

ZARZĄDZENIE NR 75/2021
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzyńnia za I półrocze 2021 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miasta Golubia-Dobrzyńnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzyńnia za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Wykonanie budżetu Miasta Golubia-Dobrzyńnia za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

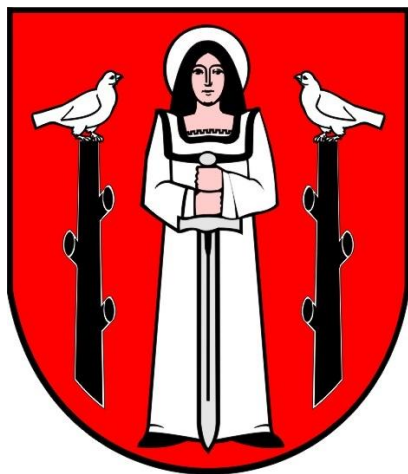
- 1) Planowane dochody ogółem w wysokości 62.075.606,60 zł wykonano w wysokości 33.467.706,92 zł, w tym:
 - a) planowane dochody bieżące w wysokości 58.912.113,77 zł wykonano w wysokości 32.767.535,15 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe w wysokości 3.163.492,83 zł wykonano w wysokości 700.171,77 zł.
- 2) Planowane wydatki ogółem w wysokości 64.885.764,70 zł wykonano w wysokości 32.654.880,68 zł, w tym:
 - a) planowane wydatki bieżące w wysokości 59.615.049,98 zł wykonano w wysokości 30.511.036,71 zł,
 - b) planowane wydatki majątkowe w wysokości 5.270.714,72 zł wykonano w wysokości 2.143.843,97 zł.
- 3) Planowany wynik budżetu w wysokości -2.810.158,10 zł (deficyt) wykonano w wysokości 812.826,24 zł (nadwyżka).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzyńnia

Mariusz Jan Piątkowski

GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Golub-Dobrzyń, 27 sierpnia 2021 r.

	Strona
I. W S T Ę P	3
II. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃA.....	3
III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW.....	3
IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	27
V. NAZEŹNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	85
VI. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY.....	87
VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	88
VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	92

I. W S T E P

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

II. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

Budżet Miasta Golubia-Dobrzynia na 2021 rok został przyjęty uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. z następującymi założeniami:

- Planowane dochody budżetu: 60.537.246,24 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 57.827.225,00 zł;
 - dochody majątkowe: 2.710.021,24 zł;
- Planowane wydatki budżetu: 62.099.766,69 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 58.311.023,56 zł;
 - wydatki majątkowe: 3.788.743,13 zł;
- Wynik budżetu (deficyt budżetu): - 1.562.520,45 zł.

W ciągu pierwszej połowy 2021 roku budżet miasta Golubia-Dobrzynia zmieniał się w związku z uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta. Powyższe spowodowane było m.in. zmianami wysokości dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, zmianami wysokości planowanych dochodów i wydatków, przeniesienia w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

W związku z dokonywanymi zmianami, budżet miasta Golubia-Dobrzynia na dzień 30.06.2020 roku przedstawiał się następująco:

- Planowane dochody budżetu: 62.075.606,60 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 58.912.113,77 zł;
 - dochody majątkowe: 3.163.492,83 zł;
- Planowane wydatki budżetu: 64.885.764,70 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 59.615.049,98 zł;
 - wydatki majątkowe: 5.270.714,72 zł;
- Wynik budżetu (deficyt budżetu): - 2.810.158,10 zł.

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

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

Dochody planowane na cały rok to 62.075.606,60 zł, zaś te wykonane na koniec analizowanego okresu wyniosły 33.467.706,92 zł, co stanowi 53,91 % w/w wartości planowanej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 426,69	4 426,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 426,69	4 426,69	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	4 426,69	4 426,69	100,00%
600			Transport i łączność	655 000,00	64 252,55	9,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	655 000,00	64 252,55	9,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	49 686,75	82,81%
		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	2 000,00	1 478,49	73,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,31	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	92 545,19	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	92 545,19	0,00	0,00%
		6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 545,19	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 000,00	1 020 405,67	75,14%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	622 000,00	375 640,46	60,39%

		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	618 000,00	374 798,32	60,65%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	842,14	21,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 000,00	639 765,21	86,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	27 723,17	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	99 128,63	90,12%
		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	50 000,00	64 986,61	129,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	25 495,57	106,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	552 000,00	420 648,00	76,20%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	698,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 050,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,22	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	-
750			Administracja publiczna	524 175,22	194 165,56	37,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 900,00	101 387,00	51,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 900,00	101 387,00	51,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 829,22	77 332,56	24,88%
		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	8 792,00	3 632,22	41,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 450,93	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 391,00	46 777,18	43,97%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 472,16	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 646,22	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 446,00	15 446,00	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	15 446,00	15 446,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00	1 218,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00	1 218,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	1 218,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 144,59	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 144,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 144,59	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 747 387,00	11 250 341,03	51,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	26 152,30	87,17%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	26 040,00	86,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	112,30	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 378 197,00	2 447 290,23	45,50%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 301 312,00	2 399 173,44	45,26%
		0320	Podatek rolny	4 717,00	3 800,00	80,56%
		0330	Podatek leśny	168,00	84,00	50,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	38 748,00	64,58%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	786,00	13,10%

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	160,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 538,79	75,65%
	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	3 595 783,00	2 322 313,76	64,58%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 609 154,00	1 600 403,23	61,34%
		0320	Podatek rolny	20 054,00	14 033,40	69,98%
		0330	Podatek leśny	960,00	930,60	96,94%
		0340	Podatek od środków transportowych	322 608,00	138 912,60	43,06%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	165 567,00	137,97%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	875,00	58,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	379 225,39	77,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 496,00	11 760,00	44,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 011,00	10 606,54	211,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	823 742,00	583 748,18	70,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	107 600,61	46,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	309 920,35	83,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	408,30	0,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,92	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	163 742,00	163 742,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	4 964,74	82,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 964,74	82,75%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 913 665,00	5 865 871,82	49,24%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 097 402,00	5 417 541,00	48,82%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	816 263,00	448 330,82	54,92%
758			Różne rozliczenia	12 998 135,00	7 647 604,00	58,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 767 696,00	6 010 888,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 767 696,00	6 010 888,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 658 347,00	1 329 174,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 658 347,00	1 329 174,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	0,00	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	54 990,00	54 990,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	54 990,00	54 990,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	505 102,00	252 552,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	505 102,00	252 552,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 843 950,49	778 990,28	42,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 394,00	9 592,50	26,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 800,00	4 443,98	30,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 297,00	5 148,52	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 297,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 161 556,00	580 223,29	49,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	29 168,00	41,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 872,00	131 242,70	39,31%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	396,00	26,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 075,00	239 037,52	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 109,00	171 512,96	61,67%
		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	8 866,11	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 835,00	53 899,00	10,41%
		0830	Wpływy z usług	517 835,00	53 899,00	10,41%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 165,49	128 165,49	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	128 165,49	128 165,49	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 110,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 370,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 740,00	-
851			Ochrona zdrowia	41 192,25	38 892,25	94,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 692,25	25 392,25	102,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 692,25	24 692,25	100,00%
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	13 500,00	81,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	13 500,00	81,82%
852			Pomoc społeczna	1 875 745,84	1 027 801,35	54,79%
	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.	28 700,00	18 217,00	63,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 700,00	18 217,00	63,47%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	887 300,00	478 912,35	53,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 623,80	162,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 422,55	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	886 300,00	473 866,00	53,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 834,84	332,68	2,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 714,84	332,68	12,25%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 120,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	337 000,00	192 122,99	57,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4,99	0,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 000,00	192 118,00	57,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 660,00	151 048,46	57,29%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	341,46	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 060,00	32 060,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 600,00	118 647,00	51,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 651,00	69 635,53	58,20%
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	26 232,53	80,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 151,00	43 403,00	49,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 600,00	117 532,34	52,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 010,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	894,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	329,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 600,00	112 299,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 500,00	32 500,00	100,00%
	85395		Pomoc materialna dla uczniów	32 500,00	32 500,00	100,00%

		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	32 500,00	32 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 088,00	113 088,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 088,00	113 088,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 088,00	113 088,00	100,00%
855			Rodzina	15 920 632,75	9 442 596,87	59,31%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 383 400,00	6 216 364,00	59,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 367 400,00	6 216 364,00	59,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 105 020,00	3 169 164,64	62,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 420,00	5 726,92	32,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	528,94	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 042 600,00	3 117 615,00	61,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 057,16	100,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,75	141,23	49,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285,75	141,23	49,42%
	85504		Wspieranie rodziny	375 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 000,00	0,00	0,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 927,00	56 927,00	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	56 927,00	56 927,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 133,83	1 780 126,73	39,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 101,22	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 101,22	-
	90002		Gospodarka odpadami	3 033 661,00	1 571 804,14	51,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 033 661,00	1 556 677,28	51,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 980,89	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 684,99	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 460,98	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 953,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 953,17	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	350,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 612,00	10 938,91	46,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 756,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 612,00	5 182,44	21,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	20 447,59	56,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	20 447,59	56,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 600,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 600,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 387 860,83	163 931,70	11,81%

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	57,91	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	152,00	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 387 860,83	163 721,79	11,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00	56 904,00	61,19%
	92109			0,00	4 404,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 404,00	-
	92116		Biblioteki	93 000,00	52 500,00	56,45%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 000,00	52 500,00	56,45%
926			Kultura fizyczna	292 258,34	12 249,35	4,19%
	92601		Obiekty sportowe	251 758,34	0,00	0,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 758,34	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 500,00	12 249,35	30,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00	11 573,42	78,20%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	675,93	2,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
Razem:				62 075 606,60	33 467 706,92	53,91%

Podział dochodów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
DOCHODY - razem	62 075 606,60	33 467 706,92	53,91%
Dochody bieżące	58 912 113,77	32 767 535,15	55,62%
Dochody majątkowe	3 163 492,83	700 171,77	22,13%

B. Część opisowa wykonania planu dochodów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z planem otrzymano 4.426,69 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę 655.000,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 64.252,55 zł (stanowiło to 9,81 % kwoty planowanej oraz 8,91 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym obejmowały one w szczególności dochody z tytułu:

- Różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego: 49.686,75 zł;
Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 631,91 zł, w tym zaległości netto: 615,50 zł.
Wystawiono 2 tytuły wykonawcze.
- opłat za czasowe zajęcie pasa / czasową dzierżawę części dróg wewnętrznych - innych powierzchni nie podlegających opłacie za zajęcie pasa drogowego: 1.478,49 zł;
- odsetek z tytułu należności za zajęcie pasa drogowego: 87,31 zł;
Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 25,28 zł, w tym zaległości netto: 25,28 zł.
- otrzymanych darowizn na realizację zadań własnych JST w zakresie utrzymania dróg miejskich: 13.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę 92.545,19 zł, nie wykonano dochodów. Planowana kwota dochodów stanowi zaplanowane dofinansowanie z środków UE w związku z zadaniem pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 1.358.000,00 zł, zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1.020.405,67 zł (stanowiło to 75,14 % kwoty planowanej oraz 193,61 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Z tyt. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy Miasto Golub – Dobrzyń: 374.798,32 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 2.847.771,88 zł, w tym zaległości netto: 2.847.771,88 zł.

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

Ponadto wpłynęła kwota 842,14 zł z tyt. odsetek od egzekwowanych czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

2. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie: 27.723,17 zł.

3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 99.128,63 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 33.605,53 zł, w tym zaległości netto: 33.605,53 zł (w odniesieniu do części należności wysłano wezwania do zapłaty).

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 64.986,61 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 65.909,21 zł, w tym zaległości netto: 23.674,18 zł (w odniesieniu do części należności wysłano wezwania do zapłaty).

5. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: 25.495,57 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 20.129,22 zł, w tym zaległości netto: 20.129,22 zł (w odniesieniu do części należności wysłano wezwania do zapłaty).

6. Sprzedaż mienia komunalnego: 420.648,00 zł.

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

7. Pozostałe odsetki: 698,01 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 13.485,80 zł, w tym zaległości netto: 13.485,80 zł.

8. Rozliczenia z lat ubiegłych: 1.050,00 zł.

9. Wpływy z różnych dochodów: 35,22 zł.

10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 5.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę 524.175,22 zł, zrealizowano dochody w łącznej wysokości 194.165,56 zł (stanowiło to 37,04 % kwoty planowanej oraz 152,25 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej: 101.387,00 zł.

2. Wpływy za dzierżawę / najem dotyczący budynku administracyjnego: 3.632,22 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 585,37 zł, w tym zaległości netto: 0,00 zł.

3. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od wydzielonego rachunku bankowego dla zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”): 0,07 zł.

4. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenia związane z administrowaniem budynkiem przy Placu 1000-lecia; refundacje z PUP za prace interwencyjne): 16.450,93 zł.

5. Wpływy z różnych dochodów – wpłaty od współwłaścicieli budynku przy Placu 1000-lecia, w związku z ustaleniami, iż budynkiem tym administruje Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia (udziały współwłaścicieli w stosownych opłatach dotyczących tego budynku): 46.777,18 zł.

6. Wpływy z tytułu dofinansowania z środków PFRON w związku z zadaniem pn. „Dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób niepełnosprawnych”: 10.472,16 zł;

7. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań: 15.446,00 zł.

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

Otrzymano dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 1.218,00 zł (stanowiło to 50,00 % kwoty planowanej oraz 2,80 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymano środki na współtworzony punkt szczepień w łącznej kwocie 2.144,59 zł służący realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania COVID-19.

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 21.747.387,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 11.250.341,03 zł (stanowiło to 51,73 % kwoty planowanej oraz 116,48 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości: 26.152,30 zł (stanowiło to 87,17 % kwoty planowanej oraz 179,01 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 30.327,24 zł, w tym zaległości netto: 15.083,24 zł.

Dodatkowo zrealizowano dochody w wysokości 112,30 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości: 3.999.576,67 zł (stanowiło to 50,56 % kwoty planowanej oraz 116,69 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- od osób prawnych: 2.399.173,44 zł (stanowiło to 45,26 % kwoty planowanej oraz 111,74 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 2.895.228,95 zł, w tym zaległości netto: 562.264,75 zł.

Zaległości dotyczą 25 podmiotów.

Część z tych podmiotów pozostaje w stanie upadłości, upadłości likwidacyjnej lub likwidacji.

- od osób fizycznych: 1.600.403,23 zł (stanowiło to 61,34 % kwoty planowanej oraz 124,98 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.244.454,56 zł, w tym zaległości netto: 206.760,24 zł.

Zaległości dotyczą 235 osób.

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

Umorzono podatek od nieruchomości:

- osób prawnych: 120,00 zł (1 os.).

Odroczono terminy płatności podatku od nieruchomości dla:

- 1 osoba prawna: 20.687,00 zł.
- 2 osoby fizyczne: 34.424,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego: 17.833,40 zł (stanowiło to 71,99 % kwoty planowanej oraz 114,22 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- od osób prawnych: 3.800,00 zł (stanowiło to 80,56 % kwoty planowanej oraz 151,45 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 3.832,60 zł, w tym zaległości netto: 2.252,60 zł.

Zaległości dotyczą 3 podmiotów.

- od osób fizycznych: 14.033,40 zł (stanowiło to 69,98 % kwoty planowanej oraz 107,09 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 8.683,92 zł, w tym zaległości netto: 531,92 zł.

Zaległości dotyczą 13 osób.

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

Odroczono podatek rolny:

- osób fizycznych: 110,00 zł (1 os.).

4. Wpływy z podatku leśnego: 1.014,60 zł (stanowiło to 89,95 % kwoty planowanej oraz 100,52 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- od osób prawnych: 84,00 zł (stanowiło to 50,00 % kwoty planowanej).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 174,00 zł, w tym zaległości netto: 90,00 zł.

- od osób fizycznych: 930,60 zł (stanowiło to 96,94 % kwoty planowanej oraz 92,19 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 58,00 zł, w tym zaległości netto: 10,00 zł.

Zaległości dotyczą 3 osób.

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

5. Wpływy z podatku od środków transportowych: 177.660,60 zł (stanowiło to 46,43 % kwoty planowanej oraz 98,12 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- od osób prawnych: 38.748,00 zł (stanowiło to 64,58 % kwoty planowanej oraz 101,34 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 35.993,00 zł, w tym zaległości netto: 6.312,00 zł.

Zaległości dotyczą 4 podmiotów.

Dla 3 podmiotów w latach ubiegłych podatnicy otrzymali upomnienia wzywające do uregulowania zaległości i wystawiono tytuły wykonawcze. Jeden z podmiotów pozostaje w stanie upadłości.

