

ZARZĄDZENIE NR 32/2022
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2022 rok wraz informacją o stanie mienia

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta Golubia-Dobrzynia, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Wykonanie budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2021 rok przedstawia się następująco:

- 1) Planowane dochody ogółem w wysokości 71.693.065,41 zł wykonano w wysokości 71.653.169,48 zł, w tym:
 - a) planowane dochody bieżące w wysokości 65.264.346,90 zł wykonano w wysokości 66.047.075,75 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe w wysokości 6.428.718,51 zł wykonano w wysokości 5.606.093,73 zł.
- 2) Planowane wydatki ogółem w wysokości 73.554.767,57 zł wykonano w wysokości 68.054.793,62 zł, w tym:
 - a) planowane wydatki bieżące w wysokości 63.952.667,99 zł wykonano w wysokości 60.883.326,34 zł,
 - b) planowane wydatki majątkowe w wysokości 9.602.099,58 zł wykonano w wysokości 7.171.467,28 zł.
- 3) Planowany wynik budżetu w wysokości -1.861.702,16 zł (deficyt) wykonano w wysokości 3.598.375,86 zł (nadwyżka).

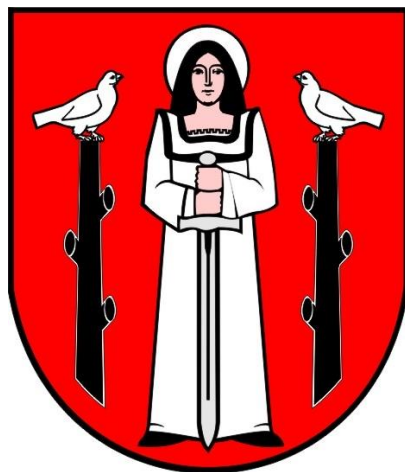
§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do dnia 31 marca 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzynia

Mariusz Piątkowski

GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ ZA 2021 R.

Golub-Dobrzyń, 31 marca 2022 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
I. W S T Ę P	3
II. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA.....	3
III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW.....	4
IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Z ZAKRESU WYKONANIA DOCHODÓW	24
V. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	27
VI. ANALIZA W ZAKRESIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO	78
VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	84
VIII. INFORMACJE PODSTAWOWE O WYKONANIU BUDŻETU ORAZ STANIE ZADŁUŻENIA	89
IX. INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	91

I. W S T Ę P

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

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

II. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

Budżet miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2021 został uchwalony w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/173/2020 i zawierał następujące założenia:

1. dochody budżetu w wysokości 60.537.246,24 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 57.827.225,00 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 2.710.021,24 zł;
2. wydatki budżetu w wysokości 62.099.766,69 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 58.311.023,56 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.788.743,13 zł;
3. deficyt budżetu w kwocie 1.562.520,45 zł.

Budżet miasta Golubia-Dobrzynia zmieniany był 37 razy, w tym 10 razy uchwałami Rady Miasta Golubia-Dobrzynia oraz 27 razy zarządzeniami Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. Przyczyną zmiany planu budżetu było w szczególności:

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

W związku z kolejnymi zmianami budżet miasta Golubia-Dobrzynia, na koniec 2021 roku uwzględniał on następujące wielkości:

1. Plan dochodów: 71.693.065,41 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 65.264.346,90 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 6.428.718,51 zł.
2. Plan wydatków: 73.554.767,57 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 63.952.667,99 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 9.602.099,58 zł.

3. Deficyt budżetu: 1.861.702,16 zł.

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

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

DOCHODY – planowane w wysokości 71.693.065,41 zł, zostały wykonane w kwocie 71.653.169,48 zł, co stanowi 99,94 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 326,12	9 721,98	104,24%
	01095		Pozostała działalność	9 326,12	9 721,98	104,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	395,86	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 326,12	9 326,12	100,00%
600			Transport i łączność	555 000,00	1 256 121,58	226,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,82	-
	60016		Drogi publiczne gminne	555 000,00	1 256 118,76	226,33%
		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	1 536,43	76,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,58	-
		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	1 191 760,00	248,28%
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	4 529 050,82	4 811 200,07	106,23%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	622 000,00	699 485,20	112,46%
		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	694 799,47	112,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 685,73	117,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 050,82	1 100 214,87	121,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	44 476,17	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	105 870,22	96,25%
		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	93 832,82	106 728,61	113,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	36 237,56	150,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	679 218,00	804 478,00	118,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 339,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 050,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,22	-
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	11 500,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 500,00	-
710			Działalność usługowa	23 190,00	35 190,00	151,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 190,00	35 190,00	151,75%
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 544,53	19 544,53	100,00%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 645,47	3 645,47	100,00%
750			Administracja publiczna	643 444,50	435 801,69	67,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 437,00	230 921,33	97,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 437,00	230 921,33	97,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 004,22	134 877,08	39,55%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 792,00	7 144,44	81,26%
		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	79 193,60	74,44%
		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	225 821,22	21 615,88	9,57%
	75056		Spis powszechny i inne	29 346,00	29 346,00	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	29 346,00	29 346,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 657,28	35 657,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 657,28	35 657,28	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00	2 436,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
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	21 873 729,06	22 758 337,49	104,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	60 438,02	201,46%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	60 215,57	200,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	222,45	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 381 112,00	4 829 810,81	89,75%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 301 312,00	4 672 017,02	88,13%
		0320	Podatek rolny	7 632,00	7 515,00	98,47%
		0330	Podatek leśny	168,00	258,00	153,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	78 914,00	131,52%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	61 022,00	1017,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	996,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 088,79	151,48%
	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	3 644 065,00	3 795 814,03	104,16%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 609 154,00	2 607 832,96	99,95%
		0320	Podatek rolny	22 714,00	22 366,00	98,47%
		0330	Podatek leśny	960,00	983,60	102,46%
		0340	Podatek od środków transportowych	322 608,00	284 714,70	88,25%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	165 622,00	168 235,00	101,58%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	1 000,00	66,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	673 068,83	137,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 496,00	23 850,00	90,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 011,00	13 762,94	274,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	823 742,00	793 527,85	96,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	210 754,58	91,63%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 056,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	399 566,50	107,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	15 308,72	25,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,05	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	163 742,00	163 742,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 298,22	52 637,02	104,65%

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 298,22	44 298,22	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 338,80	138,98%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 913 665,00	13 195 262,92	110,76%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 097 402,00	12 012 188,00	108,24%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	816 263,00	1 183 074,92	144,94%
	75624		Dywidendy	30 846,84	30 846,84	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	30 846,84	30 846,84	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 263 875,00	15 253 218,79	99,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 878 137,00	9 878 137,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 878 137,00	9 878 137,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 155 299,00	2 155 299,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 155 299,00	2 155 299,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 658 347,00	2 658 347,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 658 347,00	2 658 347,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	1 343,79	11,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	1 343,79	11,20%
	75816		Wpływy do rozliczenia	54 990,00	54 990,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	54 990,00	54 990,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	505 102,00	505 102,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	505 102,00	505 102,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 193 573,93	2 075 745,32	94,63%
	80101		Szkoły podstawowe	246 507,00	381 350,44	154,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	595,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 047,83	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	246 507,00	369 000,00	149,69%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 703,92	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 394,00	20 324,54	55,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	681,00	68,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 800,00	9 346,54	63,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 297,00	10 297,00	100,00%
		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	1 164 556,00	1 283 914,62	110,25%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	55 595,25	79,42%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 872,00	255 185,60	76,43%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	732,00	48,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481 075,00	480 104,14	99,80%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 109,00	481 616,52	173,18%
	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	10 681,11	-
	80132	Szkoły artystyczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	517 835,00	164 536,00	31,77%
	0830	Wpływy z usług	517 835,00	164 536,00	31,77%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 455,93	162 998,72	98,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 455,93	162 998,72	98,51%
	80195	Pozostała działalność	48 826,00	48 621,00	99,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 370,00	-
	0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 480,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 766,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 060,00	36 771,00	94,14%
851		Ochrona zdrowia	62 922,25	62 921,78	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 692,25	26 692,25	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego 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	36 230,00	36 229,53	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	730,00	729,54	99,94%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	35 499,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 223 151,48	2 189 179,01	98,47%
	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.	31 288,00	30 941,20	98,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 288,00	30 941,20	98,89%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	887 300,00	845 337,50	95,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 100,00	310,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 721,55	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	886 300,00	829 515,95	93,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 835,48	788,92	4,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 715,48	788,92	13,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 120,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	383 964,00	375 776,48	97,87%
		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)	380 964,00	375 771,49	98,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 126,00	317 520,77	99,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	682,92	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 347,00	60 317,62	96,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 779,00	256 520,23	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 131,00	164 957,38	122,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	64 475,78	198,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 631,00	100 470,00	97,89%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	448 507,00	453 856,76	101,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 410,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	965,76	48,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 344,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 507,00	443 136,48	99,25%
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	216 463,00	154 097,31	71,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	216 463,00	154 097,31	71,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 988,00	139 832,32	69,23%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 475,00	14 264,99	98,55%
855			Rodzina	18 872 716,93	18 804 519,94	99,64%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 383 133,00	12 318 446,25	99,48%
		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)	12 367 133,00	12 318 446,25	99,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 110,00	6 365 582,00	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	481,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 420,00	10 004,21	57,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 936,17	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 304 690,00	6 263 087,21	99,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	89 049,42	197,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	760,93	529,43	69,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,93	528,93	69,51%
	85504		Wspieranie rodziny	8 574,00	6 878,88	80,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	900,00	60,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	4 833,34	80,56%
	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	113 139,00	113 083,38	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 139,00	113 083,38	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 669 771,90	3 569 917,17	76,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 582,51	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 582,51	-
	90002		Gospodarka odpadami	3 033 661,00	3 105 127,44	102,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 033 661,00	3 090 000,58	101,86%
		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	Wpływy z pozostałych odsetek	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	23 350,00	11 075,00	47,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 350,00	11 075,00	47,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 612,00	22 019,40	93,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 756,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 612,00	16 262,93	68,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	21 728,64	60,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	21 728,64	60,36%
	90026			0,00	8 432,80	-

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 600,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 349,57	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 483,23	-
	90095		Pozostała działalność	1 553 148,90	396 998,21	25,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	91,88	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	344,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 566,28	1 566,28	100,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 551 582,62	394 995,88	25,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 110,89	97 404,34	71,04%
	92109			0,00	4 404,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 404,00	-
	92116		Biblioteki	93 000,00	93 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	44 110,89	0,34	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34	-
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 110,89	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	292 258,34	102 712,42	35,14%
	92601		Obiekty sportowe	251 758,34	66 530,19	26,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,19	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 758,34	66 508,00	26,42%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 500,00	36 182,23	89,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	5 276,42	1055,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00	26 433,59	178,61%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	4 472,22	17,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
Razem:				71 693 065,41	71 653 169,48	99,94%

Podział dochodów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
DOCHODY - razem	71 693 065,41	71 653 169,48	99,94%
Dochody bieżące	65 264 346,90	66 047 075,75	101,20%
Dochody majątkowe	6 428 718,51	5 606 093,73	87,20%

B. Część opisowa wykonania planu dochodów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z planem otrzymano 9.721,98 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej. Ponadto wpłynęła kwota 395,86 zł z tytułu dzierżawy.

Dział 600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę 555.000,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 1.256.121,58 zł, w tym z tytułu:

- różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego: 49.686,75 zł;
- opłat za czasowe zajęcie pasa / czasową dzierżawę części dróg wewnętrznych - innych powierzchni nie podlegających opłacie za zajęcie pasa drogowego: 1.536,43 zł;
- odsetek dotyczące zajęcia pasa drogowego: 135,58 zł;
- darowizny na zadania własne z zakresu utrzymania dróg miejskich: 13.000,00 zł;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu”: 1.191.760,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Nie wykonano zaplanowanych dochodów w kwocie 92.545,19 zł – nie wpłynęło zaplanowane dofinansowanie dotyczące zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 4.529.050,82 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 4.811.200,07 zł, w tym:

1. Z tyt. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń: 694.799,47 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3.086.245,76 zł.

Ponadto wpłynęła łącznie kwota 4.685,73 zł z tytułu odsetek od zaległości czynszowych.

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

2. Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami łącznie wyniosły 1.100.214,87 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd i służebność: 44.476,17 zł;
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego: 105.870,22 zł;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 106.728,61 zł;
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: 36.237,56 zł;
- sprzedaż mienia komunalnego: 804.478,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dla powyższego, na koniec roku wynoszą łącznie 83.205,44 zł.

W powyższym zakresie stosuje się w szczególności wezwania do zapłaty.

3. Środki otrzymane na wniesienie przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń udziałów do SIM: 3.000.000,00 zł.

4. Zwrot wypłaconych w latach ubiegłych odszkodowań za brak lokali socjalnych: 11.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę 29.190,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 35.190,00 zł, w tym z tytułu:

- różnych opłat: 12.000,00 zł;
- grantu na realizację projektu „Planowanie z mieszkańcami” (II etap): 23.190,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę 643.444,50 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 435.801,69 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej: 230.921,33 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych (obejmujące m.in. refundacje PUP za rok ubiegły dotyczące prac interwencyjnych, rozliczenia dotyczące administracji budynkiem): 16.450,93 zł;
- wpłaty współwłaścicieli budynku, w którym mieści się Urząd Miasta, z tytułu opłat związanych z jego utrzymaniem: 79.193,60 zł;
- dofinansowanie z PFRON dla zadania "Dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób niepełnosprawnych": 10.472,16 zł;
- dofinansowania z środków UE na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”: 21.615,88 zł (w ramach zaplanowanych wpływów nie zostały zrealizowane pozostałe dochody w w/w zakresie z tytułu dofinansowania z środków UE na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w związku ze zmianą (przesunięciem) terminów jego realizacji, ustalanych przez lidera projektu (Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego)).
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: 29.346,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów dotyczących działalności MZOO (zwrot z tytułu rozliczeń z ZUS): 35.657,28 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dla powyższego, na koniec roku wynoszą łącznie 8.715,93 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 2.436,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 2.436,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie aktualizacji rejestru wyborców: 2.436,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano ponadplanowe dochody w wysokości 2.144,59 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 21.873.729,06 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 22.758.337,49 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości: 60.215,57 zł, (stanowiło to 200,72 % kwoty planowanej oraz 156,70 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 34.214,67 zł, w tym zaległości netto: 34.214,67 zł.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości: 7.279.849,98 zł (stanowiło to 92,03 % kwoty planowanej oraz 106,45 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 4.672.017,02 zł (stanowiło to 88,13 % kwoty planowanej oraz 104,07 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 575.335,27 zł, w tym zaległości netto: 571.197,87 zł.

- od osób fizycznych: 2.607.832,96 zł (stanowiło to 99,95 % kwoty planowanej oraz 111,00 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 241.483,49 zł, w tym zaległości netto: 241.483,49 zł.

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.

3. Wpływy z podatku rolnego: 29.881,00 zł (stanowiło to 98,47 % kwoty planowanej oraz 117,54 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 7.515,00 zł (stanowiło to 98,47 % kwoty planowanej oraz 178,44 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 117,60 zł, w tym zaległości netto: 117,60 zł.

- od osób fizycznych: 22.366,00 zł (stanowiło to 98,47 % kwoty planowanej oraz 105,45 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 336,32 zł, w tym zaległości netto: 336,32 zł.

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

4. Wpływy z podatku leśnego: 1.241,60 zł (stanowiło to 110,07 % kwoty planowanej oraz 103,69 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 258,00 zł (stanowiło to 153,57 % kwoty planowanej oraz 293,18 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

- od osób fizycznych: 983,60 zł (stanowiło to 102,46 % kwoty planowanej oraz 88,66 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

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

5. Wpływy z podatku od środków transportowych: 363.628,70 zł (stanowiło to 95,04 % kwoty planowanej oraz 104,10 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 78.914,00 zł (stanowiło to 131,52 % kwoty planowanej oraz 134,99 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 2.697,00 zł, w tym zaległości netto: 2.697,00 zł.

