564.506,63 zł, w tym zaległości netto: 3.564.506,63 zł – dotyczy zaległości na fundusz alimentacyjny).
 - Karty Dużej Rodziny: 526,73 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 523,51 zł; wpływy z różnych opłat: 3,22 zł.
 - Wspieranie rodziny: 433.739,93 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 429.030,61 zł; wpływy z różnych dochodów: 1.310,32 zł; środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2020”: 3.399,00 zł (dochody wykonane po uwzględnieniu stosownych zwrotów).
- Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 304,23 zł, w tym zaległości netto: 304,23 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 90.352,71 zł - dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W zakresie dochodów własnych (MOPS)

W dziale 855 rozdział 85501, 85502 i 85504 wykonano dochody w następujących paragrafach:

- 855.85501 § 0920 – przypisane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
 - 1.188,71
 dochody wykonane – 1.188,71
- 855.85501 § 0940 – przypisane i wykonane dochody z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 7.000,00
- 855.85502 § 0920 – przypisane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.121,10
 dochody wykonane – 521,05
 zaległości – 11.600,05
- 855.85502 § 0940 – przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia rodzinne
 - 13.637,62
 dochody wykonane - 11.276,26
 zaległości - 2.361,36
 - przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu alimentacyjnego – 21.239,60
 dochody wykonane – 1.195,11
 zaległości – 20.044,49

855.85502 § 0970 – przypisane i wykonane dochody z tyt. zwróconych przez ZUS składek społecznych i zdrowotnych / 50% zapłaconych składek za m-c marzec 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej / od wynagrodzeń pracowników ŚR i FA – 1.025,32

855.85504 § 0920 – przypisane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”
- 4,23
- zaległości – 4,23

855.85504 § 0940 – przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenie „Dobry Start”
- 300,00
- zaległości 300,00

855.85504 § 0970 – przypisane i wykonane dochody z tyt. zwróconych przez ZUS składek społecznych i zdrowotnych / 50% zapłaconych składek za m-c marzec 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej / od wynagrodzeń asystentów rodziny – 1.310,32

855.85502 § 0970 – przypisana zaliczka alimentacyjna – 483.025,83
dochody wykonane - 1.798,77
kwota zaległości - 481.227,06

Dochody wykonane w § 0970 stanowią 50 % kwot wyegzekwowanych przez Komornika Sądowego od 2 dłużników alimentacyjnych z tyt. zaliczki alimentacyjnej na 104 dłużników mających zaległości. W pierwszej kolejności kwoty wyegzekwowane przez komornika są księgowane na zadłużenie z tyt. funduszu alimentacyjnego, dopiero po spłaceniu zaległości z tyt. FA, pozostałe dochody księgowane są na zaliczkę alimentacyjną.

855.85502 § 0980 - przypisany fundusz alimentacyjny /272 dłużników/ - 3.626.708,33
dochody wykonane - 63.002,11
kwota zaległości - 3.564.506,63
kwota nadpłat - 800,41

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

855.85503 § 0690 - przypisane i wykonane dochody z tytułu wpłaty za wydanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny - 3,22.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 6.466.780,95 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 4.287.003,42 zł (stanowiło to 66,29 % kwoty planowanej oraz 97,27 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 9.964,04 zł – część należna JST z tytułu opłat za retencje wód.

2. Gospodarka odpadami: 2.570.114,45 zł, w tym:

– Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2.561.102,51 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 494.285,92 zł, w tym zaległości netto: 355.081,94 zł (osoby fizyczne: 298.744,74 zł (589 podatników); osoby prawne: 56.337,20 zł (33 podatników))

Osoby i podmioty posiadające zaległości otrzymali upomnienia wzywające do uregulowania zaległości a następnie wystawiono tytuły wykonawcze (w 2020 r. wystawiono 270 upomnienia i 114 tytuły wykonawcze).

- Wpływy związane z egzekucją: 4.286,28 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat: 4.725,66 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 58.757,00 zł).

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 3.591,52 zł – rozliczenia z lat ubiegłych (w zakresie energii elektrycznej). Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.058,00 zł.

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 23.480,16 zł.

5. Pozostała działalność: 1.679.853,25 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat m.in. za: WC na terenie targowiska / miasta: 210,15 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki dotyczące wyodrębnionego rachunku bankowego): 98,51 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów (obejmuje w szczególności odszkodowania uzyskane w tytułu ubezpieczenia posiadanej małej architektury): 3.088,53 zł;
- dofinansowanie do wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest: 6.600,00 zł;
- dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie związane z usuwaniem azbestu: 8.747,70 zł;
- dofinansowanie z środków UE dla zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego”: 1.661.108,36 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 5.733,96 zł, w tym zaległości netto: 5.733,96 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zaplanowaną kwotę 85.000,00 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 85.361,23 zł (stanowiło to 100,42 % kwoty planowanej oraz 116,90 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej: 85.000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji od MiPBP): 356,23 zł;
- odsetki od dotacji z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń pobranej w nadmiernej wysokości w ramach konkursów na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury: 5,00 zł.

W ramach niniejszego działu wystąpiły należności ogółem na kwotę 4.404,00 zł i dotyczyły przypisanej do zwrotu niewykorzystanej przez Dom Kultury dotacji celowej za 2020 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na zaplanowaną kwotę 47.900,00 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 71.438,89 zł (stanowiło to 149,14 % kwoty planowanej oraz 61,62 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- dochody przekazane do budżetu przez jednostkę budżetową OSiR w wysokości 71.186,58 zł (m.in. dotyczące dochodów z tytułu: wpisowego i opłat z zajęć / imprez organizowanych przez OSiR, najmu pomieszczeń, odsetek);
- zwroty dotacji i odsetki od dotacji z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń pobranej w nadmiernej wysokości w ramach konkursów na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej: 252,31 zł.

IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Z ZAKRESU WYKONANIA DOCHODÓW

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2020

Łączna kwota obniżenia górnych stawek podatków w roku 2020 wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s – „Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”: 1.188.204,01 zł, w tym z tytułu:

1. podatku od nieruchomości od osób prawnych: 785.587,26 zł;
2. podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 116,16 zł;
3. podatku od środków transportowych od osób prawnych: 85.915,13 zł;
4. podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 316.585,46 zł.

Skutki udzielonych ulg w 2020 r.

Wydano w zakresie:

1) Podatku od nieruchomości: 18 decyzji umorzeniowych, w tym:

- 6 pozytywne (w tym: dla osób fizycznych: 2; dla osób prawnych: 4);
- 12 negatywnych.

Pozytywne decyzje wydano na kwotę 957 zł (stanowi to 0,0140 % łącznych dochodów zrealizowanych z tytułu podatku od nieruchomości), w tym:

- dla osób prawnych: 480,00 zł;
- dla osób fizycznych: 477,00 zł.

Wydano decyzji o rozłożenie na raty / odroczenie:

- 1 pozytywne (w tym: dla osób fizycznych: 0; dla osób prawnych: 1);
- 5 negatywnych.

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

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

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

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

Nie wydano decyzji o rozłożenie na raty / odroczenie.

3) Podatku rolnego

Pozytywne decyzje wydano na kwotę 63,00 zł, w tym:

Nie wydano decyzji o rozłożenie na raty / odroczenie.

Łączna suma umorzeń z tytułu w/w podatków lokalnych w 2020 r. wyniosła 1.020,00 zł, co stanowi 0,0016 % łącznych wykonanych w 2020 r. dochodów.

UZASADNIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W ROKU 2020

Na podstawie tabelarycznego oraz opisowego przedstawienia planowanych i wykonanych dochodów za rok 2020 stwierdza się, że:

1. W zakresie dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały wykonane w 61,91 %. Osiągnęły one poziom niższy niż planowany. Powyższe wiąże się w szczególności z:

- Przesunięciem terminów realizacji (zakończenia) zadań pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” i „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, które objęte są dofinansowaniem z środków UE. W związku z tym, iż nie zostały zrealizowane wydatki dla tych zadań, nie mogły również zostać osiągnięte zaplanowane dochody z tytułu zaplanowanego dofinansowania (dofinansowanie przekazywane jest w większości wypadków po zrealizowanych wydatkach). W odniesieniu do zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, harmonogram realizacji tego projektu uzależniony jest dodatkowo od lidera projektu, którym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Przesunięciem terminów realizacji zadania pn. „Krzeselko dźwigowe”, które objęte jest dofinansowaniem z środków PFRON oraz z uwagi na termin realizacji zadania pn. „Dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób niepełnosprawnych” nie wpłynięcie zaplanowanego dla tego zadania dofinansowania z środków PFRON.

Poziom realizacji poszczególnych dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)	Opis
020			Leśnictwo	0,00	4 822,53	-	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 822,53	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 822,53	-	Zrealizowano ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży drewna, w związku ze zrealizowanymi wycinkami drewna
600			Transport i łączność	723 911,03	667 295,00	92,18%	
	60016		Drogi publiczne gminne	723 911,03	667 295,00	92,18%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	723 911,03	667 295,00	92,18%	Dofinansowanie dla zadań pn. „Budowa jezdni ulicy Miłej w Golubiu-Dobrzyńsku - II etap” i „Przebudowa ulicy Mazowieckiej”
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 000,00	526 433,46	124,16%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000,00	526 433,46	124,16%	

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	45 800,86	190,84%	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	480 632,60	120,16%	Dochody netto z tytułu sprzedaży nieruchomości, które wykonano w 2020 r. (bez podatku VAT)
750			Administracja publiczna	67 384,91	39 703,31	58,92%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 384,91	39 703,31	58,92%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 472,16	0,00	0,00%	Nie wpłynęło dofinansowanie z środków PFRON dla zadania pn. "Dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób niepełnosprawnych"
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 482,78	-	Otrzymano dotację celową w związku z realizacją zadania pn. „Dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób niepełnosprawnych”
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 482,78	-	Otrzymano dotację celową w związku z realizacją zadania pn. „Dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób niepełnosprawnych”
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 912,75	26 737,75	46,98%	Zaplanowane i wykonane dochody dotyczą dofinansowania dla projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", którego liderem jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - terminy realizacji projektu w zakresie zaplanowanych wydatków objętych dofinansowaniem w znacznej części planowanego zakresu uległy przesunięciu w związku z zadaniami realizowanymi przez lidera projektu
758			Różne rozliczenia	0,00	164,30	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	164,30	-	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	164,30	-	Wydatki niewygasające ustanowione w 2019 r., których część ostatecznie nie wydatkowano w 2020 r. w odniesieniu do zadania pn. "Budowa ul. Kościuszki - III etap"
851			Ochrona zdrowia	24 692,25	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 692,25	0,00	0,00%	

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 692,25	0,00	0,00%	Nie wpłynęło dofinansowanie z środków PFRON z uwagi na to, iż nie zostało zrealizowane zadanie pn. "Krzesełko dźwigowe", które zgodnie z założeniami objęte jest dofinansowaniem z środków PFRON
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 443 325,95	1 661 108,36	48,24%	
	90095		Pozostała działalność	3 443 325,95	1 661 108,36	48,24%	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 443 325,95	1 661 108,36	48,24%	Zaplanowane dochody dotyczą dofinansowania dla projektu pn. "Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego" (termin zakończenia zadania uległ przesunięciu)
Razem:				4 683 314,14	2 899 526,96	61,91%	

2. W zakresie dochodów bieżących

Z uwagi na uwarunkowania roku 2020, wykonanie dochodów bieżących uznać można za zadawalające, ponieważ wyniosło 98,28 % planowanych dochodów bieżących.

Duża część dochodów bieżących (ze względu na ich udział w całości budżetu) wykonana jest w kwocie bliskiej planowanej. Część zaplanowanych dochodów została wykonana na poziomie znacznie niższym niż planowany. Spowodowane było to m.in. rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19. Do pozycji, które w szczególności pod względem wartości wpłynęły na powstałą różnicę należą:

- udziały JST w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonano dochody o ponad 313 tys. zł mniejsze niż planowane, co istotne tego rodzaju dochody stanowiły ok. 94 % kwoty dochodów wykonanych w 2019 r. (jest to szczególnie istotne ze względu na jeden z najwyższych udziałów tego rodzaju dochodów w łącznych dochodach JST, z wyłączeniem dotacji na zadania zlecone);
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wykonano dochody o ponad 161 tys. zł mniejsze niż planowane;
- wpływy z opłaty targowej – wykonano dochody o ponad 49 tys. zł mniejsze niż planowane;
- wpływy z tytułu wyżywienia w ramach stołówek szkolnych – wykonano dochody o ponad 384 tys. zł mniejsze niż planowane;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (przedszkolne) – wykonano dochody o ponad 141 tys. zł mniejsze niż planowane.

Powstała różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a ich rzeczywistym wykonaniem wynika ponadto z dokonanych zwrotów niewykorzystanych dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, dla których proporcjonalnie do poniesionych wydatków zmniejszony został poziom dochodów należnych w 2020 r.

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

V. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

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

Wydatki – planowane w wysokości 70.264.264,34 zł, zostały zrealizowane w kwocie 63.379.142,65 zł, co stanowi 90,20 %.

Planowane / wykonane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (wykonanie z uwzględnieniem wydatków niewygasających)	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 708,93	9 672,13	99,62%
	01030		Izby rolnicze	561,00	524,20	93,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	561,00	524,20	93,44%
	01095		Pozostała działalność	9 147,93	9 147,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	69,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109,00	109,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 969,93	8 969,93	100,00%
600			Transport i łączność	1 910 920,19	1 796 503,83	94,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 605,31	25 605,31	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 605,31	25 605,31	100,00%
			<i>Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174</i>	25 605,31	25 605,31	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 885 314,88	1 770 898,52	93,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 049,48	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 878,56	237 532,39	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 570,00	17 657,43	95,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 692,00	40 128,95	89,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 369,00	4 973,26	78,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	584,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	46 764,55	94,47%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	36 361,30	95,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	820,00	74,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	36 436,51	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 714,00	90,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,44	8 526,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 601,88	1 279 573,21	93,15%
			<i>Budowa jezdni ulicy Miłej w Golubiu-Dobrzyniu - II etap</i>	460 000,00	424 318,45	92,24%

			Budowa ulicy Sosnowej i Kalinowej	40 000,00	38 961,87	97,40%
			Przebudowa ulicy Mazowieckiej	856 201,88	801 706,66	93,64%
			Utwardzenie terenu przy ul. Kościuszki	17 400,00	14 586,23	83,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 777,00	52 777,00	100,00%
			Zakup piaskarko-posypywarki RCW-3	36 777,00	36 777,00	100,00%
			Zakup równiarki	16 000,00	16 000,00	100,00%
630			Turystyka	18 932,00	8 715,77	46,04%
	63095		Pozostała działalność	18 932,00	8 715,77	46,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	969,87	56,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 642,00	56,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	203,91	4,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968,00	1 899,99	96,54%
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II	1 968,00	1 899,99	96,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 551 819,00	1 474 993,63	95,05%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	954 261,36	929 697,21	97,43%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 830,24	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	611 000,00	589 222,65	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	299 000,00	298 672,13	99,89%
		4580	Pozostałe odsetki	4 513,39	4 513,39	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 747,97	20 747,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 710,83	57,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 224,64	169 243,66	77,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	9 722,20	33,52%
		4270	Zakup usług remontowych	55 860,00	51 671,06	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 132,64	26 694,84	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	15 965,00	14 947,94	93,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 741,00	4 739,42	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	17 478,20	52,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 140,00	43 990,00	87,73%
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. Jana Twardowskiego w Golubiu-Dobrzyniu	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Zakup czterech pieców gazowych dwufunkcyjnych do czterech lokali komunalnych znajdujących się w budynku przy ulicy Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu	22 140,00	15 990,00	72,22%
	70095		Pozostała działalność	378 333,00	376 052,76	99,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 933,00	10 586,00	88,71%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 428,35	71,42%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 400,00	14 038,41	97,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>wykup gruntów</i>	350 000,00	350 000,00	100,00%
			<i>Wykup gruntów</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>100,00%</i>
710			Działalność usługowa	41 580,00	26 619,60	64,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 580,00	26 619,60	64,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 800,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 380,00	21 819,60	67,39%
720			Informatyka	21 600,00	21 600,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	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%
750			Administracja publiczna	5 263 106,03	4 663 935,28	88,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 783,00	196 328,65	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	400,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 849,50	151 457,03	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 611,00	10 610,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 218,00	27 146,56	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 022,00	3 504,67	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,50	1,98	0,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 207,84	91,65%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 300,00	178 892,47	96,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	154 052,73	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 936,88	65,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 230,00	53,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 672,86	91,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 142 485,68	3 618 295,97	87,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	7 472,64	65,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 992,00	2 209 330,77	89,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 366,59	156 003,27	98,51%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 437,23	48,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 918,00	400 629,96	83,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 400,00	56 285,75	82,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	47 228,17	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 968,87	130 336,43	95,86%
		4260	Zakup energii	72 768,00	56 600,96	77,78%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	2 216,15	30,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 881,00	85,50%