- od osób fizycznych: 138.912,60 zł (stanowiło to 43,06 % kwoty planowanej oraz 97,25 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 179.258,41 zł, w tym zaległości netto: 42.881,41 zł.

Zaległości dotyczą 13 osób.

Podatnicy otrzymali upomnienia wzywające do uregulowania zaległości. Dla 5 osób w latach ubiegłych zostały wystawione tytuły wykonawcze (z uwagi na to, iż osoby te nie posiadają dochodów, egzekucja pozostaje bezskuteczna).

6. Wpływy od spadków i darowizn: 165.567,00 zł (stanowiło to 137,97 % kwoty planowanej oraz 314,12 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

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: 875,00 zł (stanowiło to 58,33 % kwoty planowanej oraz 89,74 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

8. Wpływy z opłaty targowej: 0,00 zł (nie zrealizowano dochodów w przedmiotowym zakresie w związku z koniecznością zaprzestania pobierania tego rodzaju opłat – otrzymano rekompensatę z tytułu opłaty targowej za 2021 r. w łącznej wysokości 163.742,00 zł).

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 380.011,39 zł (stanowiło to 76,62 % kwoty planowanej oraz 200,26 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- od osób prawnych: 786,00 zł (stanowiło to 13,10 % kwoty planowanej oraz 1786,36 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1,00 zł, w tym zaległości netto: 1,00 zł.

- od osób fizycznych: 379.225,39 zł (stanowiło to 77,39 % kwoty planowanej oraz 199,89 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 406,84 zł, w tym zaległości netto: 254,84 zł.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 15.145,33 zł (stanowiło to 137,55 % kwoty planowanej oraz 265,34 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- od osób prawnych: 4.538,79 zł (stanowiło to 75,65 % kwoty planowanej oraz 210,03 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 147.539,00 zł.

- od osób fizycznych: 10.606,54 zł (stanowiło to 211,67 % kwoty planowanej oraz 299,05 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 51.997,00 zł.

11. Wpływy z różnych opłat: 11.760,00 zł (stanowiło to 44,38 % kwoty planowanej oraz 102,89 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego) (dochody z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku).

12. Wpływy z opłaty prolongacyjnej: 160,00 zł.

13. Wpływy z opłaty skarbowej: 107.600,61 zł (stanowiło to 46,78 % kwoty planowanej oraz 102,97 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

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

14. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 309.920,35 zł (stanowiło to 83,76 % kwoty planowanej oraz 114,32 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

15. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – dotyczy rekompensaty z tytułu opłaty targowej za 2021 r.: 163.742,00 zł (stanowiło to poziom dochodów zrealizowanych z tytułu opłaty targowej w 2019 r.).

16. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5.865.871,82 zł (stanowiło to 49,24 % kwoty planowanej oraz 110,04 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych: 5.417.541,00 zł (stanowiło to 48,82 % kwoty planowanej oraz 114,97 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego);
- w podatku dochodowym od osób prawnych: 448.330,82 zł (stanowiło to 54,92 % kwoty planowanej oraz 72,51 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

17. Wpływy pozostałe: wpływy z innych opłat lokalnych (opłata adiacencka): 408,30 zł; wpływy z różnych opłat: 2.000,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 500,00 zł, w tym zaległości netto: 500,00 zł); wpływy z pozostałych odsetek: 76,92 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 89,01 zł, w tym zaległości netto: 89,01 zł), wpływy związane z egzekucją: 4.964,74 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na zaplanowaną kwotę 12.998.135,00 zł, zrealizowano dochody w łącznej wysokości 7.647.604,00 zł (stanowiło to 58,84 % kwoty planowanej oraz 104,40 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 6.010.888,00 zł (stanowiło to 61,54 % kwoty planowanej oraz 100,92 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego);
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 1.329.174,00 zł (stanowiło to 50,00 % kwoty planowanej oraz 121,18 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego);
- odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej: 252.552,00 zł (stanowiło to 50,00 % kwoty planowanej oraz 95,77 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).
- wpływy do rozliczenia – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przewidziane na realizację w 2021 r. zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR”: 54.990,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną kwotę 1.843.950,49 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 778.990,28 zł (stanowiło to 42,25 % kwoty planowanej oraz 79,10 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym dotyczące:

1. Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 9.592,50 zł, w tym:

- odpłatność za pobyt w świetlicy: 0,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 4.443,98 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne: 5.148,52 zł;
- dotacja uzyskane z JST na zadania bieżące: 0,00 zł.

2. Przedszkoli: 443.700,22 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 29.168,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 139,00 zł, w tym zaległości netto: 139,00 zł);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 131.242,70 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 584,60 zł, w tym zaległości netto: 584,60 zł);
- wpływy z usług: 396,00 zł;
- wpływy z odsetek: 0,00 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne: 239.037,52 zł;
- odpłatność gmin za pobyt swoich dzieci w niepublicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym: 171.512,96 zł.
- zwrot udzielonej uprzednio dotacji podmiotowej, która podlega częściowemu zwrotowi: 8.866,11 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 45.663,21 zł, w tym zaległości netto: 0,00 zł).

3. Stołówki szkolne i przedszkolne: 53.899,00 zł, w tym:

- wpływy z usług (obiady): 53.899,00 zł.

4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 128.165,49 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

5. Pozostałej działalności: 7.110,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych: 2.370,00 zł;
- pieniężne darowizny radnych i pracowników na stypendia Burmistrza: 4.740,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na zaplanowaną kwotę 41.192,25 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 38.892,25 zł (stanowiło to 94,42 % kwoty planowanej), w tym dotyczyła:

- darowizna na rzecz świetlicy socjoterapeutycznej: 700,00 zł;
- dofinansowanie z środków PFRON dla zadania pn. "Likwidacja barier wszystkie dzieci nasze są": 24.692,25 zł;
- środków otrzymanych na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2: 13.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 1.875.745,84 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 1.027.801,35 zł (stanowiło to 54,79 % kwoty planowanej oraz 105,01 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym dotyczyła:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 18.217,00 zł (w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych);
- zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 478.912,35 zł, w tym kwota 473.866,00 zł stanowiła dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, kwota 1.623,80 zł dotyczyła rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 4.956,20 zł, w tym zaległości netto: 4.956,20 zł), kwota 3.422,55 zł stanowiła wpływy z różnych dochodów (część odpłatności za pobyt w schronisku) (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 2.140,50 zł, w tym zaległości netto: 390,00 zł);
- dodatków energetycznych: 332,68 zł – wskazana kwota stanowiła dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych;
- zasiłków stałych: 192.122,99 zł, w tym: dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych: 192.118,00 zł; wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 4,99 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.700,00 zł, w tym zaległości netto: 1.700,00 zł) (stanowią należności z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych);
- Ośrodka Pomocy Społecznej: 151.048,46 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 32.060,00 zł; dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 118.647,00 zł; dochody z dzierżawy / najmu – 341,46 zł;
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 69.635,53 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych:

43.403,00 zł; wpływy z usług: 26.232,53 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 8.644,42 zł, w tym zaległości netto: 2.636,06 zł);

- pomocy w zakresie dożywiania: 117.532,34 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych: 112.299,00 zł; wpływy z różnych dochodów: 329,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 35,00 zł, w tym zaległości netto: 15,00 zł); wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 894,18 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.029,21 zł, w tym zaległości netto: 1.029,21 zł); dochody z tyt. usług (częściowa odpłatność za posiłki): 4.010,16 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 2.204,60 zł, w tym zaległości netto: 2,80 zł).

W zakresie dochodów własnych (MOPS).

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

- 852.85214 § 0940 – przypisane należności z tyt. opłaty za pobyt w schronisku i nienależnie pobrany zasiłek celowy – 6.580,00
 - dochody wykonane – 1.623,80
 - należności pozostałe do zapłaty /zaległości/ - 4.956,20
- 852.85214 § 0970 – przypisane należności z tytułu schronienia – 5.563,05
 - dochody wykonane – 3.422,55
 - należności pozostałe do zapłaty – 2.140,50
 - zaległości – 390,00
- 852.85216 § 0940 – przypis należności z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych
 - 1.704,99
 - dochody wykonane - 4,99
 - należności pozostałe do zapłaty - 1.700,00
 - zaległości – 1.7000,00
- 852.85228 § 0830 – przypis należności z tyt. usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe u 46 osób – 34.720,98
 - dochody wykonane – 26.232,53
 - należności pozostałe do zapłaty - 8.644,42
 - zaległości - 2.636,06
 - nadpłaty - 155,97
- 852.85230 § 0830 – przypis częściowej odpłatności za posiłki – 6.184,64
 - dochody wykonane – 4.010,16
 - należności pozostałe do zapłaty- 2.204,60
 - zaległości - 2,80
 - nadpłaty - 30,12
- 852.85230 § 0940 - przypis nienależnie pobranych świadczeń na zakup posiłku - 1.918,53
 - dochody wykonane – 894,18
 - należności pozostałe do zapłaty/zaległości/ - 1.029,21
 - nadpłaty – 4,86
- 852.85230 § 0970 – przypis należności z tyt. zasiłków na zakup żywności – 364,00
 - dochody wykonane – 329,00
 - należności pozostałe do zapłaty /zaległości/ - 15,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną kwotę 32.500,00 zł, zrealizowano dochody w łącznej wysokości 32.500,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej).

Powyższe dochody dotyczą dofinansowania dla projektu pn. "Moja droga do aktywności" – zadanie przewidziane jest do realizacji przez MOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 113.088,00 zł, zrealizowano dochody w łącznej wysokości 113.088,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 84,82 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

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

Dział 855 – Rodzina

Na zaplanowaną kwotę 15.920.632,75 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 9.442.596,87 zł (stanowiło to 59,31 % kwoty planowanej oraz 101,33 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym dotyczą:

- świadczeń wychowawczych: 6.216.364,00 zł (dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (programu 500+));
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 3.169.164,64 zł, w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych: 11,60 zł; wpływy z tytułu odsetek: 225,02 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 12.060,24 zł, w tym zaległości netto: 12.060,24 zł); wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 5.726,92 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 21.153,65 zł, w tym zaległości netto: 21.153,65 zł); wpływy z różnych dochodów: 528,94 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 471.410,87 zł, w tym zaległości netto: 471.410,87 zł); dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 3.117.615,00 zł; zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny: 45.057,16 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 3.591.962,68 zł, w tym zaległości netto: 3.591.962,68 zł);
- Karty Dużej Rodziny: 141,23 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 141,23 zł;
- wspierania rodziny: 0,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 308,42 zł, w tym zaległości netto: 308,42 zł);
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 56.927,00 zł – dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W zakresie dochodów własnych (MOPS) w dziale 855 rozdział 85502 i 85512 wykonano dochody w następujących paragrafach:

855.85502 § 0640 – przypisane i wykonane dochody z tytułu kosztów upomnienia – 11,60

855.85502 § 0920 – przypisane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- 1.949,25
- dochody wykonane – 117,93
- zaległości – 1.831,32
- przypisane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.336,01
- dochody wykonane – 107,09
- zaległości - 10.228,92

855.85502 § 0940 – przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia rodzinne–
6.717,36
dochody wykonane - 4.356,00
zaległości - 2.361,36
- przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu alimentacyjnego – 20.163,21
dochody wykonane – 1.370,92
zaległości – 18.792,29

855.85502 § 0970 – przypisana zaliczka alimentacyjna – 471.939,81
dochody wykonane - 528,94
kwota zaległości - 471.410,87

Dochody wykonane w § 0970 stanowią 50 % kwot wyegzekwowanych przez Komornika Sądowego od 2 dłużników alimentacyjnych z tyt. zaliczki alimentacyjnej na 102 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 4.481.133,83 zł, zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1.780.126,73 zł (stanowiło to 39,72 % kwoty planowanej oraz 130,36 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 8.101,22 zł – wpływy z usługi wodne / retencyjne.

2. Gospodarka odpadami: 1.571.804,14 zł, w tym:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.556.677,28 zł.
Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.964.092,94 zł, w tym zaległości netto: 299.014,76 zł.
Osoby i podmioty posiadające zaległości otrzymali upomnienia wzywające do uregulowania zaległości a następnie wystawiono tytuły wykonawcze.
- Wpływy związane z egzekucją: 5.980,89 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat: 6.684,99 zł.
Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 63.720,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych: 2.460,98 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi: 2.953,17 zł – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (refundacje z PUP za prace interwencyjne służące realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta).

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 350,00 zł – środki otrzymane w ramach porozumienia zawartego z WFOŚiGW w sprawie programu "Czyste Powietrze".

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 10.938,91 zł, w tym:

- rozliczenia z lat ubiegłych (w zakresie energii elektrycznej): 5.756,47 zł;
Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.776,61 zł, w tym zaległości netto: 1.776,61 zł.
- wpłaty dotyczące rozliczeń za energię elektryczną: 5.182,44 zł.
Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 965,70 zł, w tym zaległości netto: 965,70 zł.

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 20.447,59 zł.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: 1.600,00 zł (dochody z tytułu naliczonej kary związanej z gospodarką odpadami komunalnymi).

8. Pozostała działalność: 163.931,70 zł, w tym:

- Wpływy z różnych opłat (WC na terenie targowiska): 57,91 zł.
- Wpływy ze sprzedaży środków niezdatnych do używania: 152,00 zł.
- Wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 0,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 469,00 zł, w tym zaległości netto: 469,00 zł).
- Wpływy z różnych dochodów: 0,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 5.264,96 zł, w tym zaległości netto: 5.264,96 zł).
- Dofinansowanie dla zadania pn. „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń”: 163.721,79 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zaplanowaną kwotę 93.000,00 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 56.904,00 zł (stanowiło to 61,19 % kwoty planowanej oraz 132,77 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym kwota:

- 4.404,00 zł dotyczyła wpływów / rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nie wykorzystanej w 2020 r. dotacji);
- 52.500,00 zł odnosiła się do dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na zaplanowaną kwotę 292.258,34 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 12.249,35 zł (stanowiło to 4,19 % kwoty planowanej oraz 35,78 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego). Powyższe dochody wykonane stanowiły:

- środki przekazane do budżetu przez jednostkę budżetową OSiR (m.in. dotyczące dochodów z: wpisowe i opłaty z zajęć / imprez organizowanych przez OSiR, najmu pomieszczeń): 12.249,35 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)	Opis
600			Transport i łączność	580 000,00	0,00	0,00%	

	60016		Drogi publiczne gminne	580 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu".
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowana dotacja celowa związana z realizacją zadania pn. "Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap".
		6620	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowana dotacja celowa związana z realizacją zadania pn. "Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap".
630			Turystyka	92 545,19	0,00	0,00%	
	63095		Pozostała działalność	92 545,19	0,00	0,00%	
		6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 545,19	0,00	0,00%	Zaplanowane dofinansowanie z środków UE na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II".
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 000,00	446 143,57	77,46%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 000,00	446 143,57	77,46%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	25 495,57	106,23%	Zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości większej niż planowane.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	552 000,00	420 648,00	76,20%	Wykonano znaczną część planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.
750			Administracja publiczna	195 646,22	10 472,16	5,35%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 646,22	10 472,16	5,35%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 472,16	-	Otrzymano dofinansowanie z PFRON 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	195 646,22	0,00	0,00%	Zaplanowane dochody dotyczą dofinansowania dla projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem tego projektu.
758			Różne rozliczenia	54 990,00	54 990,00	100,00%	
	75816		Wpływy do rozliczenia	54 990,00	54 990,00	100,00%	

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	54 990,00	54 990,00	100,00%	Wykonane dochody dotyczą dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i dotyczą zadania np. "Modernizacja stadionu OSiR".
851			Ochrona zdrowia	24 692,25	24 692,25	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 692,25	24 692,25	100,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 692,25	24 692,25	100,00%	Wykonane dochody dotyczą dofinansowania z PFRON dla zadania pn. "Likwidacja barier wszystkie dzieci nasze są".
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 860,83	163 873,79	11,81%	
	90095		Pozostała działalność	1 387 860,83	163 873,79	11,81%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	152,00	-	Wykonano ponadplanowe dochody związane z sprzedażą środków niezdatnych do używania.
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 387 860,83	163 721,79	11,80%	Wykonane dochody dotyczą zrealizowanego zadania pn. "Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń". Ponadto planowane jest otrzymanie dofinansowania w związku z realizacją zadania pn. "Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego".
926			Kultura fizyczna	251 758,34	0,00	0,00%	
	92601		Obiekty sportowe	251 758,34	0,00	0,00%	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 758,34	0,00	0,00%	Zaplanowane dofinansowanie z środków UE na realizację zadań pn. "Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu", "Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap", "Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta".
Razem:				3 163 492,83	700 171,77	22,13%	

Wyjaśnienia dotyczące przyczyn znacznych odstępstw od planu w realizacji dochodów

Analizując stopień wykonania powyższych dochodów, uwzględnić należy następujące uwagi:

- Ogółem dochody w analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 53,91 %. Stanowiły one 107,01 % dochodów ogółem wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrósł też w analizowanym okresie, w porównaniu do I półrocza 2020 r., poziom realizacji dochodów ogółem w stosunku do wartości planowanej o 3,57 % (w I półroczu 2020 r. poziom realizacji dochodów ogółem w stosunku do wartości planowanej wynosił wartości 50,34 %).