- od osób fizycznych: 284.714,70 zł (stanowiło to 88,25 % kwoty planowanej oraz 97,89 % dochodów zrealizowanych poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 34.611,31 zł, w tym zaległości netto: 34.611,31 zł.

Dla części podmiotów w latach ubiegłych wystawiono tytuły wykonawcze (postępowanie realizowane przez komornika sądowego). Podatnicy otrzymali upomnienia wzywające do uregulowania zaległości (zgodnie z informacjami urzędu skarbowego, w odniesieniu do części podatników, z uwagi na brak dochodów, egzekucja pozostaje bezskuteczna).

6. Wpływy od spadków i darowizn: 168.235,00 zł (stanowiło to 101,58 % kwoty planowanej oraz 216,24 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

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

7. Opłata od posiadania psów: 1.000,00 zł (stanowiło to 66,67 % kwoty planowanej oraz 83,33 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

8. Wpływy z opłaty targowej: 0,00 zł.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 229.257,00 zł (stanowiło to 133,58 % kwoty planowanej oraz 52,85 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 61.022,00 zł (stanowiło to 1017,03 % kwoty planowanej oraz 991,42 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Na koniec analizowanego okresu nie wystąpiły należności do zapłaty.

- od osób fizycznych: 673.068,83 zł (stanowiło to 137,36 % kwoty planowanej oraz 157,39 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 110,40 zł, w tym zaległości netto: 110,40 zł.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 22.851,73 zł (stanowiło to 207,54 % kwoty planowanej oraz 116,85 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 9.088,79 zł (stanowiło to 151,48 % kwoty planowanej oraz 119,18 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 164.106,00 zł.

- od osób fizycznych: 13.762,94 zł (stanowiło to 274,65 % kwoty planowanej oraz 115,36 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 58.597,00 zł.

11. Wpływy z różnych opłat: 23.850,00 zł (stanowiło to 90,01 % kwoty planowanej oraz 108,31 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku) (dochody z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku).

12. Wpływy z opłaty skarbowej: 210.754,58 zł (stanowiło to 91,63 % kwoty planowanej oraz 104,30 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

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

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

13. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 399.566,50 zł (stanowiło to 107,99 % kwoty planowanej oraz 108,77 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

14. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 13.195.262,92 zł (stanowiło to 110,76 % kwoty planowanej oraz 112,93 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych: 12.012.188,00 zł (stanowiło to 108,24 % kwoty planowanej oraz 112,26 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku);

- w podatku dochodowym od osób prawnych: 1.183.074,92 zł (stanowiło to 144,94 % kwoty planowanej oraz 120,15 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

15. Wpływy pozostałe: wpływy z innych opłat lokalnych (opłata adiacencka): 15.308,72 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 637,32 zł, w tym zaległości netto: 89,82 zł); wpływy z różnych opłat: 3.000,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 500,00 zł, w tym zaległości netto: 500,00 zł); wpływy związane z egzekucją: 8.338,80 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na zaplanowaną kwotę 15.263.875,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 15.253.218,79 zł (stanowiło to 99,93 % kwoty planowanej oraz 120,57 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 9.878.137,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 101,06 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim);
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 2.658.347,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 121,18 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim);
- część równoważąca subwencji ogólnej: 505.102,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 95,77 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim);
- uzupełnienie subwencji ogólnej: 2.155.299,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 1468,60 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim);
- odsetki od środków na rachunku bankowym: 1.343,79 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną kwotę 2.193.573,93 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 2.075.745,32 zł (stanowiło to 94,63 % kwoty planowanej oraz 125,50 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym dotyczące:

1. Szkół podstawowych: 381.350,44 zł, w tym:

- dofinansowanie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości": 369.000,00 zł.

2. Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 20.324,54 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 9.346,54 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne: 10.297,00 zł.

3. Przedszkoli: 1.283.914,62 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 55.595,25 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 255.185,60 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne (po dokonanych zwrotach): 480.104,00 zł;
- odpłatność gmin za pobyt swoich dzieci w niepublicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym: 481.616,52 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (w związku z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez przedszkola niepubliczne): 10.681,11 zł;

4. Stołówki szkolne i przedszkolne: 164.536,00 zł, w tym:

- wpływy z usług (obiady): 164.536,00 zł.

5. Szkoły artystyczne: 14.000,00 zł.

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

6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 162.998,72 zł.

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

8. Pozostałej działalności: 48.621,00 zł, w tym:

- pieniądze darowizny radnych i pracowników na stypendia Burmistrza: 9.480,00 zł;
- dofinansowanie - porozumienie w sprawie realizacji projektu "Poznaj Polskę": 36.771,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W analizowanym okresie wykonano dochody w łącznej wysokości 62.921,78 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej). Na powyższe dochody składały się:

- darowizna na rzecz świetlicy socjoterapeutycznej: 2.000,00 zł;
- dofinansowanie z PFRON dla zadania "Likwidacja barier wszystkie dzieci nasze są": 24.692,25 zł;
- otrzymane środki na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19: 35.499,99 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 2.223.151,48 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 2.189.179,01 zł (stanowiło to 98,47 % kwoty planowanej oraz 102,21 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- 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: 30.941,20 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych).

- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe) (w ramach zadań realizowanych przez MOPS): 3.100,00 zł.
- Dochody z tyt. odpłatności 30 % za pobyt w schronisku (w ramach zadań realizowanych przez MOPS): 12.721,55 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych): 829.515,95 zł.
- Dodatki energetyczne: 788,92 zł. Powyższa kwota stanowiła dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych.
- Zasiłki stałe (dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych): 375.771,49 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej (dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych): 60.317,62 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej (dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych): 256.520,23 zł.
- Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 164.957,38 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych: 100.470,00 zł; wpływy z usług: 64.475,78 zł.
- Pomoc w zakresie dożywiania: 453.856,76 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych: 443.136,48 zł; wpływy z usług: 8.410,52 zł.

W zakresie dochodów własnych (MOPS).

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

- 852.85214 § 0940 – przypisane dochody z tyt. zwrotu zasiłków okresowych nienależnie pobranych oraz opłaty za pobyt w schronisku – 6.674,85
 - dochody wykonane – 3.100,00
 - zaległości – 3.574,85
- 852.85214 § 0970 – przypisane dochody z tyt. odpłatności 30 % za pobyt w schronisku
 - 17.363,88
 - dochody wykonane – 12.721,55
 - zaległości – 2.112,85
- 852.85216 § 0940 – przypis należności z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych
 - 1.704,99
 - dochody wykonane - 4,99
 - zaległości – 1.700,00
- 852.85228 § 0640 – przypis należności z tyt. kosztów upomnienia – 11,60
 - dochody wykonane – 11,60
- 852.85228 § 0830 – przypis należności z tyt. usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe u 56 osób – 72.387,60
 - dochody wykonane – 64.475,78
 - należności pozostałe do zapłaty - 8.083,30
 - zaległości - 2.140,31

- nadpłaty - 171,48

852.85230 § 0830 – przypis należności z tyt. częściowej odpłatności za posiłki – 8.603,12

- dochody wykonane – 8.410,52
- należności pozostałe do zapłaty – 222,72
- zaległości - 62,80
- nadpłaty - 30,12

852.85230 § 0940 – przypis częściowej odpłatności za posiłki i zasiłki na zakup żywności

- 1.918,53
- dochody wykonane - 965,76
- należności pozostałe do zapłaty – 957,63
- zaległości - 957,63
- nadpłaty - 4,86

852.85230 § 0970 – przypis należności z tytułu częściowej odpłatności za zasiłki na zakup żywności - 1.484,00

- dochody wykonane – 1.3440,00
- należności pozostałe do zapłaty (zaległości) – 140,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną kwotę 32.500,00 zł, wykonano dochody w wysokości 32.500,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 198,10 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- dofinansowanie w ramach projektu "Moja droga do aktywności": 32.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 216.463,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 154.097,31 zł (stanowiło to 71,19 % kwoty planowanej oraz 84,43 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy – dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych: 139.832,32 zł;
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna): 14.264,99 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na zaplanowaną kwotę 18.872.716,93 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 18.804.519,94 zł (stanowiło to 99,64 % kwoty planowanej oraz 98,73 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym dotyczą:

- Świadczeń wychowawczych: 12.318.446,25 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 12.318.446,25 zł (programu 500+).
- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 6.365.582,00 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 6.263.087,21 zł; dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego: 89.049,42 zł.
- Karty Dużej Rodziny: 529,43 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 528,93 zł.

- Wspieranie rodziny: 6.878,88 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 1.073,79 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 113.083,38 zł - dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W zakresie dochodów własnych (MOPS)

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

855.85502 § 0640 - przypis należności z tyt. kosztów upomnienia – 23,20
 - dochody wykonane – 23,20

855.85502 § 0920 – przypisane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13.096,16
 - dochody wykonane – 481,79
 - zaległości – 12.614,37

855.85502 § 0940 – przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 9.145,76
 - dochody wykonane - 6.784,40
 - zaległości - 2.361,36
 - przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu alimentacyjnego – 21.916,27
 - dochody wykonane – 3.219,81
 - zaległości – 18.696,46

855.85502 § 0970 – przypisana zaliczka alimentacyjna – 461.324,31
 - dochody wykonane - 2.936,17
 - kwota zaległości - 458.388,14

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.

855.85502 § 0980 - przypisany fundusz alimentacyjny /272 dłużników/ - 3.765.994,94
 - dochody wykonane - 89.049,42
 - kwota zaległości - 3.676.945,52
 - kwota nadpłat - 800,41

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

855.85503 § 0690 - przypisane i wykonane dochody z tytułu wpłaty za wydanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny - 0,50.

855.85504 § 0920 – przypisane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” - 89,37
 - dochody wykonane – 71,75
 - zaległości – 17,62

- 855.85504 § 0940 – przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenie „Dobry Start”
- 1.200,00
 - dochody wykonane – 900,00
 - zaległości 300,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 4.669.771,90 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 3.569.917,17 zł (stanowiło to 76,45 % kwoty planowanej oraz 83,27 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 1.582,51 zł – część należna JST z tytułu opłat za retencje wód.

2. Gospodarka odpadami: 3.105.127,44 zł, w tym:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 3.090.000,58 zł.
Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 456.153,73 zł, w tym zaległości netto: 301.497,03 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.

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 22.019,40 zł.

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 21.728,64 zł.

5. Pozostała działalność: 396.998,21 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów (obejmuje w szczególności odszkodowania uzyskane w tytułu ubezpieczenia posiadanej małej architektury): 1.566,28 zł;
- dofinansowanie z środków UE dla zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego”: 394.995,88 zł.

6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 11.075,00 zł (środki otrzymane w ramach porozumienia z WFOŚiGW w sprawie promocji programu "Czyste Powietrze").

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zaplanowaną kwotę 137.110,89 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 97.404,34 zł (stanowiło to 71,04 % kwoty planowanej oraz 114,11 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- dotacja celowa otrzymaną z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej: 93.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na zaplanowaną kwotę 292.258,34 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 102.712,42 zł (stanowiło to 35,14 % kwoty planowanej oraz 143,78 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- dochody przekazane do budżetu przez jednostkę budżetową OSiR w wysokości 36.182,23 zł (m.in. dotyczące dochodów z tytułu: wpisowego i opłat z zajęć / imprez organizowanych przez OSiR, najmu pomieszczeń);
- otrzymane dofinansowanie z środków UE dla projektów "Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu", "Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta": 66.508,00 zł.

IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Z ZAKRESU WYKONANIA DOCHODÓW

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Łączna kwota obniżenia górnych stawek podatków wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s – „Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”: 1.235.987,84 zł, w tym z tytułu:

1. podatku od nieruchomości od osób prawnych: 783.735,16 zł;
2. podatku od środków transportowych od osób prawnych: 115.934,99 zł;
4. podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 336.317,69 zł.

Skutki udzielonych ulg w 2021 r.

Wydano w zakresie:

- 1) Podatku od nieruchomości: 9 decyzji umorzeniowych, w tym:
 - 4 pozytywne (w tym: dla osób fizycznych: 0; dla osób prawnych: 4);
 - 5 negatywnych.

Pozytywne decyzje wydano na kwotę 10.938,00 zł, w tym:

- dla osób prawnych: 10.938,00 zł;
- dla osób fizycznych: 0,00 zł.

Wydano decyzji o rozłożeniu na raty / odroczenie:

- 3 pozytywne (w tym: dla osób fizycznych: 2; dla osób prawnych: 1);
- 0 negatywnych.

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

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

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

Nie wydano decyzji o rozłożeniu na raty / odroczenie.

3) Podatku rolnego

Wydano decyzji o odroczenie terminu płatności na kwotę 110,00 zł.

Łączna suma umorzeń zaległości podatkowych wyniosła 10.938,00 zł.

UZASADNIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Mając na uwadze powyższe:

1. W zakresie dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały wykonane w 68,67 %. Osiągnęły one poziom niższy niż planowany. Powyższe wiąże się w szczególności z:

- Nie otrzymano planowanego dofinansowania dla realizowanych zadań, w tym dotyczących zadań pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” i „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, które objęte są dofinansowaniem z środków UE (oczekuje się, iż zaplanowane środki wpłyną w terminie późniejszym). W związku z tym, iż nie zostały zrealizowane wydatki dla tych zadań, nie mogły również zostać osiągnięte zaplanowane dochody z tytułu zaplanowanego dofinansowanie (dofinansowanie przekazywane jest w większości wypadków po zrealizowanych wydatkach). W odniesieniu do zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, harmonogram realizacji tego projektu uzależniony jest dodatkowo od lidera projektu, którym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poziom realizacji poszczególnych dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
600			Transport i łączność	480 000,00	1 191 760,00	248,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00	1 191 760,00	248,28%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	1 191 760,00	248,28%
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	3 703 218,00	3 840 715,56	103,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 218,00	840 715,56	119,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	36 237,56	150,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	679 218,00	804 478,00	118,44%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	225 821,22	32 088,04	14,21%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 821,22	32 088,04	14,21%
		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	225 821,22	21 615,88	9,57%
758			Różne rozliczenia	54 990,00	54 990,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	54 990,00	54 990,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	54 990,00	54 990,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	24 692,25	24 692,25	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 692,25	24 692,25	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 692,25	24 692,25	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 582,62	395 339,88	25,48%
	90095		Pozostała działalność	1 551 582,62	395 339,88	25,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	344,00	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 551 582,62	394 995,88	25,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 110,89	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	44 110,89	0,00	0,00%
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 110,89	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	251 758,34	66 508,00	26,42%
	92601		Obiekty sportowe	251 758,34	66 508,00	26,42%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 758,34	66 508,00	26,42%
Razem:				6 428 718,51	5 606 093,73	87,20%

2. W zakresie dochodów bieżących

Zaplanowane dochody bieżące wykonano w 101,20 % wartości zaplanowanej. Duża część dochodów bieżących (ze względu na ich udział w całości budżetu) wykonana jest w kwocie bliskiej planowanej lub ją przekraczającej. Część zaplanowanych dochodów została wykonana na poziomie znacznie niższym niż planowany. Dotyczy to w szczególności funkcjonowania stołówek szkolnych i

związanych z tym wpływów z opłat za posiłki. Spowodowane było to m.in. rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej COVID-19.

Powstała różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a ich rzeczywistym wykonaniem wynika ponadto z dokonanych zwrotów niewykorzystanych dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, dla których proporcjonalnie do poniesionych wydatków zmniejszony został poziom dochodów należnych w 2021 r.

W zakresie posiadanych należności z tytułu podatków lokalnych wysłano stosowne upomnienia i skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze, część z nich jest nadal realizowana w ramach czynności egzekucyjnych.

V. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

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

Wydatki – planowane w wysokości 73.554.767,57 zł, zostały zrealizowane w kwocie 68.054.793,62 zł, co stanowi 92,52 %.

Planowane / wykonane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (wykonanie z uwzględnieniem wydatków niewygasających)	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 953,12	9 925,80	99,73%
	01030		Izby rolnicze	627,00	599,68	95,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	627,00	599,68	95,64%
	01095		Pozostała działalność	9 326,12	9 326,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,50	139,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42,50	42,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 144,12	9 144,12	100,00%
600			Transport i łączność	2 871 581,76	1 401 703,07	48,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 068,84	101 067,87	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 068,84	101 067,87	100,00%
			<i>Zakup autobusa</i>	<i>101 068,84</i>	<i>101 067,87</i>	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	460 066,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 066,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń</i>	445 066,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokółowska, Rypińska</i>	15 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 310 446,92	1 300 635,20	56,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	5 286,42	86,66%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 986,04	275 199,74	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 635,00	18 172,15	92,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 417,72	47 263,33	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 046,06	3 843,10	54,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 900,00	90 503,43	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	30 876,33	93,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	672,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 526,54	33 345,31	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 588,00	3 280,00	91,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,46	8 650,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 966,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 431,10	783 542,93	44,28%
			<i>Budowa chodnika na ul. Malinowskiego</i>	95 360,20	95 360,20	100,00%
			<i>Budowa chodnika na ul. Młyńskiej</i>	24 401,32	24 401,32	100,00%
			<i>Budowa chodnika na ul. Obrońców Warszawy</i>	32 000,00	30 024,84	93,83%
			<i>Budowa chodnika przy ul. Bohaterów Kosmosu</i>	88 340,47	88 340,47	100,00%
			<i>Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu</i>	17 000,00	17 000,00	100,00%
			<i>Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<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	40 000,00	100,00%
			<i>Modernizacja wjazdu wraz z parkingiem na os. Katarzyńskie</i>	51 353,36	51 353,36	100,00%
			<i>Poprawa stanu technicznego kładki dla pieszych</i>	135 300,00	135 300,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu</i>	900 000,00	7 380,00	0,82%
			<i>Przebudowa ul. Konopnickiej</i>	40 000,00	39 999,99	100,00%
			<i>Remont chodnika na ul. Kościuszki (od Pl. Tysiąclecia do ul. Nowej)</i>	49 755,75	49 755,75	100,00%
			<i>Remont chodnika na ul. Sienkiewicza</i>	55 000,00	48 722,04	88,59%
			<i>Remont chodnika przy ul. Konopnickiej koło szkoły specjalnej</i>	4 920,00	4 920,00	100,00%
			<i>Remont drogi gminnej (ulica Zamkowa) w miejscowości Golub-Dobrzyń</i>	138 000,00	137 986,81	99,99%
			<i>Utwardzenie terenu przy ul. Kościuszki</i>	12 000,00	11 998,15	99,98%
630			Turystyka	173 372,70	167 073,72	96,37%
	63095		Pozostała działalność	173 372,70	167 073,72	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 684,62	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 800,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	650,79	14,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 545,19	91 292,30	98,65%
			<i>Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II</i>	92 545,19	91 292,30	98,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 363,51	63 646,01	98,89%
			<i>Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II</i>	64 363,51	63 646,01	98,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 535 096,18	4 256 617,47	93,86%

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	959 015,00	925 505,64	96,51%
		4260	Zakup energii	24 000,00	9 164,13	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	616 750,00	614 972,19	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	318 265,00	301 369,32	94,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 581,18	123 032,44	74,30%
		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	22 000,00	21 091,58	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	54 735,00	48 115,25	87,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 310,00	31 967,49	54,82%
		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	7 000,00	4 850,60	69,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 410,18	14 899,48	96,69%
			<i>Zakup i montaż pieców grzewczych w lokalach komunalnych</i>	<i>15 410,18</i>	<i>14 899,48</i>	<i>96,69%</i>
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			<i>Wniesienie przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń udziałów do SIM</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	70095		Pozostała działalność	410 500,00	208 079,39	50,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 280,00	94,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 500,00	18 698,39	79,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>wykup gruntów</i>	371 000,00	178 101,00	48,01%
			<i>Wykup gruntów</i>	<i>371 000,00</i>	<i>178 101,00</i>	<i>48,01%</i>
710			Działalność usługowa	47 190,00	45 871,50	97,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 190,00	45 871,50	97,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331,90	3 331,90	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,47	621,47	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,71	572,71	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,86	106,86	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	66,10	66,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,33	12,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4217	Wynagrodzenia bezosobowe	9 269,14	9 269,14	100,00%
		4219	Wynagrodzenia bezosobowe	1 728,86	1 728,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 173,50	95,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 304,68	5 890,02	93,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 175,95	1 098,61	93,42%
750			Administracja publiczna	5 892 683,42	5 274 535,52	89,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 437,00	230 921,33	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 727,23	176 456,37	97,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 495,42	11 495,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 893,35	31 884,29	96,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762,00	3 633,74	96,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,00	1 645,15	99,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 186,36	99,74%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 475,00	235 888,23	97,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	215 775,04	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	973,60	24,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 475,00	19 139,59	98,28%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 614 087,42	4 043 640,90	87,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 835,50	98,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 157,00	2 522 285,47	94,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 500,00	179 911,03	99,67%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 457,10	72,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 508,00	442 879,66	87,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 045,00	54 936,65	75,21%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 111,70	94,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 714,00	126 574,50	96,10%
	4260	Zakup energii	124 659,00	109 872,81	88,14%
	4270	Zakup usług remontowych	17 175,00	15 073,88	87,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 080,00	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	283 107,00	262 972,52	92,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	22 120,68	97,45%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 335,57	91,24%
	4430	Różne opłaty i składki	39 300,00	39 296,30	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 888,00	78 386,41	95,72%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 745,00	7 244,22	30,51%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	8 109,60	57,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 085,00	21 258,24	92,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 523,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 514,58	82,06%
		<i>Modernizacja/Przebudowa toalety Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia</i>	20 000,00	16 258,14	81,29%
		<i>Zakup i montaż szlabanu - budynek Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia</i>	5 000,00	4 256,44	85,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	28 780,77	89,94%
		<i>Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia</i>	32 000,00	28 780,77	89,94%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 821,22	21 615,88	9,57%

			<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	225 821,22	21 615,88	9,57%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 850,78	3 814,57	9,57%
			<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	39 850,78	3 814,57	9,57%
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	909,42	173,26	19,05%
			<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	909,42	173,26	19,05%
	75056		Spis powszechny i inne	29 346,00	29 346,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 168,31	24 168,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154,58	4 154,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,11	458,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 591,00	189 416,53	86,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	159,87	12,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00	26 430,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 460,00	34 894,85	65,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00	127 931,81	93,31%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	543 747,00	539 198,11	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	468,69	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 318,00	350 797,24	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 437,00	27 435,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 806,00	70 804,96	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 326,00	7 020,03	95,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 494,72	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 115,00	13 858,87	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	258,30	51,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 890,00	30 767,12	99,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 075,00	2 013,46	97,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,39	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	325,00	325,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,00	8 526,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	19,00	19,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 110,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	6 124,42	76,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86,66	86,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 913,34	718,92	37,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 318,84	88,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00	2 436,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00	2 436,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,20	43,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 874,00	66 052,48	62,98%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 949,18	99,49%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 949,18	99,49%
			<i>Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu na zakup pojazdu służbowego nieoznakowanego typu C</i>	10 000,00	9 949,18	99,49%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 512,00	25 242,74	85,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	4 400,00	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 695,00	18 610,74	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	602,00	54,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 190,00	730,00	33,33%
	75414		Obrona cywilna	3 962,00	2 952,00	74,51%
		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	2 952,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	2 244,59	7,48%
		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	140,65	1,23%
	75495		Pozostała działalność	21 400,00	15 663,97	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 553,32	45,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 110,65	97,46%
			<i>Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego - etap 1</i>	11 400,00	11 110,65	97,46%
757			Obsługa długu publicznego	331 791,60	286 849,53	86,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 791,60	286 849,53	86,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	331 791,60	286 849,53	86,45%
758			Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 473 540,89	20 624 166,12	96,04%
	80101		Szkoły podstawowe	12 654 983,50	12 343 643,08	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	19 471,06	64,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 770,00	60 770,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 285 987,82	8 164 949,33	98,54%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 087,00	605 548,60	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 649,88	1 447 778,48	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 250,80	131 126,77	88,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 060,00	24 054,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 336,00	469 136,58	95,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 644,00	53 456,90	99,65%
		4260	Zakup energii	479 976,00	453 823,60	94,55%
		4270	Zakup usług remontowych	24 923,00	8 431,11	33,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 198,00	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 969,00	140 680,57	81,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 600,00	8 900,00	76,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 788,00	8 066,72	82,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	875,92	87,59%
		4430	Różne opłaty i składki	11 266,00	11 063,00	98,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 254,00	349 254,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	869,00	66,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 114,00	20 817,34	76,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	579,00	72,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 019,00	10 132,57	67,47%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 628,00	155 527,54	99,94%
			<i>Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>Dokumentacja techniczna na budowę przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej</i>	12 000,00	11 900,00	99,17%
			<i>Przebudowa i modernizacja łazienek i szatni w budynku szkolnym Zespołu Szkół Miejskich</i>	113 628,00	113 627,54	100,00%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00%
			<i>Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii</i>	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 261,00	149 132,99	99,91%
			<i>Poprawa infrastruktury w szkole</i>	96 194,00	96 193,40	100,00%
			<i>Wirtualne laboratorium przyrody</i>	28 067,00	28 048,12	99,93%
			<i>Zakup projektora iluminacyjnego zewnętrznego</i>	25 000,00	24 891,47	99,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 080,00	252 635,26	93,20%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 123,00	190 494,30	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 971,00	17 850,50	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 731,00	34 080,28	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 309,00	1 004,18	23,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 206,00	9 206,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	5 178 968,46	5 073 254,62	97,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 908,00	749 240,29	94,14%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 940,00	6 305,24	70,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 511,31	2 770 217,14	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 867,00	197 807,39	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 411,71	487 299,89	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 920,44	49 480,87	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 070,00	47 244,12	66,48%
		4220	Zakup środków żywności	229 286,00	223 107,29	97,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 189,00	6 035,30	97,52%
		4260	Zakup energii	178 785,00	178 729,17	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	21 465,00	19 251,20	89,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 285,00	91,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 701,00	58 501,94	99,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 194,00	2 676,61	83,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 087,00	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 639,00	130 639,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 833,00	8 763,00	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	72,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 067,00	1 143,17	55,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 081,00	130 081,00	100,00%
			<i>Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu</i>	130 081,00	130 081,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 800,00	72 250,00	73,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 800,00	72 250,00	73,13%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	37 500,00	33 724,39	89,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	33 724,39	89,93%
	80132		Szkoły artystyczne	1 007 158,00	984 024,73	97,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 560,00	2 540,00	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 725,00	613 874,44	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 687,00	47 684,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 601,00	108 861,26	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 619,00	13 893,41	83,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	68 134,66	99,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,00	24 096,00	98,35%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 662,00	96,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	410,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 092,82	97,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	260,77	52,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 131,00	29 131,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 885,00	1 383,87	73,41%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 874,00	66 287,02	64,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	7 200,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 233,36	35,24%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 642,26	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 820,00	11,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 284,00	39 391,40	79,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 179 751,00	872 986,10	74,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 044,00	7 299,19	60,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 531,00	513 782,50	87,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 107,00	41 031,17	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 447,00	83 240,43	82,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 227,00	5 300,66	37,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	46 828,62	98,59%
		4220	Zakup środków żywności	316 269,00	132 487,86	41,89%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 140,19	55,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	675,00	66,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 557,87	62,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 387,00	20 387,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 019,00	55,61	1,84%
	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	90 444,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 125,00	59 125,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 746,00	4 746,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 499,00	10 499,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	1 496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 196,00	5 196,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72,00	72,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	226,00	226,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062,00	1 062,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	72,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00	2 934,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00	117,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,00	494,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	406 018,00	406 018,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 741,00	276 741,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 979,00	23 979,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 592,00	49 592,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 020,00	7 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 606,00	6 606,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	864,00	864,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 944,00	19 944,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	668,00	668,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	4 460,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	362,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 897,00	11 897,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 686,00	1 686,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 199,00	2 199,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 455,93	162 998,72	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,14	1 613,83	98,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 817,79	161 384,89	98,51%
	80195		Pozostała działalność	280 508,00	265 900,20	94,79%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 500,00	16 586,69	67,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	27 504,66	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 726,00	120 225,72	95,63%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	261,13	52,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 682,00	101 322,00	99,65%
851			Ochrona zdrowia	700 841,89	483 980,67	69,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	51 000,00	17 215,40	33,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	590,40	5,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 625,00	43,75%
		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	613 611,89	430 535,74	70,16%
		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	118 225,00	78 438,06	66,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00	5 145,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 586,00	13 661,91	63,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	1 359,67	60,92%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 552,00	36 039,36	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 376,42	49 423,78	47,35%
		4220	Zakup środków żywności	21 380,00	7 027,99	32,87%
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 801,64	61,07%
		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	163 298,22	126 346,73	77,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	402,58	67,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	13 294,68	83,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	898,90	89,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,66	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	660,00	94,29%
		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	89 385,25	87 391,50	97,77%
			<i>Likwidacja barier wszystkie dzieci nasze są</i>	<i>78 192,25</i>	<i>76 198,50</i>	<i>97,45%</i>
			<i>Platforma podjazdowa dla niepełnosprawnych z barierkami</i>	<i>11 193,00</i>	<i>11 193,00</i>	<i>100,00%</i>
	85195		Pozostała działalność	36 230,00	36 229,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 467,85	21 467,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 795,33	3 795,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,33	277,09	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 089,49	5 089,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 173 642,48	5 552 174,42	89,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	545 000,00	534 367,89	98,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	534 367,89	98,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 675,00	70 673,59	86,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 622,00	53 883,65	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,00	3 053,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 071,00	9 799,35	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	1 380,38	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	620,98	9,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	45,00	4,50%
		4360	Oplaty 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	1 550,26	99,95%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%
	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.	31 288,00	30 941,20	98,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 288,00	30 941,20	98,89%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 150 500,00	957 143,51	83,19%
	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	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 102 100,00	913 053,51	82,85%
	3119	Świadczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 690,00	63,22%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	787 815,48	742 644,36	94,27%
	3110	Świadczenia społeczne	787 583,40	742 628,90	94,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,08	15,46	6,66%
	85216	Zasiłki stałe	383 964,00	375 776,48	97,87%
	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	380 964,00	375 771,49	98,64%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 954 196,00	1 690 494,99	86,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 973,00	6 985,15	58,34%
	3110	Świadczenia społeczne	61 427,00	59 426,23	96,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 045,00	1 128 047,41	89,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 705,00	74 523,24	93,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 576,00	189 201,64	87,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 886,00	19 833,84	79,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	1 442,00	24,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 900,00	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 420,00	67 887,54	65,64%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 767,48	67,67%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 394,70	8,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	91,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 774,69	83,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	2 265,56	53,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 433,81	34,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	603,00	33,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 489,00	30 488,46	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 197,00	93,27%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 469,00	2 964,25	45,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	6 476,63	66,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 126,00	2 267,36	24,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 945,00	92,97%
		<i>Zakup serwera do Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu</i>	15 000,00	13 945,00	92,97%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 647,00	506 345,61	96,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 717,00	4 238,13	74,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 837,00	306 274,34	98,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 560,00	18 559,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 259,00	54 403,70	95,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 109,00	7 576,30	93,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	10 640,00	98,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	150,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 851,00	89 830,00	97,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	14 210,76	100,00%
	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	462,58	20,17%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	659 457,00	610 125,19	92,52%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	651 507,00	606 897,20	93,15%
	4260	Zakup energii	5 950,00	3 227,99	54,25%
	85295	Pozostała działalność	56 100,00	33 661,60	60,00%
	3110	Świadczenia społeczne	56 100,00	33 661,60	60,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 500,00	32 256,88	99,25%
	85395	Pozostała działalność	32 500,00	32 256,88	99,25%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 174,00	26 970,71	99,25%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 745,00	4 709,20	99,25%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	491,00	488,14	99,42%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	88,83	98,70%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	888 198,00	742 746,31	83,62%
	85401	Świetlice szkolne	601 735,00	553 690,92	92,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 309,00	1 000,00	76,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 537,00	420 095,29	92,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 451,00	31 186,46	99,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 534,00	74 069,74	94,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 513,00	5 354,43	50,93%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 985,00	21 985,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 406,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286 463,00	189 055,39	66,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	271 988,00	174 790,40	64,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 475,00	14 264,99	98,55%
855			Rodzina	19 443 227,93	19 183 501,90	98,66%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 418 611,00	12 333 672,15	99,32%
		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%
		3110	Świadczenia społeczne	12 262 086,00	12 214 820,16	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 819,00	88 361,26	84,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 521,00	3 520,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 955,00	15 875,64	83,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 661,00	1 244,32	46,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398,00	3 398,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	1 869,60	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	882,01	55,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 612 747,00	6 476 964,87	97,95%
		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	10 509,20	60,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 682 845,00	5 674 401,97	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 463,00	260 356,33	84,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 975,00	17 974,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 881,00	464 513,77	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 074,00	6 642,73	82,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 660,36	58,00%
		4260	Zakup energii	5 230,00	2 385,79	45,62%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	686,70	7,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 274,27	63,21%
		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	7 235,00	7 234,55	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	51,22	5,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 512,00	1 783,39	39,53%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 512,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	760,93	528,93	69,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,93	528,93	69,51%
85504		Wspieranie rodziny	204 857,00	170 892,39	83,42%
	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	1 500,00	971,75	64,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	2 435,00	79,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 271,00	126 655,95	87,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 395,00	7 394,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 097,00	22 798,54	87,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	1 892,65	86,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 126,78	32,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 724,00	1 948,79	71,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	888,46	48,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00	4 779,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	93 113,00	88 360,18	94,90%
	4330	Różne opłaty i składki	93 113,00	88 360,18	94,90%
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	113 139,00	113 083,38	99,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 139,00	113 083,38	99,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 361 441,74	7 003 783,99	95,14%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 410,00	133 529,24	92,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 010,00	133 324,24	93,88%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	205,00	8,54%
90002		Gospodarka odpadami	3 044 163,79	3 012 668,27	98,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 718,00	1 640,00	95,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 708,00	212 219,93	93,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 895,00	13 847,09	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 383,00	37 696,50	95,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	4 216,37	75,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	8 819,06	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 724 278,79	2 718 072,55	99,77%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	923,00	46,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 426,00	7 038,18	94,78%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 902,00	6 149,09	62,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 746,50	87,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 553,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	699 227,00	658 854,06	94,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	10 926,31	97,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 724,00	426 566,83	94,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 808,00	27 724,53	93,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 686,00	76 875,70	98,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 517,00	7 047,81	67,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 962,00	36 492,98	96,13%
	4260	Zakup energii	17 561,00	17 360,72	98,86%
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	15 050,55	92,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 408,00	896,00	63,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	18 117,73	93,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 530,20	92,74%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 178,00	99,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 086,70	93,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 861,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 066,00	161 710,14	77,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	842,00	68,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 918,00	60 152,00	98,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 691,00	2 973,22	63,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 346,00	10 851,27	62,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 472,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 927,00	36 549,66	83,21%
	4260	Zakup energii	2 100,00	691,10	32,91%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	304,50	30,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	47 796,13	65,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 550,26	92,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	707,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 350,00	15 999,99	68,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,77	745,76	74,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,35	106,29	74,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,88	4 338,40	74,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	6 025,29	81,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 784,25	53,16%
	90013	Schroniska dla zwierząt	73 475,00	68 281,00	92,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 986,00	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 475,00	64 295,00	92,54%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 405,00	826 586,85	96,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 856,00	29 200,74	79,23%
	4260	Zakup energii	492 114,00	485 168,83	98,59%
	4270	Zakup usług remontowych	275 500,00	265 969,27	96,54%