		4300	Zakup usług pozostałych	297 169,00	275 441,20	92,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 400,00	22 141,33	51,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 457,04	97,29%
		4430	Różne opłaty i składki	52 960,00	29 150,53	55,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 887,41	81 763,39	99,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 544,00	9 366,66	64,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 142,78	22,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	14 184,57	56,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 020,48	63 498,03	99,18%
			<i>Dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	29 920,48	29 920,48	100,00%
			<i>Wykonanie instalacji awaryjnej</i>	34 100,00	33 577,55	98,47%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 912,75	26 737,75	46,98%
			<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	56 912,75	26 737,75	46,98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 043,43	4 718,43	46,98%
			<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	10 043,43	4 718,43	46,98%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	835,15	271,93	32,56%
			<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	835,15	271,93	32,56%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	16 508,81	72,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 321,48	13 765,31	75,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 149,48	2 366,28	75,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,04	207,41	56,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	169,81	17,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 472,35	84 314,23	69,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	699,26	54,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	12,21	4,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	8 403,19	58,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 540,00	23 258,39	58,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 091,35	51 941,18	79,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582 240,00	566 563,51	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 345,03	89,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 220,00	395 652,58	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 460,00	25 159,14	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 951,00	64 823,12	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 809,00	6 603,22	84,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 926,28	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 343,31	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	73,80	14,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	214,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	40 705,31	97,85%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 550,48	83,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	649,24	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	190,00	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	928,00	94,69%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	3 031,64	37,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	31,64	1,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 156,00	80 096,92	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 456,00	2 456,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,95	50,95	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 700,00	77 640,92	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 300,00	48 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 185,30	19 185,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298,68	3 297,96	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,28	347,93	85,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,84	2 008,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,90	300,89	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 262,33	143 504,35	63,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 137,00	15 105,36	44,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 166,00	254,40	8,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 420,00	5 368,92	37,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 037,54	69,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	280,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	14,50	0,97%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	150,00	25,00%
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	2 706,00	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	2 706,00	75,17%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	167 025,33	119 185,62	71,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 437,69	115 047,93	85,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 297,64	4 137,69	18,56%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	6 507,37	32,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 507,37	32,54%
757			Obsługa długu publicznego	574 471,00	390 826,75	68,03%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	574 471,00	390 826,75	68,03%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	574 471,00	390 826,75	68,03%
758			Różne rozliczenia	81 250,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 250,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	81 250,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 333 099,72	19 227 522,39	94,56%
	80101		Szkoły podstawowe	11 586 233,59	11 461 551,24	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 399,68	86 084,13	98,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 100,00	60 000,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 841 253,59	7 799 483,00	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 699,00	514 667,07	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 891,00	1 364 007,39	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 431,00	125 422,54	84,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 330,00	24 276,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 408,00	200 998,25	99,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 890,00	163 607,00	99,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 004,32	29 659,23	98,85%
		4260	Zakup energii	438 238,00	424 404,24	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	16 643,00	16 562,26	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	5 611,00	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 601,00	112 325,18	98,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 340,00	71,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 595,00	7 107,54	74,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 811,84	78,78%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 707,27	97,56%
		4437	Różne opłaty i składki	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 500,00	343 500,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	837,00	64,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 143,00	20 390,00	92,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 715,30	61,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	105 130,00	91,42%
			<i>Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu</i>	100 000,00	99 630,00	99,63%
			<i>Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii</i>	15 000,00	5 500,00	36,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 798,00	99,37%
			<i>Zakup pracowni multimedialnej do chemii</i>	32 000,00	31 798,00	99,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 346,00	279 630,28	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 866,00	214 247,76	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 601,00	13 466,23	99,01%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 214,00	39 272,80	93,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 299,00	1 893,49	82,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 750,00	10 750,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 976 513,00	4 611 711,62	92,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 031 841,00	735 581,31	71,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 569,00	5 413,61	63,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 103,00	2 564 765,80	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 119,00	178 411,15	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 762,00	444 542,48	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 504,00	49 929,18	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 961,00	52 946,60	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	230 749,00	176 116,60	76,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 197,00	2 939,00	91,93%
		4260	Zakup energii	156 940,00	152 541,32	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	44 134,00	43 562,88	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 895,00	75,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 599,00	54 457,15	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 434,00	2 681,54	78,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	692,00	361,00	52,17%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 158,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 209,00	136 209,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 400,00	84,62%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 000,00	57 650,00	44,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00	57 650,00	44,69%
	80110		Gimnazja	24,41	24,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,40	20,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,51	3,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,50	0,50	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 500,00	16 092,29	82,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 092,29	82,52%
	80132		Szkoły artystyczne	961 503,00	937 527,29	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	782,00	780,00	99,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 785,00	586 661,71	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 690,00	48 630,31	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 840,00	107 875,53	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 656,00	12 949,12	82,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 210,00	86 209,11	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 290,00	5 290,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 995,00	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	32 087,51	85,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 599,00	79,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 950,00	28 950,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 994,00	48 035,84	49,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	7 199,99	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 237,68	35,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 498,87	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 303,30	37,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 494,00	17 796,00	38,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 341 246,00	925 001,54	68,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 547,00	7 654,39	89,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 070,00	525 562,15	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 163,00	30 876,13	93,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 486,00	84 406,86	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 605,00	4 769,51	72,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 411,00	49 335,56	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	512 601,00	116 796,36	22,79%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 367,20	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	21 174,02	90,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 443,00	20 443,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 162,16	98,35%
			<i>Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu</i>	20 500,00	20 162,16	98,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 964,20	99,72%
			<i>Zakup kuchni gastronomicznej do stołówki szkolnej</i>	13 000,00	12 964,20	99,72%
	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	73 038,00	73 038,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 497,00	47 497,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00	3 547,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 243,00	8 243,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 181,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	725,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 482,00	4 482,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61,00	61,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 625,00	3 625,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	191,00	191,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	763,00	763,00	100,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	66,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 557,00	2 557,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	485 725,00	485 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 138,00	331 138,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 960,00	25 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 942,00	58 942,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 875,00	9 875,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 559,00	7 559,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	734,00	734,00	100,00%
		4260	Zakup energii	26 333,00	26 333,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 857,00	1 857,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 403,00	5 403,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00	455,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 312,00	15 312,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 157,00	2 157,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 548,72	135 555,78	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,83	1 342,12	98,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 186,89	134 213,66	98,55%
	80195		Pozostała działalność	234 428,00	195 979,10	83,60%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 216,00	21 869,02	90,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 411,06	47,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	65 487,02	86,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 212,00	99 212,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	509 466,52	294 699,47	57,84%
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Zakup aparatu EBUS (bronchoskopu z przystawką ultrasonograficzną)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	20 917,50	69,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	20 917,50	90,16%

		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	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 371,52	222 690,17	51,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 661,00	71 328,28	60,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327,00	5 169,88	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 493,00	12 246,10	56,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	857,03	38,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	35 905,20	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 180,52	19 262,43	35,55%
		4220	Zakup środków żywności	14 642,00	4 907,98	33,52%
		4260	Zakup energii	6 200,00	4 870,02	78,55%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	49 965,15	75,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	443,63	88,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	13 294,68	94,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	804,11	50,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075,00	3 074,68	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00	561,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
			<i>Krzesełko dźwigowe</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	85195		Pozostała działalność	1 095,00	1 091,80	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	113,63	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	16,17	89,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	62,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 206 623,46	5 175 335,83	83,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	487 200,00	401 907,71	82,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	487 200,00	401 907,71	82,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 139,00	58 287,99	68,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	17,31	1,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 273,00	43 046,15	79,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 222,00	4 218,76	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 165,00	7 439,26	73,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427,00	1 054,28	73,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 741,00	277,97	3,59%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	285,00	16,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	399,00	18,14%
	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.	28 622,00	28 285,98	98,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 622,00	28 285,98	98,83%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 268 175,00	992 856,97	78,29%
		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	1 000,00	216,45	21,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 375,00	985 821,12	78,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	6 819,40	63,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900 520,46	759 774,42	84,37%
		3110	Świadczenia społeczne	900 436,36	759 761,07	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,10	13,35	15,87%
	85216		Zasiłki stałe	361 478,00	351 966,63	97,37%
		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	5 500,00	1 252,28	22,77%
		3110	Świadczenia społeczne	355 978,00	350 714,35	98,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 709 074,00	1 464 927,86	85,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 067,00	9 474,50	55,51%
		3110	Świadczenia społeczne	44 737,00	44 736,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 681,00	960 975,38	90,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 744,00	77 729,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 967,00	171 160,97	86,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 674,00	17 306,38	73,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	1 131,00	19,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	18 000,00	84,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 104,00	48 788,49	55,38%
		4260	Zakup energii	13 200,00	7 901,55	59,86%
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	12 566,90	54,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	880,00	83,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	49 741,74	72,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 429,77	49,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 840,00	2 176,45	44,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	765,00	42,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 804,00	28 803,84	100,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 036,00	89,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 469,00	3 192,25	49,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 327,00	3 132,00	42,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 965,00	471 683,67	78,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 930,00	5 341,83	67,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 737,00	310 679,23	75,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 118,00	21 324,11	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 295,00	45 016,99	70,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 609,00	5 099,97	67,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	8 760,00	96,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 159,00	62 235,00	98,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	13 026,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	709 350,00	614 440,40	86,62%
		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	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	699 400,00	613 069,66	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 450,00	1 370,74	39,73%
	85295		Pozostała działalność	56 100,00	31 204,20	55,62%
		3110	Świadczenia społeczne	56 100,00	31 204,20	55,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	16 406,02	91,14%
	85395		Pozostała działalność	18 000,00	16 406,02	91,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 506,00	12 310,22	91,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589,00	1 448,26	91,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,26	2 119,84	91,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,74	249,39	91,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	273,00	249,01	91,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	29,30	91,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	844 870,00	733 409,08	86,81%
	85401		Świetlice szkolne	526 311,00	508 502,79	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 157,00	229,99	19,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 519,00	386 204,39	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 871,00	26 957,78	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 395,00	68 810,86	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 020,00	5 950,77	65,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 349,00	20 349,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	318 559,00	224 906,29	70,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	304 534,00	211 990,40	69,61%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 025,00	12 915,89	92,09%
855			Rodzina	19 788 375,87	19 311 528,96	97,59%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 596 212,00	12 458 416,58	98,91%
		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	18 960,46	7 812,05	41,20%
		3110	Świadczenia społeczne	12 445 996,00	12 346 748,92	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 847,35	73 915,99	77,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 378,00	6 377,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 172,00	13 155,80	72,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 544,00	1 719,28	67,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	2 758,80	87,22%
		4270	Zakup usług remontowych	440,00	439,10	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 541,19	96,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,19	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	498,84	90,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 376 961,00	6 144 372,65	96,35%
		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	22 420,00	13 409,54	59,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	572,61	11,93%
		3110	Świadczenia społeczne	5 542 762,00	5 478 544,50	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 893,00	202 120,48	68,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 222,00	17 210,15	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 406,00	383 639,55	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 624,00	5 244,51	68,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 969,00	11 007,08	40,81%
		4260	Zakup energii	5 230,00	2 675,59	51,16%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 557,17	28,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 466,46	78,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 234,55	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	26,10	1,74%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	3 524,36	35,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	568,87	523,51	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,87	523,51	92,03%
	85504		Wspieranie rodziny	637 039,00	560 813,55	88,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	2 242,68	62,64%
		3110	Świadczenia społeczne	415 200,00	415 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 634,00	107 409,35	70,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 844,00	6 390,84	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 641,00	19 223,14	69,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 388,00	1 452,30	60,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 064,00	1 180,15	13,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	1 869,14	67,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 726,00	781,05	16,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	23,40	3,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 802,00	4 801,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	100,00	3,45%
	85508		Rodziny zastępcze	87 010,00	57 049,96	65,57%
		4330	Różne opłaty i składki	87 010,00	57 049,96	65,57%
	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	90 585,00	90 352,71	99,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 585,00	90 352,71	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 969 528,29	7 325 780,47	73,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 565,00	132 229,57	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	130 109,97	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 348,00	1 902,60	81,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	217,00	217,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 975 133,07	2 555 777,79	85,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 640,66	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 997,25	196 157,91	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 106,00	12 551,38	88,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 742,00	36 290,92	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 766,00	4 105,60	86,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 522,00	4 250,00	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 558,00	415,87	1,41%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	300,00	42,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 668 616,07	2 288 701,25	85,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 551,00	77,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,75	7 425,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	855,24	42,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 532,21	76,61%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	666 253,00	618 294,31	92,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	8 597,29	75,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 515,57	420 152,64	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 523,28	26 075,04	91,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 791,00	66 907,15	88,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 802,00	6 382,51	59,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	28 815,17	86,27%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 803,14	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	9 572,00	3 895,04	40,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	5 204,96	24,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 348,00	4 131,00	95,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 301,15	14 301,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 669,22	98,35%
			Wykonanie sanitariatu w budynku przy ul. Szosa Rypińska 19B	20 000,00	19 669,22	98,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 279,50	146 495,29	87,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	604,96	39,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 190,24	52 254,57	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,98	3 776,72	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 228,00	7 533,70	73,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	176,42	12,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	19 678,24	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	715,50	71,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 773,00	59 905,48	87,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,28	1 674,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	75,42	15,08%
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 640,00	66 711,19	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 265,20	85,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 640,00	62 445,99	99,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 300,00	751 917,60	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	5 979,79	22,57%
		4260	Zakup energii	534 100,00	499 565,74	93,53%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	240 401,95	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 970,12	74,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	2 864,72	8,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 822,04	7,29%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 042,68	10,43%
	90095		Pozostała działalność (dotyczy m.in.: targowisko, fontanna)	5 084 357,72	3 051 490,00	60,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 151,16	85,85%
		4260	Zakup energii	2 400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	11 874,42	72,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 410,00	73 323,48	85,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 831,26	515 845,54	98,66%
			<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	522 831,26	515 845,54	98,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 767,48	1 688 545,77	54,90%
			<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	3 075 767,48	1 688 545,77	54,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 048,98	756 749,63	55,03%
			<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	1 375 048,98	756 749,63	55,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 830,00	1 215 140,00	98,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00	610 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	565 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	581 830,00	581 830,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 830,00	581 830,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	23 310,00	58,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	23 310,00	58,28%
926			Kultura fizyczna	1 582 665,00	1 462 852,17	92,43%
	92601		Obiekty sportowe	18 650,00	12 500,00	67,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
			<i>Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta</i>	6 250,00	6 250,00	100,00%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	6 250,00	6 250,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap</i>	6 150,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 374 015,00	1 277 752,17	92,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 985,12	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 874,00	490 210,86	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 682,00	38 681,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 580,00	94 721,93	89,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 661,00	8 720,72	59,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 633,00	89,08%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 030,17	86,15%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	74 658,87	98,24%
		4260	Zakup energii	228 116,00	197 078,89	86,39%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 358,50	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	374,00	37,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 841,41	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 908,81	72,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,38	12,54%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 304,54	75,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	17 650,38	88,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 502,00	55 502,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	27 912,00	66,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 029,00	34,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	34 025,20	99,78%
			<i>Budowa małej architektury (PUMPTRACK)</i>	6 000,00	5 967,67	99,46%
			<i>Montaż systemu cyfrowej rejestracji obrazu w jakości Full HD w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	28 100,00	28 057,53	99,85%
	92695		Pozostała działalność	190 000,00	172 600,00	90,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	158 000,00	92,94%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	14 600,00	73,00%
Razem:				70 264 264,34	63 379 142,65	90,20%

Podział wydatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
WYDATKI - razem	70 264 264,34	63 379 142,65	90,20%
Wydatki bieżące	62 931 462,62	58 282 681,28	92,61%
Wydatki majątkowe	7 332 801,72	5 096 461,37	69,50%

B. Część opisowa wykonania planu wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zaplanowaną kwotę 9.708,93 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 9.672,13 zł (stanowiło to 99,62 % kwoty planowanej oraz 91,07 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej: 524,20 zł;
2. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 9.147,93 zł związaną ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez 10 osób fizycznych i 1 osobę prawną (producentów) do produkcji rolnej. Dokonano powyższego zwrotu w kwocie 8.969,93 zł oraz w ramach przekazanej dotacji dodatkowo poniesiono wydatki rzeczowe w postaci zakupu materiałów biurowych oraz opłat pocztowych – na łączną kwotę 178,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę 1.910.920,19 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.796.503,83 zł (stanowiło to 94,01 % kwoty planowanej oraz 150,04 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe – łącznie wydatki przypisane do przedmiotowego rozdziału wynoszą 25.605,31 zł.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą dotacji celowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174”. Zadanie opisano w dalszej części sprawozdania odnoszącej się do wydatków majątkowych.