- W I półroczu roku bieżącego nie odnotowano wielu wpływów w zakresie zaplanowanego dofinansowania dla projektów, w stosunku do których oczekuje się, iż objęte zostaną one dofinansowaniem zewnętrznym, co miało wpływ na stosunkowo niski poziom realizacji dochodów majątkowych. Powyższe wiąże się z tym, iż tego rodzaju przedsięwzięcia nie zostały wykonane i nie przedłożono stosownych wniosków o płatność lub nie zostały one ostatecznie rozpatrzone przez stosowne instytucje zarządzające danym programem pomocowym, z którego te przedsięwzięcia mają być współfinansowane. W jednym z zadań, Gmina Miasto Golub-Dobrzyń uczestniczy jako partner projektu i nie ma bezpośredniego wpływu na harmonogram realizacji projektu, w tym postęp wydatków i związanych z nimi dochodami z tytułu dofinansowania (zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane jest wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem tego projektu).
- Na dużo niższym poziomie niż proporcjonalnie planowanym były również dochody realizowane z tytułu usług wyżywienia świadczonych przez stołówki szkolne (tego rodzaju dochody zrealizowano na poziomie 10,41 % wartości planowanych). Uznaje się, iż powyższe wiąże się z pewnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół miejskich z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Struktura dochodów

Dochody	Wg. stanu na 30.06.2021r.				Wg. stanu na 30.06.2020r.			
	PLN		Udział % w całości dochodów		PLN		Udział % w całości dochodów	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	7 910 466,00	3 999 576,67	12,7%	12,0%	6 949 242,00	3 427 646,47	11,2%	11,0%
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 097 402,00	5 417 541,00	17,9%	16,2%	11 013 708,00	4 712 196,00	17,7%	15,1%
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	816 263,00	448 330,82	1,3%	1,3%	550 000,00	618 323,59	0,9%	2,0%
Subwencja ogólna, w tym:	12 931 145,00	7 592 614,00	20,8%	22,7%	12 400 104,00	7 316 854,00	20,0%	23,4%
część oświatowa	9 767 696,00	6 010 888,00	15,7%	18,0%	9 678 965,00	5 956 288,00	15,6%	19,0%
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych (par.201, 202, 203, 206)	18 619 172,77	10 989 907,13	30,0%	32,8%	19 009 592,80	10 835 230,45	30,6%	34,6%
Dofinansowanie z środków UE (par. „7”)	1 960 310,58	196 221,79	3,2%	0,6%	3 995 427,53	555 354,70	6,4%	1,8%
Pozostałe	8 740 847,25	4 823 515,51	14,1%	14,4%	8 208 680,03	3 808 487,70	13,2%	12,2%
Razem	62 075 606,60	33 467 706,92	100,0%	100,0%	62 126 754,36	31 274 092,91	100,0%	100,0%

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

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

Wydatki planowane na cały rok to 64.885.764,70 zł, zaś te wykonane na koniec analizowanego okresu wyniosły 32.654.880,68 zł, co stanowi 50,33 % w/w wartości planowanej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 921,69	4 770,97	96,94%
	01030		Izby rolnicze	495,00	344,28	69,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	495,00	344,28	69,55%
	01095		Pozostała działalność	4 426,69	4 426,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,50	60,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,50	25,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 340,69	4 340,69	100,00%
600			Transport i łączność	2 225 708,00	244 089,78	10,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia</i>	75 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska</i>	15 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 135 708,00	244 089,78	11,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	2 137,98	35,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 191,00	125 360,86	47,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 635,00	18 172,15	92,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 446,00	23 914,77	49,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 905,00	2 062,86	29,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	43 750,15	57,64%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 635,70	18,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	15 508,06	50,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 588,00	552,00	15,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	6 395,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 966,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 000,00	600,00	0,04%
			<i>Budowa chodnika na ul. Malinowskiego</i>	30 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa chodnika na ul. Młyńskiej</i>	12 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa chodnika na ul. Obrońców Warszawy</i>	32 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa chodnika przy ul. Bohaterów Kosmosu</i>	25 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu</i>	60 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap</i>	150 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama</i>	85 000,00	0,00	0,00%
			<i>Koncepcja i dokumentacja techniczna urządzenia płyty Golubskiej Starówki</i>	40 000,00	0,00	0,00%
			<i>Modernizacja wjazdu wraz z parkingiem na os. Katarzyńskie</i>	30 000,00	0,00	0,00%

			Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Konopnickiej	40 000,00	0,00	0,00%
			Remont chodnika na ul. Kościuszki (od Pl. Tysiąclecia do ul. Nowej)	25 000,00	0,00	0,00%
			Remont chodnika na ul. Sienkiewicza	40 000,00	600,00	1,50%
			Remont chodnika przy ul. Konopnickiej koło szkoły specjalnej	60 000,00	0,00	0,00%
			Utwardzenie terenu przy ul. Kościuszki	12 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	173 372,70	84,99	0,05%
	63095		Pozostała działalność	173 372,70	84,99	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	84,99	1,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 545,19	0,00	0,00%
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II	92 545,19	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 363,51	0,00	0,00%
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II	64 363,51	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 443 686,00	494 222,15	34,23%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	913 250,00	440 676,02	48,25%
		4260	Zakup energii	24 000,00	3 824,06	15,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	584 250,00	288 511,99	49,38%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	148 339,97	49,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 436,00	27 650,36	22,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 456,10	24,69%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 310,00	17 535,62	69,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	2 108,04	65,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 550,60	91,01%
	70095		Pozostała działalność	409 000,00	25 895,77	6,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 580,00	43,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	9 458,77	63,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: wykup gruntów	371 000,00	9 857,00	2,66%
			Wykup gruntów	371 000,00	9 857,00	2,66%
710			Działalność usługowa	24 000,00	6 788,00	28,28%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	6 788,00	28,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 788,00	15,49%
750			Administracja publiczna	5 509 401,20	2 650 341,85	48,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 900,00	101 387,00	51,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00	400,00	69,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 032,00	73 477,52	49,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	11 495,42	90,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 467,00	14 289,78	52,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 915,00	1 427,19	36,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,00	297,09	21,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 475,00	89 051,59	48,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	79 351,25	49,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	516,02	12,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 475,00	9 184,32	47,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 438 242,20	2 095 926,81	47,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 715,36	47,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 289,00	1 202 206,99	45,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 500,00	179 911,03	88,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	770,40	38,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 004,00	232 751,74	47,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 408,00	27 734,78	39,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	18 819,20	39,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 341,00	55 752,28	57,87%
		4260	Zakup energii	127 659,00	68 724,74	53,83%
		4270	Zakup usług remontowych	11 175,00	9 356,81	83,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 160,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 107,00	166 554,65	68,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	11 163,81	44,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	8 821,69	46,43%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 469,30	18,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 888,00	81 888,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 745,00	5 907,04	24,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 868,51	39,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 085,00	8 350,48	32,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 523,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%

			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia	32 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 646,22	0,00	0,00%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	195 646,22	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 525,78	0,00	0,00%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	34 525,78	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346,20	0,00	0,00%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	346,20	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 446,00	1 132,00	7,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 438,00	902,70	7,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	155,19	7,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	22,11	7,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	52,00	9,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 591,00	72 727,41	65,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	660,00	4,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 216,75	44,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 850,66	90,54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	543 747,00	288 272,04	53,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	249,50	20,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 318,00	177 321,64	49,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 437,00	27 435,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 306,00	38 712,90	57,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 776,00	3 851,34	39,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 350,05	53,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 501,22	90,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	110,70	22,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	14 190,17	39,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	987,64	49,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	157,30	31,46%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00	7 364,25	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	19,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 040,00	57,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 672,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	1 845,00	10,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 845,00	15,38%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00	1 196,40	49,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00	1 196,40	49,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036,00	1 000,00	49,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	171,90	49,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	24,50	49,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 474,00	9 065,57	12,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 512,00	3 900,01	13,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 166,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	2 850,01	55,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	50,00%
	75414		Obrona cywilna	3 962,00	1 230,00	31,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	1 230,00	41,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	2 194,59	7,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 103,94	14,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 410,00	90,65	0,79%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	1 740,97	17,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 740,97	17,41%
757			Obsługa długu publicznego	331 791,60	136 617,22	41,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 791,60	136 617,22	41,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	331 791,60	136 617,22	41,18%
758			Różne rozliczenia	163 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	163 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 923 395,45	10 268 028,40	49,07%
	80101		Szkoły podstawowe	11 481 736,50	6 195 826,41	53,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	11 055,06	36,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 770,00	60 770,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730 300,82	3 959 374,90	51,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 087,00	605 548,60	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 615,88	762 732,17	55,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 384,80	69 615,29	36,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 454,00	45,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 723,00	79 419,16	44,69%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 870,00	2 543,85	11,12%
		4260	Zakup energii	534 389,00	297 393,89	55,65%
		4270	Zakup usług remontowych	19 189,00	5 865,51	30,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	2 953,00	46,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 943,00	61 633,02	51,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 800,00	59,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 788,00	3 697,28	37,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	100,30	3,58%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	268,00	1,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 443,00	241 082,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	869,00	66,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 614,00	12 072,60	26,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	579,00	18,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 019,00	1 999,53	3,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej</i>	30 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dokumentacja techniczna na budowę przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej</i>	12 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00%
			<i>Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii</i>	43 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 882,00	142 382,22	57,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 623,00	97 782,45	54,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 971,00	17 850,50	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 731,00	19 304,29	57,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 809,00	688,98	14,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 008,00	6 756,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	5 728 004,46	2 591 441,13	45,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 593,00	373 421,08	25,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 947,40	22,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 511,31	1 333 435,33	48,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 867,00	197 807,39	94,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 411,71	253 286,78	51,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 920,44	25 901,23	39,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 160,00	16 410,79	49,49%
		4220	Zakup środków żywności	229 286,00	119 654,50	52,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 189,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	169 785,00	117 159,01	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 965,00	7 382,22	74,08%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	645,00	25,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 701,00	25 901,47	55,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 194,00	1 334,73	41,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 117,00	22,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 511,00	97 133,25	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 183,00	4 381,50	84,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	24,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 717,00	162,45	0,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	14 000,00	17,50%
			<i>Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu</i>	<i>80 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>17,50%</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 000,00	31 538,89	24,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00	31 538,89	24,45%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 500,00	12 493,72	35,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	12 493,72	35,19%
	80132		Szkoły artystyczne	1 005 655,00	467 564,83	46,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 560,00	2 540,00	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 725,00	297 341,83	46,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 687,00	47 684,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 601,00	55 115,45	47,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 619,00	7 127,21	42,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	16 367,46	30,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 939,60	43,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	12 415,62	19,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 768,00	21 576,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 745,00	307,16	6,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 874,00	23 901,82	23,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3 600,00	30,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	617,76	17,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 470,06	8,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 020,00	6,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 284,00	17 194,00	34,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 359 300,00	403 816,48	29,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 047,00	2 822,00	25,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 531,00	234 353,34	38,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 107,00	41 031,17	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 806,00	46 926,61	47,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 227,00	2 685,03	18,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	12 818,22	37,70%
		4220	Zakup środków żywności	479 897,00	36 987,09	7,71%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 168,49	8,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 725,03	32,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 446,00	16 099,50	75,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 519,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 444,00	48 292,46	53,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 125,00	29 562,48	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 746,00	4 746,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 499,00	5 249,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	748,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	282,48	50,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 196,00	2 598,00	50,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 840,00	1 920,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	226,00	112,98	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062,00	531,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	36,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00	2 200,50	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00	58,50	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,00	247,02	50,00%
	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	406 018,00	217 957,46	53,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 741,00	138 370,48	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 979,00	23 979,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 592,00	24 795,96	50,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 020,00	3 509,98	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 606,00	3 303,00	50,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	864,00	416,81	48,24%
		4260	Zakup energii	19 944,00	9 971,98	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	668,00	334,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	2 230,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	181,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 897,00	8 922,75	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 686,00	843,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 199,00	1 099,50	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 165,49	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 165,49	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	210 816,00	132 812,98	63,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 500,00	6 525,66	26,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	24 500,00	21 950,00	89,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	30 225,32	47,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 816,00	74 112,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	634 813,67	181 948,73	28,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	61 000,00	4 095,00	6,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 095,00	10,78%
		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	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557 313,67	165 112,42	29,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 651,00	33 691,41	28,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 978,00	5 145,96	86,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 586,00	7 131,03	33,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	519,70	23,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	17 876,96	39,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 121,42	1 344,86	1,33%
		4220	Zakup środków żywności	31 380,00	2 527,45	8,05%
		4260	Zakup energii	9 500,00	3 794,58	39,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	5 640,98	5,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,93	33,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	6 647,34	41,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	581,90	58,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	2 713,50	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	330,00	47,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	767,32	21,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 855,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 192,25	76 198,50	97,45%
			<i>Likwidacja barier wszystkie dzieci nasze są</i>	78 192,25	76 198,50	97,45%
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	12 741,31	77,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750,00	10 668,82	77,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363,63	1 833,95	77,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,88	189,11	56,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,49	49,43	99,88%
852			Pomoc społeczna	5 806 256,84	2 571 758,03	44,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	248 708,70	51,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	248 708,70	51,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 675,00	34 644,10	42,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 797,00	25 144,87	46,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879,00	3 053,97	78,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 071,00	4 354,02	43,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	616,29	43,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	266,70	3,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	45,00	4,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	403,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 700,00	15 417,32	53,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	15 417,32	53,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 215 500,00	483 642,46	39,79%

		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	100,00	10,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 167 100,00	474 067,46	40,62%
		3119	Świadczenia społeczne	38 400,00	4 800,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 675,00	51,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	784 834,84	366 737,89	46,73%
		3110	Świadczenia społeczne	784 661,60	366 731,37	46,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,24	6,52	3,76%
	85216		Zasiłki stałe	337 000,00	187 308,82	55,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	4,99	0,17%
		3110	Świadczenia społeczne	334 000,00	187 303,83	56,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 878 730,00	801 354,56	42,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 973,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	31 587,00	31 586,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 613,00	510 781,54	41,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 705,00	74 523,24	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 576,00	84 703,70	39,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 886,00	8 600,98	34,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 777,00	51,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 973,00	29 035,59	34,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 558,84	35,59%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	300,00	1,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 837,05	28,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	1 133,16	26,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	727,87	17,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 972,00	22 479,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	2 103,00	46,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 469,00	2 316,25	35,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	3 986,00	40,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 126,00	725,11	7,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup serwera do Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 167,00	223 641,04	44,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 717,00	28,14	0,49%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 789,00	131 205,44	42,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 971,00	18 559,80	74,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 259,00	23 838,88	41,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 609,00	3 001,50	39,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	3 683,20	46,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 171,00	33 150,00	41,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 348,00	10 011,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 293,00	163,08	7,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 550,00	194 883,54	44,74%
		3110	Świadczenia społeczne	429 600,00	192 657,40	44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 450,00	2 226,14	64,53%
	85295		Pozostała działalność	56 100,00	15 419,60	27,49%
		3110	Świadczenia społeczne	56 100,00	15 419,60	27,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 500,00	2 748,94	8,46%
	85395		Pozostała działalność	32 500,00	2 748,94	8,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 174,00	2 736,25	10,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 745,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	491,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	12,69	14,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	784 823,00	402 814,90	51,33%
	85401		Świetlice szkolne	601 735,00	297 266,10	49,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 249,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 144,00	207 108,81	45,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 451,00	31 186,46	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 701,00	39 309,57	50,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 073,00	2 628,01	23,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 711,00	17 033,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 406,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 088,00	105 548,80	57,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	183 088,00	105 548,80	57,65%
855			Rodzina	16 491 143,75	9 463 103,10	57,38%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 418 878,00	6 124 794,37	58,79%
		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	16 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 279 277,00	6 069 087,56	59,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 386,00	39 323,78	45,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 277,00	3 520,64	82,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 006,00	6 492,88	40,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 248,00	511,03	22,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398,00	993,26	29,23%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 672,80	88,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	266,67	16,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 485,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 350 657,00	3 160 678,77	59,07%
		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	17 420,00	5 963,54	34,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 621 722,00	2 808 360,31	60,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 826,00	116 049,72	42,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 766,00	17 974,59	90,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 498,00	188 564,35	58,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 367,00	2 881,09	39,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 794,24	14,05%
		4260	Zakup energii	5 230,00	1 258,67	24,07%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	686,70	7,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 169,73	43,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 204,00	5 403,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	39,50	3,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 512,00	533,33	11,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 512,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,75	141,23	49,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,75	141,23	49,42%
	85504		Wspieranie rodziny	577 386,00	79 227,77	13,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	55 663,91	37,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 182,00	7 394,50	90,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 862,00	10 258,34	38,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00	777,86	33,27%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	155,07	1,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	1 073,79	36,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	416,05	22,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 103,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	87 010,00	42 576,16	48,93%
		4330	Różne opłaty i składki	87 010,00	42 576,16	48,93%
	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	56 927,00	55 684,80	97,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 927,00	55 684,80	97,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 125 677,46	4 712 936,27	66,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 800,00	66 703,12	49,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00	66 662,12	49,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	41,00	1,71%
	90002		Gospodarka odpadami	3 044 163,79	1 747 719,69	57,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718,00	400,00	55,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 108,00	106 607,36	51,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 895,00	13 847,09	87,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 334,00	20 266,30	52,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 464,00	2 253,98	41,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	4 002,05	20,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	90,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 739 165,79	1 588 893,09	58,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 426,00	5 569,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 841,82	88,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	948,50	94,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 553,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	608 699,00	346 999,89	57,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	3 855,96	37,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 424,00	202 007,02	52,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 808,00	27 724,53	79,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 550,00	39 236,87	54,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 198,00	3 772,01	36,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	22 442,42	72,87%