		4300	Zakup usług pozostałych	9 935,00	7 134,01	71,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 114,00	97,79%
			<i>Dokumentacja techniczna na oświetlenie osiedle Panorama ul. Słoneczna, Księżycowa i Źródłana</i>	10 000,00	9 999,90	100,00%
			<i>Dokumentacja techniczna wraz z budową oświetlenia na Osiedlu Królewskim</i>	15 000,00	14 514,00	96,76%
			<i>Dokumentacja techniczna wraz z budową oświetlenia na ul. Ceglanej</i>	15 000,00	14 600,10	97,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 615,44	55 768,02	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 211,02	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 615,44	20 557,00	99,72%
	90095		Pozostała działalność	2 256 729,51	2 070 386,42	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 566,28	7 274,53	62,89%
		4260	Zakup energii	2 850,00	2 842,18	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	9 312,91	80,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	38 307,99	66,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 797,00	3 197,00	84,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 215,00	21 253,34	12,94%
			<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	49 215,00	6 413,34	13,03%
			<i>Dokumentacja techniczna na zmianę sposobu użytkowania baszty</i>	15 000,00	14 840,00	98,93%
			<i>Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu</i>	100 000,00	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	614 240,40	614 240,17	100,00%
			<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	614 240,40	614 240,17	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 962,52	1 262 714,48	97,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 700,00	606 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 250,00	597 250,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 450,00	9 450,00	100,00%
			<i>Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury</i>	9 450,00	9 450,00	100,00%
	92116		Biblioteki	601 830,00	601 830,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 830,00	601 830,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	91 432,52	54 184,48	59,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	41 879,48	93,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 110,89	11 689,75	26,50%
			<i>Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu</i>	44 110,89	11 689,75	26,50%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 321,63	615,25	26,50%
			<i>Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu</i>	2 321,63	615,25	26,50%
926			Kultura fizyczna	2 077 433,34	1 658 403,76	79,83%
	92601		Obiekty sportowe	523 679,34	178 578,56	34,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 155,78	61 140,00	27,28%
			<i>Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta</i>	4 500,00	3 075,00	68,33%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	4 765,78	3 075,00	64,52%
			<i>Instalacja urządzeń fotowoltanicznych na budynku hali widowiskowosportowej przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu</i>	159 900,00	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	78 777,59	31,29%
			<i>Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta</i>	21 506,02	21 506,02	100,00%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	45 002,32	45 002,32	100,00%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap</i>	185 250,00	12 269,25	6,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 765,22	38 660,97	80,94%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap</i>	9 750,00	645,75	6,62%
			<i>Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta</i>	12 292,54	12 292,54	100,00%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	25 722,68	25 722,68	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 353 754,00	1 289 825,20	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 901,05	58,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 577,00	526 131,44	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 149,00	39 148,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 180,00	94 722,57	90,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 913,00	9 246,05	66,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 154,62	77,89%
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 272,02	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	54 943,73	73,26%
		4260	Zakup energii	213 284,00	204 291,60	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 178,64	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	147 928,69	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 791,95	69,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	75,22	7,52%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 803,90	92,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 396,16	99,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 716,00	57 716,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 602,00	98,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,00	54,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 981,40	99,88%
		<i>Montaż oświetlenia energooszczędnego typu Led w Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	15 000,00	14 981,40	99,88%
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	190 000,00	95,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 800,00	28,00%
	3250	Stypendia różne	10 000,00	7 200,00	72,00%
Razem:			73 554 767,57	68 054 793,62	92,52%

Podział wydatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
WYDATKI - razem	73 554 767,57	68 054 793,62	92,52%
Wydatki bieżące	63 952 667,99	60 883 326,34	95,20%
Wydatki majątkowe	9 602 099,58	7 171 467,28	74,69%

B. Część opisowa wykonania planu wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zaplanowaną kwotę 9.953,12 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 9.925,80 zł (stanowiło to 99,73 % kwoty planowanej oraz 102,62 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej: 599,68 zł;
2. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 9.326,12 zł związaną ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano powyższego zwrotu w kwocie 9.144,12 zł. Pozostała kwota przekazanej dotacji służyć miała pokryciu kosztów obsługi powyższego zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę 2.871.581,76 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.401.703,07 zł (stanowiło to 48,81 % kwoty planowanej oraz 78,02 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Drogi publiczne wojewódzkie – nie poniesiono zaplanowanych wydatków.

Zaplanowane wydatki dotyczyły zadań pn. „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia” i „Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska” i nie zostały one poniesione z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji tych zadań przez podmiot, któremu planowano udzielić dotacje celowe na powyższe zadania.

2. Drogi publiczne gminne – łącznie wydatkowano 1.300.635,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia w ramach przepisów bhp, badania pracowników zatrudnionych na stanowiskach gospodarczych, osób pobierających opłatę targową, odpisy na ZFŚS: 359.087,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 90.503,43 zł;

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

- zakup usług remontowych: 30.876,33 zł;

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

- zakup usług pozostałych: 33.345,31 zł;

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

- różne opłaty i składki: 3.280,00 zł;

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

W ramach powyższego działu budżetu poniesiono ponadto wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, które określono w dalszej części niniejszego sprawozdania, dotyczącej realizacji wydatków majątkowych.

Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę 173.372,70 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 167.073,72 zł (stanowiło to 96,37 % kwoty planowanej oraz 1916,91 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- wydatki związane z punktem informacji turystycznej w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osoby obsługującej punkt informacji turystycznej: 11.484,62 zł;
- wydatki związane z punktem informacji turystycznej w zakresie zakup materiałów: 650,79 zł.

W ramach powyższego działu budżetu poniesiono ponadto wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, które określono w dalszej części niniejszego sprawozdania, dotyczącej realizacji wydatków majątkowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 4.535.096,18 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 4.256.617,47 zł (stanowiło to 93,86 % kwoty planowanej oraz 288,59 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej: 925.505,64 zł, w tym:

- energia elektryczna i ciepła dotyczące części wspólnych budynków oraz lokali, które pozostają nie zamieszkałe: 9.164,13 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności wydatki dotyczące zarządzania nieruchomościami miejskimi; zaliczki na zarządzanie we wspólnotach mieszkaniowych; opłaty za niewpłacone media): 614.972,19 zł;
- zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych: 301.369,32 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 123.032,44 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontów budynków i innych napraw nieruchomości: 21.091,58 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy budynków komunalnych): 48.115,25 zł;

- zakup usług pozostałych: 31.967,49 zł;

Wydatki dotyczyły m.in.: wykonania opinii szacunkowych, wycen majątku do sprzedaży oraz podziałów, opracowań geodezyjnych.

- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego (m.in. koszty sądowe / egzekucyjne związane z egzekwowaniem należności z tytułu czynszów): 4.850,60 zł.

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

- odpłatność za udostępniane lokale mieszkalne: 11.280,00 zł;
- odszkodowania za brak lokali socjalnych płacone do Spółdzielni Mieszkaniowej i osobom fizycznym oraz opłata z tyt. używania lokalu mieszkalnego: 18.698,39 zł.

W ramach powyższego działu budżetu poniesiono ponadto wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, które określono w dalszej części niniejszego sprawozdania, dotyczącej realizacji wydatków majątkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę 47.190,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 45.871,50 zł (stanowiło to 97,21 % kwoty planowanej oraz 172,32 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku) i dotyczyły one planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W odniesieniu do zaplanowanych wydatków w wysokości 5.892.683,42 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5.274.535,52 zł (stanowiło to 89,51 % kwoty planowanej oraz 113,09 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku). W ramach powyższego, poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

1. Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 230.921,33 zł na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych związanych z pracownikami wykonującymi zadania zlecone gminom w zakresie administracji publicznej oraz wydatków rzeczowych oraz usług związanych z tymi zadaniami.

2. Rada Miasta

Łącznie wydatkowano kwotę 235.888,23 zł, w tym: 215.775,04 zł stanowią diety radnych Rady Miasta, 973,60 zł obejmuje zakup w szczególności materiałów związanych z realizacją zadań Rady Miasta: organizacja posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miasta, cele okolicznościowe; 19.139,59 zł odnosi się przede wszystkim do poniesionych kosztów rejestracji i emisji obrad Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

3. Urząd Miasta

Łącznie zrealizowano wydatki w wysokości 4.043.640,90 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 9.835,50 zł;

Stanowią 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: 3.201.469,91 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: 47.111,70 zł;
Wydatki dotyczą realizacji umów zlecenie / o dzieło, przede wszystkim w sprawie audytu wewnętrznego.
- zakup materiałów i wyposażenia: 126.574,50 zł;
Wydatki dotyczą min.: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prasy, książek, publikacji, kwiatów, artykułów spożywczych, sprzętu komputerowego, itp.
- zakup energii: 109.872,81 zł;
Wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody budynku, w którym mieści się Urząd Miasta.
- zakup usług remontowych: 15.073,88 zł;
Wydatki dotyczą remontów, napraw i konserwacji sprzętu / budynku, w którym mieści się Urząd Miasta .
- zakup usług zdrowotnych: 2.080,00 zł;
Wydatki dotyczą badań lekarskich wymaganych w związku z wykonywaną pracą.
- zakup usług pozostałych: 262.972,52 zł;
Wydatki dotyczą min. obsługi prawnej świadczonej przez radców prawnych, opłat pocztowych, usług druku oraz innych usług dotyczących funkcjonowania urzędu.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne: 22.120,68 zł;
- podróże służbowe krajowe: 17.335,57 zł;
Wydatki dotyczą delegacji pracowników i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.
- różne opłaty i składki: 39.296,30 zł;
Wydatki dotyczą w szczególności ubezpieczenia i składek członkowskich (Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza, Golubsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”).
- odpisy na ZFŚS: 78.386,41 zł;
Odpisy na ZFŚS w odniesieniu do liczby pracowników oraz emerytów.
- opłaty na rzecz budżetów JST: 7.244,22 zł;
Wydatki dotyczą przede wszystkim opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej: 8.109,60 zł;
- szkolenia pracowników: 21.258,24 zł.
Wydatki dotyczą kosztów szkoleń, ale również innych wydatków związanych z udziałem w szkoleniach, tj. m.in. kosztów delegacji.

4. Spis powszechny i inne

Łącznie wydatkowano 29.346,00 zł. Powyższe obejmowało realizację zadania zleconego w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, które objęte zostało dotacją z budżetu państwa.

5. Promocja JST

Łącznie wydatkowano 189.416,53 zł. Powyższy obejmowało w szczególności:

- wynagrodzeń w formie umowy zlecenie / o dzieło wraz z pochodnymi związanymi z organizacją imprez miejskich, rozpowszechniania informacji o mieście, jego działaniach: 26.589,87 zł;
- zakupu materiałów związanych z promocją miasta: 34.894,85 zł;
- zakupu usług związanych z promocją miasta (obejmujące w szczególności: wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia w prasie, wykonanie i umieszczanie banerów informacyjno-promocyjnych, materiałów informacyjno-promocyjnych, umowy w zakresie popularyzowania miasta, organizacja / współorganizacja wydarzeń promujących miasto): 127.931,81 zł.

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

Łącznie wydatkowano 539.198,11 zł, w tym:

Paragraf	Opis	Kwota
3020	Zakupy bhp	468,69
4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenia i pochodne	456 057,56
4170	Umowy zlecenie	24 494,72
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, szklanek, obrusów, artykułów dekoracyjnych, zakup tonerów do drukarek, zakup klimatyzatora, zasilacza awaryjnego, zakup ciasta i słodczy na spotkanie,	13 858,87
4270	Konserwacja ksero (naprawa krzesła obrotowego, konserwacja kserokopiarki)	258,30
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, dorabianie kluczy,	30 767,12
4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych	2 013,46
4410	Delegacje	299,39
4430	Różnie opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego)	325,00
4440	Odpis na ZFŚS	8 526,00

4580	Pozostałe odsetki	19,00
4700	Szkolenia	2 110,00
Razem		539 198,11

7. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano 6.124,42 zł.