2. Drogi publiczne gminne – łącznie wydatkowano 1.770.898,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia w ramach przepisów bhp, badania pracowników zatrudnionych na stanowiskach gospodarczych, osób pobierających opłatę targową, odpisy na ZFŚS: 316.687,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 46.764,55 zł;

Wydatki dotyczą zakupów w szczególności takich jak: materiały do remontu dróg, remontu chodników, paliwo do ciągnika / samochodu, narzędzia, artykuły metalowe, materiały brukarskie wykorzystywane do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg miejskich.

- zakup usług remontowych: 36.361,30 zł;

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

- zakup usług pozostałych: 36.436,51 zł;

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

- różne opłaty i składki: 1.714,00 zł;

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

W ramach powyższego wykonano w szczególności:

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

Wskazana na wstępie łączna kwota wydatków wykonanych w ramach przedmiotowego działu budżetu, uwzględnia również wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych. Są to zadania pn.:

- Budowa jezdni ulicy Miłej w Golubiu-Dobrzyniu - II etap: 424.318,45 zł;
- Budowa ulicy Sosnowej i Kalinowej: 38.961,87 zł;
- Przebudowa ulicy Mazowieckiej: 801.706,66 zł;
- Utwardzenie terenu przy ul. Kościuszki: 14.586,23 zł;
- Zakup piaskarko-posypywarki RCW-3: 36.777,00 zł;
- Zakup równiarki: 16.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę 18.932,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 8.715,77 zł (stanowiło to 46,04 % kwoty planowanej oraz 65,34 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- wydatki związane z punktem informacji turystycznej w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osoby obsługującej punkt informacji turystycznej: 6.611,87 zł;
- wydatki związane z punktem informacji turystycznej w zakresie zakup materiałów: 203,91zł.

Wskazana na wstępie łączna kwota wydatków wykonanych w ramach przedmiotowego działu budżetu, uwzględnia również wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych. Jest to zadanie pn.:

- Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II: 1.899,99 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 1.551.819,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.474.993,63 zł (stanowiło to 95,05 % kwoty planowanej oraz 123,43 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej: 929.697,21 zł, z tego:

- energia elektryczna i ciepła dotyczące części wspólnych budynków oraz lokali, które pozostają nie zamieszkałe: 14.830,24 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności wydatki dotyczące zarządzania nieruchomościami miejskimi; zaliczki na zarządzanie we wspólnotach mieszkaniowych; opłaty za niewpłacone media): 589.222,65 zł;
- zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych: 298.672,13 zł;
- wypłacone zgodnie z wyrokiem sądu odszkodowanie dotyczące zadań z zakresu zarządzania miejskimi nieruchomościami: 20.747,97 zł;
- wypłacone zgodnie z wyrokiem sądu odsetki dotyczące zadań z zakresu zarządzania miejskimi nieruchomościami: 4.513,39 zł;
- koszty postępowania sądowego / egzekucyjnego (w szczególności związane z egzekucją należności czynszowych), w tym część dotycząca kosztów sądowych zgodnie z wyrokiem sądu w sprawie rozstrzygniętego sporu z zakresu zarządzania miejskimi nieruchomościami: 1.710,83 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 169.243,66 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontów budynków i innych napraw nieruchomości: 9.722,20 zł;

- zakup usług remontowych (m.in. naprawy budynków komunalnych): 51.671,06 zł;
- zakup usług pozostałych: 26.694,84 zł;
- Wydatki dotyczyły m.in.: wykonania opinii szacunkowych, wycen majątku do sprzedaży oraz podziałów, opracowań geodezyjnych.*
- różne opłaty i składki (opłaty za użytkowanie wieczyste; zadłużenie, którym obciążona została Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, dotyczące nieruchomości odziedziczonej z mocy prawa przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń (nieruchomość, której dziedziczenia JST nie może odrzucić): 13.365,80 zł): 14.947,94 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (odsetki od zadłużenia, którymi obciążona została Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, dotyczące nieruchomości odziedziczonej z mocy prawa przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń (nieruchomość, której dziedziczenia JST nie może odrzucić)): 4.739,42 zł;
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego (m.in. koszty sądowe / egzekucyjne związane z egzekwowaniem należności z tytułu czynszów, opłaty związane księgami wieczystymi, kosztami postępowania odnoszącego się do zadłużenia, którym obciążona została Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, dotyczącymi nieruchomości odziedziczonej z mocy prawa przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń (nieruchomość, której dziedziczenia JST nie może odrzucić)): 17.478,20 zł.

Wskazana na wstępie łączna kwota wydatków wykonanych w ramach przedmiotowego działu budżetu, uwzględnia również wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych. Jest to zadanie pn.:

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. Jana Twardowskiego w Golubiu-Dobrzyniu: 28.000,00 zł;
- Zakup czterech pieców gazowych dwufunkcyjnych do czterech lokali komunalnych znajdujących się w budynku przy ulicy Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu: 15.990,00 zł.

3. Pozostała działalność: 376.052,76 zł, z tego:

- odpłatność za udostępniane lokale mieszkalne: 10.586,00 zł;
- odszkodowanie za brak lokalu socjalnego udostępnionego przez osobę fizyczną: 1.428,35 zł;
- odszkodowania za brak lokali socjalnych płacone do Spółdzielni Mieszkaniowej i osobom fizycznym oraz opłata z tyt. używania lokalu mieszkalnego: 14.038,41 zł.

W ramach przedmiotowej części budżetu dokonano również wykupu gruntów za kwotę 350.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę 41.580,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 26.619,60 zł (stanowiło to 64,02 % kwoty planowanej oraz 66,03 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku) i dotyczyły one planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka

Na zaplanowaną kwotę 21.600,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 21.600,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 20,52 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- kwota 21.600,00 zł dotyczyła projektu samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych,

w części dotyczącej Miasta Golubia-Dobrzynia (zapewnienia dostępu do Internetu beneficjentom projektu w okresie jego trwałości).

Dział 750 – Administracja publiczna

W odniesieniu do zaplanowanych wydatków w wysokości 5.263.106,03 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.663.935,28 zł (stanowiło to 88,62 % kwoty planowanej oraz 107,51 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku). W ramach powyższego, poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

1. Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 196.328,65 zł na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych związanych z pracownikami wykonującymi zadania zlecone gminom w zakresie administracji publicznej oraz wydatków rzeczowych oraz usług związanych z tymi zadaniami.

2. Rada Miasta

Łącznie wydatkowano kwotę 178.892,47 zł, w tym: 154.052,73 zł stanowią diety radnych Rady Miasta, 2.936,88 zł obejmuje zakup w szczególności materiałów związanych z realizacją zadań Rady Miasta: organizacja posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miasta, cele okolicznościowe; 1.230,00 zł – naprawy / konserwacje urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadań dotyczących Rady Miasta; 20.672,86 zł odnosi się przede wszystkim do poniesionych kosztów rejestracji i emisji obrad Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia oraz wykonania mebli na potrzeby biura Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

3. Urząd Miasta

Łącznie zrealizowano wydatki w wysokości 3.618.295,97 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 7.472,64 zł;
Stanowią ekwiwalent za pranie i odzież, zgodnie z przepisami bhp, zakup herbaty i wody dla pracowników oraz dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach.
- wynagrodzenia i pochodne: 2.824.686,98zł;
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.
- wynagrodzenia bezosobowe: 47.228,17 zł;
Wydatki dotyczą realizacji umów zlecenie / o dzieło, przede wszystkim w sprawie audytu wewnętrznego.
- zakup materiałów i wyposażenia: 130.336,43 zł;
Wydatki dotyczą min.: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prasy, książek, publikacji, kwiatów, artykułów spożywczych, sprzętu komputerowego, itp.
- zakup energii: 56.600,96 zł;
Wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody.
- zakup usług remontowych: 2.216,15 zł;
Wydatki dotyczą napraw i konserwacji sprzętu.
- zakup usług zdrowotnych: 1.881,00 zł;
Wydatki dotyczą badań lekarskich wymaganych w związku z wykonywaną pracą.

- zakup usług pozostałych: 275.441,20 zł;
Wydatki dotyczą min. obsługi prawnej świadczonej przez radców prawnych, opłat pocztowych, usług druku oraz innych usług dotyczących funkcjonowania urzędu.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne: 22.141,33 zł;
- podróże służbowe krajowe: 19.457,04 zł;
Wydatki dotyczą delegacji pracowników i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.
- różne opłaty i składki: 29.150,53 zł;
Wydatki dotyczą w szczególności ubezpieczenia i składek członkowskich (Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza, Golubsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”).
- odpisy na ZFŚS: 81.763,39 zł;
Odpisy na ZFŚS w odniesieniu do liczby pracowników oraz emerytów.
- opłaty na rzecz budżetów JST: 9.366,66 zł;
Wydatki dotyczą przede wszystkim opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej: 1.142,78 zł;
- szkolenia pracowników: 14.184,57 zł.
Wydatki dotyczą kosztów szkoleń, ale również innych wydatków związanych z udziałem w szkoleniach, tj. m.in. kosztów delegacji.

W ramach przedmiotowej części budżetu dokonano również następujących wydatków inwestycyjnych pn.:

- „Dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób niepełnosprawnych”: 29.920,48 zł;
- „Wykonanie instalacji awaryjnej”: 33.577,55 zł;
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”: 31.728,11 zł, w tym 271,93 zł stanowiła dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – lidera projektu.

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

4. Spis powszechny i inne

Łącznie wydatkowano 16.508,81 zł. Powyższy obejmowało realizację zadania zleconego w zakresie spisu rolnego oraz czynności przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, które objęte zostało dotacją z budżetu państwa.

5. Promocja JST

Łącznie wydatkowano 84.314,23 zł. Powyższy obejmowało:

- wynagrodzeń w formie umowy zlecenie / o dzieło wraz z pochodnymi związanych z organizacją imprez miejskich, rozpowszechniania informacji o mieście, jej obiektach: 9.114,66 zł;
- zakupu materiałów związanych z promocją miasta: 23.258,39 zł;
- zakupu usług związanych z promocją miasta (obejmujące w szczególności: wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia w prasie, wykonanie i umieszczanie banerów

informacyjno-promocyjnych, materiałów informacyjno-promocyjnych, umowy w zakresie popularyzowania miasta, organizacja / współorganizacja wydarzeń promujących miasto): 51.941,18 zł.

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

1. Zakup kubków z Herbem Miasta Golubia-Dobrzynia jako nagrody, które można było wygrać podczas konkursów zorganizowanych z okazji Sylwestra, Imienin Anki.
2. W okresie bożonarodzeniowym mieszkańcom Miasta Golubia-Dobrzynia Burmistrz wręczał bombki, 6 grudnia przejazd Mikołaja.
3. Na potrzeby imprezy Gmina Miasto Golub-Dobrzyn ponosiła wydatki z tytułu artykułów spożywczych, upominków jako nagród w konkursach, koszty związane z poborem prądu, koszty związane z zakupem medali, statuetek.
4. Patronaty Burmistrza.
5. Koszt związany z zorganizowaniem wydarzenia pn. Dzień Sybiraka.
6. Z okazji Świąt Państwowych zakup kwiatów, kotylionów, organizowane poczęstunków dla uczestników, koszty związane z przedstawieniami/występami tematycznymi/prelekcjami, zakup flag na potrzeby Dnia Flagi (flagi były rozdawane mieszkańcom). Koszty związane z orkiestrą, zakup zniczy.
7. Dzień Kobiet-zakup czekoladek, tortów.
8. Koszty związane z wydrukiem materiałów reklamowych takich jak drukowanie kart świątecznych, gazety miejskiej. Koszty związane z promowaniem wydarzeń w lokalnych mediach, banery reklamowe.
9. Wydziały na wydatki promocyjne przekazywane na podstawie umowy, przekazywane dla nieformalnych grup np.: koła gospodyń, GTR.
10. Wynagrodzenia dla ZAIKS.
11. Wydatki poniesione na potrzeby zorganizowania wydarzenia 100-lecia odzyskania przez Golub niepodległości (baner, konferencja, kwiaty, brama na moście).

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

Łącznie wydatkowano 566.563,51 zł, w tym:

Paragraf	Opis	Kwota
3020	Zakupy, bhp (dofinansowanie zakupu okularów, herbata dla pracowników)	1 345,03
4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenia i pochodne	492 238,06
4170	Umowy zlecenie	10 926,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	8 343,31

	zakup materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, książek, środki czystości, materiały i środki dezynfekcyjne (maseczki ochronne, przyłbice, płyny dezynfekujące), zakup osłony z pleksy, zakup zasilacza awaryjnego, pudła do archiwizacji dokumentów, części do komputera (dysk, ramka ssd, kabel sata, myszki), zakup drabinki,	
4270	Konserwacja ksero	73,80
4280	Badania pracowników	214,00
4300	Zakup usług pozostałych: abonamenty i licencje komputerowe (antywirus, Płace Vulcan, Księgowość Vulcan, art.30 KN Vulcan, Vademecum gł. księgowego), usługi pocztowe, usługa pełnienia funkcji inspektora RODO, usługa wdrożenia programu SIGMA, usługi BHP, dorabianie kluczy, naprawa zasilacza awaryjnego, podpis elektroniczny	40 705,31
4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych	1 550,48
4410	Delegacje	649,24
4430	Różnie opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia)	190,00
4440	Odpis na ZFŚS	9 400,00
4700	Szkolenia	928,00
Razem Rozdział 75085		566 563,51

7. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano 3.031,64 zł.

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

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

Na zaplanowaną kwotę 80.156,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 80.096,92 zł (stanowiło to 99,93 % kwoty planowanej oraz 101,84 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- zadanie zlecone w zakresie aktualizacji spisu wyborców (koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych): 2.456,00 zł;
- zadania zlecone w zakresie organizacji wyborów Prezydenta RP: 77.640,92 zł; w tym:
 - diety członków komisji wyborczych: 48.300,00 zł;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się organizacją wyborów: 27.031,19zł;
 - zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania wyborów: 2.008,84 zł;

- wyjazdy służbowe związane z organizacją wyborów: 300,89 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 226.262,33 zł zrealizowano wydatki w wysokości 143.504,35 zł (stanowiło to 63,42 % kwoty planowanej oraz 170,49 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), obejmujące wydatki na:

- Ochotniczą Straż Pożarną: 15.105,36 zł

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

- Obronę cywilną: 2.706,00 zł

Wydatki dotyczą głównie dzierżawy pomieszczeń na magazyn obrony cywilnej oraz zakupu usług związanych z obroną cywilną.

- Zarządzanie kryzysowe: 119.185,62 zł

Powyższa kwota obejmowała wydatki na zakup materiałów i usług służących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, w tym kwota 4.275,33 zł stanowiła wydatki dotyczące powyższego zakresu, które objęte zostały dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

- Pozostałą działalność: 6.507,37 zł

Powyższe obejmuje w szczególności wydatki dotyczące monitoringu miejskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na zaplanowane 574.471,00 zł wydatkowano kwotę 390.826,7534 zł (stanowiło to 68,03 % kwoty planowanej oraz 65,15 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku) 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 20.333.099,72 zł zrealizowano wydatki na kwotę 19.227.522,39 zł (stanowiło to 94,56 % kwoty planowanej oraz 107,13 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku).