		4260	Zakup energii	12 300,00	11 387,42	92,58%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 365,50	55,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 408,00	460,00	32,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	11 620,96	66,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	792,20	52,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 085,00	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 861,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 546,00	67 045,59	30,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	816,32	66,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 218,00	27 126,00	28,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 691,00	2 973,22	63,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 002,00	5 174,08	30,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	12 152,45	25,06%
		4260	Zakup energii	300,00	72,52	24,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	17 474,75	35,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 256,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	707,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 475,00	42 570,00	57,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 475,00	42 570,00	57,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 412,00	434 507,59	50,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 856,00	16 855,92	52,91%
		4260	Zakup energii	536 621,00	285 042,59	53,12%
		4270	Zakup usług remontowych	234 000,00	130 419,67	55,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 935,00	2 189,41	22,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dokumentacja techniczna na oświetlenie osiedle Panorama ul. Słoneczna, Księżycowa i Źródłana</i>	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dokumentacja techniczna wraz z budową oświetlenia na Osiedlu Królewskim</i>	15 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dokumentacja techniczna wraz z budową oświetlenia na ul. Ceglanej</i>	15 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 615,44	2 837,02	5,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 837,02	7,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 615,44	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność (dotyczy m.in.: targowisko, fontanna)	2 132 966,23	2 004 553,37	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 164,05	30,92%
		4260	Zakup energii	2 050,00	746,38	36,41%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	3 210,00	27,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	10 234,47	28,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dokumentacja techniczna na zmianę sposobu użytkowania baszty</i>	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 860,83	1 373 958,30	99,00%
			<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	1 387 860,83	1 373 958,30	99,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 455,40	614 240,17	91,62%
			<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	670 455,40	614 240,17	91,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 830,00	657 276,36	53,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 000,00	317 694,80	53,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	577 000,00	317 694,80	55,06%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury</i>	14 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	601 830,00	299 581,56	49,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 830,00	299 581,56	49,78%
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	40 000,00	88,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	40 000,00	88,89%
926			Kultura fizyczna	1 897 533,34	847 089,02	44,64%
	92601		Obiekty sportowe	363 779,34	54 990,00	15,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 255,78	54 990,00	85,58%
			<i>Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta</i>	4 500,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	4 765,78	0,00	0,00%
			<i>Modernizacja stadionu OSiR</i>	54 990,00	54 990,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 758,34	0,00	0,00%
			<i>Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta</i>	21 506,02	0,00	0,00%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	45 002,32	0,00	0,00%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap</i>	185 250,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 765,22	0,00	0,00%
			<i>Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta</i>	12 292,54	0,00	0,00%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	25 722,68	0,00	0,00%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap</i>	9 750,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 333 754,00	615 299,02	46,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	565,00	11,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 577,00	261 549,10	49,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 149,00	39 148,16	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 180,00	48 815,12	46,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 913,00	4 795,92	34,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	13 469,98	33,67%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	12 337,05	20,56%
	4260	Zakup energii	228 284,00	91 769,71	40,20%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 605,40	70,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	52 526,14	47,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 445,05	36,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	75,22	7,52%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	4 881,68	25,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	12 337,49	61,69%
	4480	Podatek od nieruchomości	57 716,00	28 856,00	50,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	24 582,00	58,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	540,00	18,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 935,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	176 800,00	88,40%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	175 000,00	97,22%
	3250	Stypendia różne	20 000,00	1 800,00	9,00%
Razem:			64 885 764,70	32 654 880,68	50,33%

Podział wydatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
WYDATKI - razem	64 885 764,70	32 654 880,68	50,33%
Wydatki bieżące	59 615 049,98	30 511 036,71	51,18%
Wydatki majątkowe	5 270 714,72	2 143 843,97	40,67%

B. Część opisowa wykonania planu wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na zaplanowaną kwotę 4.921,69 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 4.770,97 zł (stanowiło to 96,94 % kwoty planowanej oraz 104,11 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej: 344,28 zł;
2. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 4.426,69 zł związaną ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez 8 rolników (producentów) do produkcji rolnej. Dokonano powyższego zwrotu w kwocie 4.340,69 zł oraz w ramach przekazanej dotacji dodatkowo poniesiono wydatki rzeczowe w postaci zakupu materiałów biurowych i opłat pocztowych – na łączną kwotę 86,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę 2.225.708,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 244.089,78 zł (stanowiło to 10,97 % kwoty planowanej oraz 107,61 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Drogi publiczne gminne: łącznie wydatkowano 244.089,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia w ramach przepisów bhp, badania lekarskie pracowników zatrudnionych na stanowiskach gospodarczych, osób pobierających opłatę targową, odpisy na ZFŚS: 178.043,87zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 43.750,15 zł;
Wydatki dotyczą zakupów w szczególności takich jak: materiały do remontu dróg, remontu chodników, paliwo do ciągnika, narzędzia, artykuły metalowe, materiały brukarskie.
- zakup usług remontowych: 5.635,70 zł;
Wydatki dotyczą w szczególności zrealizowanych usług remontowych dróg miejskich oraz naprawy pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg miejskich.
- zakup usług pozostałych: 15.508,06 zł;
Powyższe dotyczy zrealizowanych usług związanych z utrzymaniem dróg miejskich, m.in. odśnieżanie dróg w okresie zimowym, wyrównywanie dróg, oznakowania ulic.
- Różne opłaty i składki: 552,00 zł (opłaty za polisy ubezpieczeniowe oraz przegląd okresowy pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg).

W ramach powyższego wykonano w szczególności:

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

W ramach przedmiotowej części budżetu, wydatkowano ponadto środki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Remont chodnika na ul. Sienkiewicza”: 600,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę 173.372,70 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 84,99 zł (stanowiło to 0,05 % kwoty planowanej) i dotyczyły one punktu informacji turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 1.443.686,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 494.222,15 zł (stanowiło to 34,23 % kwoty planowanej oraz 62,83 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej: 440.676,02 zł, z tego:

- energia elektryczna i ciepła dotyczące części wspólnych budynków oraz lokali, które pozostają nie zamieszkałe: 3.824,06 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności wydatki dotyczące zarządzania nieruchomościami miejskimi; zaliczki na zarządzanie we wspólnotach mieszkaniowych; opłaty za niewpłacone media): 288.511,99 zł;
- zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych: 148.339,97 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 27.650,36 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontów budynków i innych napraw nieruchomości: 3.456,10 zł;
- zakup usług pozostałych: 17.535,62 zł;

Wydatki dotyczyły m.in.: usług związanych gospodarką miejskimi nieruchomościami, wykonania opinii szacunkowych, wycen majątku do sprzedaży oraz podziałów, opracowań geodezyjnych.

W ramach prac związanych z miejskimi nieruchomościami m.in.: wymieniono instalację elektryczną w budynku przy ul. Wodnej 3/4, przeprowadzono remonty w lokalach komunalnych położonych w budynkach przy ul. Wodnej 3/4, ul. Piłsudskiego 9/1 oraz Rynek 6/5.

- 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): 2.108,04 zł;
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego (m.in. 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)): 4.550,60 zł.

3. Pozostała działalność: 25.895,77 zł, z tego:

- odpłatność za udostępniony lokal mieszkalny: 6.580,00 zł;
- odszkodowania za brak lokali socjalnych płacone do Spółdzielni Mieszkaniowej oraz opłata z tyt. używania lokalu mieszkalnego: 9.458,77 zł.

W ramach przedmiotowej części budżetu dokonano również wykupu gruntów za kwotę 9.857,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę 24.000,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 6.788,00 zł (stanowiło to 28,28 % kwoty planowanej oraz 212,95 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego) i dotyczyły one planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W odniesieniu do zaplanowanych wydatków w wysokości 5.509.401,20 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.650.341,85 zł (stanowiło to 48,11 % kwoty planowanej oraz 117,86 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

W ramach powyższego, poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

1. Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 101.387,00 zł na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych związanych z pracownikami wykonującymi zadania zlecone gminom w zakresie administracji publicznej oraz wydatków rzeczowych związanych z tymi zadaniami.

2. Rada Miasta

Łącznie wydatkowano kwotę 89.051,59 zł, w tym: 79.351,25 zł stanowią diety radnych Rady Miasta, 516,02 zł obejmuje zakup w szczególności materiałów rzeczowych związanych z realizacją zadań Rady Miasta, 9.184,32 zł odnosi się przede wszystkim do poniesionych kosztów rejestracji i emisji obrad Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

3. Urząd Miasta

Zrealizowano wydatki w wysokości 2.095.926,81 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 4.715,36 zł;

Powyższe stanowią w szczególności wydatki na ekwiwalent za pranie i odzież, zgodnie z przepisami bhp, zakup wody dla pracowników oraz dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach.

- wynagrodzenia i pochodne: 1.643.374,94 zł;

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników etatowych Urzędu Miasta oraz zatrudnionych na czas określony przy częściowej refundacji PUP wraz z pochodnymi (w tym pozostającymi po stronie pracodawcy składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy). Ponadto dotyczą prowizji od opłaty targowej i opłaty skarbowej.

- wynagrodzenia bezosobowe: 18.819,20 zł;

Wydatki dotyczą realizacji umów zlecenie / o dzieło, w tym przede wszystkim w sprawie audytu wewnętrznego i pełnomocnika Burmistrza do spraw realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także doraźnego wsparcia w zakresie dostarczania korespondencji urzędowej na terenie miasta.

- zakup materiałów i wyposażenia: 55.752,28 zł;

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

- zakup energii: 68.724,74 zł;

Wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody dotyczącej budynku, w którym mieści się Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia (w odniesieniu do części wydatków wystawiane są faktury, którymi obciążani są pozostali współwłaściciele w/w budynku).

- zakup usług remontowych: 9.356,81 zł;

Wydatki dotyczą napraw i konserwacji sprzętu oraz budynku, w którym mieści się Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, w tym m.in. naprawy klimatyzacji, naprawy instalacji odgromowej.

- zakup usług zdrowotnych: 1.160,00 zł;

Wydatki dotyczą wymaganych badań lekarskich pracowników Urzędu Miasta.

- zakup usług pozostałych: 166.554,65 zł;

Wydatki dotyczą min. usług radców prawnych, usług inspektora danych osobowych, bhp, opłat pocztowych, usług druku oraz innych usług dotyczących funkcjonowania urzędu.

- opłaty za usługi telekomunikacyjne: 11.163,81 zł;

- podróże służbowe krajowe: 8.821,69 zł;

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

- różne opłaty i składki: 5.469,30 zł;

Wydatki dotyczą w szczególności składek członkowskich w organizacjach zewnętrznych (Związku Miast Polskich, Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza).

- odpisy na ZFŚS: 81.888,00 zł;

Odpisy od pracowników oraz emerytów i rencistów.

- opłaty na rzecz budżetów JST: 5.907,04 zł;

Wydatki dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- koszty egzekucji komorniczej: 5.868,51 zł;

- szkolenia pracowników: 8.350,48 zł.

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

W ramach zadań związanych z administrowaniem budynkiem przy Placu 1000-lecia 25, wykonano m.in.: przeglądy budowlane, poręcze a także dokonano naprawy instalacji elektrycznych. Wykonano ponadto nowe świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

4. Spis powszechny

Łącznie wydatkowano 1.132,00 zł. Powyższy wydatek dotyczył wynagrodzeń udzielonych w formie dodatku spisowego dla pracowników Urzędu Miasta za aktualizację wykazów adresowo-mieszkaniowych oraz zakup materiałów dotyczących zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. W/w wydatki wiążą się z udzieloną dotacją na realizację zadań zleconych.

5. Promocja JST

Łącznie wydatkowano 72.727,41 zł. Powyższy wydatek dotyczył: wynagrodzeń w formie umowy zlecenie / o dzieło wraz z pochodnymi związanych z organizacją imprez miejskich, promocją miasta, zakupu materiałów i usług służących promocji Miasta (materiały promocyjne, opłata za miejsce na wywieszanie banerów informacyjnych, wykonanie banerów informacyjnych, materiały promocyjne – informacyjne emitowane w telewizji lokalnej, imprezy promocyjne, umów w zakresie popularyzowania miasta).

W ramach organizowanych imprez/wydarzeń promujących Miasto Golub-Dobrzyń zostały poniesione m.in. wydatki na:

- zakup kubków z herbem Miasta Golubia-Dobrzynia jako nagrody, które można było wygrać podczas konkursów zorganizowanych przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia;

- organizację i współorganizację wydarzeń promocyjnych, konkursów oraz patronatów Burmistrza, w tym m.in.: 70 rocznicy połączenia miast Golubia-Dobrzynia, święta państwowe, okolicznościowe;
- artykuły spożywcze, upominki jako nagrody w konkursach, zakup medali i statuetek;
- wydruk materiałów reklamowych takich jak karty świąteczne, gazety miejskie;
- promowanie wydarzeń w lokalnych mediach, wykonywanie i umieszczanie banerów reklamowych;
- udział we wsparciu lokalnych inicjatyw promujących Golub-Dobrzyń.

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

Łącznie wydatkowano 288.272,04 zł, w tym:

Paragraf	Opis wydatku	Kwota wydatku
3020	Zakupy bhp	249,50
4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenia i pochodne	247 321,21
4170	Umowy zlecenie	12 350,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, książek, środki czystości, maseczki i środki dezynfekcyjne, zakup pamięci do komputera, zakup bębna do kserokopiarki, zakup konwektora, skłanek	4 501,22
4270	Konserwacja ksero (naprawa krzesła obrotowego)	110,70
4280	Badania pracowników	0,00
4300	Zakup usług pozostałych: abonamenty i licencje komputerowe (SIGMA, VULCAN, Office, druki IPS), usługi pocztowe, usługa pełnienia funkcji inspektora RODO, usługi BHP (uzupełnienie gaśnicy), prenumerata "Finanse Sektora Publicznego" i Vademecum Gł. Księgowego, aktualizacja certyfikatów podpisu, naprawa fotela	14 190,17
4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych	987,64
4410	Delegacje	157,30
4430	Różne opłaty i składki	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	7 364,25
4700	Szkolenia	1 040,00
Razem Rozdział 75085		288 272,04

7. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano 1.845,00 zł. Powyższe dotyczyło w szczególności wydatków związanych z montażem bramy granicznej na moście, w związku z uroczystościami okolicznościowymi.