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

W ramach powyższego działu budżetu poniesiono ponadto wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, które określono w dalszej części niniejszego sprawozdania, dotyczącej realizacji wydatków majątkowych.

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

Na zaplanowaną kwotę 2.436,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.436,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 3,04 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- zadanie zlecone w zakresie aktualizacji spisu wyborców (koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych): 2.436,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 104.874,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 66.052,48 zł (stanowiło to 62,98 % kwoty planowanej oraz 46,03 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), obejmujące wydatki na:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: 10.000,00 zł
Powyższe stanowiło wsparcie dla Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu (wsparcie na pokrycie wydatków modernizacyjnych i remontowych, utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz na zakup niezbędnych towarów i usług).
- Ochotniczą Straż Pożarną: 25.242,74 zł
W ramach tej kwoty opłacono m.in. wynagrodzenie kapelmistrzów strażackiej orkiestry dętej, zakupiono materiały do zadań realizowanych przez OSP, zakup mundurów, ubezpieczenia, badań lekarskich i inne usługi związane z funkcjonowaniem OSP.
- Obronę cywilną: 2.952,00 zł
Wydatki dotyczą głównie dzierżawy pomieszczeń na magazyn obrony cywilnej oraz zakupu usług związanych z obroną cywilną.
- Zarządzanie kryzysowe: 2.244,59 zł
Powyższa kwota obejmowała wydatki na zakup materiałów i usług służących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.
- Pozostałą działalność: 15.663,97 zł

Powyższe obejmuje w szczególności wydatki dotyczące monitoringu miejskiego.

W ramach powyższego działu budżetu poniesiono ponadto wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, które określono w dalszej części niniejszego sprawozdania, dotyczącej realizacji wydatków majątkowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na zaplanowane 331.791,60 zł wydatkowano kwotę 286.849,53 zł (stanowiło to 86,45 % kwoty planowanej oraz 73,40 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku) na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów odpowiednio w:

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na ogólny plan wydatków wynoszący 21.473.540,89 zł zrealizowano wydatki na kwotę 20.624.166,12 zł (stanowiło to 96,04 % kwoty planowanej oraz 107,26 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku).

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

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wydatkowano łącznie kwotę 12.343.643,08 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 897,80	14 573,26
		Zapomogi zdrowotne - 3 os., świadczenie na start dla nauczycieli - 2 os., zakup odzieży, obuwia bhp i wody pitnej dla pracowników,	Zapomogi zdrowotne - 18 osób, dopłata do okularów - 6 osób, zakup odzieży i obuwia bhp dla pracowników,
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	2 382 009,59	5 782 939,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 895,76	427 652,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 389,37	1 020 389,11

4120	Składki na fundusz pracy		33 090,63	98 036,14	
4170	Umowy zlecenie	-	0,00	24 054,00	
4210	Zakup materiałów i 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 (2szt.), nagród dla uczniów (książki, gry), zabawek na plac zabaw i do świetlicy, wiązanek okolicznościowych, zakup namiotu imprezowego, środki do ochrony roślin, zakup gabloty ogłoszeniowej, dozowników bezdotykowych (4szt.), środków czystości, firany, zakup e-legitymacji dla uczniów, zakup tonerów do drukarek, zakup krzeseł (26szt.), <u>zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Laboratorium Przyszłości" (drukarki, aparaty fotograficzne, mikrofony, maszyny do szycia, mikroskopy, gimbały), zakup dysków wewnętrznych do komputerów, zakup projektorów (2szt.), zakup komputerów (2szt.),</u>	175 532,39	293 604,19	obsługa i konserwacja sieci komputerowej, udział w komisji - awans zawodowy nauczycieli zakup materiałów do wymiany drzwi dyrektora, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup programów edukacyjnych, zakup materiałów biurowych i druków (dzienniki, gilosze, obwoluty, pieczątki), 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 (59szt.) i krzeseł szkolnych (110szt.), zakup materiałów do remontu sal lekcyjnych, zakup tabletek (11 szt.), nagród dla uczniów (bony podarunkowe, puchary, smartwatch, zegarek, plecaki, zawieszki), zakup mioteł i myjek do okien (11 szt.) dla sprzętaczek, zakup gaśnic, dysku SSD, zakup wykaszarki, zakup rolek i modułu do kserokopiarki, zakup ławek korytarzowych (10szt.), materiały do naprawy windy, kalendarze dla nauczycieli, zakup oprogramowania Librus do układania planu lekcji, zakup maseczek ochronnych, firan do klasy, smartwatche dla uczniów za udział w konkursach, zakup ciśnieniomierza, zakup szaf metalowych (3szt.), opon i dętek do kosiarki, zakup niszczarki, zakup mebli zakup wykładziny, zakup routera, zakup szlabanu wjazdowego na czytniki, <u>zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Laboratorium Przyszłości" (mikroskopy, kamera, mikrofony i statywy, stnowisko pracy ucznia, aparaty</u>

			fotograficzne), zakup banera reklamowego, parawanu ekspozycyjnego, zakup grzejnika i wentylatora, pokrowca na sztandar, akcesoria komputerowe, zakup biurka (1szt.), płyt OSB, stół szkolny (4szt.), zakup komputerów (2szt.), torba do aparatu foto., lampy do nagrywania filmów (3szt.), zakup fotela, zakup kserokopiarki, zakup statywu i adaptera do fotografii,
4240	Zakup pomocy naukowych	46 017,30	7 439,60
4260	Zakup energii	40 367,13	413 456,47
		2 827,60	5 603,51
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, naprawa aparatu fotograficznego, naprawa kotła warzelnego,
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 455,00	3 743,00
		39 358,92	101 321,65
4300	Zakup usług pozostałych	Abonament RTV, abonament alarmu i oprogramowań komputerowych (licencja Office, strona internetowa, e-dziennik - Vulcan), 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, przegląd gaśnic i hydrantów, dezynfekcja/deratyzacja/ozonowanie pomieszczeń szkoły, wykonanie transmisji bezprzewodowej pomiędzy budynkami szkolnymi, wymiana playerów - wirtualna gazetka szkolna, usługi kominiarskie, okresowa kontrola budynku, usługi pocztowe, montaż rolet wewnętrznych (5kpl), usługa naprawy internetu, naprawa kopiarki, badania okresowe ppoż. oraz stanu technicznego budynków, oprawa arkuszy ocen, montaż biurka z monitorem,	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, wykonanie projektu na utwardzenie terenu wraz z zadaniem pod kącik wypoczynkowy, zakup lodówki do pokoju nauczycielskiego, utrzymanie strony internetowej, dostęp do serwisów (kompendium dyrektora i pedagoga, kadry w oświacie), montaż instalacji elektrycznej w kuchni, montaż pompy wody, usługi transportowe

			- przewóz uczniów, zakup laptopów (14szt.), wykonanie projektu na budowę ścieżki edukacyjnej, montaż szlabanu wjazdowego, usługa podnośnikiem, naprawa szorowarki,
4309	Projekt "Umiem pływać"	0,00	8900,00
4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych	2 792,28	5 274,44
4410	Delegacje	95,28	780,64
4430	Różne opłaty i składki	3 266,00	7 797,00
4440	Odpis na ZFŚS	108 267,00	240 987,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	869,00
4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 676,00	15 141,34
4700	Szkolenia	259,00	320,00
4710	Wpłaty na PPK	2 380,60	7 751,97
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	113 627,54
		-	Przekształcenie dwóch szatni w łazienki przy hali sportowej
		28 048,12	121 084,87
6060	Wydatki inwestycyjne	Zakup wirtualnego laboratorium przyrodniczego	Zakup projektora zewnętrznego, zakup aparatów fotograficznych, szaf metalowych (2szt.) w ramach projektu "Laboratorium Przyszłości"
Razem		3 490 195,77	8 768 547,31

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Wydatkowano łącznie kwotę 252.635,26 zł. W ramach powyższego wydatkowano:

- klasa „0” w Szkole Podstawowej Nr 1: 55.592,96 zł;
- klasa „0” w Zespole Szkół Miejskich: 197.042,30 zł.

3. Rozdział 80104 - Przedszkole Publiczne

Razem wydatkowano: 5.073.254,62 zł. Powyższe obejmowało:

A. Dotacje na niepubliczne przedszkola: 749.240,29 zł, w tym:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”: 56.159,46 zł;
- Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”: 189.408,34 zł;
- Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek": 174.769,66 zł;
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina": 328.902,83 zł.

B. Pozostałe wydatki Przedszkola Publicznego Nr 2: 4.324.014,33 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne nr 2
3020	Zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników, zapomogi zdrowotne 2 os., częściowe dofinansowanie do zakupu okularów przez pracowników,	6 305,24
4010,4040, 4110,4120, 4170	Wynagrodzenia z pochodnymi	3 504 805,29
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 i dekoracyjnych, zakup taboretu elektrycznego do kuchni, materiały do remontu łazienki (płytki, kleje, listwy itp.), zakup worków do odkurzaczy, druków (dzienniki zajęć, kwitariusze, jadłospisy), zakup części do samochodu służbowego (wycieraczki, poduszki amortyzacyjne), kosze na śmieci, pojemniki do kuchni i klocków, zakup naczyń do kuchni (talerze, kubki), zakup leżaków (7szt.), wiązanek okolicznościowych, zakup oczyszczaczy powietrza (3szt.), radioodtwarzacza, zakup lodówek (2szt.), słodyczy dla dzieci, mat piknikowych, zakup instrumentów muzycznych,	42 845,12
4220	Zakup artykułów żywnościowych	223 107,29
4240	Zakup pomocy naukowych (mapy fizyczne, globusy, klocki, książki zakupione w ramach projektu "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa)	6 035,30
4260	Energia ciepła, elektryczna i woda	178 729,17
4270	Konserwacja dźwigu towarowego i oświetlenia, ułożenie płytek w łazience, montaż okien 5szt.	19 251,20
4280	Badania pracowników	2 285,00
4300	Pozostałe usługi: - usługi kominiarskie, usługi bhp, usługa za korzystanie z kserokopiarki, abonament RTV i oprogramowań komputerowych, dzierżawa urządzeń do dystrybucji wody pitnej, utylizacja zlewek, usługa pełnienia funkcji inspektora RODO, usługi komunalne (woda, ścieki), dezynsekcja/deratyzacja, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, przegląd techniczny placu zabaw, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż., przegląd techniczny systemów alarmowych, przegląd okresowy budynków,	58 501,94
4360	Zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz usług telekomunikacyjnych	2 676,61
4410	Delegacje	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 087,00
4440	Odpis na ZFŚS	130 639,00
4520	Opłata za gospodarowanie odpadami	8 763,00
4700	Szkolenia	360,00
4710	Wpłaty na PPK	1 143,17
	Razem	4 189 534,33

4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatkowano łącznie kwotę 72.250,00 zł. Na powyższe składają się dotacje dla klubów malucha:

- Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”: 36.000,00 zł;
- Fundacja "Chatka Puchatka": 36.250,00 zł.

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano łącznie kwotę 33.724,39 zł. Powyższe dotyczyło dowozu dzieci niepełnosprawnych.

6. Rozdział 80132 - Szkoły Artystyczne

Wydatkowano łącznie kwotę 984.024,73 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
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	784 313,61
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, materiały plastyczne, wycieczki na plener malarski, zakup szaf przesuwanych 3szt., zakup tabletów, zakup laptopa (1szt.), zakup tablic magnetycznych (2szt.), tkanina na stroje dla uczniów, zestaw domofonowy, wyzwalacze lampowe do aparatów fotograficznych, książki do nauczania, pokrowiec i obiektyw oraz nakładka do projektora zewnętrznego, tablice korkowe (9szt.), odtwarzacz DVD, zakup płyt OSB,	68 134,66
4240	Pomoce naukowe: (zakup tableta 1szt., zakup laptopów 2szt., zakup monitorów 2szt. do tablic interaktywnych, monitorów interaktywnych 2szt., sprzętu sportowego - piłki, pachołki, bramki)	24 096,00
4260	Energia cieplna, elektryczna i woda	10 662,00
4270	Usługi konserwacyjne/ konserwacja ksero	0,00
4280	Badania pracowników	410,00
4300	Usługi pozostałe: usługi pocztowe, wydruki prac dyplomowych, wykonanie ulotek informacyjnych (reklama LO), usługa podnośnikiem teleskopowym, usługa koparką, usługi transportowe - przewóz uczniów, naprawa strony internetowej, bilety wstępu do kina, montaż instalacji elektrycznej do projektora zewnętrznego,	63 092,82
4360	Usługi telekomunikacyjne	0,00
4410	Delegacje	260,77
4430	Różne opłaty i składki	0,00

4440	Odpis na ZFŚS	29 131,00
4710	Wpłaty na PPK	1 383,87
Razem		984 024,73

7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano łącznie kwotę 66.287,02 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
4010, 4110, 4120	Wynagrodzenie i pochodne metodyków	8 433,36
4170	Umowy zlecenia	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup prenumeraty i materiałów biurowych, środków czystości, ciasta i słodyczy na spotkania metodyczne, zakup rolet okiennych, materiałów dekoracyjnych (doniczki, tkanina, celofan, wstążki,), zakup laptopa z torbą, farb i materiałów malarskich,	16 642,26
4300	Usługi - czesne 3 osoby	1 820,00
4410	Delegacje metodyków	0,00
4700	Szkolenie nauczycieli : SP1 - 2.416,00 ZSM - 24.371,40 PP2 - 6.755,00 Pula Burmistrza - 5.849,00	39 391,40
Razem		66 287,02

8. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatkowano łącznie kwotę 872.986,10 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 718,79	4 580,40
		wyżywienie personelu	odzież ochronna dla pracowników, wyżywienie personelu
4010	Wynagrodzenia osobowe	206 602,84	307 179,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 506,92	26 524,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 763,00	54 477,43
4120	Składki na fundusz pracy	2 889,72	2 410,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 017,68	29 810,94

		zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup maseczek, rękawic ochronnych, zakup płunów dezynfekujących, zakup grzejnika, środków czystości, zakup zmywarki, zakup patelni, nożyc i wózka kelnerskiego,	zakup zmywarki do naczyń i zmiękczacza wody, zakup podstawy do zmywarki, zakup taboretu elektrycznego, blendera, osłony ochronnej, wiader i stołu, zakup środków czystości, zakup miksera, zakup kart magnetycznych do e-stołówki, zakup wyposażenia do kuchni (noże, patelnie, łyżki, widelce, miski), środki dezynfekcyjne do apteczki, środki do zmywarki, zakup patelni elektrycznej, materiały dekoracyjne, zakup drukarki wielofunkcyjnej,
4220	Zakup artykułów żywnościowych	22 668,49	109 819,37
		1842,55	2 297,64
4270	Zakup usług remontowych	naprawa instalacji c.o., naprawa wyparzacza	konserwacja windy towarowej, naprawa patelni elektrycznej i taboretu elektrycznego, naprawa szafy chłodniczej
4280	Badania pracownicze	0,00	675,00
		3 331,04	14 226,83
4300	Zakup usług pozostałych	dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń kuchennych, odbiór i utylizacja odpadów gastronomicznych, czyszczenie odłuszczonego, dorobienie kluczy, opłata licencji e-stołówka,	odbior i utylizacja odpadów gastronomicznych, dezynsekcja/deratyzacja pomieszczeń kuchennych, montaż instalacji elektrycznej, montaż zmywarki, czyszczenie odłuszczonego, opłata licencji e-stołówka,
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	6 439,00	13 948,00
4700	Szkolenia	0,00	200,00
4710	Wpłaty na PPK	0,00	55,61
Razem		306 780,03	566 206,07

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

Wydatkowano łącznie kwotę 90.444,00 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne nr 2
4010	Wynagrodzenia osobowe	59 125,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 746,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 499,00
4120	Składki na fundusz pracy	1 496,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
4220	Zakup artykułów żywnościowych	5196,00
4240	Zakup pomocy naukowych	72,00
4260	Zakup energii	3840,00
4270	Zakup usług remontowych	226,00
4300	Zakup usług pozostałych	1062,00
4360	Usługi telekomunikacyjne	72,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 934,00
4520	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	117,00
4710	Wpłaty na PPK	494,00
Razem		90 444,00

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

Wydatkowano łącznie kwotę 406.018,00 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Zespół Szkół Miejskich
4010	Wynagrodzenia osobowe	81 263,00	195 478,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 887,00	17 092,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 383,00	35 209,00
4120	Składki na fundusz pracy	2 032,00	4 988,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	4 245,00
4240	Zakup pomocy naukowych	182,00	682,00
4260	Zakup energii	1 562,00	18 382,00
4270	Zakup usług remontowych	327,00	341,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 163,00	3 297,00
4360	Usługi telekomunikacyjne	147,00	215,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 632,00	8 265,00
4520	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	582,00	1 104,00
4710	Wpłaty na PPK	646,00	1 553,00
Razem		115 167,00	290 851,00

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

Wydatkowano łącznie kwotę 162.998,72 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,6	1 228,23
4240	Zakup pomocy naukowych	38 560,54	122 824,35
Razem		38 946,14	124 052,58

12. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano łącznie kwotę 265.900,20 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

- dotacje celowe dla Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - współfinansowanie utrzymania osoby zwolnionej z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji prezesa międzyzakładowej organizacji związkowej ZNP: 16.586,69 zł;
- nagrody Burmistrza (medale, tablety): 27.504,66 zł;
- pobyt dzieci w przedszkolach gminnych: 75.689,72 zł;
- wydatki w ramach projektu "Poznaj Polskę": 44.797,13 zł;
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów: 101.322,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1: 24.164,00 zł, Zespół Szkół Miejskich: 60.198,00 zł, Przedszkole Publiczne Nr 2: 16.960,00 zł).