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

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wydatkowano łącznie kwotę 11.461.551,24 zł. Na powyższe składa się:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21 944,96	64 139,17
		Zapomogi zdrowotne - 11 <i>osób</i> , dopłata do okularów - 1 <i>osoba</i> , zakup odzieży ochronnej dla pracowników, świadczenie 500+ dla nauczycieli	Zapomogi zdrowotne - 18 <i>osób</i> , dopłata do okularów - 15 <i>osób</i> , świadczenie 500+ dla nauczycieli
3240	Stypendia dla uczniów	7 100,00	52 900,00
		73 <i>osoby</i>	267 <i>osób</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 327 275,00	5 472 208,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 586,34	361 080,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 167,36	958 840,03
4120	Składki na fundusz pracy	32 574,72	92 847,82
4170	Umowy zlecenie	500,00	23 776,00
		komisja - awans nauczyciela	obsługa i konserwacja sieci komputerowej, wykonanie aktualizacji ppoż., komisja - awans nauczyciela
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 335,26	119 662,99
		Zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, zakup materiałów biurowych, druków (dzienniki, gilosze, dyplomy, oprawy arkuszy), wody do picia, prenumerat, środków dezynfekcyjnych i materiałów ochronnych (płyny, maseczki, rękawice, dozowniki, stojaki, przyłbice, google), zakup słuchawek komputerowych (6szt.), zakup termometru, identyfikatorów i kart plastikowych dla uczniów, zakup dysku do komputera, nagrody dla uczniów (plastelina), zakup węgla, środków czystości, czujników dymu i czadu, zakup niszczarki, listw zasilających sprzęt informatyczny, wykładziny, krzesła obrotowe, klawiatur komputerowych (7szt), słuchawek komputerowych (3szt.), zakup głośników (3szt.), zakup laptopów (2szt.), projektor, tabletów (7 szt.), etui na laptopy i tablety (22szt.), tablice korkowe (8szt.), pamięć	Zakup telefonów (2szt.), świetlówek, lamp na halę sportową, części do ksero, zakup mebli do gabinetu dyrektora (stolik kawowy, szafka 2szt., biurko, półki ściennie 2szt., szafa z przesuwanymi drzwiami, wieszak, lustro), materiały do wymiany podłogi, zakup rolet okiennych, rejestratora czasu pracy, pralki, drzwi z ościeżnicami 3szt., zakup kamer i rejestratorów do rozbudowy monitoringu, zakup okablowania do montażu rzutnika, zamków do szafek, głośników do pracowni komputerowej, zakup mebli do gabinetów v-ce dyrektorów (szafka, komoda 2szt.), zakup nagród dla uczestników biegu "Tropem Wilczym", zakup wykładziny, myszki komputerowej do laptopa

		do laptopów, myszki komputerowe (17szt.), klawiatury komputerowe (7szt.) zakup wiązanek okolicznościowych,	dyrektora oraz dysku zasilającego, zakup materiałów biurowych i druków (gilosze, dzienniki, pieczęcie urzędowe), zakup środków dezynfekujących i ochronnych (płyny, maski, przyłbice, termometr, rękawice), zakup dozowników, zakup 9 szt. tabletów do zdalnego nauczania. mopy parowe (4szt.), myjka parowa, środki czystości, materiały do naprawy dachu, klawiatury do laptopów (40szt.), głośniki, materiały do remontu stołówki szkolnej, wykładziny, krzesło składane, myszki komputerowe (17szt.), zamiatacze do sprzątania (16szt.), projektor (5szt.), karty stołóvkowe, kolumny nagłaśniające (2szt.), mikser muzyczny, szafa ubraniowa (17szt.), krzesło biurowe (3szt.), okablowanie głośników i kolumn, zakup tabletów (13szt.), biurko do gabinetu pedagoga, meble dla klasy "0", regały archiwalne, drzwi do archiwum, meble do sekretariatu, uchwyty do monitora, torba do projektora, części do ksero, dalmierz laserowy, telewizor (2szt.), krzesła i biurko do kl."0" (2szt), szafa pancerna, rolety, drzwi do gabinetu dyrektora
4240	Zakup pomocy naukowych	4 907,64	24 751,59
4260	Zakup energii	40 133,74	384 270,50
4270	Zakup usług remontowych	3 075,05	13 487,21
		Konserwacja centrali telefonicznej, naprawa słuchawek, wymiana uchwytu tonera kserokopiarki	Konserwacja centrali telefonicznej i ksera, przegląd i konserwacja wind, naprawa laptopa, wymiana oświetlenia hali sportowej,
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 676,00	2 935,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 206,33	79 118,85

		Abonament RTV, alarmu i oprogramowań komputerowych, usługi bhp, wywóz nieczystości, dzierżawa urządzeń do dystrybucji wody pitnej i ekspresu, wynajem autobusu, pocztowe, usługa pełnienia funkcji inspektora RODO, montaż pompy, uodprowadzenie wód opadowych i roztopowych, przegląd instalacji elektrycznej, instalacja odbiornmika radiowego i programowanie centrali telefonicznej, montaż monitora interaktywnego, przegląd instalacji elektrycznej, elektroniczna ochrona budynku, naprawa kserokopiarki,	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, przegląd wind, usługi ppoż. (pomiar hydrantów i uzupełnienie gaśnic), odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, przegląd urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych, inwentaryzacja budynku do planowanej przebudowy instalacji ewakuacyjnej,
4309	Projekt "Umiem pływać"	2340,00	7000,00
4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych	3 082,71	4 024,83
4410	Delegacje	432,13	1 379,71
4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	8 477,27
4440	Odpis na ZFŚS	108 893,00	234 607,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	837,00
4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 448,00	13 942,00
4700	Szkolenia	0,00	1 715,30
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	99 630,00
		-	Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w systemie dozoru oprav awaryjnych
6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	31 798,00
		-	Zakup monitora interaktywnego do pracowni chemicznej wraz z wirtualnym pakietem rozszerzonym
Razem Rozdział 80101		3 237 908,24	8 053 429,00

W ramach niniejszego rozdziału budżetu zrealizowano ponadto wydatki na zakup laptopów i tabletów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Miejskich oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu w ramach programu „Zdalna szkoła” w łącznej wysokości 164.714,00 zł, w tym wydatki na ubezpieczenie zakupionego sprzętu stanowiło kwotę 1.107,00 zł. Ponadto przedmiotowy rozdział

obejmuje wydatki na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”: 5.500,00 zł.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Wydatkowano łącznie kwotę 279.630,28 zł. W ramach powyższego wydatkowano:

- klasa „0” w Szkole Podstawowej Nr 1: 96.040,06 zł;
- klasa „0” w Zespole Szkół Miejskich: 183.590,22 zł.

3. Rozdział 80104 - Przedszkole Publiczne

Razem wydatkowano: 4.611.711,62 zł. Powyższe obejmowało:

A. Dotacje na niepubliczne przedszkola: 735.581,31 zł, w tym:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”: 56.623,91 zł;
- Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”: 168.693,10 zł;
- Przedszkole Niepubliczne "Wróblek": 159.253,92 zł;
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina": 351.010,38 zł.

B. Pozostałe wydatki Przedszkola Publicznego Nr 2: 3.876.130,31 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne nr 2
3020	Zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników	5 413,61
4010,4040, 4110,4120, 4170	Wynagrodzenia z pochodnymi	3 238 448,61
4210	Zakup materiałów wyposażenia: - zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup paliwa do kosiarki, zakup rolet okiennych, środków czystości, wody pitnej, zakup drzwi do łazienki w gabinecie dyrektora, materiały do remontu gabinetu dyrektora, zakup materiałów i środków dezynfekcyjnych (maseczki, przyłbice, rękawiczki, termometr), zakup materiałów biurowych, zakup laptopa, zakup leżaków dla dzieci, akumulator do samochodu, zakup drzwi do piwnicy zgodnie z zaleceniem PSP przy ul. Sienkiewicza, zakup drzwi do archiwum przy ul. Szkolnej, zakup laptopów (2szt.), czujki dymu (4szt.), lampy do sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej, zakup lampy do pom. socjalnego przy ul. Sienkiewicza, zakup niszczarki, radioodtwarzacza, ekspresu do kawy,	52 946,60
4220	Zakup artykułów żywnościowych	176 116,60
4240	Zakup pomocy naukowych	2 939,00
4260	Energia cieplna, elektryczna i woda	152 541,32
4270	Konserwacja dźwigu towarowego,	43 562,88
4280	Badania pracowników	1 895,00

4300	Pozostałe usługi: - opracowanie projektu budowlanego i 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, usługi komunalne (woda, ścieki), dezynsekcja/deratyzacja, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, przegląd techniczny placu zabaw, roczny przegląd samochodu, przegląd gaśnic, opracowanie projektu budowlanego łazienki przy ul. Szkolnej, montaż hydrantów, ozonowanie pomieszczeń,	54 457,15
4360	Zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz usług telekomunikacyjnych	2 681,54
4410	Delegacje	361,00
4430	Różne opłaty i składki	4 158,00
4440	Odpis na ZFŚS	136 209,00
4520	Opłata za gospodarowanie odpadami	4 400,00
4700	Szkolenia	0,00
Razem		3 876 130,31

4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatkowano łącznie kwotę 57.650,00 zł. Na powyższe składają się dotacje dla klubów malucha:

- Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”: 29.400,00 zł;
- Fundacja "Chatka Puchatka": 28.250,00 zł.

5. Rozdział 80110 - Gimnazjum

Wydatkowano łącznie kwotę 24,41 zł. Powyższa kwota dotyczyła wypłaty wymaganego wyrównania dodatku dla nauczyciela wygaszonego Gimnazjum wraz z pochodnymi.

6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano łącznie kwotę 16.092,29 zł. Powyższe dotyczyło dowozu dzieci niepełnosprawnych.

7. Rozdział 80132 - Szkoły Artystyczne

Wydatkowano łącznie kwotę 937.527,29 zł. Na powyższe składa się:

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
3020	Zapomogi zdrowotne (świadczenie na start)	780,00
3240	Stypendia dla uczniów (19 osoby)	3 000,00
4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenia i pochodne	756 116,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	86 209,11

	zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia oraz prac dyplomowych dla uczniów, zakup tonerów do drukarek, materiały do prac naprawczych, płyny do dezynfekcji, ulotki informacyjne (reklama LO), stoliki szkolne (5szt.), projektor (7szt.), niszczarka (2szt.), dzwonki chromatyczne (15szt.), telewizory (2szt.), odkurzacze (3szt.), tablety (4szt.), rolety, komputer stacjonarny do gabinetu dyrektora, kolumny (12szt.), prasa graficzna, krzesła szkolne (40szt.), stół szkolny (20szt.)	
4240	Pomoce naukowe	5 290,00
4260	Energia cieplna, elektryczna i woda	15 500,00
4270	Usługi konserwacyjne/ konserwacja ksero	7 995,00
4280	Badania pracowników	0,00
4300	Usługi pozostałe: usługi pocztowe, wydruki prac dyplomowych, wykonanie ulotek informacyjnych (reklama LO),	32 087,51
4360	Usługi telekomunikacyjne	1 599,00
4410	Delegacje	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	28 950,00
Razem		937 527,29

8. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano łącznie kwotę 48.035,84 zł. Na powyższe składa się:

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
4010, 4110, 4120	Wynagrodzenie i pochodne metodyków	8 437,67
4170	Umowy zlecenia	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup prenumeraty i materiałów biurowych, środków czystości,	16 498,87
4300	Usługi - czesne	5 303,30
4410	Delegacje metodyków	0,00
4700	Szkolenie nauczycieli : SP1 - 999,00 ZSM - 9.321,00 PP2 - 7.476,00	17 796,00
Razem		48 035,84

9. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatkowano łącznie kwotę 925.001,54 zł. Na powyższe składa się:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 221,89	5 432,50
		odzież ochronna dla pracowników	odzież ochronna dla pracowników

4010	Wynagrodzenia osobowe	186 440,41	339 121,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 925,31	20 950,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 302,45	57 104,41
4120	Składki na fundusz pracy	1 850,30	2 919,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 935,70	24 399,86
		zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup fartuchów ochronnych, zakup środków dezynfekcyjnych(maseczki, przyłbice, rękawice), zestaw do e-stołówki (czytniki, komputer), środki czystości, naczynia i akcesoria do kuchni (tace 50szt, termosy 2szt.), zakup patelni elektrycznej, kuchni elektrycznej z piekarnikiem, mieszadło elektryczne, nagrzewnica elektryczna, zakup firan,	zakup wyposażenia do kuchni (patelnie, młynek, wyciskacz, termometr do lodówek), zakup pralek 2szt, środki czystości, termoment do mierzenia ciała, zakup żarówek, materiałów malarskich do remontu stołówki, zakup uchwytów do monitoringu w kuchni, zestaw do e-stołówki (czytniki, komputer), zakup płytek podłogowych do stołówki, karta sieciowa do komputera
4220	Zakup artykułów żywnościowych	27 985,14	88 811,22
4270	Zakup usług remontowych	907,00	29 460,20
		naprawa patelni, usługa serwisowa sprzętu stołówki	konserwacja windy towarowej, naprawa patelni elektrycznej i kotła warzelnego,
4280	Badania pracownicze	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 108,93	11 065,09
		dezynsekcja i deratyzacja, odbiór i utylizacja odpadów gastronomicznych, czyszczenie odtłuszczownika, podłączenie kuchni elektrycznej, usługi kominiarskie	dezynsekcja/deratyzacja, odbiór i utylizacja odpadów gastronomicznych, naprawa taboretów elektrycznych
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	6 186,00	14 257,00
4700	Szkolenia	490,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	12 964,20	20 162,16
		Zakup kuchni elektrycznej	Zakup pieca konwekcyjno-parowego
Razem		311 317,33	613 684,21

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

Wydatkowano łącznie kwotę 73.038,00 zł. Na powyższe składa się:

Paragraf	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne nr 2
4010	Wynagrodzenia osobowe	47 497,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 243,00
4120	Składki na fundusz pracy	1 181,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00
4220	Zakup artykułów żywnościowych	4482,00
4240	Zakup pomocy naukowych	61,00
4260	Zakup energii	3625,00
4270	Zakup usług remontowych	191,00
4300	Zakup usług pozostałych	763,00
4360	Usługi telekomunikacyjne	66,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 557,00
4520	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	100,00
Razem		73 038,00

11. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatkowano łącznie kwotę 485.725,00 zł. Na powyższe składa się:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Zespół Szkół Miejskich
4010	Wynagrodzenia osobowe	87 850,00	243 288,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 733,00	19 227,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 248,00	43 694,00

4120	Składki na fundusz pracy	2 732,00	7 143,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,00	4 797,00
4240	Zakup pomocy naukowych	212,00	522,00
4260	Zakup energii	1 846,00	24 487,00
4270	Zakup usług remontowych	404,00	1 453,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 334,00	4 069,00
4360	Usługi telekomunikacyjne	166,00	289,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 211,00	11 101,00
4520	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	675,00	1 482,00
Razem		124 173,00	361 552,00

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

Wydatkowano łącznie kwotę 135.555,78 zł. Na powyższe składa się:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - 1% obsługa zadania	312,29	1 029,83
4240	Zakup pomocy naukowych - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	31 230,08	102 983,58
Razem		31 542,37	104 013,41

13. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano łącznie kwotę 195.979,10 zł. Na powyższe składa się:

- dotacje celowe dla Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - współfinansowanie utrzymania osoby zwolnionej z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji prezesa międzyzakładowej organizacji związkowej ZNP: 21.869,02 zł;
- nagrody Burmistrza (tablety, słuchawki): 9.411,06 zł;
- pobyt dzieci w przedszkolach gminnych: 65.487,02 zł;

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów: 99.212,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1: 24.164,00 zł, Zespół Szkół Miejskich: 59.520,00 zł, Przedszkole Publiczne Nr 2: 15.528,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W porównaniu z planem wydatków wynoszącym 509.466,52 zł zrealizowano wydatki na kwotę 294.699,47 zł (stanowiło to 57,84 % kwoty planowanej oraz 77,26 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym wydatki wykonane na:

- *szpitale ogólne: 50.000,00 zł;*
- *zwalczanie narkomanii: 20.917,50 zł;*
- *przeciwdziałanie alkoholizmowi: 222.690,17 zł;*
- *pozostałą działalność: 1.091,80 zł.*

1. Szpitale ogólne

W ramach powyższej części budżetu udzielono dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu na zakup aparatu EBUS (bronchoskopu z przystawką ultrasonograficzną) w łącznej wysokości 50.000,00 zł

2. Zwalczanie narkomanii

Wydatkowano łącznie kwotę 20.917,50 zł. Na powyższe składa się:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania	2.300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście w 2020 roku w tym: - Usługi medyczne w zakresie leczenia uzależnień - usługi terapeutyczne, medyczne i psychologiczne w zakresie diagnozowania i leczenia uzależnień od środków odurzających dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia zgłaszających się do Poradni Leczenia Uzależnień	23.200,00	20.917,50
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	0,00