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

Na zaplanowaną kwotę 2.436,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.196,40 zł (stanowiło to 49,11 % kwoty planowanej oraz 4,33 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- wydatki dotyczące zadania zleconego w zakresie aktualizacji spisu wyborców (koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi): 1.196,40 zł (w ramach udzielnej dotacji na realizację zadań zleconych).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 73.474,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 9.065,57 zł (stanowiło to 12,34 % kwoty planowanej oraz 7,10 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego). Obejmowały one wydatki na:

- Ochotniczą Straż Pożarną: 3.900,01 zł.

W ramach zadań realizowanych przez OSP, powyższa kwota obejmowała m.in. zakup umundurowania, wymagane badania lekarskie, ubezpieczenia.

- Obronę cywilną: 1.230,00 zł.

Wydatki dotyczą głównie dzierżawy pomieszczeń na magazyn obrony cywilnej.

- Zarządzanie kryzysowe: 2.194,59 zł.

W ramach powyższej kwoty zakupiono materiały i usługi związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19.

- Pozostałą działalność: 1.740,97 zł.

Powyższe obejmuje w szczególności wydatki dotyczące monitoringu miejskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na zaplanowane 331.791,60 zł wydatkowano kwotę 136.617,22 zł (stanowiło to 41,18 % kwoty planowanej oraz 56,92 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego) na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów odpowiednio w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego,
- Banku Pocztowym Spółka Akcyjna,
- Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu / SGB-Bank Spółka Akcyjna,
- Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawski / SGB-Bank Spółka Akcyjna,

i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na ogólny plan wydatków wynoszący 20.923.395,45 zł zrealizowano wydatki na kwotę 10.268.028,40 zł (stanowiło to 49,07 % kwoty planowanej oraz 104,86 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

W ramach działu realizowane są wydatki na funkcjonowanie: szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, dowożenia uczniów, szkoły artystycznej, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych i przedszkolnych, zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pozostałej działalności.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Razem wydatkowano: 6.195.826,41 zł.

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 181,80	9 873,26
		Zapomogi zdrowotne - 3 osoby, zakup odzieży i obuwia bhp dla pracowników, zakup wody	Zapomogi zdrowotne - 17 osób, dopłata do okularów - 2 osoby,
3240	Stypendia dla uczniów	7 570,00	53 200,00
		79 osób (sem.I-34osób, sem.II-45osób)	542 osób (sem.I-260osób, sem.II-282osób)
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 181 263,97	2 778 110,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 895,76	427 652,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 237,52	532 494,65
4120	Składki na fundusz pracy	17 589,00	52 026,29
4170	Umowy zlecenie	0,00	11 454,00
		-	obsługa i konserwacja sieci komputerowej
4210	Zakup materiałów i	19 912,50	59 506,66

	wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, osłony ochronnej z plexi, wody do picia, materiałów do bieżących napraw i remontów, wycieraczek, maseczek ochronnych dla pracowników, zakup prenumerat ("Głos Nauczyciela", "Szkoła" - miesięcznik dyrektora, Vademecum Dyrektora Szkoły), zakup odbojnicy elastycznej wraz z narożnikami regulowanymi, zakup grzejnika, termometrów pomieszczeniowych, termowentylatora, nagrzewnicy niszczarki, węgla opałowego oraz druków (gilosze, dzienniki, książki, legitymacje), zakup drukarki, nagród dla uczniów (książki), zabawek na plac zabaw i do świetlicy,	zakup materiałów do wymiany drzwi dyrektora, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup programów edukacyjnych, zakup materiałów biurowych i druków (gilosze, obwoluty, pieczętki), zakup środków czystości, żarówek do projektorów, zakup dostępu do internetowego serwisu prawnego (Vulcan), zakup podajnika i bębna do ksera, uchwytów do kolumn (12 szt.), zakup blokad parkingowych, okablowań do radiowęzła, pleksy ochronnej, słuchawek komputerowych (19szt.), zakup rolet, lamp oświetleniowych, tablicy magnetycznej do gabinetu dyrektora, zakup projektora, kamery sportowej, ekranów projekcyjnych do rzutników (2szt.), zakup ławek (30szt.) i krzeseł szkolnych (60szt.), zakup materiałów do remontu sali lekcyjnej, zakup tabletów (10szt.), nagród dla uczniów (bony подарunkowe, puchary, smartwatch, zegarek, plecaki, zawieszki), zakup mioteł i myjek do okien (9szt.) dla sprzątaczek, zakup gaśnic, dysku SSD, zakup wykaszarki, zakup rolek i modułu do kserokopiarki, zakup ławek korytarzowych (10szt.), materiały do naprawy windy
4240	Zakup pomocy naukowych	117,48	2 426,37
4260	Zakup energii	21 366,82	276 027,07
		2 583,50	3 282,01
4270	Zakup usług remontowych	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	625,00	2 328,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 228,24	47 404,78

		Abonament RTV, abonament alarmu i oprogramowań komputerowych (licencja Office, strona internetowa), elektroniczna ochrona budynku, usługi bhp, dzierżawa urządzeń do dystrybucji wody pitnej i ekspresu, usługi pocztowe, usługa pełnienia funkcji inspektora RODO, opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, przegląd techniczny systemu alarmowego, dezynfekcja/deratyzacja/ozonowanie pomieszczeń szkoły, wykonanie transmisji bezprzewodowej pomiędzy budynkami szkolnymi, wymiana playerów - wirtualna gazetka szkolna, usługi kominiarskie, okresowa kontrola budynku, usługi pocztowe, wiązanki okolicznościowe, zakup namiotu imprezowego	Abonament RTV i oprogramowań komputerowych, udział uczniów w konkursach, usługi bhp, dzierżawa urządzeń do dystrybucji wody pitnej, usługi dezynfekcyjne, kominiarskie, pocztowe, przegląd budynku, usługi inspektora RODO, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pozycjonowanie strony internetowej, usługi elektryczne - przygotowanie instalacji elektrycznej do podłączenia kolumn na korytarzach, przegląd gaśnic, usługa prac ziemnych (instalacja zbiornika deszczówki), usługa oprav arkuszy, wynajem autokaru, wywóz odpadów wielogabarytowych,
4309	Projekt "Umiem pływać"	0,00	4800,00
4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych	1 406,91	2 290,37
4410	Delegacje	0,00	100,30
4430	Różne opłaty i składki	0,00	268,00
4440	Odpis na ZFŚS	75 409,50	165 672,75
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	869,00
4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 143,00	7 929,60
4700	Szkolenia	259,00	320,00
4710	Wpłaty na PPK	501,37	1 498,16
Razem Rozdział 80101		1 756 291,37	4 439 535,04

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Razem wydatkowano: 142.382,22 zł.

W ramach powyższego wydatkowano:

- klasa „0” w Szkole Podstawowej Nr 1: 37.183,26 zł;
- klasa „0” w Zespole Szkół Miejskich: 105.198,96 zł.

3. Rozdział 80104 - Przedszkole Publiczne Nr 2

Razem wydatkowano: 2.591.441,13 zł.

Powyższe obejmowało:

A. Dotacje na niepubliczne przedszkola: 373.421,08 zł, w tym:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”: 22.958,24 zł;
- Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”: 86.644,86 zł;
- Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek": 82.804,26 zł;
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina": 181.013,72 zł;
- Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”: 0,00 zł.

B. Pozostałe wydatki: 2.218.020,05 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
3020	Zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników, zapomogi zdrowotne 1os.	1 947,40
4010,4040, 4110,4120, 4170	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 810 430,73
4210	Zakup materiałów wyposażenia: - zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup paliwa do kosiarki i samochodu służbowego, zakup środków czystości, wody pitnej, zakup materiałów biurowych, zakup taboretu elektrycznego do kuchni, materiały do remontu łazienki (płytki, kleje, listwy itp.), zakup worków do odkurzaczy, druków (dzienniki zajęć), zakup części do samochodu służbowego (wycieraczki, poduszki amortyzacyjne)	16 410,79
4220	Zakup artykułów żywnościowych	119 654,50
4240	Zakup pomocy naukowych (mapy fizyczne, globusy)	0,00
4260	Energia cieplna, elektryczna i woda	117 159,01
4270	Konserwacja dźwigu towarowego i oświetlenia, ułożenie płytek w łazience	7 382,22
4280	Badania pracowników	645,00
4300	Pozostałe usługi: - usługi kominarskie, 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,	25 901,47
4360	Zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz usług telekomunikacyjnych	1 334,73
4410	Delegacje	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 117,00
4440	Odpis na ZFŚS	97 133,25
4520	Opłata za gospodarowanie odpadami	4 381,50
4700	Szkolenia	360,00
4710	Wpłaty na PPK	162,45
Razem		2 204 020,05

W ramach wskazanej na wstępie kwoty poniesiono ponadto wydatki w wysokości 14.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu” (przedsięwzięcie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego).

4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Razem wydatkowano: 31.538,89 zł.

Powyższe obejmowało dotacje dla klubów malucha:

- Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”: 16.950 zł;
- Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka": 14.588,89 zł.

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz dzieci niepełnosprawnych: 12.493,72 zł.

6. Rozdział 80132 - Szkoły Artystyczne

Zrealizowano wydatki na kwotę 467.564,83 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
3020	Zapomogi zdrowotne (0 osób)	0,00
3240	Stypendia dla uczniów - 26 osób (OSSP: sem.I-7osób, sem.II-8osób), (LSP: sem.I-6osób, sem.II-5osób)	2 540,00
4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenia i pochodne	407 268,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia oraz prac dyplomowych dla uczniów, zakup balonów reklamowych z oświetleniem (2szt.), zakup kombinezonów ochronnych, wykonanie strony internetowej i fanpage internetowego, zakup banerów (6szt.), ulotek i flag reklamowych, nagrody dla uczniów (vouchery upominkowe), artykuły spożywcze na obiad dla uczniów, kostiumy dla uczniów	16 367,46
4240	Pomoce naukowe	0,00
4260	Energia cieplna, elektryczna i woda	6 939,60
4270	Usługi konserwacyjne/ konserwacja ksero	0,00
4280	Badania pracowników	150,00
4300	Usługi pozostałe: usługi pocztowe, wydruki prac dyplomowych, wykonanie ulotek informacyjnych (reklama LO), usługa podnośnikiem teleskopowym,	12 415,62
4360	Usługi telekomunikacyjne	0,00
4410	Delegacje	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	21 576,00
4710	Wpłaty na PPK	307,16
Razem		467 564,83

7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę 23.901,82 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
4010, 4110, 4120	Wynagrodzenie i pochodne metodyków	4 217,76
4170	Umowy zlecenia	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup prenumeraty i materiałów biurowych, środków czystości, słodczy na spotkanie metodyczne,	1 470,06
4300	Usługi - czesne 2 osoby	1 020,00
4410	Delegacje metodyków	0,00
4700	Szkolenie nauczycieli : SP1 - 1.916,00 ZSM - 10.949,00 PP2 - 730,00 Pula Burmistrza - 3.599,00	17 194,00
Razem		23 901,82

8. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Zrealizowano wydatki w wysokości: 403.816,48 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	961,40	1 860,60
		wyżywienie personelu	odzież ochronna dla pracowników, wyżywienie personelu
4010	Wynagrodzenia osobowe	95 034,98	139 318,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 506,92	26 524,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 208,24	31 718,37
4120	Składki na fundusz pracy	1 526,15	1 158,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,02	11 615,20
		zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup maseczek, rękawic ochronnych, zakup płynów dezynfekujących, zakup grzejnika	zakup zmywarki do naczyń i zmiękczacza wody, zakup podstawy do zmywarki, zakup taboretu elektrycznego, blendera, osłony ochronnej, wiader i stołu, zakup środków czystości
4220	Zakup artykułów żywnościowych	7 257,31	29 729,78

4270	Zakup usług remontowych	842,55	1 325,94
		naprawa instalacji c.o.	konserwacja windy towarowej, naprawa patelni elektrycznej i taboretu elektrycznego, naprawa szafy chłodniczej
4280	Badania pracownicze	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 105,20	6 619,83
		dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń kuchennych, odbiór i utylizacja odpadów gastronomicznych, czyszczenie odtłuszczonego, dorobienie kluczy	odbior i utylizacja odpadów gastronomicznych, dezynsekcja/deratyzacja pomieszczeń kuchennych, montaż instalacji elektrycznej, montaż zmywarki, czyszczenie odtłuszczonego,
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 860,00	11 239,50
4700	Szkolenia	0,00	200,00
4710	Wpłaty na PPK	0,00	0,00
Razem		142 505,77	261 310,71

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

Zrealizowano wydatki ogółem: 48.292,46 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne nr 2
4010	Wynagrodzenia osobowe	29 562,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 746,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 249,50
4120	Składki na fundusz pracy	748,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,48
4220	Zakup artykułów żywnościowych	2598,00
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00
4260	Zakup energii	1920,00
4270	Zakup usług remontowych	112,98
4300	Zakup usług pozostałych	531,00

4360	Usługi telekomunikacyjne	36,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 200,50
4520	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	58,50
4710	Wpłaty na PPK	247,02
Razem		48 292,46

10. 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

Zrealizowano wydatki ogółem: 217.957,46 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Zespół Szkół Miejskich
4010	Wynagrodzenia osobowe	40 631,50	97 738,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 887,00	17 092,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 191,48	17 604,48
4120	Składki na fundusz pracy	1 015,98	2 494,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,50	2 122,50
4240	Zakup pomocy naukowych	75,83	340,98
4260	Zakup energii	781,00	9 190,98
4270	Zakup usług remontowych	163,50	170,50
4300	Zakup usług pozostałych	581,50	1 648,50
4360	Usługi telekomunikacyjne	73,50	107,50
4440	Odpis na ZFŚS	2 724,00	6 198,75
4520	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	291,00	552,00
4710	Wpłaty na PPK	322,98	776,52
Razem		61 919,77	156 037,69

11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki ogółem: 132.812,98 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazane Gminie Golub-Dobrzyń na współfinansowanie utrzymania osoby oddelegowanej do pracy w biurze ZNP, zgodnie z przepisami w zakresie związków zawodowych: 6.525,66 zł;
- nagrody Burmistrza: 21.950,00 zł;
- pobyt dzieci w przedszkolach gminnych: 30.225,32 zł;
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (Szkoła Podstawowa nr 1: 18.123,00 zł, Zespół Szkół Miejskich: 44.343,00 zł, Przedszkole Publiczne Nr 2: 11.646,00 zł): 74.112,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 634.813,67 zł wydatkowano kwotę 181.948,73 zł (stanowiło to 28,66 % kwoty planowanej oraz 114,77 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- zwalczanie narkomanii: 4.095,00 zł;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi: 165.112,42 zł;
- pozostała działalność: 12.741,31 zł.