W ramach powyższego działu budżetu poniesiono ponadto wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, które określono w dalszej części niniejszego sprawozdania, dotyczącej realizacji wydatków majątkowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W porównaniu z planem wydatków wynoszącym 700.841,89 zł zrealizowano wydatki na kwotę 483.980,67 zł (stanowiło to 69,06 % kwoty planowanej oraz 164,23 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym wydatki wykonane na:

- zwalczanie narkomanii: 17.215,40 zł;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi: 430.535,74 zł;
- pozostałą działalność: 36.229,53 zł.

1. Zwalczanie narkomanii

Wydatkowano łącznie kwotę 17.215,40 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

- zakup materiałów: 590,40 zł;
- zakup usług służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii (m.in. usługi medyczne w zakresie leczenia uzależnień, usługi terapeutyczne, medyczne i psychologiczne w zakresie diagnozowania i leczenia uzależnień od środków odurzających dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia zgłaszających się do Poradni Leczenia Uzależnień): 16.625,00 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowano łącznie kwotę 430.535,74 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników świetlicy socjoterapeutycznej: 98.605,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków Komisji PiRPA, umowy zlecenia dla osób dyżurujących w punkcie pomocy osobom uzależnionym): 36.039,36 zł;
- zakup materiałów służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ;
- zakup artykułów żywnościowych (związanych w szczególności z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej): 7.027,99 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (związanych w szczególności z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej): 5.801,64 zł;
- zakup usług służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (m.in. usługi terapeutyczne, medyczne i psychologiczne w zakresie diagnozowania i leczenia uzależnień od alkoholu dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia zgłaszających się do Poradni Leczenia Uzależnień, usługi związane w szczególności z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej): 126.346,73 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż. - wynajem pomieszczenia na świetlicę socjoterapeutyczną: 13.294,68 zł;

3. Pozostała działalność

Wydatkowano łącznie kwotę 36.229,53 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Pozostała działalność	36.230,00	36.229,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.467,85	21.467,85

4110	Składki na ubez. społeczne	3.795,33	3.795,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	277,33	277,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).	600,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.089,49	5.089,49
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.999,99

W ramach powyższego kwota 729,54 zł odnosiła się do zadań zleconych realizowanych przez MOPS. W pozostałym zakresie poniesione wydatki wiązały się z realizacją zadań z zakresu organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

W ramach powyższego działu budżetu poniesiono ponadto wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, które określono w dalszej części niniejszego sprawozdania, dotyczącej realizacji wydatków majątkowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 6.173.642,48 zł zrealizowano wydatki na kwotę 5.552.174,42 zł (stanowiło to 89,93 % kwoty planowanej oraz 107,28 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), które finansowano w następujących kategoriach:

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

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85202		Domy pomocy społecznej	545.000,00	534.367,89
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst – odpłatność za pobyt 16 osób przebywających w domach pomocy społecznej	545.000,00	534.367,89

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85205		<i>Przemoc w rodzinie</i>	81 675,00	70 673,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 622,00	53 883,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,00	3 053,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 071,00	9 799,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	1 380,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	620,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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 świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK	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.

<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.288,00	30.941,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych pobierających zasiłki stałe – dotacja (51 osób)	31.288,00	30.941,20

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

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85214		Zasilki i pomoc w naturze	1 150 500,00	957 143,51
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)	1.000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne, w tym: - środki własne: - plan - 15.800,00 zł. - wydatki - 83 537,56 zł. - dotacja: - plan - 886.300,00 zł. - wydatki - 829.515,95 zł. zasiłki okresowe przyznano 306 osobom, głównie z powodu bezrobocia /274 osoby/, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności, schronienie – 9 osób, przyznano zasiłki celowe i celowe specjalne – 165 osobom	1 102 100,00	913 053,51
	3119	Świadczenia społeczne - projekt	38 400,00	38 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 690,00

5. Dodatki mieszkaniowe

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 742.644,36 zł.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano łącznie 741.855,44 zł na dodatki mieszkaniowe.

Dodatkowo, w ramach zadań zleconych, wypłacono dodatki energetyczne na łączną kwotę 773,46 zł. W ramach otrzymanej dotacji, kwotę 15,46 zł przeznaczono na koszty związane z obsługą tego rodzaju zadania zleconego.

6. Zasilki stale

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85216		Zasilki stale	383.964,00	375.776,48
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez	3.000,00	4,99

		osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)		
	3110	Świadczenia społeczne zasiłki stałe – dotacja , przyznano 60 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności	380.964,00	375.771,49

7. Miejski Ośrodek Polityki Społecznej

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	1 954 196,00	1 690 494,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 973,00	6 985,15
	3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla 6 opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez sąd – zadania zlecone	61 427,00	59 426,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: - środki własne: - plan - 1.054.866,00 zł. - wydatki - 923.997,18 zł. - dotacja: - plan - 204.179,00 zł. - wydatki - 204.050,23 zł.	1 259 045,00	1 128 047,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: - środki własne: - plan - 68.052,00 zł. - wydatki - 62.870,24 zł. - dotacja: - plan - 11.653,00 zł. - wydatki - 11.653,00 zł.	79 705,00	74 523,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: - środki własne: - plan - 183.383,00 zł. - wydatki - 156.008,64 zł. - dotacja: - plan - 33.193,00 zł. - wydatki - 33.193,00 zł.	216 576,00	189 201,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy: - środki własne: - plan - 21.132,00 zł. - wydatki - 16.079,84 zł. - dotacja: - plan - 3.754,00 zł. - wydatki - 3.754,00 zł.	24 886,00	19 833,84
	4140	Wpłaty na PFRON	5 900,00	1 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - środki własne: - plan - 100.000,00 zł. - wydatki - 64.496,15 zł. - dotacja: - plan - 2.500,00 zł. - wydatki - 2.500,00 zł. - zadania zlecone: - plan - 920,00 zł. - wydatki - 891,39 zł.	103 420,00	67 887,54
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 767,48
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 394,70

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	55 000,00	45 774,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament.	4 250,00	2 265,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 433,81
	4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	1 800,00	603,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	30 489,00	30 488,46
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 197,00
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.:	6 469,00	2 964,25
	4700	Szkolenia pracowników: - środki własne: - plan - 8.300,00 zł. - wydatki - 5.106,63 zł. - dotacja: - plan - 1.500,00 zł. - wydatki - 1.370,00 zł.	9 800,00	6 476,63
	4710	Wpłaty na PPK	9 126,00	2 267,36
	6060	Zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 945,00

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85228		<i>Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiek. (z usług opiekuńczych skorzystało 52 osoby)</i>	523 647,00	506 345,61
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- woda dla pracowników.	5 717,00	4 238,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 837,00	306 274,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 560,00	18 559,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 259,00	54 403,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 109,00	7 576,30

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 dzieci	10 780,00	10 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 dzieci,	91 851,00	89 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	14 211,00	14 210,76
	4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK	2 293,00	462,58

9. Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85230		<i>Pozostała działalność</i>	659 457,00	610 125,19
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)	2.000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne: - środki własne: - plan - 205.000,00 zł. - wydatki - 163.760,72 zł. - dotacja: - plan - 446.507,00 zł. - wydatki - 443.136,48 zł. zakup obiadów dla dla 95 uczniów szkół i przedszkoli, posiłki w formie obiadu dla 37 osób dorosłych , zasiłki celowe na zakup żywności otrzymały 367 osób oraz zlecenia na żywność zrealizowało 103 osoby	651 507,00	606 897,20
	4260	Zakup energii	5 950,00	3 227,99

10. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano: 33.661,60 zł.

Powyższe wydatki dotyczą realizacji prac społecznie użytecznych.

W ramach powyższego działu budżetu poniesiono ponadto wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, które określono w dalszej części niniejszego sprawozdania, dotyczącej realizacji wydatków majątkowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną kwotę 32.500,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 32.256,88 zł (stanowiło to 99,25 % kwoty planowanej oraz 196,62 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku). Powyższe dotyczy zadania pn. "Moja droga do aktywności", realizowanego przez MOPS w Golubiu-Dobrzyniu, w ramach otrzymanego dofinansowania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 888.198,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 742.746,31 zł (stanowiło to 83,62 % kwoty planowanej oraz 101,27 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFSS wydano kwotę 553.690,92 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1: 114.947,01 zł;
- Zespół Szkół Miejskich: 438.743,91 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85415		Pomoc materialna dla uczniów	286.463,00	189.055,39
	3240	Stypendia dla uczniów: - środki własne: - plan - 70.000,00 zł. - wydatki - 34.958,08 zł. - dotacja: - plan - 201.988,00 zł. - wydatki - 139.832,32 zł. Ze stypendium szkolnego o charakterze socjalnym skorzystało 228 uczniów, z tego: - 177 uczniów szkół podstawowych - 51 uczniów szkół średnich	271.988,00	174.790,40
	3260	Wyprawka szkolna dla uczniów	14.475,00	14.264,99

Dział 855 – Rodzina

Na zaplanowaną kwotę 19.443.227,93 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 19.183.501,90 zł (stanowiło to 98,66 % kwoty planowanej oraz 99,34 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Świadczenia wychowawcze

<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12 418 611,00	12 333 672,15
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)	16.000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone, skorzystało 1.279 rodzin	12 262 086,00	12 214 820,16
	4010	Wynagr. osobowe pracowników obsługujących Program 500 plus: - środki własne: - plan - 29.676,00 zł. - wydatki - 13.218,26 zł. - zadania zlecone: - plan - 75.143,00 zł. - wydatki - 75.143,00 zł.	104 819,00	88 361,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone	3 521,00	3 520,64
	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne: - środki własne: - plan - 5.087,00 zł. - wydatki - 2.007,64 zł. - zadania zlecone: - plan - 13.868,00 zł. - wydatki - 13.868,00 zł.	18 955,00	15 875,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy: - środki własne: - plan - 715,00 zł. - wydatki - 0,00 zł. - zadania zlecone: - plan - 1.946,00 zł. - wydatki - 1.244,32 zł.	2 661,00	1 244,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	3 398,00	3 398,00
	4270	Zakup usług remontowych - zadania zlecone	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone	1 870,00	1 869,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone	3 101,00	3 100,52
	4700	Szkolenia pracowników - zadania zlecone	1 600,00	882,01

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

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85502		Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 612 747,00	6 476 964,87
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)	17.420,00	10.509,20
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone, skorzystało: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 358 osób - zasiłki pielęgnacyjne dla 304 osób - świadczenie pielęgnacyjne dla 103 rodzin - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób - jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka dla 68 rodzin - świadczenie rodzicielskie 45 rodzin - zasiłki dla opiekunów dla 5 osób - jednorazowe świadczenie „Za Życiem” dla 3 osób - fundusz alimentacyjny dla 96 rodzin	5 682 845,00	5 674 401,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: - środki własne: - plan - 163.153,00 zł. - wydatki - 125.325,44 zł. - zadania zlecone: - plan - 143.310,00 zł. - wydatki - 135.030,89 zł.	306 463,00	260 356,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: - środki własne: - plan - 8.138,00 zł. - wydatki - 8.137,59 zł. - zadania zlecone: - plan - 9.837,00 zł. - wydatki - 9.837,00 zł.	17 975,00	17 974,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: - środki własne: - plan - 30.800,00,00 zł. - wydatki - 23.965,49 zł. - zadania zlecone: - plan - 463.081,00 zł. - wydatki - 440.548,28 zł.	493 881,00	464 513,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy: - środki własne: - plan - 4.322,00 zł. - wydatki - 3.373,66 zł. - zadania zlecone: - plan - 3.752,00 zł. - wydatki - 3.269,07 zł.	8 074,00	6 642,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 660,36

	4260	Zakup energii	5 230,00	2 385,79
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	686,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 274,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 234,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	1 000,00	51,22
	4700	Szkolenia pracowników	4 512,00	1 783,39
	4710	Wpłaty na PPK: - środki własne: - plan - 2.647,00 zł. - wydatki - 0,00 zł. - zadania zlecone: - plan - 1.865,00 zł. - wydatki - 0,00 zł.	4 512,00	0,00

3. Karta Dużej Rodziny

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85503		Karta Dużej Rodziny	760,93	528,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone, z Karty Dużej Rodziny skorzystało 45 rodzin wielodzietnych, KDR otrzymało 115 osób	760,93	528,93

4. Wspieranie rodziny

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85504		Wspieranie rodziny (opieką asystentów objętych jest 30 rodzin)	204 857,00	170 892,39
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wygzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w	1.500,00	971,75

		nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	2 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe: - środki własne: - plan - 139.068,00 zł. - wydatki - 122.590,35 zł. - Fundusz Pracy: - plan – 5.203,00 zł. - wydatki – 4.065,60 zł.	144 271,00	126 655,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 395,00	7 394,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: - środki własne: - plan - 25.362,00 zł. - wydatki - 22.088,69 zł. - Fundusz Pracy: - plan - 735,00 zł. - wydatki – 709,85 zł.	26 097,00	22 798,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy: - środki własne: - plan - 2.128,00 zł. - wydatki - 1.834,76 zł. - Fundusz Pracy: - plan – 62,00 zł. - wydatki – 57,89 zł.	2 190,00	1 892,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 126,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych: - środki własne: - plan - 1.650,00 zł. - wydatki - 875,00 zł. - zadania zlecone: - plan - 1.074,00 zł. - wydatki - 1.073,79 zł.	2 724,00	1 948,79
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament	1 840,00	888,46
	4410	Delegacje służbowe krajowe asystentów rodzin	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00	4 779,97
	4700	Szkolenia pracowników – szkolenie oraz zwrot kosztów podróży dla asystentów.	2 000,00	0,00

5. Rodziny zastępcze

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85508		Rodziny zastępcze	93.113,00	88.360,18
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst – opłata za pobyt 14 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 2 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej	93.113,00	88.360,18

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	113.139,00	113.083,38
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone (55 osób)	113.139,00	113.083,38

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W odniesieniu do zaplanowanych wydatków w kwocie 7.361.441,74 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.003.783,99 zł (stanowiło to 95,14 % kwoty planowanej oraz 95,60 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 133.529,24 zł. Powyższa kwota obejmuje:

- 133.324,24 zł – opłata za odprowadzanie wód roztopowych i opadowych;
- 205,00 zł – opłaty za usługi wodne wynikające z ustawy prawo wodne, które wnosi się na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2. Gospodarka odpadami

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 3.012.668,27 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia (umowy o pracę), pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się gospodarką odpadami: 269.619,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: paliwo do ciągnika wykorzystywanego do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi): 8.819,06 zł;
- badania lekarskie pracowników: 300,00 zł;
- odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych (stanowiące główną część wydatków), inne usługi związane z gospodarką odpadami: 2.718.072,55 zł;
- różna opłaty (związane w szczególności z ubezpieczeniem ciągnika wykorzystywanego do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi): 923,00 zł;
- odpisy na ZFŚS: 7.038,18 zł;
- opłaty komornicze, sądowe, związane z egzekucją należności: 6.149,09 zł;
- szkolenia pracowników: 1.746,50 zł.