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowano łącznie kwotę 222.690,17 zł. Na powyższe składa się:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -	800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy socjoterapeutycznej.	117.661,00	71.328,28
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	5.327,00	5.169,88
4110	Składki na ubez. społeczne	21.493,00	12.246,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.232,00	857,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe : - wynagrodzenia członków Komisji PiRPA - umowy zlecenia dla osób dyżurujących w punkcie pomocy osobom uzależnionym	42.000,00	35.905,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia do realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : - dla funkcjonowania Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej: materiały plastyczne (kredki, bloki, taśmy, papier, farby, kolorowe łamigłówki, itp. do realizacji zajęć w Świetlicy - zakup gier planszowych dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej, - Zakup biletów do kina dla dzieci ze świetlicy - zakup programu antywirusowego do komputera - środki czystości do Świetlicy - zakup maseczek i środków dezynfekujących do świetlicy Socjoterapeutycznej - zakup materiałów i prenumeraty na potrzeby MK i zespołu interdyscyplinarnego, - zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe (państwowe) - zakup literatury fachowej dla Zespołu Interdyscyplinarnego - artykuły spożywcze dla zespołu Interdyscyplinarnego - Materiały papiernicze – „Stop uzależnieniom SP1” – projekt oparty na diagnozie lokalnych zagrożeń	54.180,52	19.262,43

	społecznych - zakup mebli kuchennych i stołów dla świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej		
4220	Zakup środków żywności - Zakup art. Spożywczych dla Świetlicy socjoterapeutycznej Tj. chleb, warzywa, owoce, ser, wędliny itp	14.642,00	4.907,98
4260	Zakup energii : - elektrycznej - ciepłej - wody	6.200,00	4.870,02
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym : - usługi niezbędne do funkcjonowania Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej, w tym: - ścieki - dzierżawa pojemnika na wodę - Wywoływanie Zdjęć do kroniki świetlicy - szkolenia i seminaria – dla członków MKdsPiRPA i gup wsparcia w zakresie realizacji zadań z rozwiązywania problemów alkoholowych - usługi terapeutyczne, medyczne i psychologiczne w zakresie diagnozowania i leczenia uzależnień od alkoholu dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia zgłaszających się do Poradni Leczenia Uzależnień - Przeprowadzenie Diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Miasto G-D oraz opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasto G-D na lata 2021-2027 na potrzeby MPiRPA oraz narkomanii - wykonanie materiałów reklamujących wydarzenie dla mieszkańców miasta w związku z profilaktyką alkoholową pn.” Życie lepsze niż picie”	66.000,00	49.965,15
4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	443,63
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż. - wynajem pomieszczenia na świetlicę socjoterapeutyczną	14.000,00	13.294,68

4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenie świetlicy socjoterapeutycznej - niebieska linia pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie	1.600,00	804,11
4440	Odpisy na zakł. fundusz św. soc.	3.075,00	3.074,68
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst -opłata za śmieci	561,00	561,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników - szkolenie pracownika świetlicy socjoterapeutycznej	1.200,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00

4. Pozostała działalność

Wydatkowano łącznie kwotę 1.091,80 zł. Na powyższe składa się:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Pozostała działalność – zadanie zlecone	1.095,00 – zad. zlecone	1.091,80 - zadania zlecone
4110	Składki na ubez. społeczne od wynagr. bezosobowych dla prac. socjalnych.	115,00	113,63
4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagr. bezosobowych dla prac. socjalnych.	18,00	16,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).	900,00	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	62,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 6.206.623,46 zł zrealizowano wydatki na kwotę 5.175.335,83 zł (stanowiło to 83,38 % kwoty planowanej oraz 99,77 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), które finansowano w następujących kategoriach:

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

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85202		Domy pomocy społecznej	487.200,00	401.907,71
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst – odpłatność za pobyt 13 osób przebywających w domach pomocy społecznej	487.200,00	401.907,71

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85205		Przemoc w rodzinie	85.139,00	58.287,99
	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	950,00	17,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.273,00	43.046,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.222,00	4.218,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.165,00	7.439,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.427,00	1.054,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i druków.	7.741,00	277,97
	4300	Zakup usług pozostałych – montaż osłony plexy na stanowisku pracy w związku z COVID-19.	1.750,00	285,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26
	4700	Szkolenia pracowników	2.200,00	399,00

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.622,00	28.285,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych pobierających zasiłki stałe / 53 osoby/ - dotacja – 28.285,98	28.622,00	28.285,98

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

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl...	1.268.175,00 z tego : dot. 939.175 wł. 328.000	992.856,97 z tego: dot. 911.534,99 wł. 81.105,53
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)	1.000,00	216,45
	3110	Świadczenia społeczne ,w tym: 1. ze środków własnych wydatkowano kwotę – 74.286,13, z tego: - zasiłki celowe i celowe specjalne przyznano 154 osobom- 16.998,00 - sprawienie pogrzebu / liczba świadczeń – 2 /- 6.653,35 - schronienie dla 11 osób – 50.634,78 2. dotacja - zasiłki okresowe na kwotę 911.534,99 zł przyznano 399 osobom , głównie z powodu bezrobocia / 310 osób/, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.	1.256.375,00	985.821,12
	4300	Zakup usług pozostałych – transport żywności z Caritas w Toruniu oraz koszty dojazdu.	10.800,00	6.819,40

5. Dodatki mieszkaniowe

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 759.774,42 zł.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano łącznie 759.094,03 zł na dodatki mieszkaniowe.

Dodatkowo, w ramach zadań zleconych, wypłacono dodatki energetyczne na łączną kwotę 667,04 zł. W ramach otrzymanej dotacji, kwotę 13,35 zł przeznaczono na koszty związane z obsługą tego rodzaju zadania zleconego.

6. Zasiłki stałe

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85216		Zasiłki stałe	361.478,00	351.966,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	5.500,00	1.252,28

		przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)		
	3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe dla 65 osób – dotacja. Liczba świadczeń – 656.	355.978,00	350.714,35

7. Miejski Ośrodek Polityki Społecznej

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1.709.074,00 z tego: zlec. 45.408,- dot. 204.546,- wł. 1.459.120,-	1.464.927,86 z tego: zlec. 45.407,52 dot. 201.517,00 wł. 1.218.003,34
	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr. - refundacja zakupu szkielek korekcyjnych – - ekwiwalent za odzież i pranie -	17.067,00	9.474,50
	3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla 8 opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez sąd – zadanie zlecone.	44.737,00	44.736,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.066.681,00	960.975,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.744,00	77.729,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.967,00	171.160,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.674,00	17.306,38
	4140	Wpłaty na PFRON	5.900,00	1.131,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia informatyka.	21.200,00	18.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Na zakup materiałów biurowych i toneru została przeznaczona kwota 11.390,80 zł, z tego 671,00 to koszty poniesione w związku z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – zadania zlecone. Na druki wydatkowano kwotę 2.107,10. Na zakup literatury fachowej przeznaczono 5.145,48 zł. Zakupiono akcesoria komputerowe na kwotę 3.898,40.	88.104,00	48.788,49

		Środki czystości zakupiono za 5.724,73 zł. - maseczki ochronne i płyn do dezynfekcji rąk – 2.362,81 Za telefony komórkowe - kwota 1.943,40 zł. Zakup miału węglowego – 4.576,52 zł. Zakup wody – 4.034,66 zł. Pozostała kwota – 7.604,59 to materiały elektryczne, metalowe do bieżących napraw, wiązańki okolicznościowe.		
	4260	Zakup energii, w tym : - energia elektryczna - 7.559,46 - woda - 342,09	13.200,00	7.901,55
	4270	Zakup usług remontowych – naprawa i konserwacja kserokopiarki – 1.266,90 - remont dachu - 3.700,00, - wymiana drzwi – 7.600,00	23.100,00	12.566,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe dla 14 pracowników	1.060,00	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Usługi pocztowe to kwota 4.666,50. Na usługi prawnicze została przeznaczona kwota 9.594,00. Aktualizacja programów , to kwota 15.554,60. Czytniki kart kryptograficznych – 201,72. Szkolenia bhp oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 2.345,00. - dofinansowanie do studiów podyplomowych – 6.000,00 - montaż osłon plexy na stanowiskach pracy w związku z COVID-19 – 6.439,02 - przegląd stanu technicznego budynku, przegląd gaśnic i przewodów wentylacyjnych – 887,00 Pozostała kwota – 4.053,90 to: opłata za odprowadzenie ścieków, przechowywanie regałów, wykonanie pieczętek, oraz koszty dojazdu i wysyłki .	69.000,00	49.741,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament.	4.900,00	2.429,77
	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe – 672,04 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.504,41	4.840,00	2.176,45
	4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	1.800,00	765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	28.804,00	28.803,84

	4480	Podatek od nieruchomości	4.500,00	4,036,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: - opłata za zarząd nieruchom. 1.668,25 - opłata śmieciowa -1.524,00	6.469,00	3.192,25
	4700	Szkolenia pracowników MOPS: - opłata za szkolenia – 3.081,00 - koszty podróży – 51,00	7.327,00	3.132,00

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85228		Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiek. / z usług opiekuńczych skorzystały 52 osoby /	600.965,00 z tego: zl. 72.219,00 wł. 528.746,00	471.683,67 z tego: zl. 70.995,00 wł. 400.688,67
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- woda dla pracowników.	7.930,00	5.341,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 opiekunek domowych.	409.737,00	310.679,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.118,00	21.324,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników /śr. własne/	64.295,00	45.016,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunek domowych/ śr. własne/	7.609,00	5.099,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone – 8.760,00 Umowa zlecenia za rehabilitację dzieci wymagających pomocy logopedycznej.	9.060,00	8.760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe 4 opiekunek domowych.	250,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych - 62.235,00 zadania zlecone – rehabilitacja 9 dzieci wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych .	63.159,00	62.235,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	13.027,00	13.026,54
	4700	Szkolenia pracowników	2.800,00	0,00

9. Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85230		Pozostała działalność:	709.350,00 z tego: dot. 494.400,- wł. 210.950,-	614.440,40 z tego: dot. 446.506,93 wł. 167.933,47
	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 (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)	4.000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne . Na dożywianie w mieście w 2020 r. wydatkowano kwotę 613.069,66, z tego : - ze środków własnych przeznaczonych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydano – 111.626,73 - z dotacji - program „Posiłek w szkole i w domu” – 446.506,93 - pozostałą kwotę – 54.936,00 wydatkowano ze środków własnych gminy na program posiłek ze zwrotem. 1. Koszt posiłku dla 156 uczniów szkół i przedszkoli wyniósł – 39.048,20 zł. 2. Na obiady dla podopiecznych / 42 osób dorosłych wydatkowano 115.365,46zł. 3. Zrealizowano zlecenia na żywność na kwotę 8.500,00 /66 osób/ 4. Zasiłki celowe na zakup żywności otrzymały 403 osoby na kwotę 450.156,00.	699.400,00	613.069,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00
	4260	Zakup energii w pomieszczeniach przeznaczonych do wydawania żywności.	3.450,00	1.370,74

10. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano: 31.204,20 zł.

Powyższe wydatki dotyczą realizacji prac społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną kwotę 18.000,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 16.406,02 zł (stanowiło to 91,14 % kwoty planowanej oraz 14,24 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku). Powyższe dotyczy zadania pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", realizowanego przez MOPS w Golubiu-Dobrzyniu, w ramach otrzymanego grantu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 844.870,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 733.409,08 zł (stanowiło to 86,81 % kwoty planowanej oraz 105,17 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFSS wydano kwotę 508.502,79 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1: 109.881,53 zł;
- Zespół Szkół Miejskich: 398.621,26 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85415		Pomoc materialna dla uczniów	318.559,00	224.906,29
	3240	Stypendia dla uczniów, w tym: - dotacja – 169.592,32 - śr. własne - 42.398,08 Ze stypendium szkolnego o charakterze socjalnym skorzystało 274 uczniów, z tego: - 220 uczniów Szkół Podstaw. - 147.262,40 - 54 uczniów Szkół średnich – 64.728,00	304.534,00	211.990,40
	3260	Wyprawka szkolna dla uczniów	14.025,00	12.915,89

Dział 855 – Rodzina

Na zaplanowaną kwotę 19.788.375,87 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 19.311.528,96 zł (stanowiło to 97,59 % kwoty planowanej oraz 118,27 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Świadczenia wychowawcze

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85501		Świadczenia wychowawcze	12.596.212,00 zad. Zlecone –	12.458.416,58 - zad. zlecone

			12.552.692,00 zad. Własne – 24.557,35	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)	18.960,46	7.812,05
	3110	Świadczenia społeczne – z Programu Rodzina 500 plus w 2020 r. skorzystało 1289 rodzin. Liczba świadczeń wychowawczych /przyznanych decyzją/ wyniosła 24.808.	12.445.996,00	12.346.748,92
	4010	Wynagr. osobowe pracowników obsługujących Program 500 plus	94.847,35	73.915,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.378,00	6.377,71
	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	18.172,00	13.155,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.544,00	1.719,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - materiały biurowe i toner- 1.311,16 - druki i czasopisma – 70,04 - drukarka – 1.377,60	3.163,00	2.758,80
	4270	Zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarki i naprawa UPS.	440,00	439,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja programu SYGNITY – 1.541,19	1.600,00	1.541,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.359,00	3.358,90
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,19	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	550,00	498,84

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

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85502		Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: - środki własne – plan 295.363,- wykon.- 146.463,09 - środki zlec. – plan 6.059.178,- wykon. – 5.984.500,02	6.376.961,00	6.144.372,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)	22.420,00	13.409,54
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – refundacja zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym.	4.800,00	572,61
	3110	Świadczenia społeczne, w tym : 1. świadczenia rodzinne pobiera średnio 854 rodzin miesięcznie /liczba świadczeń wypłaconych – 19.441 / kwota 4.657.522,70, w tym: - zas. rodzinne: kwota – 1.129.025,72 /liczba świadczeń – 9.987/ - dodatki do zasiłku rodzinnego – 469.968,80 /liczba świadczeń – 4.070/ - zasiłki pielęgnacyjne – 775.131,58 /liczba świadczeń – 3.626/ - świadczenie pielęgnacyjne /liczba świadczeń – 864/ - 1.545.264,00 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 92.296,60 /liczba świadczeń – 150/ - jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka /liczba świadczeń – 90/ - 90.000,00 - świadczenie rodzicielskie – 497.896,00 /liczba świadczeń – 538/ 2. Jednorazowe św. w wysokości 4.000,00 zł „Za życiem” / 1 świadczenie/	5.542.762,00	5.478.544,50

		3. Zasiłki dla opiekuna osób niepełnosprawnych /87 zasiłki/ - 53.940,00 4. Fundusz alimentacyjny /liczba świadczeń -1.868/ - 821.021,80		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki zlecone - 127.140,04 - środki własne - 74.980,44	293.893,00	202.120,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: - środki zlecone - 7.500,00 - środki własne - 9.710,15	17.222,00	17.210,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /środki zlecone - 368.250,73 środki własne - 15.388,82 W tym : 1. za pracowników -37.008,99 2. za świadczeniobiorców / liczba świadczeń - 825 / - 346.630,56, z tego: - skł. emerytalne i rentowe za 63 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 316.112,48 /liczba świadczeń - 645/ - skł. emeryt. i rent. za 17 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy - 20.451,50 /liczba świadczeń 121/ - skł. emerytalne i rentowe za 6 osób pobierających zasiłek dla opiekuna - 10.066,58 /liczba świadczeń - 59/	402.406,00	383.639,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy - środki zlecone - 3.064,75 - środki własne - 2.179,76	7.624,00	5.244,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne. Środki w tym paragrafie zostały wydatkowane głównie na zakup materiałów biurowych / w tym papier ksero i toner - 6.359,61 oraz zakup druków - 1.299,93 - środków czystości - 589,16 - pozostałe - 2.758,38.	26.969,00	11.007,08
	4260	Zakup energii, w tym: - energia elektryczna - 2.561,27 - woda - 114,32 Zakupu dokonano ze środków własnych.	5.230,00	2.675,59

	4270	Zakup usług remontowych – naprawa i konserwacja kopiarki – 2.557,17	9.000,00	2.557,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych – 2 osoby.	300,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych – środki własne. Na usługi pocztowe związane z wysyłaniem korespondencji dotyczącej ŚR oraz pism do dłużników alimentacyjnych i instytucji współpracujących z Ośrodkiem, w celu ściągnięcia należności od dłużników – 7.490,40 . Na aktualizację programu do obsługi ŚR i świadczeń z FA „SYGNITY” oraz programu antywirusowego wydatkowano kwotę 5.698,16 - montaż osłon plexy na stanowiskach pracy w związku z COVID-19 – 2.941,80 - pozostałe usługi: ścieki , wywóz nieczystości stałych, koszty wysyłki, dojazdu, prowizje – 336,10.	21.000,00	16.466,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – środki własne	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe - środki własne dot. delegacji dla pracowników obsług. ŚR i FA .	1.000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.235,00	7.234,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok. /środki własne/	1.500,00	26,10
	4700	Szkolenia pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego/ opłaty za szkolenia oraz zwrot kosztów podróży/– środki własne: - szkolenia – 3.472,16 - koszty podróży – 52,20	9.800,00	3.524,36

3. Karta Dużej Rodziny

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85503		Karta Dużej Rodziny	568,87	523,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe i toner. W 2020 r. Kartę Dużej Rodziny wydano 60 rodzinom wielodzietnym / KDR otrzymało 167 osób/	568,87	523,51