1. Zwalczanie narkomanii

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85153		Zwalczanie narkomanii	61.000,00	4.095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania	20.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście w 2020 roku w tym: - usługi terapeutyczne, medyczne i psychologiczne w zakresie diagnozowania i leczenia uzależnień od środków odurzających dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia zgłaszających się do Poradni Leczenia Uzależnień	38.000,00	4.095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557.313,67	165.112,42
	2830	Dotacja celowa	5.000,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.651,00	33.691,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.978,00	5.145,96
	4110	Składki na ubez. społeczne	21.586,00	7.131,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.232,00	519,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe : - wynagrodzenia członków Komisji PiRPA - umowy zlecenia dla osób dyżurujących w punkcie pomocy osobom uzależnionym	45.000,00	17.876,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : - woda dla świetlicy socjoterapeutycznej - zakup art. Chemicznych dla świetlicy socjoterapeutycznej	101.121,42	1.344,86
	4220	Zakup środków żywności - Zakup art. Spożywczych dla Świetlicy socjoterapeutycznej Tj. chleb, warzywa, owoce, ser, wędliny itp	31.380,00	2.527,45
	4260	Zakup energii : - elektrycznej - ciepłej - wody	9.500,00	3.794,58
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	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 - usługi terapeutyczne, medyczne i psychologiczne w zakresie diagnozowania i leczenia uzależnień od alkoholu dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia zgłaszających się do Poradni Leczenia Uzależnień	104.000,00	5.640,98
	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,93
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż. - wynajem pomieszczenia na świetlicę socjoterapeutyczną	16.000,00	6.647,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenie świetlicy socjoterapeutycznej - niebieska linia pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie	1.000,00	581,90
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	3.618,00	2.713,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst -opłata za śmieci	700,00	330,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty w sprawie skierowania na leczenie uzależnienia	3.500,00	767,32
	4700	Szkolenia pracowników - szkolenie pracownika świetlicy socjoterapeutycznej	1.200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.855,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja zadania pn. „Likwidacja barier wszystkie dzieci nasze są” (platforma przyschodowa)	78.192,25	76.198,50

3. Pozostała działalność

W ramach zadania związanego z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi osób zajmujących się powyższym zadaniem (12.691,88 zł) oraz zakup materiałów związanych z realizacją tego zadania (49,43 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 5.806.256,84 zł zrealizowano wydatki na kwotę 2.571.758,03 zł (stanowiło to 44,29 % kwoty planowanej oraz 106,27 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), które finansowano w następujących kategoriach:

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

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85202		Domy pomocy społecznej	480.000,00	248.708,70
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność za pobyt 14 osób przebywających w domach pomocy społecznej	480.000,00	248.708,70

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85205		Przemoc w rodzinie – zadanie własne gminy. W rozdziale tym księguje się wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi administracyjnej zespołu interdyscyplinarnego.	81.675,00	34.644,10
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	53.797,00	25.144,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.879,00	3.053,97
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	10.071,00	4.354,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.414,00	616,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	266,70
	4300	Zakup usług pozostałych – koszty wysyłki.	1.000,00	45,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	1.551,00	1.163,25
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	403,00	0,00

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

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.700,00	15.417,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych pobierających zasiłki stałe /53 osoby/. Liczba składek należnych -288 - dotacja – 15.417,32	28.700,00	15.417,32

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

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1.215.500,00 z tego :	483.642,46 z tego:

		emerytalne i rentowe	dot. 886.300 wł. 328.200	dot. 446.552,90 wł. 36.989,56
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty środków od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które następnie przekazywane są do UW)	1.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne ,w tym: 1. ze środków własnych wydatkowano kwotę – 27.514,56, z tego: - zasiłki celowe i celowe specjalne przyznano 47 osobom- 3.288,56 - schronienie dla 6 osób – 24.226,00 zł 2. dotacja - zasiłki okresowe na kwotę 446.552,90 zł przyznano 270 osobom , głównie z powodu bezrobocia / 246 osób/, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności. Liczba świadczeń – 1.208	1.167.100,00	474.067,46
	3119	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe jako wkład własny w związku z realizacją Projektu „Moja droga do aktywności” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.	38.400,00	4.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych – transport żywności z Caritas w Toruniu oraz koszty dojazdu.	9.000,00	4.675,00

5. Dodatki mieszkaniowe

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 366.737,89 zł.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano łącznie 366.405,21 zł na dodatki mieszkaniowe. Dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone wnioskodawcom zamieszkującym w lokalach komunalnych, socjalnych i własnościowych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo, w ramach zadań zleconych, wypłacono dodatki energetyczne na łączną kwotę 326,16 zł. W ramach otrzymanej dotacji, kwotę 6,52 zł przeznaczono na koszty związane z obsługą tego rodzaju zadania zleconego.

6. Zasiłki stałe

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85216		Zasiłki stałe	337.000,00	187.308,82
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	3.000,00	4,99

		naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty środków od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które następnie przekazywane są do UW)		
	3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe dla 60 osób – dotacja. Liczba świadczeń – 336.	334.000,00	187.303,83

7. Miejski Ośrodek Polityki Społecznej

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1.878.730,00 z tego: zlec. 32.060,- dot. 231.600,- wł.1.615.070,-	801.354,56 z tego: zlec. 32.059,23 dot. 118.647,00 wł. 650.648,33
	3020	Wydatki osób. niezaliczone do wynagrodzeń	11.973,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla 8 opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez sąd. Liczba świadczeń – 62.	31.587,00	31.586,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.241.613,00	510.781,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.705,00	74.523,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.576,00	84.703,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.886,00	8.600,98
	4140	Wpłaty na PFRON	5.900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	8.777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Na zakup materiałów biurowych i toneru została przeznaczona kwota 8.715,88 zł , z tego 473,00 to koszty poniesione w związku z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – zadania zlecone . Na druki wydatkowano kwotę 491,85 . Na zakup literatury fachowej przeznaczono 2.386,33 zł . Zakupiono akcesoria komputerowe na kwotę 1.712,90 zł . Środki czystości zakupiono za 1.233,22 zł . Zakupiono stojak obrotowy na druki – 1.118,07 zł . Zakup miału węglowego – 7.072,50 zł . Zakup wody – 2.045,74 zł . Pozostała kwota – 4.259,10 zł to materiały elektryczne, metalowe do	82.973,00	29.035,59

		bieżących napraw, wiązańki okolicznościowe.		
	4260	Zakup energii, w tym : - energia elektryczna - 3.388,20 - woda - 170,64	10.000,00	3.558,84
	4270	Zakup usług remontowych – naprawa i konserwacja kserokopiarki.	16.000,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe dla 2 pracowników	500,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Usługi pocztowe to kwota 2.189,30 . Na usługi prawnicze została przeznaczona kwota 3.997,50 . Aktualizacja programów , to kwota 7.183,40 . Czytniki kart kryptograficznych – 752,76 . Szkolenia bhp oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 400,00 . Pozostała kwota – 1.314,09 to: opłata za odprowadzenie ścieków, przechowywanie regałów, wykonanie pieczętek, oraz koszty dojazdu i wysyłki .	55.000,00	15.837,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament.	4.250,00	1.133,16
	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe – 150,52 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 577,35	4.100,00	727,87
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	29.972,00	22.479,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4.500,00	2.103,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: -opłata za zarząd nieruchom. 1.668,25 - opłata śmieciowa – 648,00	6.469,00	2.316,25
	4700	Szkolenia pracowników MOPS - opłata za szkolenia.	9.800,00	3.986,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.126,00	725,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze / z usług opiekuńczych skorzystało 49 osób /	508.167,00 z tego: zl. 87.151,00 wł. 421.016,00	223.641,04 z tego: zl. 36.833,20 wł. 186.807,84

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- woda dla pracowników.	5.717,00	28,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 opiekunek domowych.	305.789,00	131.205,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.971,00	18.559,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników /śr. własne/	57.259,00	23.838,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunek domowych/ śr. własne/	7.609,00	3.001,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone – 3.683,20 Umowa zlecenia za rehabilitację 1 dziecka wymagającego pomocy psychologicznej.	7.980,00	3.683,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone – rehabilitacja 8 dzieci wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych– 504 świadczenia.	79.171,00	33.150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.050,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	13.348,00	10.011,00
	4700	Szkolenia pracowników	2.800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.293,00	163,08

9. Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85230		Pozostała działalność:	435.550,00 z tego: dot. 224.600,- wł. 210.950,-	194.883,54 z tego: dot. 103.436,28 wł. 91.447,26
	3110	Świadczenia społeczne . Na dożywianie w mieście w pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 192.657,40 z tego : - ze środków własnych przeznaczonych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano– 68.957,52 - z dotacji - program „Posiłek w szkole i w domu” – 103.436,28 - pozostałą kwotę – 20.263,60 wydatkowano ze środków własnych	429.600,00	192.657,40

		gminy na program posiłek ze zwrotem . 1. Koszt posiłku dla 50 uczniów szkół i przedszkoli wyniósł – 13.991,40 zł. 2. Na obiady dla podopiecznych / 37 osób dorosłych/ wydatkowano 52.526,00 zł. 3. Zrealizowano zlecenia na żywność na kwotę 1.890,00 /15 osób/ 4. Zasiłki celowe na zakup żywności otrzymało 314 osób na kwotę 124.250,00 .		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00
	4260	Zakup energii w pomieszczeniu przeznaczonym do wydawania żywności.	3.450,00	2.226,14

10. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano: 15.419,60 zł. Powyższe wydatki dotyczą realizacji prac społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną kwotę 32.500,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 2.748,94 zł (stanowiło to 8,46 % kwoty planowanej), w tym:

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85395		Pozostała działalność – realizacja Projektu „Moja droga do aktywności” w ramach RPO WKP 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	32.500,00	2.748,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatki dla pracowników socjalnych.	27.174,00	2.736,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.745,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	12,69

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 784.823,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 402.814,90 zł (stanowiło to 51,33 % kwoty planowanej oraz 101,22 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFSS wydano łącznie kwotę 297.266,10 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 (klasy „0”): 64.354,52 zł;
- Zespół Szkół Miejskich (klasy „0”): 232.911,58 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85415		Pomoc materialna dla uczniów	183.088,00 z tego: dot.- 113.088,- wł. - 70.000,-	105.548,80
	3240	Stypendia dla uczniów, w tym: - dotacja – 84.439,04 - śr. własne – 21.109,76 Ze stypendium szkolnego o charakterze socjalnym skorzystało 115 uczniów, z tego: - 95 uczniów Szkół Podstaw. – 86.849,60 - 20 uczniów Szkół średnich – 18.699,20	183.088,00	105.548,80

Dział 855 – Rodzina

Na zaplanowaną kwotę 16.491.143,75 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 9.463.103,10 zł (stanowiło to 57,38 % kwoty planowanej oraz 101,63 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Świadczenia wychowawcze

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85501		Świadczenia wychowawcze	10.418.878,00 zad. Zlecone – 10.367.400,00 zad. Własne – 35.478,00	6.124.794,37 - zlecone
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty środków od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które następnie przekazywane są do UW)	16.000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne – z Programu Rodzina 500 plus w pierwszym półroczu 2021r. skorzystało 2.080 dzieci z 1279 rodzin. Liczba świadczeń wychowawczych wyniosła 12196.	10.279.277,00	6.069.087,56
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	87.386,00	39.323,78

		obsługujących Program 500 plus		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.277,00	3.520,64
	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	16.006,00	6.492,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.248,00	511,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - materiały biurowe i toner - 750,96 - druki – 242,30	3.398,00	993,26
	4270	Zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarki.	600,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - aktualizacja programu SYGNITY – 1.672,80	1.900,00	1.672,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	2.325,75
	4700	Szkolenia pracowników – opłata za szkolenia – 266,67	1.600,00	266,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.485,00	0,00

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

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: - środki własne – plan 290.637,- wykon.- 95.324,33 - środki zlec. – plan 5.042.600,- wykon. – 3.059.390,90	5.350.657,00	3.160.678,77
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty środków od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które następnie przekazywane są do UW)	17.420,00	5.963,54
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.100,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne, w tym : 1. świadczenia rodzinne pobiera średnio 641 rodzin miesięcznie /liczba świadczeń wypłaconych – 8574 / kwota 2.416.478,49 , w tym: - zas. rodzinne: kwota – 499.143,31 /liczba świadczeń – 4371/ - dodatki do zasiłku rodzinnego – 189.370,12 /liczba świadczeń – 1612/ - zasiłki pielęgnacyjne – 377.504,16 /liczba świadczeń – 1751/ - świadczenie pielęgnacyjne /liczba świadczeń – 551/ - 1.073.438,00 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 8.060,00 /liczba świadczeń – 13/ - jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka /liczba świadczeń – 34/ - 34.000,00 - świadczenie rodzicielskie – 222.962,90 /liczba świadczeń – 239/ - jednorazowe św. w wysokości 12.000,00 zł „Za życiem” / 3 świadczenia/ 2. Zasiłki dla opiekuna osób niepełnosprawnych /13 zasiłków/ - 7.440,00 3. Fundusz alimentacyjny /liczba świadczeń -881/ - 384.441,82 Liczba osób uprawnionych do alimentów -147.	4.621.722,00	2.808.360,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki zlecone - 60.428,85 - środki własne - 55.620,87	275.826,00	116.049,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: - środki zlecone - 9.837,00 - środki własne - 8.137,59	19.766,00	17.974,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /środki zlecone – 179.208,21 środki własne – 9.356,14 W tym : 1. za pracowników - 20.353,54 2. za świadczeniobiorców / liczba świadczeń – 326 / - 168.210,81 , z tego: - skł. emerytalne i rentowe za 62 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 165.480,89 /liczba świadczeń – 310/ - skł. emeryt. i rent. za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 1.535,58 /liczba świadczeń 9/ - skł. emerytalne i rentowe za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 1.194,34 /liczba świadczeń – 7/	322.498,00	188.564,35

	4120	Składki na Fundusz Pracy - środki zlecone – 1.556,53 - środki własne - 1.324,56	7.367,00	2.881,09
	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 – 2.310,57 oraz zakup druków – 271,60 - środków czystości – 418,09 - pozostałe – 793,98.	27.000,00	3.794,24
	4260	Zakup energii, w tym: - energia elektryczna - 1.198,95 - woda - 59,72 Zakupu dokonano ze środków własnych.	5.230,00	1.258,67
	4270	Zakup usług remontowych – naprawa i konserwacja koparki – 686,70	9.000,00	686,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	200,00	0,00
	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 – 3.800,00. Na aktualizację programu do obsługi ŚR i świadczeń z FA „SYGNITY” oraz programu antywirusowego wydatkowano kwotę 4.834,70 - pozostałe usługi: ścieki , wywóz nieczystości stałych, koszty wysyłki, dojazdu, prowizje – 535,03	21.000,00	9.169,73
	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 .	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.204,00	5.403,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok. /środki własne/	1.000,00	39,50

	4700	Szkolenia pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego/ opłaty za szkolenia /– środki własne:	4.512,00	533,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.512,00	0,00

3. Karta Dużej Rodziny

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85503		Karta Dużej Rodziny	285,75	141,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe. W pierwszym półroczu 2021 r. w ramach rządowego programu dla rodzi wielodzietnych / Karta Dużej Rodziny/ przyznano 57 kart tradycyjnych oraz 760 kart elektronicznych.	285,75	141,23

4. Wspieranie rodziny

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85504		Wspieranie rodziny W 2021 roku w MOPS w Golubiu-Dobrzyniu zatrudnionych jest 4 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę /w tym: 2 w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 na ½ etatu/. Asystenci w I półroczu 2021 r. objęli opieką 34 rodziny.	577.386,00 z tego: - zł. 375,000,- - wł. 202.386,-	79.227,77 - środki własne
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	3.080,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne - wychowawcze	363.000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla asystentów rodzin	147.000,00	55.663,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.182,00	7.394,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.862,00	10.258,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.338,00	777,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.680,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - telefony komórkowe – 6,77 - akcesoria komputerowe – 148,30	8.900,00	155,07

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych – aktualizacja oprogramowania.	2.950,00	1.073,79
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament	1.840,00	416,05
	4410	Delegacje służbowe krajowe asystentów rodzin	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	4.651,00	3.488,25
	4700	Szkolenia pracowników – szkolenie oraz zwrot kosztów podróży dla asystentów.	2.000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.103,00	0,00

5. Rodziny zastępcze

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85508		Rodziny zastępcze	87.010,00	42.576,16
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst – opłata za pobyt 15 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinnym domu dziecka.	87.010,00	42.576,16

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	56.927,00	55.684,80
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne / środki zlecone/ - 55.684,80 , w tym: - za 54 osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne – /liczba świadczeń - 314 / - 54.847,80 ; - składki zdrowotne za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy – 334,80 / 6 świadczeń/ ; - skł. zdrowotne za 2 osoby, które pobierały zasiłek dla opiekuna – 502,20 / 9 świadczenia/	56.927,00	55.684,80

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W odniesieniu do zaplanowanych wydatków w kwocie 7.125.677,46 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4.712.936,27 zł (stanowiło to 66,14 % kwoty planowanej oraz 151,59 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowano wydatki w kwocie 66.703,12 zł, w tym:

- opłaty za wody opadowe i roztopowe: 66.662,12 zł;
- obowiązkowa opłata za usługi wodne świadczona na rzecz Wód Polskich: 41,00 zł.

2. Gospodarka odpadami

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.747.719,69 zł. Największą pozycją w ramach powyższych wydatków jest kwota 1.588.893,09 zł, która dotyczy przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia. W powyższej kwocie znajdują się również wydatki na EcoHarmonogram – mobilna aplikacja dotycząca odpadów komunalnych (dzięki niej zapoznać się można m.in. z harmonogramami odbioru odpadów komunalnych, zasadami segregacji). Ponadto zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi i innymi dotyczącymi pracowników administracyjnych GOK i funkcjonowania biura GOK, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 143.374,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym paliwa i materiałów eksploatacyjnych związanych pojazdem wykorzystywanym do w/w zadań): 4.002,05 zł;
- wymagane badania lekarskie pracowników: 90,00 zł;
- odpisy na ZFŚS: 5.569,50 zł;
- opłaty związane z egzekucją należności w zakresie opłat za odpady: 4.841,82 zł;
- wydatki na szkolenia pracowników: 948,50 zł.