3. Oczyszczanie miasta

Łącznie wydatkowano kwotę 658.854,06 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 549.141,18 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: zakup paliwa, materiałów i narzędzi do prowadzenia prac porządkowych, materiałów do napraw narzędzi obiektów związanych z oczyszczaniem miasta): 36.492,98 zł;
- zakup energii (obejmujące w szczególności: energię el., ciepło, wodę dotyczące budynku miejskiego na ul. Szosa Rypińska): 17.360,72 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujące w szczególności usługi naprawy pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta): 15.050,55 zł;
- badania lekarskie pracowników: 896,00 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujące w szczególności: usługi dotyczące pojazdu / urządzeń / budynków związanych z oczyszczaniem miasta): 18.117,73 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych: 1.530,20 zł;
- różne opłaty i składki (m.in. polisa ubezpieczeniowa, opłata za przegląd dotyczące samochodów wykorzystywanych do oczyszczania miasta): 6.178,00 zł;
- odpisy na ZFŚS: 14.086,70 zł.

4. Utrzymanie zieleni

Łącznie wydatkowano kwotę 161.710,14 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 74.818,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: zakup paliwa, materiałów i narzędzi do prowadzenia prac pielęgnacyjnych, materiałów do napraw urządzeń związanych z utrzymaniem zieleni, sadzonek do nasadzeń): 36.549,66 zł;
- zakup wody: 691,10 zł;
- usługi naprawy: 304,50 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: usługi związanych z pielęgnacją zieleni, nasadzeń, wycinki drzew, usługi brakarskie): 47.796,13 zł;
- odpisy na ZFŚS: 1.550,26 zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Razem wydatkowano kwotę 15.999,99 zł. Powyższa kwota dotyczyła działań realizowanych w ramach porozumienia w WFOŚiGW w sprawie promocji programu "Czyste Powietrze".

6. Schroniska dla zwierząt

Razem wydatkowano kwotę 68.281,00 zł. Powyższa kwota dotyczyła zakupu usług w zakresie opieki nad zwierzętami (w szczególności: schronisko dla zwierząt, usługi weterynaryjne) oraz materiałów / środków związanych z ich opieką.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem wydatkowano kwotę 826.586,85 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujących w szczególności: zakup materiałów związanych z oświetleniem, w tym oświetlenia świątecznego): 29.200,74 zł;
- zakup energii: 485.168,83 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujących w szczególności: konserwację urządzeń świetlnych, naprawy oświetlenia): 265.969,27 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: wykonanie dokumentacji związanej z przetargiem na wybór dostawcy energii elektrycznej oraz inne usługi związane z oświetleniem): 7.134,01 zł.

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

Ogółem wydatkowano kwotę 55.768,02 zł. Powyższa kwota dotyczy w szczególności zakupu roślin oraz materiałów oraz usług w zakresie nowych nasadzeń.

9. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 2.070.386,42 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): 7.274,53 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujących w szczególności: naprawy / konserwacje małej architektury – remont / naprawę fontann miejskich): 9.312,91 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: usługi związane z małą architekturą oraz targowiskiem miejskim, wywóz nieczystości z miejskiego targowiska, przeglądy / kontrole placów zabaw, usługi związane z usuwaniem azbestu - w ramach przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem z środków WFOŚiGW, wywóz nieczystości z miejskiego targowiska, opracowanie dokumentów planistycznych): 38.307,99 zł.

W ramach powyższego działu budżetu poniesiono ponadto wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, które określono w dalszej części niniejszego sprawozdania, dotyczącej realizacji wydatków majątkowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 1.299.962,52 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.262.714,48 zł (stanowiło to 97,13 % kwoty planowanej oraz 103,92 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Łącznie wydatkowano 606.700,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury: 597.250,00 zł;
- dotacja celowa dla Domu Kultury na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury”: 9.450,00 zł.

2. Biblioteki

Łącznie wydatkowano 601.830,00 zł, co stanowiło w całości dotację podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Powyższa dotacja finansowana jest z środków z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (dotacja otrzymana z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uwzględniona została w dochodach budżetu i wyniosła w przedmiotowym okresie 93.000,00 zł).

3. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 54.184,48 zł. Wskazana kwota stanowiła dotacje z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury (w ramach konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.).

W ramach powyższego działu budżetu poniesiono ponadto wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, które określono w dalszej części niniejszego sprawozdania, dotyczącej realizacji wydatków majątkowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na planowaną kwotę 2.077.433,34 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.658.403,76 zł, w tym:

1. Obiekty sportowe

Razem wydatkowano 178.578,56 zł – w całości na realizację zadań inwestycyjnych, które określono w dalszej części niniejszego sprawozdania, dotyczącej realizacji wydatków majątkowych.

2. Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji

W jednostce – Ośrodku Sportu i Rekreacji, wydatkowano kwotę 1.289.825,20 zł, w tym m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 672.149,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie sekcji szachowej, karate, zumbi, ORLIK): 31.154,62 zł;
- nagrody konkursowe (nagrody na zawody sportowe organizowane przez OSiR): 8.272,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. – narzędzia i części, art. do napraw oraz farby – 10 853,61 zł; artykuły oraz materiały na turnieje i zawody sportowe – 9 711,98 zł; kserokopiarka – 8 300,00 zł; środki czystości – 5 781,23 zł; rakiety, piłki siatki, stroje – 5 254,80 zł; materiały do napraw oświetlenia OSiR – 2 930,00 zł; paliwo do kosiarki i samochodu – 2 909,47 zł; kasa fiskalna online – 1 709,70 zł): 54.943,73 zł;
- zakup energii (w tym energia cieplna – 111 330,56 zł, energia elektryczna – 79 621,49 zł, woda 13 339,55 zł): 204.291,60 zł;
- zakup usług remontowych (w tym: naprawa dachu ORLIK – 6 174,60 zł; remont garaży – 6 150,00 zł; naprawa drzwi wejściowych oraz okna w hali widowiskowo-sportowej – 4 486,40 zł; naprawa nawierzchni, konserwacja i czyszczenie boiska ORLIK – 3 713,00 zł; naprawa systemów oddymiania i oświetlenia – 2 150,00 zł; usunięcie przecieku wody na ORLIK-u – 1 046,89 zł; pozostałe naprawy (np. konserwacja ksera, naprawa kosiarki) – 5 457,75 zł) – 5 750,45 zł): 29.178,64 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: prowadzenie sekcji kolarskiej OSiR – 44 997,12 zł; ochrona mienia OSiR – 23 999,76 zł; zajęcia piłki siatkowej – 14 500,00 zł; usługa pełnienia

funkcji IOD – 10 200,00 zł; usługi drukarskie (m.in.: wykonanie koszulek, dyplomów, banerów, usługi grawerskie) - 8 730,93 zł; zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych – 7 060,00 zł; odśnieżanie dachu hali widowiskowo-sportowej – 3 444,00 zł; usługi oświetleniowe, pomiary oświetlenia – 3 380,00 zł; organizacja zawodów MTB – 3 001,20 zł; udział w projekcie rozwoju kolarstwa z zakresu szkółek – 3 000,00 zł; usługi informatyczne, obsługa strony internetowej, BIP – 2 831,39 zł; materiał filmowy MTB, karate – 2 644,50 zł; przegląd monitoringu – 2 583,00 zł; ścieki – 2 530,76 zł; przegląd budowlany – 2 029,50 zł; elektroniczny pomiar czasu – 2.000,00 zł; przedłużenie gwarancji programów – 1 799,60 zł; delegacje sędziowskie – 1 794,00 zł; wynajem autobusu – 1 650,00 zł; przygotowanie normatywów kancelaryjnych – 1 230,00 zł): 147.928,69 zł;

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 2.791,95 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 6.000,00 zł;
- podróże służbowe: 75,22 zł;
- różne opłaty i składki (w tym: opłata za odprowadzanie wód opadowych do MZWik – 8 089,34 zł; składki za ubezpieczenia oraz OC samochodu – 6 714,56 zł): 14.803,90 zł;
- odpisy na ZFŚS: 16.396,16 zł;
- podatek od nieruchomości: 57.716,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu JST (w tym: trwałe zarząd – 20 562,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 8 040,00 zł): 28.602,00 zł;
- szkolenia pracowników: 540,00 zł.

3. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano kwotę 190.000,00 zł, w tym:

1) dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu (w ramach konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.): 180.000,00 zł;

2) stypendia sportowe Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia: 7.200,00 zł;

3) nagrody sportowe Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia: 2.800,00 zł.

UZASADNIENIE DO WYKONANIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 92,52 % (uwzględniając wydatki niewygasające), w tym wydatki bieżące zrealizowano w 95,20 %, zaś wydatki majątkowe w 74,69 %. Część zaplanowanych uprzednio wydatków została wykonana w mniejszej niż zakładano pierwotnie wysokości, w szczególności ze względu na niższe niż zakładano koszty zakupu, nie wystąpienia konieczności poniesienia zaplanowanych uprzednio wydatków. Na poziom realizacji wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wpłynęło przede wszystkim:

- brak realizacji zaplanowanych zadań pn. "Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia", "Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska" - na przedmiotowe zadania zaplanowane zostały dotacje celowe dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- brak realizacji lub niski poziom realizacji zadań pn. "Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama", "Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w

Golubiu-Dobrzyniu", "Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu", "Instalacja urządzeń fotowoltanicznych na budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu", "Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap";

- stosunkowo niski poziom realizacji zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem projektu, harmonogram realizacji projektu ustalany jest przede wszystkim przez lidera projektu, termin realizacji poszczególnych etapów projektu uległ przesunięciu.

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

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń w 2021 r. otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na:

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

Realizacja dotacji w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

Ad. 1 – Dotacje celowe na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 9.326,12 zł

2/ Wydatki – 9.326,12 zł, z tego:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej (10 osób fizycznych i osoba prawna) na kwotę 9.144,12 zł;
- poniesiono wydatki rzeczowe w postaci zakupu materiałów biurowych i oraz opłat pocztowych – na łączną kwotę 182,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 230.921,33 zł

2/ Wydatki – 230.921,33 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 162.998,72 zł

2/ Wydatki – 162.998,72 zł

Dotacja została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki zrealizowane łącznie wyniosły 162.998,72 w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 38.946,14 zł;
- Zespół Szkół Miejskich – 124.052,58 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 729,54 zł

2/ Wydatki – 729,54 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe (Dodatki energetyczne)

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 788,92 zł

2/ Wydatki – 788,92 zł (w tym wypłacone dodatki energetyczne: 773,46 zł, możliwe do objęcia dotacją koszty obsługi: 15,46 zł).

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

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 60.317,62 zł

2/ Wydatki – 60.317,62 zł

Wynagrodzenie przyznane przez sąd dla 6 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – 60.317,62 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 100.470,00 zł

2/ Wydatki – 100.470,00 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 dzieci wymagających pomocy osób ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym / wynagrodzenia rehabilitantów, psychologa oraz logopedy/ - 100.470,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

- 1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 12.318.446,25 zł
2/ Wydatki – 12.318.446,25 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych łącznie z kosztami obsługi dotyczącymi realizacji Ustawy Rodzina 500 plus /0,85%/ wydatkowano 12.318.446,25 zł, z tego na:

- świadczenia wychowawcze /500+/ - 12.214.820,16 zł, ze świadczeń tych w 2021 r. skorzystało 1279 rodzin.
- koszty obsługi wyniosły 103.626,09 zł, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program 500+, zakup materiałów biurowych, druków, usługi za aktualizację programu do wypłaty świadczeń wychowawczych.

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

- 1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 6.263.087,21 zł
2/ Wydatki – 6.263.087,21 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, świadczeń w wysokości 4.000 zł z Ustawy „Za Życiem” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z 3 % na koszty obsługi – 6.263.087,21 zł, z tego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 358 osób – 1.402.671,40 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 304 osób – 762.131,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne dla 103 rodzin – 2.204.922,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób – 10.540,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka dla 68 rodzin – 68.000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie 45 rodzin - 427.077,00 zł
- zasiłki dla opiekunów dla 5 osób – 8.060,00 zł
- jednorazowe świadczenie „Za Życiem” dla 3 osób – 12.000,00 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 96 rodzin – 779.000,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne za 65 świadczeniobiorców – 417.353,13 zł
- koszty obsługi od wypłaconych świadczeń – 171.332,11 zł

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

- 1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 528,93 zł
2/ Wydatki – 528,93 zł

Na realizację Programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 528,93 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia. W 2021 r. z Karty Dużej Rodziny skorzystało 45 rodzin wielodzietnych, KDR otrzymało 115 osób.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- 1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 1.073,79 zł
2/ Wydatki – 1.073,79 zł

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” przeznaczono kwotę 1.073,79 zł, na koszty obsługi.

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

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 113.083,38 zł

2/ Wydatki – 113.083,38 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 55 świadczeniobiorców – 113.083,38 zł.

Ad. 2 – Dotacje celowe na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 10.297,00 zł

2. Wydatki ogółem – 252.635,26 zł (łącznie dla rozdz.)

- w tym wydatki z dotacji – 10.297,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	§	Kwota dotacji przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	Kwota dotacji wykorzystanej w 2021 roku	Kwota zwróconej dotacji	Data zwrotu dotacji	Wkład własny zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Razem koszt zadania (dotacja + wkład własny)
80103	2030	10.297,00	10.297,00	0	-	2.575,00	12.872,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 480.104,14 zł

2. Wydatki ogółem – 5.073.254,62 zł (łącznie dla rozdz.)

- w tym wydatki z dotacji – 480.104,14 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	§	Kwota dotacji przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	Kwota dotacji wykorzystanej w 2021 roku	Kwota zwróconej dotacji	Kwota wkładu własnego	Razem koszt zadania
80104	2030	3.000,00	3.000,00	0	750,00	3.750,00

Wsparcie finansowe zostało udzielone:

1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

- a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
- b) realizację działań promujących czytelnictwo:

Rozdział	§	Kwota dotacji przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	Kwota dotacji wykorzystanej w 2021 roku	Kwota zwróconej dotacji	Wkład własny zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Razem koszt zadania (dotacja + wkład własny)	Przyczyny niewykorzystania środków (opis)
80104	2030	478.075,00	477.104,14	970,86	119.280,00	596.384,14	Liczba uczniów, które ukończyły 5 lat i mniej w roku 2021 była mniejsza niż w roku 2020.