4. Wspieranie rodziny

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85504		Wspieranie rodziny W 2020 roku w MOPS w Golubiu-Dobrzyniu zatrudnionych jest 4 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę / w tym 2 na ½ etatu/. Asystenci w 2020r. objęli opieką 35 rodzin / liczba dzieci w rodzinach - 80 /.	637.039,00 z tego: - zł. 429.040,- - wł. 204.599,- - FP 3.400,-	560.813,55 w tym: - zł. - 429.030,61 - wł.- 128.383,94 - FP- 3.399,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent za odzież i pranie oraz refundacja za zakup szkielek korekcyjnych.	3.580,00	2.242,68
	3110	Świadczenia społeczne – świadczenia „Dobry Start” Wypłacono 1.384 świadczenia dla 979 rodzin.	415.200,00	415.200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe: - wynagrodzenia dla 4 asystentów rodzin – 94.185,35 – środki własne - dodatki za realizację Programu „Dobry Start” - 10.354,00- zadania zlecone - dodatek do wynagrodzenia dla 2 asystentów rodziny aktywnie działających w okresie pandemii Covid-19 z Funduszu Pracy -2.870,00	151.634,00	107.409,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystentów rodziny	6.844,00	6.390,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: - środki własne – 16.945,98 - zadania zlecone – 1.782,95 - Fundusz Pracy - 494,21	27.641,00	19.223,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy: - środki własne - 1.199,69 - zadania zlecone - 217,82 - Fundusz Pracy – 34,79	2.388,00	1.452,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.680,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - telefony komórkowe – 442,80 - materiały biurowe – 488,55, w tym: 118,90 - zadania zlecone - druki -227,80 - zadania zlec. - materiały elektryczne – 21,00	9.064,00	1.180,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - aktualizacje programu SYGNITY „Dobry Start” - 1.129,14 – zadania	2.780,00	1.869,14

		zlecone - montaż osłon plexy na stanowiskach pracy w związku z COVID-19 – 740,00		
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament	4.726,00	781,05
	4410	Delegacje służbowe krajowe asystentów rodzin	600,00	23,40
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	4.802,00	4.801,50
	4700	Szkolenia pracowników – szkolenie oraz zwrot kosztów podróży dla asystentów.	2.900,00	100,00

5. Rodziny zastępcze

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85508		Rodziny zastępcze	87.010,00	57.049,96
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst – opłata za pobyt 9 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.	87.010,00	57.049,96

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

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90.585,00	90.352,71
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne / środki zlecone/ w tym: - 81.201,51 za 57 osób, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne – /liczba świadczeń - 509 / ; - składki zdrowotne za 16 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 6.807,60 / 122 świadczenia/ ; - skl. zdrowotne za 4 osób, które pobierają zasiłek dla opiekuna – 2.343,60 / 42 świadczenia/	90.585,00	90.352,71

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W odniesieniu do zaplanowanych wydatków w kwocie 9.969.528,29 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.325.780,47 zł (stanowiło to 73,48 % kwoty planowanej oraz 93,96 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 132.229,57 zł. Powyższa kwota obejmuje:

- 130.109,97 zł – opłata za odprowadzanie wód roztopowych i opadowych;
- 1.902,60 zł – opłaty za usługi wodne wynikające z ustawy prawo wodne, które wnosi się na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2. Gospodarka odpadami

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 2.555.777,79 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia (umowy o pracę / umowy zlecenia), pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się gospodarką odpadami: 254.996,47zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: paliwo do ciągnika wykorzystywanego do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi): 415,87 zł;
- badania lekarskie pracowników: 300,00 zł;
- odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych (stanowiące główną część wydatków), inne usługi związane z gospodarką odpadami: 2.288.701,25 zł;
- różna opłaty (związane w szczególności z ubezpieczeniem ciągnika wykorzystywanego do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi): 1.551,00 zł;
- odpisy na ZFŚS: 7.425,75 zł;
- opłaty komornicze, sądowe, związane z egzekucją należności: 855,24 zł;
- szkolenia pracowników: 1.532,21 zł.

3. Oczyszczanie miasta

Łącznie wydatkowano kwotę 618.294,31 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 528.114,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: zakup paliwa, materiałów i narzędzi do prowadzenia prac porządkowych, materiałów do napraw narzędzi obiektów związanych z oczyszczaniem miasta): 28.815,17 zł;
- zakup energii (obejmujące w szczególności: energię el., ciepło, wodę dotyczące budynku miejskiego na ul. Szosa Rypińska): 13.803,14 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujące w szczególności usługi naprawy pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta): 3.895,04 zł;
- badania lekarskie pracowników: 360,00 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujące w szczególności: usługi dotyczące pojazdu / urządzeń / budynków związanych z oczyszczaniem miasta): 5.204,96 zł;
- różne opłaty i składki (m.in. polisa ubezpieczeniowa, opłata za przegląd, opłata rejestracyjna dotyczące samochodów wykorzystywanych do oczyszczania miasta): 4.131,00 zł;
- odpisy na ZFŚS: 14.301,15 zł;

- wydatki inwestycyjne – wykonanie zadania pn. „Wykonanie sanitariatu w budynku przy ul. Szosa Rypińska 19B”: 19.669,22 zł.

4. Utrzymanie zieleni

Łącznie wydatkowano kwotę 146.495,29 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 64.346,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: zakup paliwa, materiałów i narzędzi do prowadzenia prac pielęgnacyjnych, materiałów do napraw urządzeń związanych z utrzymaniem zieleni, sadzonek do nasadzeń): 19.678,24 zł;
- usługi naprawy: 715,50 zł;
- badania lekarskie pracowników: 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: usługi związanych z pielęgnacją zieleni, nasadzeń, wycinki drzew, usługi brakarskie): 59.905,48 zł;
- odpisy na ZFŚS: 1.674,28 zł;
- opłaty sądowe: 75,42 zł.

5. Schroniska dla zwierząt

Razem wydatkowano kwotę 66.711,19 zł. Powyższa kwota dotyczyła zakupu usług w zakresie opieki nad zwierzętami (w szczególności: schronisko dla zwierząt, usługi weterynaryjne) oraz materiałów / środków związanych z ich opieką.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem wydatkowano kwotę 751.917,60 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujących w szczególności: zakup materiałów związanych z oświetleniem, w tym oświetlenia świątecznego): 5.979,79 zł;
- zakup energii: 499.565,74 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujących w szczególności: konserwację urządzeń świetlnych, naprawy oświetlenia): 240.401,95 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: wykonanie dokumentacji związanej z przetargiem na wybór dostawcy energii elektrycznej oraz inne usługi związane z oświetleniem): 5.970,12 zł.

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

Ogółem wydatkowano kwotę 2.864,72 zł. Powyższa kwota dotyczy w szczególności zakupu roślin oraz materiałów oraz usług w zakresie nowych nasadzeń.

8. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 3.051.490,00 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): 5.151,16 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujących w szczególności: naprawy / konserwacje małej architektury – remont / naprawę fontann miejskich): 11.874,42 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: usługi związane z małą architekturą oraz targowiskiem miejskim, wywóz nieczystości z miejskiego targowiska, przeglądy / kontrole placów zabaw, usługi związane z usuwaniem azbestu - w ramach przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem z środków WFOŚiGW, wywóz nieczystości z miejskiego targowiska, opracowanie dokumentów planistycznych): 73.323,48 zł;
- wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego”: 2.961.140,94 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 1.231.830,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.215.140,00 zł (stanowiło to 98,65 % kwoty planowanej oraz 97,48 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Łącznie wydatkowano 610.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury: 565.000,00 zł;
- dotacja celowa dla Domu Kultury na realizację zadania - realizację zadań Grupy Teatralnej: 10.000,00 zł;
- dotacja celowa dla Domu Kultury na realizację zadania – wymianę podłogi w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu: 35.000,00 zł.

2. Biblioteki

Łącznie wydatkowano 581.830,00 zł, co stanowiło w całości dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Powyższa dotacja finansowana jest z środków z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (dotacja otrzymana z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uwzględniona została w dochodach budżetu i wyniosła w przedmiotowym okresie 85.000,00 zł).

3. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 23.310,00 zł. Wskazana 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 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.):

L.P.	OFERENT	TYTUŁ ZADANIA	PRZYZNANA KWOTA DOTACJI (zł)
1	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu	„Spotkanie z kulturą”-społeczności senioralnej z okazji Światowego Dnia Inwalidy	3 500,00
2	Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna	Poznaj, zrozum i docień	3 000,00
3	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Stoimy na straży historii Golubia-Dobrzynia, wydajemy paszporty oraz stawiamy tablicę informacyjną	3 100,00
4	Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Retro-Traktor”	XII zlot i wystawa Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 000,00
5	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń podczas obchodów Nocy Świętojańskiej	2660,00
6	Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego	Konny pokaz kaskaderski w ramach 44. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego na Zamku Golubskim	6 000,00
7	Stowarzyszenie „Przywrócić Pamięć”	Dbamy o historię Miasta Golubia-Dobrzynia poprzez uzupełnianie tablic oraz zakup stroju historycznego	4 350,00

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na planowaną kwotę 1.582.665,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.462.852,17 zł, w tym:

1. Obiekty sportowe

Razem wydatkowano 12.500,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym dotyczące zadania pn.:

- „Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta” w wysokości 6.250,00 zł;
- „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” w wysokości 6.250,00 zł.

2. Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji

W jednostce – Ośrodku Sportu i Rekreacji, wydatkowano kwotę 1.277.752,17 zł, w tym m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 637.320,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie sekcji szachowej, karate, zumbi oraz ORLIK): 35.633,00 zł;
- nagrody konkursowe (nagrody na zawody sportowe organizowane przez OSiR): 6.030,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: narzędzia i części, art. do napraw oraz farby - 15 077,27 zł; wyposażenie (siedziska trybun, wózek do piłek, myjka, blokada parkingowa, lampy) – 13 932,33 zł; środki czystości, rękawiczki, maseczki – 13 225,14 zł; komputer wraz z oprogramowaniem do sekretariatu OSiR – 6 000,00 zł; barierki (30 sztuk) na potrzeby kwarantanny – 4 981,50 zł; rośliny i środki ochrony roślin – 4 726,30 zł; materiały biurowe – 3 685,57 zł; szlaban zabezpieczający wjazd na parking przed halą widowiskowo-sportową – 3 013,50 zł): 74.658,87 zł;
- zakup energii (w tym energia cieplna – 113 555,38 zł, energia elektryczna – 65 194,98 zł, woda 18 328,53 zł): 197.078,89 zł;

- zakup usług remontowych (w tym: wymiana okien PCV – 9 650,00 zł; remont oświetlenia awaryjnego w hali widowiskowo-sportowej OSiR – 7 366,05 zł; naprawa, konserwacja i czyszczenie boiska ORLIK – 5 592,00 zł; pozostałe naprawy (np. traktorka, rowerów, urządzeń siłowni, instalacji wodociągowej, konserwacja kserokopiarki) – 5 750,45 zł): 28.358,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników): 374,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym: prowadzenie sekcji kolarskiej OSiR – 45 428,76 zł; ochrona mienia OSiR – 25 999,76 zł; udział w projekcie rozwoju kolarstwa z zakresu szkółek kolarskich – 10 660,00 zł; usługa pełnienia funkcji IOD – 10 200,00 zł; opłaty za ścieki oraz wywóz bioodpadów przez firmę zewnętrzną – 8 841,38 zł; usługi drukarskie (m.in.: wykonanie koszulek, dyplomów, banerów, usługi grawerskie, oklejenie okien) – 7 102,05 zł; usługi informatyczne oraz przedłużenie i aktualizacja programów – 5 046,98 zł; przeglądy (kominiarski, budowlany, elektryki, gaśnic) – 4 313,87 zł; prowadzenie sekcji piłki siatkowej – 4 000,00 zł; zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych – 3 110,00 zł; delegacje sędziowskie – 2 492,00 zł): 138.841,41 zł;
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 2.908,81 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 6.000,00 zł;
- podróże służbowe: 125,38 zł;
- różne opłaty i składki (w tym:): 14.304,54 zł;
- odpisy na ZFŚS: 17.650,38 zł;
- podatek od nieruchomości: 55.502,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu JST (w tym: trwały zarząd – 20 562,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 7 350,00 zł): 27.912,00 zł;
- szkolenia pracowników: 1.029,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa małej architektury (PUMPTRACK)”: 5.967,67 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Montaż systemu cyfrowej rejestracji obrazu w jakości Full HD w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”: 28.057,53 zł.

3. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano kwotę 172.600,00 zł, w tym:

1) 158.000,00 zł - dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu – w ramach przeprowadzonej procedury przyznano następujące dotacje (wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadania w ramach konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.):

L.P.	OFERENT	TYTUŁ ZADANIA	PRZYZNANA KWOTA DOTACJI (zł)
1	Uczniowski Klub Sportowy „Rycerz”	Rozwój życia szachowego w Golubiu-Dobrzyniu i dalsza popularyzacja sportu szachowego w naszym mieście, promocja Miasta Golubia-Dobrzynia poprzez udział w różnych turniejach województwie i kraju oraz poprzez artykuły prasowe	7 000,00
2	Toruński Klub Kolarski PACIFIK	Organizacja I Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Elity Kobiet pn.	7 000,00

		„Śladami Królowny Anny Wazówny”	
3	Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin	Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników w dyscyplinie Kyokushin Karate	7 000,00
4	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej RYTM	Festiwal biegów przełajowych grand-prix powiatu nordic walking-puchar przewodniczącego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia	0,00
5	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej RYTM	30 Ogólnopolski Bieg Solidarności-Drużynowe Mistrzostwa Polski Masters	3 000,00
6	Uczniowski Klub Sportowy INTEGRA	Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Golubia-Dobrzynia	2 790,00
7	Golubsko-Dobrzyńskie Towarzystwo Rowerowe	Rowerem po nieznanym	1 500,00
8	Golubsko-Dobrzyńskie Towarzystwo Rowerowe	Razem na rowery	1 500,00
9	Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego	IV Międzynarodowe Mistrzostwa w Łucznictwie Tradycyjnym	3 000,00
10	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP G-D”	Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez uprawianie piłki nożnej, koszykówki, siatkówki	2 500,00
11	Miejski Klub Sportowy Drwęca	Zakrzewienie wśród dorosłych kultury fizycznej i sportu	53 500,00
12	Miejski Klub Sportowy Drwęca	Zakrzewienie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu	40 000,00
13	Klub Sportowy PIŁKARZ	Podnoszenie sprawności ogólnej i umiejętności piłkarskich poprzez zorganizowany proces szkoleniowy	35 000,00
14	Stowarzyszenie Świętego Huberta, Lisak	Regionalna Liga Strzelecka Golub-Dobrzyń 2020	1 000,00

2) 14.600,00 zł - stypendia sportowe Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

UZASADNIENIE DO WYKONANIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 90,20 % (uwzględniając wydatki niewygasające), w tym wydatki bieżące zrealizowano w 92,61 %, zaś wydatki majątkowe w 69,50 %. Część zaplanowanych uprzednio wydatków została wykonana w mniejszej niż zakładano pierwotnie wysokości, w szczególności ze względu na niższe niż zakładano koszty zakupu, nie wystąpienia konieczności poniesienia zaplanowanych uprzednio wydatków. Niższy poziom wydatków bieżących w stosunku do tych zaplanowanych wynika ponadto, w przypadku części wydatków, z ograniczenia zakresu niektórych rodzajów działalności JST w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19. Na poziom realizacji wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wpłynęło przede wszystkim:

- stosunkowo niski poziom realizacji zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem projektu, harmonogram realizacji projektu ustalany jest przede wszystkim przez lidera projektu, termin realizacji poszczególnych etapów projektu uległ przesunięciu;
- realizacja w wysokości 59,54 % planowanych wydatków, najbardziej znaczącego ze względu na wysokości planowanych wydatków, zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” – wydłużono termin realizacji przedmiotowego zadania do 2021 r..

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

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń w 2020 r. otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na:

1. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
2. realizację własnych zadań bieżących gmin.

Realizacja dotacji w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

Ad. 1 – Dotacje celowe na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 9.147,93 zł

2/ Wydatki – 9.147,93 zł, z tego:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej (10 osób fizycznych i osoba prawna) na kwotę 8.969,93 zł;
- poniesiono wydatki rzeczowe w postaci zakupu materiałów biurowych i oraz opłat pocztowych – na łączną kwotę 178,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 196.328,65 zł

2/ Wydatki – 196.328,65 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 4.275,33 zł

2/ Wydatki – 4.275,33 zł

W ramach otrzymanej dotacji zrealizowano wydatki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (zakup materiałów i usług).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 135.555,78 zł

2/ Wydatki – 135.555,78 zł

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

Wydatki zrealizowane łącznie wyniosły 135.555,78 w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 31.542,37 zł;
- Zespół Szkół Miejskich – 104.013,41 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 1.091,80 zł

2/ Wydatki – 1.091,80 zł

Dotacja została wydatkowana na koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe (Dodatki energetyczne)

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 680,39 zł

2/ Wydatki – 680,39 zł (w tym wypłacone dodatki energetyczne: 667,04 zł, możliwe do objęcia dotacją koszty obsługi: 13,35 zł).