3. Oczyszczanie miasta

Łącznie wydatkowano kwotę 346.999,89 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 276.596,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: zakup paliwa, materiałów i narzędzi do prowadzenia prac porządkowych, materiałów do pojazdów i obiektów związanych z oczyszczaniem miasta): 22.442,42 zł;
- zakup energii (obejmujące w szczególności: energię el., ciepło, wodę dotyczące budynku miejskiego na ul. Szosa Rypińska): 11.387,42 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujące w szczególności usługi naprawy pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta): 8.365,50 zł;
- wymagane badania lekarskie pracowników: 460,00 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujące w szczególności: usługi dotyczące pojazdu / urządzeń oraz budynku miejskiego na ul. Szosa Rypińska związanych z oczyszczaniem miasta): 11.620,96 zł;

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (w ramach budynku miejskiego na ul. Szosa Rypińska wykorzystywanego do realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta): 792,20 zł;
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe i opłata za przegląd dotyczące pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta): 4.085,00 zł;
- odpisy na ZFŚS: 11.250,00 zł.

4. Utrzymanie zieleni

Łącznie wydatkowano kwotę 67.045,59 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 36.089,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: zakup materiałów i narzędzi do prowadzenia prac pielęgnacyjnych zieleni miejskiej, materiałów do napraw urządzeń związanych z utrzymaniem zieleni): 12.152,45 zł;
- zakup wody (woda wykorzystywana na potrzeby zieleni miejskiej): 72,52 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: usługi związanych z nasadzeniami zieleni – kwiatów, pielęgnacją zieleni, wycinki drzew): 17.474,75 zł;
- odpisy na ZFŚS: 1.256,25 zł.

5. Schroniska dla zwierząt

Razem wydatkowano kwotę 42.570,00 zł. Powyższa kwota dotyczyła zakupu usług w zakresie opieki nad zwierzętami (w szczególności: schronisko dla zwierząt, usługi weterynaryjne).

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem wydatkowano kwotę 434.507,59 zł, w tym:

- zakup materiałów związanych z oświetleniem: 16.855,92 zł;
- zakup energii: 285.042,59 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujących w szczególności konserwację i naprawę urządzeń świetlnych): 130.419,67 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujące w szczególności usługę związaną z zakupem energii elektrycznej): 2.189,41 zł.

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

Ogółem wydatkowano kwotę 2.837,02 zł. Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z ustawą o ochronie środowiska.

8. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 2.004.553,37 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujących w szczególności: zakup materiałów związanych z małą architekturą, w tym niezbędnych środków i narzędzi, także związanych z targowiskiem miejskim): 2.164,05 zł;
- opłaty za wodę wykorzystywaną w ramach pozostałej działalności, w tym. p/poż.: 746,38 zł;

- zakup usług remontowych (obejmujących w szczególności: naprawy / konserwacje małej architektury – remont / naprawę fontann miejskich): 3.210,00 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: usługi związane z małą architekturą oraz targowiskiem miejskim, wywóz nieczystości z miejskiego targowiska): 10.234,47 zł.

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

- „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego”: 1.988.198,47 zł (w tym część objęta dofinansowaniem UE: 1.373.958,30 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 1.237.830,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 657.276,36 zł (stanowiło to 53,10 % kwoty planowanej oraz 108,15 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Łącznie wydatkowano 317.694,80 zł - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury.

2. Biblioteki

Łącznie wydatkowano 299.581,56 zł, co stanowiło w całości dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Powyższa dotacja finansowana jest z środków z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (dotacja otrzymana z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uwzględniona została w dochodach budżetu i wyniosła w analizowanym okresie 52.500,00 zł).

3. Pozostała działalność

W ramach przedmiotowej części budżetu, zaplanowane zostały wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury (dotacje w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego). W analizowanym okresie poniesiono łącznie wydatki na kwotę 40.000,00 zł. W ramach przeprowadzonej procedury przyznano następujące dotacje (wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadania w ramach konkursu 2/2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.):

L.P.	OFERENT	TYTUŁ ZADANIA	KWOTA DOTACJI (zł)
1	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu	„Upowszechnianie kultury” – poprzez aktywizację społeczności senioralnej	2.500,00
2	Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna	Cudze chwalicie-swego nie znacie	3.000,00
3	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Kowalewo Pomorskie	V Festiwal Gitarowy na Zamku (online)	2.600,00
4	Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Retro-Traktor”	XIII zlot i wystawa Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6.000,00
5	Stowarzyszenie Edukacyjno-	Finał VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy	4.400,00

	oświatowe Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno-Historycznych w Białymstoku oddział COPTIOSH w Golubiu-Dobrzyniu	Historycznej	
6	Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego	Pokazy kaskaderskie w ramach 45. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego na Zamku Golubskim	8.520,00
7	Stowarzyszenie „Przywrócić Pamięć”	Dbamy o historię Miasta Golubia-Dobrzynia poprzez uzupełnianie tablic i postawienie ławeczki-część druga	5.000,00
8	Stowarzyszenie „Przywrócić Pamięć”	Kultura po mieście hula!	4.980,00
9	Fundacja „Aktywni Obecni”	Z Wazówną krok po kroku - gra miejska	3.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na planowaną kwotę 1.897.533,34 zł zrealizowano wydatki w wysokości 847.089,02 zł (stanowiło to 44,64 % kwoty planowanej oraz 125,94 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Obiekty sportowe

Razem wydatkowano 54.990,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stadionu OSiR”.

2. Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji

W jednostce – Ośrodku Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę 615.299,02 zł, w tym m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 354.873,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie prowadzenia sekcji szachowej, karate, zumbi, ORLIK): 13.469,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: narzędzia i części, art. do napraw oraz farby – 6 160,14 zł; kasa fiskalna online – 1 709,70 zł; paliwo do kosiarki i samochodu – 1 312,63 zł; artykuły oraz materiały na turnieje i zawody sportowe – 793,52 zł; środki czystości – 487,58 zł; rośliny i środki ochrony roślin – 459,00 zł; materiały biurowe – 217,02 zł; pozostałe materiały i wyposażenie – 1 197,46 zł): 12.337,05 zł;
- zakup energii (w tym energia cieplna – 55.244,60 zł, energia elektryczna – 33.197,62 zł, woda – 3.327,49 zł): 91.769,71 zł;
- zakup usług remontowych (w tym: naprawa dachu ORLIK – 6 174,60 zł; remont garaży – 6 150,00 zł; naprawa nawierzchni, konserwacja i czyszczenie boiska ORLIK – 2 526,00 zł; usunięcie przecieku wody na ORLIK-u – 606,05 zł; pozostałe naprawy (np. konserwacja ksera, naprawa kosiarki) – 2 148,75 zł): 17.605,40 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym: prowadzenie sekcji kolarskiej OSiR – 22 498,56 zł; ochrona mienia OSiR – 9 999,90 zł; zajęcia piłki siatkowej – 4 500,00 zł; usługa pełnienia funkcji IOD – 4 250,00 zł; odśnieżanie dachu hali widowiskowo-sportowej – 3 444,00 zł; wynajem autobusu – 1 650,00 zł; przygotowanie normatywów kancelaryjnych – 1 230,00 zł; przegląd

monitoringu – 861,00 zł; opłaty za ścieki – 786,70 zł; oraz pozostałe usługi – 3 305,98 zł): 52.526,14 zł;

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 1.445,05 zł;
- podróże służbowe: 75,22 zł;
- różne opłaty i składki (w tym: opłata za odprowadzanie wód opadowych do MZWiK – 4 044,68 zł; składki za ubezpieczenia OC samochodu – 837,00 zł): 4.881,68 zł;
- odpisy na ZFŚS: 12.337,49 zł;
- podatek od nieruchomości: 28.856,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu JST (w tym: trwałe zarząd – 20 562,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 4 020,00 zł): 24.582,00 zł;
- szkolenia pracowników: 540,00 zł.

3. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 176.800,00 zł, w tym:

- stypendia sportowe Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia: 1.800,00 zł;
- dotacje z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu – razem wydatkowano: 175.000,00 zł – w ramach przeprowadzonej procedury przyznano następujące dotacje (wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadania w ramach konkursu 1/2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.):

L.p.	OFERENT	TYTUŁ ZADANIA	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	12.000,00
2	Toruński Klub Kolarski PACIFIK	Organizacja II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Elity Kobiet pn. „Śladami Królowny Anny Wazówny”	10.000,00
3	Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin	Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników w dyscyplinie Kyokushin Karate	11.000,00
4	Koło Miejskie Polskiego w Związku Wędkarskiego „Drwęca”	Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci z okazji dnia dziecka	1.000,00
5	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Kujawsko-Pomorski	Turniej sprawności ruchowej „Pragnę zwyciężyć”	3.500,00
6	Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego	Mistrzostwa Polski w Łucznictwie Tradycyjnym	4.000,00
7	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP G-D”	Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez uprawianie tańca sportowego	4.000,00
8	Miejski Klub Sportowy	Zakrzewienie wśród dorosłych kultury fizycznej i	53.500,00

	Drwęca	sportu	
9	Miejski Klub Sportowy Drwęca	Zakrzewienie wśród młodzieży kultury fizycznej i sportu	40.000,00
10	Klub Sportowy PIŁKARZ	Podnoszenie sprawności ogólnej i umiejętności piłkarskich poprzez zorganizowany proces szkoleniowy	36.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)	Opis
600			Transport i łączność	1 731 000,00	600,00	0,03%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00%	
			<i>Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia</i>	75 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji, podpisane wstępne porozumienie.
			<i>Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska</i>	15 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji, podpisane wstępne porozumienie.
	60016		Drogi publiczne gminne	1 641 000,00	600,00	0,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 000,00	600,00	0,04%	
			<i>Budowa chodnika na ul. Malinowskiego</i>	30 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej.
			<i>Budowa chodnika na ul. Młyńskiej</i>	12 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej.
			<i>Budowa chodnika na ul. Obrońców Warszawy</i>	32 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej.
			<i>Budowa chodnika przy ul. Bohaterów Kosmosu</i>	25 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej.
			<i>Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu</i>	60 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej.
			<i>Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap</i>	150 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej.
			<i>Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama</i>	85 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej.

			Koncepcja i dokumentacja techniczna urządzenia płyty Golubskiej Starówki	40 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
			Modernizacja wjazdu wraz z parkingiem na os. Katarzyńskie	30 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej.
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu	1 000 000,00	0,00	0,00%	Na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej.
			Przebudowa ul. Konopnickiej	40 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej.
			Remont chodnika na ul. Kościuszki (od Pl. Tysiąclecia do ul. Nowej)	25 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej.
			Remont chodnika na ul. Sienkiewicza	40 000,00	600,00	1,50%	W trakcie realizacji wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej.
			Remont chodnika przy ul. Konopnickiej koło szkoły specjalnej	60 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej.
			Utwardzenie terenu przy ul. Kościuszki	12 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej.
630			Turystyka	156 908,70	0,00	0,00%	
	63095		Pozostała działalność	156 908,70	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 545,19	0,00	0,00%	
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II	92 545,19	0,00	0,00%	Podpisana umowa z wykonawcą, w trakcie realizacji.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 363,51	0,00	0,00%	
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II	64 363,51	0,00	0,00%	Podpisana umowa z wykonawcą, w trakcie realizacji.
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 000,00	9 857,00	2,66%	
	70095		Pozostała działalność	371 000,00	9 857,00	2,66%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: wykup gruntów	371 000,00	9 857,00	2,66%	
			Wykup gruntów	371 000,00	9 857,00	2,66%	Poniesiono część wydatków związanych z wykupem działek pod drogi publiczne.
750			Administracja publiczna	262 518,20	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 518,20	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia	32 000,00	0,00	0,00%	Zadanie pozostaje na etapie przygotowań.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 646,22	0,00	0,00%	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	195 646,22	0,00	0,00%	Przedmiotowe zadanie realizowane jest wspólnie z Samorządem

							Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem projektu. W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 525,78	0,00	0,00%	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	34 525,78	0,00	0,00%	Przedmiotowe zadanie realizowane jest wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem projektu. W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346,20	0,00	0,00%	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	346,20	0,00	0,00%	Przedmiotowe zadanie realizowane jest wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem projektu. W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.
801			Oświata i wychowanie	165 000,00	14 000,00	8,48%	
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00%	
			Budowa przyszłokolnej infrastruktury sportowej	30 000,00	0,00	0,00%	Na etapie przygotowania zapytania ofertowego.
			Dokumentacja techniczna na budowę przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej	12 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji wykonania dokumentacji.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00%	
			Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	43 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji wykonania dokumentacji.
	80104		Przedszkola	80 000,00	14 000,00	17,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	14 000,00	17,50%	
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	80 000,00	14 000,00	17,50%	Dokumentacja wykonana. Ogłoszono I zapytanie ofertowe, (unieważniono). Wartość z zapytanie przewyższyła zarezerwowane kwotę w budżecie. Ogłoszono II zapytanie ofertowe.
851			Ochrona zdrowia	78 192,25	76 198,50	97,45%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 192,25	76 198,50	97,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 192,25	76 198,50	97,45%	
			Likwidacja barier wszystkie dzieci nasze są	78 192,25	76 198,50	97,45%	Zadanie zostało zrealizowane.

852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	0,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	
			<i>Zakup serwera do Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu</i>	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie pozostaje na etapie przygotowań.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 316,23	1 988 198,47	94,08%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	
			<i>Dokumentacja techniczna na oświetlenie osiedle Panorama ul. Słoneczna, Księżycowa i Źródlana</i>	10 000,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa z wykonawcą na realizację dokumentacji.
			<i>Dokumentacja techniczna wraz z budową oświetlenia na Osiedlu Królewskim</i>	15 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
			<i>Dokumentacja techniczna wraz z budową oświetlenia na ul. Ceglanej</i>	15 000,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa z wykonawcą na realizację dokumentacji.
	90095		Pozostała działalność (dotyczy m.in.: targowisko, fontanna)	2 073 316,23	1 988 198,47	95,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	
			<i>Dokumentacja techniczna na zmianę sposobu użytkowania baszty</i>	15 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 860,83	1 373 958,30	99,00%	
			<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	1 387 860,83	1 373 958,30	99,00%	W trakcie realizacji.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 455,40	614 240,17	91,62%	
			<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	670 455,40	614 240,17	91,62%	W trakcie realizacji.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	0,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	0,00	0,00%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00%	
			<i>Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury</i>	14 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
926			Kultura fizyczna	363 779,34	54 990,00	15,12%	
	92601		Obiekty sportowe	363 779,34	54 990,00	15,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 255,78	54 990,00	85,58%	
			<i>Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta</i>	4 500,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	4 765,78	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
			<i>Modernizacja stadionu OSiR</i>	54 990,00	54 990,00	100,00%	W trakcie realizacji.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 758,34	0,00	0,00%	
			<i>Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta</i>	21 506,02	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	45 002,32	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.

			Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap	185 250,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie w trakcie realizacji.
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 765,22	0,00	0,00%	
			Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta	12 292,54	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
			Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	25 722,68	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
			Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap	9 750,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie w trakcie realizacji.
Razem:				5 270 714,72	2 143 843,97	40,67%	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2021 R. I ICH WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota planowana	Kwota wykonana	Wykonanie planu (%)
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania - Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska)	Celowa	15 000,00	0,00	0,00%
2	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania - Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia)	Celowa	75 000,00	0,00	0,00%
3	750	75023	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację wspólnego projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	Celowa	346,20	0,00	0,00%
4	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	12 500,00	6 525,66	52,21%
5	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	12 000,00	0,00	0,00%
6	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	577 000,00	317 694,80	55,06%
7	921	92109	6220	Dom Kultury - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury"	Celowa	14 000,00	0,00	0,00%
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	601 830,00	299 581,56	49,78%
Razem (I)					x	1 307 676,20	623 802,02	47,70%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	258 141,00	86 644,86	33,56%
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróblek"	Podmiotowa	199 473,00	82 804,26	41,51%
3	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	Podmiotowa	504 000,00	181 013,72	35,92%
4	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	Podmiotowa	23 746,00	22 958,24	96,68%
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	Podmiotowa	460 233,00	0,00	0,00%

6	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	Podmiotowa	54 000,00	16 950,00	31,39%
7	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa: Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka"	Podmiotowa	75 000,00	14 588,89	19,45%
8	851	85154	2830	Dla podmiotu realizującego zadanie, które obejmuje prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, wybranego w drodze konkursu ofert	Celowa	5 000,00	0,00	0,00%
9	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	45 000,00	40 000,00	88,89%
10	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	180 000,00	175 000,00	97,22%
Razem (II)					x	1 804 593,00	619 959,97	34,35%
Razem (I+II)					x	3 112 269,20	1 243 761,99	39,96%

Wyjaśnienia dotyczące przyczyn i ewentualnych odchyleń w realizacji planu wydatków

- 1) W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, w odniesieniu do wiele zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków. Z uwagi na specyfikę tego rodzaju wydatków, w szczególności dla zadań jednorocznych, mają one miejsce głównie w II połowie roku. W związku z powyższym, znaczna część wydatków poniesiona zostanie zapewne w II połowie roku.
- 2) Ogółem wydatki w analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 50,33 % wartości planowanej dla całego roku. W odniesieniu do części zaplanowanych wydatków oczekiwać można dodatkowo oszczędności, zaś w odniesieniu do niektórych zaistnieć może konieczność zwiększenia ich planu (np. wydatki na oświatę i wychowanie).