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

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 45.407,52 zł

2/ Wydatki – 45.407,52 zł

Wynagrodzenie przyznane przez sąd dla 8 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – 45.407,52 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 70.995,00 zł

2/ Wydatki – 70.995,00 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 dzieci wymagających pomocy osób ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym / wynagrodzenia rehabilitantów, psychologa oraz logopedy/ - 70.995,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 12.450.604,53 zł

2/ Wydatki – 12.450.604,53 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych łącznie z kosztami obsługi dotyczącymi realizacji Ustawy Rodzina 500 plus /0,85%/ wydatkowano 12.450.604,53 zł, z tego na:

- świadczenia wychowawcze /500+/ - 12.346.748,92 zł

Ze świadczeń tych w 2020 r. skorzystało 1289 rodzin.

- koszty obsługi wyniosły 103.855,61 zł, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program 500+, zakup materiałów biurowych, druków, usługi za aktualizację programu do wypłaty świadczeń wychowawczych.

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

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 5.984.500,02 zł

2/ Wydatki – 5.984.500,02 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, świadczeń w wysokości 4.000 zł z Ustawy „Za życiem” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z 3 % na koszty obsługi – 5.984.500,02 zł, z tego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 467 osób – 1.598.994,52 zł

- zasiłki pielęgnacyjne dla 313 osób – 775.131,58 zł

- świadczenie pielęgnacyjne dla 81 rodzin – 1.545.264,00 zł

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 19 osób – 92.296,60 zł

- jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka dla 90 rodzin – 90.000,00 zł

- świadczenie rodzicielskie 50 rodzin - 497.896,00 zł

- zasiłki dla opiekunów dla 9 osób – 53.940,00 zł

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

- fundusz alimentacyjny dla 136 rodzin – 821.021,80 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne za 86 świadczeniobiorców – 346.630,56 zł

- koszty obsługi od wypłaconych świadczeń - 159.324,96 zł

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 523,51 zł

2/ Wydatki – 523,51 zł

Na realizację Programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 523,51 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia. W 2020 r. z Karty Dużej Rodziny skorzystało 60 rodzin wielodzietnych. KDR otrzymało 167 osób.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 429.030,61 zł

2/ Wydatki – 429.030,61 zł

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” przeznaczono kwotę 429.030,61 zł. Na świadczenia w ramach Programu „Dobry start” wydatkowano 415.200,00 zł /1.384 świadczenia wypłacone w związku z rozpoczęciem roku szkolnego/, a na koszty obsługi 13.830,61 zł.

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

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 90.352,71 zł

2/ Wydatki – 90.352,71 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 90.352,71 zł, w tym:

- opłacane za 57 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne – 81.201,51 zł
- opłacane za 16 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 6.807,60 zł
- opłacane za 4 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 2.343,60 zł.

Ad. 2 – Dotacje celowe na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 24.388,00 zł
2. Wydatki ogółem – 279.630,28 zł (łącznie dla rozdz.)
 - w tym wydatki z dotacji – 24.388,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	§	Kwota dotacji przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku	Kwota dotacji wykorzystanej w 2020 roku	Kwota zwróconej dotacji	Wkład własny zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Razem koszt zadania (dotacja + wkład własny)
80103	2030	24.388,00	24.388,00	0	6.097,00	30.485,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 411.724,00 zł
2. Wydatki ogółem – 4.611.711,62 zł (łącznie dla rozdz.)
 - w tym wydatki z dotacji – 411.724,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	§	Kwota dotacji przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku	Kwota dotacji wykorzystanej w 2019 roku	Kwota zwróconej dotacji	Wkład własny zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Razem koszt zadania (dotacja + wkład własny)
80104	2030	411.724,00	411.724,00	0	120.931,00	514.655,00

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

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 1.435,00 zł
2. Wydatki ogółem – 73.038,00 zł (łącznie dla rozdz.)
 - w tym wydatki z dotacji – 1.435,00 zł

Rozdział	§	Kwota dotacji przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku	Kwota dotacji wykorzystanej w 2020 roku	Kwota zwróconej dotacji	Wkład własny zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Razem koszt zadania (dotacja + wkład własny)
80149	2030	1.435,00	1.435,00	0	359,00	1.794,00

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 28.285,98 zł
2. Wydatki ogółem – 28.285,98 zł (łącznie dla rozdz.)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 53 podopiecznych pobierających zasiłki stałe – 28.285,98 zł.

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

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 911.534,99 zł
2. Wydatki ogółem – 992.856,97 zł (łącznie dla rozdz.)

Zasiłki okresowe na kwotę 911.534,99 zł przyznane 399 osobom, głównie z powodu bezrobocia /310 osób/, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 350.714,35 zł
2. Wydatki ogółem – 351.966,63 zł (łącznie dla rozdz.)

Zasiłki stałe na kwotę 350.714,35 wypłacone 65 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 201.517,00 zł
2. Wydatki ogółem – 1.464.927,86 zł (łącznie dla rozdz.)

Wydatki na OPS w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 201.517,00 zł, głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i druków zakupionych do realizacji wypłat świadczeń społecznych tj. zasiłków okresowych, stałych i celowych na zakup żywności z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 446.506,93 zł

2. Wydatki ogółem – 614.440,40 zł (łącznie dla rozdz.)

Środki wydatkowane na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 558.133,66 zł ogółem, z tego 80 % tj. kwota 446.506,93 zł z dotacji, w tym: na zakup obiadów dla 156 uczniów szkół i przedszkoli – 28.858,96 zł, posiłki w formie obiadu dla 42 osób dorosłych – 58.395,17 zł, zasiłki celowe na zakup żywności otrzymały 403 osoby – kwota 352.452,80 oraz zlecenia na żywność zrealizowało 66 osób w kwocie 6.800,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 169.592,32 zł
2. Wydatki ogółem – 224.906,29 zł (łącznie dla rozdz.)

Wydatki na stypendia szkolne dla 141 w I półroczu i 133 uczniów w II półroczu 2020 r. wyniosły 169.592,32 zł. Uczniom szkół podstawowych w liczbie 112 osób w I półroczu i 108 w II półroczu 2020 r. wypłacono stypendia w wysokości 117.809,92 zł oraz 29 uczniów szkół średnich w I półroczu i 25 w II półroczu 2020 r. otrzymało stypendia w łącznej wysokości 51.782,40 zł. Wydatki na stypendia szkolne wypłacone ze środków budżetu państwa stanowią 80 % wydatków poniesionych w tym rozdziale.

Otrzymano ponadto dotację na „wyprawkę szkolną”. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2040) – 12.915,89 zł

Rozdział	§	Kwota dotacji przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku	Kwota dotacji wykorzystanej w 2020 roku	Kwota zwróconej dotacji
85415	2040	14.025,00	12.915,89	1.109,11

Dotacja przeznaczona jest na pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów: 1) słabowidzących, 2) niesłyszących, 3) słabosłyszących, 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203), uczęszczający w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do prac.

Zwrot dotacji nastąpił, ponieważ w niektórych wypadkach udało się zakupić rodzicom podręczniki i materiały edukacyjne w niższych kwotach niż maksymalna kwota dotacji.

VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2020 (plan)	2020 (wykonanie z wyłączeniem wydatków niewygasających)	Wydatki niewygasające	% wykonanie planu (z uwzgl. wydatków niewygasających)	Opis
600			Transport i łączność	1 451 984,19	1 318 993,65	38 961,87	93,52%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 605,31	25 605,31	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 605,31	25 605,31	0,00	100,00%	
			<i>Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174</i>	25 605,31	25 605,31	0,00	100,00%	Dotacja przekazana Starostwu Powiatowemu w pełnej wysokości na zadanie związane z remontem drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174
	60016		Drogi publiczne gminne	1 426 378,88	1 293 388,34	38 961,87	93,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 601,88	1 240 611,34	38 961,87	93,15%	
			<i>Budowa jezdnii ulicy Miłej w Golubiu-Dobrzyniu - II etap</i>	460 000,00	424 318,45	0,00	92,24%	Inwestycja została zakończona. Poniesiono koszty związane z wykonaniem robót budowlanych, wynagrodzeniami inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zakupem tablic informacyjnych.
			<i>Budowa ulicy Sosnowej i Kalinowej</i>	40 000,00	0,00	38 961,87	97,40%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji to 15.05.2021r.
			<i>Przebudowa ulicy Mazowieckiej</i>	856 201,88	801 706,66	0,00	93,64%	Inwestycja została zakończona. Poniesiono koszty związane z wykonaniem robót budowlanych, wynagrodzeniami inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zakupem tablic informacyjnych.
			<i>Utwardzenie terenu przy ul. Kościuszki</i>	17 400,00	14 586,23	0,00	83,83%	Inwestycja została zakończona. Poniesione koszty stanowią zakup materiałów i wynagrodzenie pracowników je realizujących.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 777,00	52 777,00	0,00	100,00%	
			<i>Zakup piaskarko-posypywarki RCW-3</i>	36 777,00	36 777,00	0,00	100,00%	Dokonano zakupu przedmiotowego sprzętu.
			<i>Zakup równiarki</i>	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%	Dokonano zakupu przedmiotowego sprzętu.
630			Turystyka	1 968,00	1 899,99	0,00	96,54%	
	63095		Pozostała działalność	1 968,00	1 899,99	0,00	96,54%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968,00	1 899,99	0,00	96,54%	
			<i>Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II</i>	1 968,00	1 899,99	0,00	96,54%	Poniesiono koszty związane z aktualizacją kosztorysów inwestorskich i przedmiarów.
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 140,00	393 990,00	0,00	98,46%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 140,00	43 990,00	0,00	87,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 140,00	43 990,00	0,00	87,73%	
			<i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. Jana Twardowskiego w Golubiu-Dobrzyniu</i>	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zostało wykonane.
			<i>Zakup czterech pieców gazowych dwufunkcyjnych do czterech lokali komunalnych znajdujących się w budynku przy ulicy Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu</i>	22 140,00	15 990,00	0,00	72,22%	Dokonano zakupu przedmiotowego sprzętu.

	70095		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>wykup gruntów</i>	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00%	
			<i>Wykup gruntów</i>	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00%	Kwota została w pełni wykorzystana. Wykupy dotyczą przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne.
750			Administracja publiczna	131 811,81	95 226,14	0,00	72,24%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 811,81	95 226,14	0,00	72,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 020,48	63 498,03	0,00	99,18%	
			<i>Dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	29 920,48	29 920,48	0,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.
			<i>Wykonanie instalacji awaryjnej</i>	34 100,00	33 577,55	0,00	98,47%	Zadanie zostało wykonane.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 912,75	26 737,75	0,00	46,98%	
			<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	56 912,75	26 737,75	0,00	46,98%	Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem projektu. Harmonogram realizacji projektu ustalany jest przede wszystkim przez lidera projektu. Termin realizacji poszczególnych etapów projektu uległ przesunięcia. Zrealizowano część przedmiotowego projektu.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 043,43	4 718,43	0,00	46,98%	
			<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	10 043,43	4 718,43	0,00	46,98%	Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem projektu. Harmonogram realizacji projektu ustalany jest przede wszystkim przez lidera projektu. Termin realizacji poszczególnych etapów projektu uległ przesunięcia. Zrealizowano część przedmiotowego projektu.
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	835,15	271,93	0,00	32,56%	
			<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	835,15	271,93	0,00	32,56%	Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem projektu. Harmonogram realizacji projektu ustalany jest przede wszystkim przez lidera projektu. Termin realizacji poszczególnych etapów projektu uległ przesunięcia. Zrealizowano część przedmiotowego projektu.
801			Oświata i wychowanie	180 500,00	170 054,36	0,00	94,21%	
	80101		Szkoły podstawowe	147 000,00	136 928,00	0,00	93,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	105 130,00	0,00	91,42%	
			<i>Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu</i>	100 000,00	99 630,00	0,00	99,63%	Zadanie zostało wykonane.
			<i>Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii</i>	15 000,00	5 500,00	0,00	36,67%	Wykonano audyt energetyczny dla zadania. Zadanie zostało zakończone.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 798,00	0,00	99,37%	
			<i>Zakup pracowni multimedialnej do chemii</i>	32 000,00	31 798,00	0,00	99,37%	Dokonano zakupu przedmiotowego sprzętu.

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 500,00	33 126,36	0,00	98,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 162,16	0,00	98,35%	
			<i>Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu</i>	20 500,00	20 162,16	0,00	98,35%	Zadanie zostało wykonane.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 964,20	0,00	99,72%	
			<i>Zakup kuchni gastronomicznej do stołówki szkolnej</i>	13 000,00	12 964,20	0,00	99,72%	Dokonano zakupu przedmiotowego sprzętu.
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	50 000,00	0,00	41,67%	
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	
			<i>Zakup aparatu EBUS (bronchoskopu z przystawką ultrasonograficzną)</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	Dotacja została przekazana dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			<i>Krzeselko dźwigowe</i>	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wyłonienia wykonawcy, który mieścił się w zabezpieczonej kwocie w budżecie na wykonanie zadania.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 993 647,72	2 980 810,16	0,00	59,69%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	19 669,22	0,00	98,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 669,22	0,00	98,35%	
			<i>Wykonanie sanitariatu w budynku przy ul. Szosa Rypińska 19B</i>	20 000,00	19 669,22	0,00	98,35%	Zadanie zostało wykonane.
	90095		Pozostała działalność (dotyczy m.in.: targowisko, fontanna)	4 973 647,72	2 961 140,94	0,00	59,54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 831,26	515 845,54	0,00	98,66%	
			<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	522 831,26	515 845,54	0,00	98,66%	Dotyczy wykonania robót dodatkowych w ramach zadania Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego. Zadanie zostało wykonane
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 767,48	1 688 545,77	0,00	54,90%	
			<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	3 075 767,48	1 688 545,77	0,00	54,90%	Dotyczy wykonania robót budowlanych, wynagrodzeń inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zakupu tablic informacyjnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 048,98	756 749,63	0,00	55,03%	
			<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	1 375 048,98	756 749,63	0,00	55,03%	Dotyczy wykonania robót budowlanych, wynagrodzeń inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zakupu tablic informacyjnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.
926			Kultura fizyczna	52 750,00	46 525,20	0,00	88,20%	
	92601		Obiekty sportowe	18 650,00	12 500,00	0,00	67,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00%	
			<i>Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta</i>	6 250,00	6 250,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zostało wykonane.
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	6 250,00	6 250,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zostało wykonane.

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00	0,00%	
			Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap	6 150,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zostało wykonane.
	92604		Instytucje kultury fizycznej	34 100,00	34 025,20	0,00	99,78%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	34 025,20	0,00	99,78%	
			Budowa małej architektury (PUMPTRACK)	6 000,00	5 967,67	0,00	99,46%	Zadanie zostało wykonane w ramach zadań realizowanych przez OSiR.
			Montaż systemu cyfrowej rejestracji obrazu w jakości Full HD w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	28 100,00	28 057,53	0,00	99,85%	Zadanie zostało wykonane w ramach zadań realizowanych przez OSiR.
Razem:				7 332 801,72	5 057 499,50	38 961,87	69,50%	

VIII. INFORMACJE PODSTAWOWE O WYKONANIU BUDŻETU ORAZ STANIE ZADŁUŻENIA

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Bieżące	60 985 708,94	59 938 432,07	98,28%
2.	Majątkowe	4 683 314,14	2 899 526,96	61,91%
O G Ó Ł E M		65 669 023,08	62 837 959,03	95,69%
Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Bieżące	62 931 462,62	58 282 681,28	92,61%
2.	Majątkowe	7 332 801,72	5 096 461,37	69,50%
O G Ó Ł E M		70 264 264,34	63 379 142,65	90,20%
Nadwyżka / Deficyt		-4 595 241,26	-541 183,62	11,78%
	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 945 753,68	1 655 750,79	-85,10%
	Przychody ogółem	6 774 086,10	5 261 325,60	77,67%
	kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00	0,00%
	inne źródła / wolne środki	4 774 086,10	5 261 325,60	110,21%
	Rozchody ogółem	2 032 085,84	2 032 085,84	100,00%
	spłata kredytów i pożyczek	2 032 085,84	2 032 085,84	100,00%

Informacje o stanie zadłużenia

Zadłużenie na koniec roku wynosi 17.895.397,92 zł i stanowi 28,48 % wykonanych dochodów. Na powyższe składa się:

1) kredyt w łącznej wysokości 15.331.340,92 zł, zaciągnięty w:

- Banku Pocztowym Spółka Akcyjna: 2.125.000,30 zł;
- Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu / SGB-Bank Spółka Akcyjna: 8.746.875,50 zł;
- Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim / SGB-Bank Spółka Akcyjna: 359.465,12 zł;
- Banku Gospodarstwa Krajowego: 4.100.000,00 zł.

2) pożyczka w łącznej wysokości 2.564.057,00 zł zaciągnięta w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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

Stan na 31 grudnia danego roku	2019 r. (wykonane)	2020 r. (wykonane)	Różnica pomiędzy wartościami z 2020 r. i 2019 r. (zł)	Wartości wykonane w 2020 r. w stosunku do 2019 r. (%)
Wysokość dochodów wykonanych (zł)	60 061 843,68	62 837 959,03	2 776 115,35	104,62%
w tym:				
dochody bieżące	56 006 515,63	59 938 432,07	3 931 916,44	107,02%
dochody majątkowe	4 055 328,05	2 899 526,96	-1 155 801,09	71,50%
Wysokość wydatków wykonanych (zł)	58 906 932,09	63 379 142,65	4 472 210,56	107,59%
w tym:				
wydatki bieżące	53 705 798,87	58 282 681,28	4 576 882,41	108,52%
wydatki majątkowe	5 201 133,22	5 096 461,37	-104 671,85	97,99%
Wynik budżetu wykonany (zł)	1 154 911,59	-541 183,62	-1 696 095,21	-46,86%
Przychody ogółem (wykonane)	6 146 304,93	5 261 325,60	-884 979,33	85,60%
w tym:				
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	-
Rozchody ogółem (wykonane)	2 032 085,84	2 032 085,84	0,00	100,00%
w tym:				
spłata kredytów i pożyczek	2 032 085,84	2 032 085,84	0,00	100,00%
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wykonanie)	2 300 716,76	1 655 750,79	-644 965,97	71,97%

Wysokość zadłużenia (zł)	19 927 483,76	17 895 397,92	-2 032 085,84	89,80%
Wysokość zadłużenie do wykonanych dochodów (%)	33,18%	28,48%	-4,70%	85,84%

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

A. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Lp.	Określenie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem - w tym:	1.126,31	19.726,28
	- z najmu i dzierżawy,	1.088,64	7.541,53
	-odsetki od środków na rachunku	1,67	10,19
	- sprzedaż złomu	0,00	310,00
	- duplikat świadectw, legitymacji	36,00	188,00
		0,00	11.676,56
	- darowizny pieniężne		1.430,00
	- fundusz prewencyjny		10.246,56
	- odszkodowania		0,00
3.	Wydatki ogółem – w tym:	1.126,31	19.726,28
	- zakup materiałów i wyposażenia	989,00	16.463,54
		/ zakup krzesła obrotowego i słuchawek /	(zakup nagród dla uczniów, zakup projektorów, tabletów i wykładziny do sal lekcyjnych)
	- zakup pomocy naukowych	0,00	0,00
	- zakup energii i wody	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	0,00	1.780,00
			/ naprawa oświetlenia w

			pomieszczeniach szkolnych
	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	ubezpieczenie wycieczki	0,00	0,00
	podatek VAT	80,64	936,95
	gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00
4.	Zwrot niewykorzystanych środków do UM	56,67	545,79
5.	Stan środków na koniec 2020 roku	0,00	0,00

B. INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

I. Dz. 921 rozdz. 92109 – DOM KULTURY

Stan środków pieniężnych na początek 2020 r. – 302,19 zł

Stan środków pieniężnych na 31-12-2020 r. – 404,92 zł

Stan zobowiązań na koniec 2020 r. (wg sprawozdania Rb-Z) – 0,00 zł

Stan należności na koniec 2020 r. (wg sprawozdania Rb-N) – 4.808,92 zł

§	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Stan należności wg stanu na dzień 31.12.2020	W tym należności wymagalne
	DOCHODY	627.815,00	626 860,24		
2480	Dotacja z budżetu Miasta	565 000,00	565 000,00		
0750	Przychody ze sprzedaży usług	29.300	28 600,50		
0830	w tym: Dochody z najmu	11 000	10 850,00		
	Dochody: zajęć tanecznych, kursu tańca, wpisowego, zajęć kreatywnych	1000	910,00		
0830	Sprzedaż biletów	1650	1 610,00		
	Usługi pozostałe:				
	-ZUMBA	2450	2 443,00		
	-balet	11.500	11 297,50		
	-animacja kulturalna	700	690,00		

	-pozostałe	1.000	800,00		
0970	Usługi reklamowe	0	0,00		
0920	Odsetki bankowe	150	109,70		
0960	Darowizny	3 500	3 500,00		
	Pozostałe przych.operacyjne (zwolnienie z opłacania składek ZUS)	29 500,00	29 285,90		
	Refundacja	365,00	364,14		
	WYDATKI	628.117,19	626.757,51		
	w tym:				
4010	Wynagrodzenia ogółem:	314.150,00	314.014,84		
	w tym:				
	-osobowe	293.200,00	293.066,06		
	-jednorazowa nagroda roczna	20.950,00	20.948,78		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe: um. zlec. i o dzieło: - prow.zesp. Wesoła Harmonia- 720,00,00 -prow. zesp.wokal. Halka – 1.608,24 -prowadzenie zajęć plastycznych oraz warsztatów rysunku i malarstwa – 0,00 -prowadz.warszt.wokalnych – 1.230,00 -prowadz. zajęć baletu – 9.804,57 -prowadz.zajęć Zumby – 2.440,00 - obsługa imp., jury, itp.- 1578,67	17.400,00	17.381,48		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.200,00	56.166,10		
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.700,00	7.669,08		
4440	Odpisy na ZFŚS	9.400,00	9.301,56		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -materiały biurowe - 2660,76 -mat.elekt.,metal. do remont. – 56.625,94 -środki czystości, do dezynf. – 3.930,29 -nagrody, puchary – 910,00 -Ekogroszek – 24.254,46 -głośnik Blaupunkt – 921,00 -bannery – 1235,71 -zmywarka – 895,99 -kuchenka – 1259,00 -bojler – 1289,00 -brzwi tarasowe -2010,00 -podstawy pod nagłośnienie-984,00 -scenografia – 3042,13 -zestaw mebli – 1357,00	138.500,00	138.377,17		

	-drażki baletowe – 2474,95 -paliwo – 4556,42 -akces.komputerowe – 778,63 -stacja do dezynfekcji – 499,00 -tablet 2szt. - 1425,04 -wykładzina 1156,64 -wytwornica dymu (spektakl) -599,00 -wentylatory – 1.005,85 -zestaw mikrofonów – 1730,00 -samochód Opel Vectra – 9700,00 -materiały na zajęcia kreatywne, plastyczne,, na animację kulturalną oraz mat. na organizację imprez,przedstawień teatralnych, przeglądów – 5605,27 -drobne wyposażenie – 2.634,50 - posiłki z okazji spotkań okoliczn., oraz związane z organizacją imprez – 3.908,75 - pozostałe – 927,84				
4260	Zakup energii i wody	13.000,00	12.855,98		
4270	Usługi remontowe	2.700,00	2.647,11		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -internet -telefony	7.950,00	7.918,34 1.730,61 6.187,73		
4300	Pozostałe usługi obce w tym: - prowizje bankowe, opł. pocztowe, kurierskie- 399,87 - wywóz nieczystości i ścieki – 4.394,03 - ogłoszenia, opłaty RTV, abonamenty programów, przegląd kasy - 1.595,20 -wynajem sprzętu estr. - 1168,50 -naprawa sprzętu, serwis – 650,92 -pozostałe usł. napraw – 2118,80 -przedst. teatralne dla najmłodszych – 450,- -wymiana oświetl.na scenie -850,00 -realizacja reportażu video – 1230,00 -wypożyczenie kostiumów -205,00 -wynajem urządzenia wielofun. -3.094,06 -plakatowanie, zaproszenia,koszty inform. zw. z organ. imprez oraz koszty inform.,reklamy zw. z upamiętnianiem wydarzeń hist. (wydruki) – 2.520,09 -koszty zakwaterowania wykonaw.– 1125,50 - wpisowe, wyjazdy na przeglądy kół sekcji DK- Wesołej Harmonii, Zespołu Seniorów Halka – 0,00 -inspektor ochr. danych osob. - 7.995,00	34.000,00	33.587,36		

	-badanie tech.i naprawa samoch. - 3.255,00 -prowadzenie zajęć plastycznych- 2000,00 -pozostałe usługi – 535,39				
4280	Badania lekarskie pracowników	100	90		
4700	Szkolenia	1000	923		
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (odzież ochronna i robocza, szkolenia BHP)	114,19	0		
	Podatki i opłaty administracyjne w tym:	12.703,00	12.702,92		
4520	wieczyste użytkowanie	3.478	3.477,92		
4480	podatek od nieruchomości	8.271	8.271,00		
4530	opłata ochrona środowiska U.M.	954	954,00		
4410	Podróże służbowe	1700	1.698,08		
4430	Różne opłaty i składki	11.500	11.424,49		
	- ubezpieczenia majątkowe	2.500	4.053,84		
	- skł.na rzecz stowarzyszeń	7.000	7.075,15		
	- koszty pozostałe	500	295,50		

II. dz. 921 rozdz. 92116 – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Stan środków pieniężnych na początek 2020 r. – 1.179,63 zł (po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 356,23 zł)

Stan środków pieniężnych na koniec 2020 r. – 32,58 zł

Stan zobowiązań na koniec 2020 r. (wg sprawozdania Rb-Z) – 0,00 zł

Stan należności na koniec 2020 r. (wg sprawozdania Rb-N) – 32,58 zł

Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Stan należności wg. Stanu na dzień 31.12. 2020	W tym należności wymagalne
921			DOCHODY	609.190,00	609.023,01		
			w tym:				
	92116	2480	Dotacja z budżetu Miasta	581.830,00	581.830,00		
			Dotacja Biblioteka Narodowa	6480,00	6480,00		
		0920	Odsetki bankowe	200,00	145,15		
		0960	Darowizny -niepieniężne	2000,00	1.893,26		

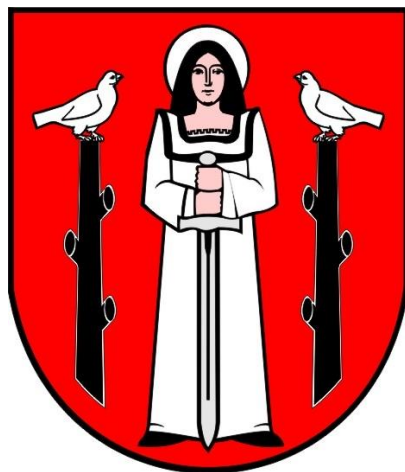
		0570	Przychody – ksero, koszty upomnień	50,00	10,00		
			Refundacja	1800,00	1728,60		
			Pozostałe przychody operacyjne – (zwolnienie z opłacania składek ZUS)	18.830,00	18.829,26		
921			WYDATKI	610.369,63	610.170,06		
	92116		w tym:				
		4010	Wynagrodzenia ogółem:	417.039,63	417.003,48		
			-osobowe	389.115,63	389.080,26		
			-jednorazowa nagroda roczna	27.924,00	27.923,22		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68.300,00	68.275,61		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	4.763,95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3797,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	13.850,00	13.830,91		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	48.100,00	48.098,25		
			art. biurowe- 3951,12 prenumerata czasop.- 5.986,01 zakup materiałów- 785,67 środki czystości- 633,50 tonery- 1817,94 środki do dezynfekcji, osłony plexi maski, rękawiczki – 2228,97 stacja do dezynfekcji – 505,00 nagrody – 244,91 wykładzina ognioodp.-1450,10 laptopy 2szt. -7698,99 prenumerata PiF w Kult.-1235,72 krzesła biurowe - 3305,23 komputer -3199,00 kamera – 749,99 regaly- 6311,99 akcesoria				

			komputerowe- 2071,94 drobne wyposażenie - 4626,29 art. spożywcze narady i spotkania- 1029,10 pozostałe – 266,78				
		4240	Zakup książek	21.650,00	21.646,91		
		4260	Zakup energii i wody w tym: <i>Filia Os.Młodych-</i> 3.063,87 <i>pom. Szkoła –</i> 10.412,20	13.500,00	13.476,07		
		4270	Usługi remontowe	950,00	950,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych -telefony -internet	2.650,00	2.617,14 1154,21 1462,93		
		4300	Pozostałe usługi obce w tym: wywóz <i>nieczystości-</i> 276,00 <i>opłaty bank.,poczt.-</i> 85,67 <i>wynajem pom.DK –</i> 7000,00 <i>abonamenty (RTV,</i> <i>MAK+, Akad.</i> <i>Liderów, Place</i> <i>,antywir.- 1757,67</i> <i>strona internetowa -</i> 434,87 <i>ochrona obiektu –</i> 738,00 <i>naprawy – 790,01</i> <i>real. mat. filmowch -</i> 1169,00 <i>usługa serwisowa -</i> 488,93 <i>pozostałe -100,00</i>	12.850,00	12.840,15		
		4280	Badania lek. pracown.	1380,00	1380,00		
		4700	Szkolenia	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe	700,00	699,59		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	791,00		

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem danych pochodzących z:

- sprawozdania za IV kwartały 2020 r. Rb-27S – z wykonania planów dochodów budżetowych JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2020 r. Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2020 r. Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2020 r. Rb-N – o stanie należności JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2020 r. Rb-NDS – o nadwyżce/deficycie JST
- sprawozdania za IV kwartały 2020 r. Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań JST zleconych ustawami;
- sprawozdania za IV kwartały 2020 r. Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami;
- sprawozdania za IV kwartały 2020 r. Rb-34 – z wykonania planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych;
- sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego;
- informacji Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA ZA 2020 R.

Golub-Dobrzyń, 31 marca 2021 r.

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

1. Stan mienia JST:

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 01.01.2020r.		Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – w zł					
		ilość	wartość w zł	w zł	w zł	ilość	wartość w zł	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste (wł. Gminy Miasta Golub-Dobrzyń – oddane w użytkowanie wieczyste)	Użytkowanie wieczyste (wł. Skarb Państwa – użytkowane wiecz. przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń)	Najem i dzierżawa	Inne
1.	0 - Grunty	2.434.525,73 m2	52.519.409,00	19.935.139,00	15.362.369,00	2.370.811,11 m2	57.092.179,00	50.882.789,00	2.440.760,00	3.542.382,00	226.248,00	-	-
2.	1 – Budynki i lokale	108	23.400.148,00	167.207,00	215.922,00	113	23.351.433,00	8.243.247,00	22.495.524,00	-	-	-	-
3.	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	285	85.361.840,00	1.443.544,00	191.788,00	286	86.613.596,00	84.042.051,00	2.571.545,00	-	-	-	-
4.	3 – Kotły i maszyny energetyczne	13	433.931,00	-	-	13	433.931,00	433.931,00	-	-	-	-	-
5.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	140	815.531,00	31.456,00	321.192,00	71	525.795,00	525.795,00	-	-	-	-	-
6.	5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	6	116.798,00	52.777,00	-	8	169.575,00	169.575,00	-	-	-	-	-
7.	6 – Urządzenia techniczne	14	313.016,00	28.058,00	55.023,00	9	286.051,00	286.051,00	-	-	-	-	-
8.	7 – Środki transportu	7	354.532,00	-	-	7	354.532,00	354.532,00	-	-	-	-	-
9.	8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	56	621.056,00	64.924,00	52.989,00	52	632.991,00	632.991,00	-	-	-	-	-
	O G Ó Ł E M	x	163.936.261,00	21.723.105,00	16.199.283,00	x	169.460.083,00	145.570.962,00	27.507.829,00	3.542.382,00	226.248,00	-	-

2. Długotrwałe aktywa finansowe:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
020			Leśnictwo	0,00	4 822,53	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 822,53	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 822,53	-
600			Transport i łączność	35 000,00	62 652,16	179,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	62 652,16	179,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	60 912,88	174,04%
		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	1 739,28	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 200,00	1 341 858,87	111,80%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	616 200,00	587 656,52	95,37%
		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	616 200,00	587 656,52	95,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 000,00	754 202,35	129,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	31 982,17	31,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	94 760,76	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	101 025,96	168,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	45 800,86	190,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	480 632,60	120,16%
750			Administracja publiczna	10 412,00	8 464,44	81,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 412,00	8 464,44	81,30%
		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	10 412,00	8 464,44	81,30%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 147,00	22 020,00	81,11%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 147,00	22 020,00	81,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 147,00	22 020,00	81,11%
852			Pomoc społeczna	0,00	512,19	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	512,19	-
		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	512,19	-
926			Kultura fizyczna	28 200,00	34 102,67	120,93%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	28 200,00	34 102,67	120,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	222,22	4,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 700,00	33 880,45	149,25%
Razem:				1 300 959,00	1 474 432,86	113,33%

Szczegółowy opis w/w dochodów umieszczony jest w części III (wykonanie dochodów) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2020 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym. Mając na uwadze powyższe zobowiązanie, stosowne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta Golubia-Dobrzynia przyjmuje Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia i przekazuje Radzie Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu. Szczegółowy zakres powyższego sprawozdania określa art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.