Struktura wydatków

Wydatki	Wg. stanu na 30.06.2021r.				Wg. stanu na 30.06.2020r.			
	PLN		Udział % w całości wydatków		PLN		Udział % w całości wydatków	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
dz. 600 - Transport i łączność	2 225 708,00	244 089,78	3,4%	0,7%	1 885 037,88	226 827,52	2,9%	0,8%
dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 443 686,00	494 222,15	2,2%	1,5%	1 488 819,00	786 623,07	2,3%	2,6%
dz. 750 - Administracja publiczna	5 509 401,20	2 650 341,85	8,5%	8,1%	5 369 446,75	2 248 762,33	8,2%	7,5%
dz. 757 - Obsługa długu publicznego	331 791,60	136 617,22	0,5%	0,4%	574 471,00	239 997,17	0,9%	0,8%
dz. 801 - Oświata i wychowanie	20 923 395,45	10 268 028,40	32,2%	31,4%	19 102 456,00	9 792 546,73	29,1%	32,5%
dz. 852 - Pomoc społeczna	5 806 256,84	2 571 758,03	8,9%	7,9%	5 707 952,16	2 420 046,82	8,7%	8,0%
dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	784 823,00	402 814,90	1,2%	1,2%	770 636,00	397 963,10	1,2%	1,3%
dz. 855 - Rodzina	16 491 143,75	9 463 103,10	25,4%	29,0%	17 131 386,14	9 311 439,97	26,1%	30,9%
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 125 677,46	4 712 936,27	11,0%	14,4%	9 903 850,22	3 108 987,62	15,1%	10,3%
dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 830,00	657 276,36	1,9%	2,0%	1 172 000,00	607 742,42	1,8%	2,0%

dz. 926 - Kultura fizyczna	1 897 533,34	847 089,02	2,9%	2,6%	1 576 515,00	672 639,55	2,4%	2,2%
Pozostałe	1 108 518,06	206 603,60	1,7%	0,6%	937 273,50	343 277,40	1,4%	1,1%
Razem	64 885 764,70	32 654 880,68	100,0%	100,0%	65 619 843,65	30 156 853,70	100,0%	100,0%

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

A. N A L E ŻNOŚCI – wg sprawozdania Rb – 27s

Dział	N a z w a	Kwota należności wg stanu na 30.06.2021r.		Zmiana stanu należności - stan na 30.06.2021r. w stosunku do stanu na 30.06.2020r.	
		należności ogółem	w tym wymagalnych	należności ogółem	w tym wymagalnych
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	-	-
020	Leśnictwo	0,00	0,00	-	-
600	Transport i łączność	657,19	640,78	15874,2%	15477,8%
630	Turystyka	0,00	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 980 901,64	2 938 666,61	99,5%	100,0%
720	Informatyka	0,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	7 434,17	0,00	1053,9%	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 598 671,53	837 159,01	83,7%	48,5%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	46 386,81	723,60	-	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	-
852	Pomoc społeczna	20 709,93	10 729,27	116,7%	96,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-	-
855	Rodzina	4 096 895,86	4 096 895,86	103,0%	103,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 289,21	307 491,03	101,0%	78,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	-
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	-
R A Z E M		13 787 946,34	8 192 306,16	95,1%	90,6%

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

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

Dział	N a z w a	Kwota zobowiązań wg stanu na 30.06.2021r.		Zmiana stanu zobowiązań - stan na 30.06.2021r. w stosunku do stanu na 30.06.2020r.	
		zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	-	-
600	Transport i łączność	1 452,00	0,00	14,0%	-
630	Turystyka	0,00	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-	-
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	-
720	Informatyka	0,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	26 293,64	0,00	21,0%	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,0%	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,0%	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	-
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	453 227,12	0,00	103,4%	-
851	Ochrona zdrowia	6 177,16	0,00	70,3%	-
852	Pomoc społeczna	69 633,22	0,00	101,8%	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 893,59	0,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 542,58	0,00	100,4%	-
855	Rodzina	60 914,76	0,00	128,2%	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 538,00	0,00	1,4%	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	-
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,0%	-
R A Z E M		653 672,07	0,00	33,7%	-

C. Z O B O W I Ą Z A N I A Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na dzień 30 czerwca roku bieżącego wynosi ogółem 16.879.355,00 zł, w tym zobowiązania zaciągnięte w:

- Banku Pocztowym Spółka Akcyjna: 2.000.000,32 zł;
- Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu / SGB-Bank Spółka Akcyjna: 8.328.125,54 zł;
- Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawski / SGB-Bank Spółka Akcyjna: 314.532,14 zł;
- Banku Gospodarstwa Krajowego: 4.100.000,00 zł;
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: 2.136.697,00 zł.

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

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

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

Do takich jednostek należą:

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

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

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:	112,00	1.445,39
	- z najmu i dzierżawy,	0,00	333,39
	- odsetki od środków na rachunku,	0,00	0,00
	- duplikat świadectw, legitymacji	112,00	63,00
	- darowizny pieniężne - fundusz prewencyjny - odszkodowania	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.049,00
3.	Wydatki ogółem – w tym:	0,00	24,69
	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
	- zakup pomocy naukowych	0,00	0,00
	- zakup energii i wody	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	ubezpieczenie wycieczki	0,00	0,00
	podatek VAT	0,00	24,69
4.	gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanych środków do UM	0,00	0,00

5.	Stan środków na koniec I półrocza 2021 roku	112,00	1.420,70
----	---	--------	----------

VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

A. Dz. 921 rozdz. 92109 – DOM KULTURY

Stan środków pieniężnych na początek roku: 4.808,92 zł.

§	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Stan należności wg stanu na dzień 30.06.2021	W tym należności wymagalne
	DOCHODY	606.650,00	330 530,50		
2480	Dotacja z budżetu Miasta	577 000,00	317 694,80		
0750	Przychody ze sprzedaży usług	29.000,00	4 295,00		
0830	w tym: Dochody z najmu	7 000,00	3 700,00		
	Dochody: zajęć tanecznych, kursu tańca, wpisowego, zajęć kreatywnych	4000,00	595,00		
0830	Sprzedaż biletów	0,00	0,00		
	Usługi pozostałe:				
	-ZUMBA	18.000,00	7 890,70		
	-balet	5.000,00	0,00		
	-animacja kulturalna	12.000,00	7 102,70		
	-pozostałe	1.000,00	788,00		
0970	Usługi reklamowe	0,00	0,00		
0920	Odsetki bankowe	0,00	0,00		
0960	Darowizny	0,00	0,00		
	Pozostałe przych. operacyjne	650,00	650,00		
	WYDATKI	611.458,92	331.715,01		
	w tym:				
4010	Wynagrodzenia ogółem:	336.733,00	177.832,31		
	w tym:				
	-osobowe	314.763,00	155.864,11		
	-jednorazowa nagroda roczna	21.970,00	21.968,20		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe: um. zlec. i o dzieło:	12.000,00	7.043,81		

	-prowadz. zajęć baletu – 7.043,81 - obsługa imp., jury, itp.-				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.688,00	33.263,13		
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.156,00	5.012,33		
4440	Odpisy na ZFŚS	9.302,00	6.976,50		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -materiały biurowe - 1154,06 -mat. elektr., metal. do remont. – 19527,89 -środki czystości – 1452,35 -Ekogroszek – 17480,01 -bannery – 1149,07 -scenografia, stroje – 4363,11 -paliwo – 3097,37 -opony, części sam. – 1528,49 -akces. komputerowe – 1180,39 -materiały na zajęcia kreatywne, plastyczne,, na animację kulturalną oraz mat. na organizację imprez, przedstawień teatralnych, przeglądów – 2125,78 -drobne wyposażenie – 4773,55 - posiłki z okazji spotkań okoliczn., oraz związane z organizacją imprez – 1597,36 - pozostałe – 96,39	71.000,00	59.525,82		
4260	Zakup energii i wody	15.000,00	6.988,71		
4270	Usługi remontowe	2.000,00	523,93		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -internet -telefony	6.000,00	4.933,46 885,60 4.047,86		
4300	Pozostałe usługi obce w tym: - prowizje bankowe, opł. pocztowe, kurierskie- 543,70 - wywóz nieczystości i ścieki – 3027,22 - ogłoszenia, opłaty RTV, abonamenty programów, przegląd kasy - 993,75 -naprawa sprzętu, serwis – 369,00 -realizacja reportażu video – 2460,00 -wynajem urządzenia wielofun. -	61.760,00	14.868,21		

	1533,18 -plakatowanie, zaproszenia, koszty inform. zw. z organ. imprez oraz koszty inform., reklamy zw. z upamiętnianiem wydarzeń hist. (wydruki) – 1102,51 -koszty zakwaterowania wykonaw.– - wpisowe, wyjazdy na przeglądy grupy tanecznej – 713,22 -inspektor ochr. danych osob. - 3075,00 -badanie tech. i naprawa samoch. - 329,00 -występ autorski – 500,00 -pozostałe usługi – 221,63				
4280	Badania lekarskie pracowników	500,00	0,00		
4700	Szkolenia	0,00	0,00		
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (odzież ochronna i robocza, szkolenia BHP)	555,92	0,00		
4520	Podatki i opłaty administracyjne w tym: wieczyste użytkowanie	12.947,00 3.478,00	8.656,92 3.477,92		
4480	podatek od nieruchomości	8.600,00	4.310,00		
4530	opłata ochrona środowiska U.M.	869,00	869,00		
4410	Podróże służbowe	1.317,00	759,88		
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe - skł. na rzecz stowarzyszeń - koszty pozostałe	14.500,00 2.500,00 7.000,00 5.000,00	5.330,00 0,00 926,00 4.404,00		

Stan środków na dzień 30 czerwca br.: 3.624,41 zł.

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

Stan środków pieniężnych na początku roku: 32,58 zł.

§	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Stan należności wg stanu na dzień 30.06.2021	W tym należności wymagalne
	DOCHODY w tym:	601 880,00	299 608,06		
2480	Dotacja z budżetu Miasta	601 830,00	299 581,56		

	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00		
0920	Odsetki bankowe	0,00	0,00		
0960	Darowizny -niepieniężne	3 000,00	2 489,59		
0570	Przychody – ksero, koszty upomnień	50,00	26,50		
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
	WYDATKI w tym:	601 880,00	296 487,00		
4010	Wynagrodzenia ogółem:	444 776,00	224 301,66		
	-osobowe	416 291,00	195 818,07		
	-jednorazowa nagroda roczna	28 485,00	28 483,59		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 392,00	32 486,65		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 439,00	1 551,30		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00		
4440	Odpisy na ZFŚS	12 855,00	9 641,25		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia art. biurowe- 164,50 prenumerata czasop.- 2.897,67 zakup materiałów- 1175,21 środki czystości- 66,32 tonery- 0 nagrody – 313,25 prenumerata PiF w Kult.- 417,96 akcesoria komputerowe- 118,00 mata Plexi – 444,00 drobne wyposażenie - 645,94 art. spożywcze narady i spotkania- 772,29 pozostałe – 50,43	14 000,00	7 065,57		
4240	Zakup książek	13 000,00	4 874,75		
4260	Zakup energii i wody w tym: Filia Os. Młodych- 2.203,32 pom. Szkoła – 5.011,84	15 000,00	7 215,16		

4270	Usługi remontowe	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -telefony -internet	3 000,00	1 332,31 601,24 731,07		
4300	Pozostałe usługi obce w tym: wywóz nieczystości-66,00 opłaty bank.,poczt.-62,20 wynajem pom.DK – 3700,00 abonamenty (MAK+ Płace, antywir.- 1214,01 strona internetowa - 471,77 ochrona obiektu – 369,00 odnowienie certyf. - 161,13 druk publikacji -1107,00 usługa serwisowa - 351,23 pozostałe -0	14 000,00	7 502,34		
4280	Badania lek. pracown.	200,00	180,00		
4700	Szkolenia	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe	1 000,00	336,01		
4430	Różne opłaty i składki	2 218,00	0,00		

Stan środków na dzień 30 czerwca br.: 3.153,64 zł.

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Zestawienie podstawowych danych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wykonanie planu (%)	Różnica % pomiędzy wykonaniem planu analizowanego okresu i analogicznego okresu roku poprzedniego	Zmiana wykonania analizowanego okresu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego	Zmiana wykonania w analizowanym okresie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (%)
A.DOCHODY (A1+A2)	62 075 606,60	33 467 706,92	53,91%	3,58%	2 193 614,01	107,0%

A1. Dochody bieżące	58 912 113,77	32 767 535,15	55,62%	2,71%	2 438 208,02	108,0%
A2. Dochody majątkowe	3 163 492,83	700 171,77	22,13%	2,47%	-244 594,01	74,1%
B.WYDATKI (B1+B2)	64 885 764,70	32 654 880,68	50,33%	4,37%	2 498 026,98	108,3%
B1. Wydatki bieżące, z tego:	59 615 049,98	30 511 036,71	51,18%	1,75%	1 592 900,52	105,5%
- na obsługę długu	331 791,60	136 617,22	41,18%	-0,60%	-103 379,95	56,9%
- na gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-	-	0,00	-
B2. Wydatki majątkowe	5 270 714,72	2 143 843,97	40,67%	23,27%	905 126,46	173,1%
C. Wynik budżetu: nadwyżka/deficyt (A-B)	-2 810 158,10	812 826,24	-28,92%	3,06%	-304 412,97	72,8%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-702 936,21	2 256 498,44	-321,01%	-201,27%	845 307,50	159,9%
D.FINANSOWANIE (D1-D2)	2 810 158,10	1 718 782,43	61,16%	-60,37%	-2 526 500,25	40,5%
D1. Przychody ogółem	4 842 243,94	2 734 825,35	56,48%	-38,75%	-2 526 500,25	52,0%
- kredyty i pożyczki	4 035 367,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-
- inne źródła (nadwyżka z lat ubiegłych / wolne środki)	806 876,94	2 734 825,35	338,94%	189,69%	-2 526 500,25	52,0%
D2. Rozchody ogółem	2 032 085,84	1 016 042,92	50,00%	0,00%	0,00	100,0%
- spłata kredytów i pożyczek	2 032 085,84	1 016 042,92	50,00%	0,00%	0,00	100,0%
Finansowanie deficytu	2 810 158,10	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-	-	0,00	-
- inne źródła (nadwyżka z lat ubiegłych / wolne środki)	2 810 158,10	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-

Wskazane założenia spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na dzień 30 czerwca roku bieżącego wynosi ogółem 16.879.355,00 zł. Wskazane zadłużenie spłacane jest zgodnie z planem (harmonogramem spłaty). Zgodnie z założeniem dla roku bieżącego spłata długu realizowana jest w związku z planowanymi dochodami budżetu z uwzględnieniem jego przychodów.

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)	Stan realizacji
		(bieżącego roku)	(na koniec I półrocza bieżącego roku)		
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j., z późn.zm.), z tego:				
wydatki bieżące					
Razem		0,00	0,00	-	x
wydatki majątkowe					
Razem		0,00	0,00	-	x
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				
wydatki majątkowe					
1	Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie pozostaje w trakcie realizacji 9etap przygotowań) - podpisane wstępne porozumienie.
2	Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia	75 000,00	0,00	0,00%	Zadanie pozostaje w trakcie realizacji 9etap przygotowań) - podpisane wstępne porozumienie.
3	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu	1 000 000,00	0,00	0,00%	Zadanie pozostaje na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej.
4	Modernizacja stadionu OSiR	54 990,00	54 990,00	100,00%	Zrealizowano wydatki przewidziane dla tego zadania w 2021 r.
Razem		1 144 990,00	54 990,00	4,80%	x
Razem I + II		1 144 990,00	54 990,00	4,80%	x

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z póź. zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, oraz informacją o przebiegu wykonania m.in. planów finansowych samorządowych instytucji kultury, w terminie do dnia 31 sierpnia bieżącego roku budżetowego. Mając na uwadze powyższe zobowiązanie, stosowną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2021 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia przekazuje Radzie Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.