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

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 14.000,00 zł
2. Wydatki ogółem – 984.024,73 zł (łącznie dla rozdz.)
- w tym wydatki z dotacji – 14.000,00 zł

Rozdział	§	Kwota dotacji przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	Kwota dotacji wykorzystanej w 2021 roku	Kwota zwróconej dotacji	Wkład własny		Razem koszt zadania (dotacja + wkład własny)
					finansowy	rzeczowy	
80132	2030	14.000,00	14.000,00	0	3.500,00	0	17.500,00

Dotacja została przyznana na wsparcia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. W ramach przyznanych środków zostały zakupione 2 tablice interaktywne do Zespołu Szkół Miejskich.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 30.941,20 zł
2. Wydatki ogółem – 30.941,20 zł (łącznie dla rozdz.)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 51 podopiecznych pobierających zasiłki stałe – 30.941,20 zł

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

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 829.515,95 zł
2. Wydatki ogółem – 957.143,51 zł (łącznie dla rozdz.)

Zasiłki okresowe na kwotę 829.515,95 zł przyznane 306 osobom, głównie z powodu bezrobocia /274 osoby/, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 375.771,49 zł
2. Wydatki ogółem – 375.776,48 zł (łącznie dla rozdz.)

Zasiłki stałe na kwotę 375.771,49 wypłacone 60 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 256.520,23 zł
2. Wydatki ogółem – 1.690.494,99 zł (łącznie dla rozdz.)

Wydatki na OPS w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 256.520,23 zł, głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i druków zakupionych do realizacji wypłat świadczeń społecznych tj. zasiłków okresowych, stałych i celowych na zakup żywności z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 443.136,48 zł
2. Wydatki ogółem – 610.125,19 zł (łącznie dla rozdz.)

Środki wydatkowane na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 553.920,60 zł ogółem, z tego 80 % tj. kwota 443.136,48 zł z dotacji, w tym: na zakup obiadów dla 95 uczniów szkół i przedszkoli – 24.203,68 zł, posiłki w formie obiadu dla 37 osób dorosłych – 59.916,80 zł, zasiłki celowe na zakup żywności otrzymały 367 osób – kwota 344.184,00 zł. oraz zlecenia na żywność zrealizowało 103 osoby w kwocie 14.832,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 139.832,32 zł
2. Wydatki ogółem – 189.055,39 zł (łącznie dla rozdz.)

Wydatki na stypendia szkolne dla 115 w I półroczu i 113 uczniów w II półroczu 2021 r. wyniosły 139.832,32 zł. Uczniom szkół podstawowych w liczbie 95 osób w I półroczu i 82 w II półroczu 2021 r. wypłacono stypendia w wysokości 109.477,12 zł oraz 20 uczniów szkół średnich w I półroczu i 31 w II półroczu 2021 r. otrzymało stypendia w łącznej wysokości 30.355,20 zł. Wydatki na stypendia

szkolne wypłacone ze środków budżetu państwa stanowią 80 % wydatków poniesionych w tym rozdziale.

Otrzymano ponadto dotację na „wyprawkę szkolną”. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2040) – 14.264,99 zł

Rozdział	§	Kwota dotacji przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	Kwota dotacji wykorzystanej w 2021 roku	Kwota zwróconej dotacji	Przyczyny niewykorzystania środków (opis)
85415	2040	14.475,00	14.264,99	210,01	Zwrot dotacji nastąpiło, ponieważ w niektórych wypadkach udało się zakupić rodzicom podręczniki i materiały edukacyjne w niższych kwotach niż maksymalna kwota dotacji.

Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Podobnie jak w roku ubiegłym uczniowie niepełnosprawni skorzystali z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych.

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

VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (wykonanie z uwzględnieniem wydatków niewygasających)	Wydatki niewygasające	% wykonanie planu (z uwzgl. wydatków niewygasających)
600			Transport i łączność	2 330 565,94	884 610,80	637 713,98	37,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 068,84	101 067,87	101 067,87	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 068,84	101 067,87	101 067,87	100,00%
			Zakup elektrobusea	101 068,84	101 067,87	101 067,87	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	460 066,00	0,00	0,00	0,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 066,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia</i>	445 066,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 769 431,10	783 542,93	536 646,11	44,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 431,10	783 542,93	536 646,11	44,28%
			<i>Budowa chodnika na ul. Malinowskiego</i>	95 360,20	95 360,20	90 860,20	100,00%
			<i>Budowa chodnika na ul. Młyńskiej</i>	24 401,32	24 401,32	0,00	100,00%
			<i>Budowa chodnika na ul. Obrońców Warszawy</i>	32 000,00	30 024,84	0,00	93,83%
			<i>Budowa chodnika przy ul. Bohaterów Kosmosu</i>	88 340,47	88 340,47	0,00	100,00%
			<i>Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu</i>	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%
			<i>Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
			<i>Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama</i>	85 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Koncepcja i dokumentacja techniczna urządzenia płyty Golubskiej Starówki</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<i>Modernizacja wjazdu wraz z parkingiem na os. Katarzyńskie</i>	51 353,36	51 353,36	46 433,36	100,00%
			<i>Poprawa stanu technicznego kładki dla pieszych</i>	135 300,00	135 300,00	135 300,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu</i>	900 000,00	7 380,00	0,00	0,82%
			<i>Przebudowa ul. Konopnickiej</i>	40 000,00	39 999,99	39 999,99	100,00%
			<i>Remont chodnika na ul. Kościuszki (od Pl. Tysiąclecia do ul. Nowej)</i>	49 755,75	49 755,75	46 065,75	100,00%
			<i>Remont chodnika na ul. Sienkiewicza</i>	55 000,00	48 722,04	0,00	88,59%
			<i>Remont chodnika przy ul. Konopnickiej koło szkoły specjalnej</i>	4 920,00	4 920,00	0,00	100,00%
			<i>Remont drogi gminnej (ulica Zamkowa) w miejscowości Golub-Dobrzyń</i>	138 000,00	137 986,81	137 986,81	99,99%
			<i>Utwardzenie terenu przy ul. Kościuszki</i>	12 000,00	11 998,15	0,00	99,98%
630			Turystyka	156 908,70	154 938,31	0,00	98,74%
	63095		Pozostała działalność	156 908,70	154 938,31	0,00	98,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 545,19	91 292,30	0,00	98,65%
			<i>Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II</i>	92 545,19	91 292,30	0,00	98,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 363,51	63 646,01	0,00	98,89%
			<i>Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II</i>	64 363,51	63 646,01	0,00	98,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 386 410,18	3 193 000,48	0,00	94,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 410,18	14 899,48	0,00	96,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 410,18	14 899,48	0,00	96,69%
			<i>Zakup i montaż pieców grzewczych w lokalach komunalnych</i>	15 410,18	14 899,48	0,00	96,69%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00%

			państwowych i innych instytucji finansowych				
			<i>Wniesienie przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń udziałów do SIM</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	371 000,00	178 101,00	0,00	48,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>wykup gruntów</i>	371 000,00	178 101,00	0,00	48,01%
			<i>Wykup gruntów</i>	371 000,00	178 101,00	0,00	48,01%
750			Administracja publiczna	323 581,42	74 899,06	0,00	23,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 581,42	74 899,06	0,00	23,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 514,58	0,00	82,06%
			<i>Modernizacja/Przebudowa toalety Urzędu Miasta Golubia-Dobrzyń</i>	20 000,00	16 258,14	0,00	81,29%
			<i>Zakup i montaż szlabanu - budynek Urzędu Miasta Golubia-Dobrzyń</i>	5 000,00	4 256,44	0,00	85,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	28 780,77	0,00	89,94%
			<i>Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Golubia-Dobrzyń</i>	32 000,00	28 780,77	0,00	89,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 821,22	21 615,88	0,00	9,57%
			<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	225 821,22	21 615,88	0,00	9,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 850,78	3 814,57	0,00	9,57%
			<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	39 850,78	3 814,57	0,00	9,57%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	909,42	173,26	0,00	19,05%
			<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	909,42	173,26	0,00	19,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 400,00	21 059,83	0,00	98,41%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 949,18	0,00	99,49%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 949,18	0,00	99,49%
			<i>Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu na zakup pojazdu służbowego nieoznakowanego typu C</i>	10 000,00	9 949,18	0,00	99,49%
	75495		Pozostała działalność	11 400,00	11 110,65	0,00	97,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 110,65	0,00	97,46%
			<i>Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego - etap 1</i>	11 400,00	11 110,65	0,00	97,46%
801			Oświata i wychowanie	477 970,00	477 741,53	0,00	99,95%
	80101		Szkoły podstawowe	347 889,00	347 660,53	0,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 628,00	155 527,54	0,00	99,94%
			<i>Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
			<i>Dokumentacja techniczna na budowę przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej</i>	12 000,00	11 900,00	0,00	99,17%
			<i>Przebudowa i modernizacja łazienek i szatni w budynku szkolnym Zespołu Szkół Miejskich</i>	113 628,00	113 627,54	0,00	100,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00%
		<i>Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii</i>	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 261,00	149 132,99	0,00	99,91%
		<i>Poprawa infrastruktury w szkole</i>	96 194,00	96 193,40	0,00	100,00%
		<i>Wirtualne laboratorium przyrody</i>	28 067,00	28 048,12	0,00	99,93%
		<i>Zakup projektora iluminacyjnego zewnętrznego</i>	25 000,00	24 891,47	0,00	99,57%
	80104	Przedszkola	130 081,00	130 081,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 081,00	130 081,00	0,00	100,00%
		<i>Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu</i>	130 081,00	130 081,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	89 385,25	87 391,50	0,00	97,77%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 385,25	87 391,50	0,00	97,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 385,25	87 391,50	0,00	97,77%
		<i>Likwidacja barier wszystkie dzieci nasze są</i>	78 192,25	76 198,50	0,00	97,45%
		<i>Platforma podjazdowa dla niepełnosprawnych z barierkami</i>	11 193,00	11 193,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	15 000,00	13 945,00	0,00	92,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	13 945,00	0,00	92,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 945,00	0,00	92,97%
		<i>Zakup serwera do Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu</i>	15 000,00	13 945,00	0,00	92,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 316,23	2 048 565,81	6 150,00	92,85%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	39 114,00	0,00	97,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 114,00	0,00	97,79%
		<i>Dokumentacja techniczna na oświetlenie osiedle Panorama ul. Słoneczna, Księżycowa i Źródłana</i>	10 000,00	9 999,90	0,00	100,00%
		<i>Dokumentacja techniczna wraz z budową oświetlenia na Osiedlu Królewskim</i>	15 000,00	14 514,00	0,00	96,76%
		<i>Dokumentacja techniczna wraz z budową oświetlenia na ul. Ceglanej</i>	15 000,00	14 600,10	0,00	97,33%
	90095	Pozostała działalność	2 166 316,23	2 009 451,81	6 150,00	92,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 215,00	21 253,34	6 150,00	12,94%
		<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	49 215,00	6 413,34	0,00	13,03%
		<i>Dokumentacja techniczna na zmianę sposobu użytkowania baszty</i>	15 000,00	14 840,00	6 150,00	98,93%
		<i>Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 860,83	1 373 958,30	0,00	99,00%
		<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	1 387 860,83	1 373 958,30	0,00	99,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 240,40	614 240,17	0,00	100,00%

			<i>Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego</i>	614 240,40	614 240,17	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 882,52	21 755,00	12 305,00	38,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 450,00	9 450,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 450,00	9 450,00	0,00	100,00%
			<i>Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury</i>	9 450,00	9 450,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	46 432,52	12 305,00	12 305,00	26,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 110,89	11 689,75	11 689,75	26,50%
			<i>Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu</i>	44 110,89	11 689,75	11 689,75	26,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 321,63	615,25	615,25	26,50%
			<i>Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu</i>	2 321,63	615,25	615,25	26,50%
926			Kultura fizyczna	538 679,34	193 559,96	0,00	35,93%
	92601		Obiekty sportowe	523 679,34	178 578,56	0,00	34,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 155,78	61 140,00	0,00	27,28%
			<i>Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta</i>	4 500,00	3 075,00	0,00	68,33%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	4 765,78	3 075,00	0,00	64,52%
			<i>Instalacja urządzeń fotowoltanicznych na budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu</i>	159 900,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Modernizacja stadionu OSiR</i>	54 990,00	54 990,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 758,34	78 777,59	0,00	31,29%
			<i>Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta</i>	21 506,02	21 506,02	0,00	100,00%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	45 002,32	45 002,32	0,00	100,00%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap</i>	185 250,00	12 269,25	0,00	6,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 765,22	38 660,97	0,00	80,94%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap</i>	9 750,00	645,75	0,00	6,62%
			<i>Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta</i>	12 292,54	12 292,54	0,00	100,00%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	25 722,68	25 722,68	0,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 000,00	14 981,40	0,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 981,40	0,00	99,88%
			<i>Montaż oświetlenia energooszczędnego typu Led w Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	15 000,00	14 981,40	0,00	99,88%
Razem:				9 602 099,58	7 171 467,28	656 168,98	74,69%

VIII. INFORMACJE PODSTAWOWE O WYKONANIU BUDŻETU ORAZ STANIE ZADŁUŻENIA

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Bieżące	65 264 346,90	66 047 075,75	101,20%
2.	Majątkowe	6 428 718,51	5 606 093,73	87,20%
O G Ó Ł E M		71 693 065,41	71 653 169,48	99,94%
Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Bieżące	63 952 667,99	60 883 326,34	95,20%
2.	Majątkowe	9 602 099,58	7 171 467,28	74,69%
O G Ó Ł E M		73 554 767,57	68 054 793,62	92,52%
Nadwyżka / Deficyt		-1 861 702,16	3 598 375,86	-193,28%
	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 311 678,91	5 163 749,41	393,67%
	Przychody ogółem	4 854 374,78	6 770 192,35	139,47%
	kredyty i pożyczki	4 035 367,00	4 035 367,00	100,00%
	inne źródła / wolne środki	819 007,78	2 734 825,35	333,92%
	Rozchody ogółem	2 992 672,62	2 992 672,62	100,00%
	spłata kredytów i pożyczek	2 992 672,62	2 992 672,62	100,00%

Informacje o stanie zadłużenia

Zadłużenie na koniec roku wynosi 18.938.092,30 zł. Na powyższe składa się:

1) kredyt w łącznej wysokości 17.228.755,30 zł, zaciągnięty w:

- Banku Pocztowym Spółka Akcyjna: 1.375.000,42 zł;
- Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu / SGB-Bank Spółka Akcyjna: 7.538.654,68 zł;
- Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim / SGB-Bank Spółka Akcyjna: 179.733,20 zł;
- Banku Gospodarstwa Krajowego: 4.100.000,00 zł;
- Banku Gospodarstwa Krajowego: 4.035.367,00 zł.

2) pożyczka w łącznej wysokości 1.709.337,00 zł zaciągnięta w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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

Stan na 31 grudnia danego roku	2020 r. (wykonane)	2021 r. (wykonane)	Różnica pomiędzy wartościami z 2021 r. i 2020 r. (zł)	Wartości wykonane w 2021 r. w stosunku do 2020 r. (%)
Wysokość dochodów wykonanych (zł)	62 837 959,03	71 653 169,48	8 815 210,45	114,03%
w tym:				
dochody bieżące	59 938 432,07	66 047 075,75	6 108 643,68	110,19%
dochody majątkowe	2 899 526,96	5 606 093,73	2 706 566,77	193,35%
Wysokość wydatków wykonanych (zł)	63 379 142,65	68 054 793,62	4 675 650,97	107,38%
w tym:				
wydatki bieżące	58 282 681,28	60 883 326,34	2 600 645,06	104,46%
wydatki majątkowe	5 096 461,37	7 171 467,28	2 075 005,91	140,71%
Wynik budżetu wykonany (zł)	-541 183,62	3 598 375,86	4 139 559,48	-664,91%
Przychody ogółem (wykonane)	5 261 325,60	6 770 192,35	1 508 866,75	128,68%
w tym:				
kredyty i pożyczki	0,00	4 035 367,00	4 035 367,00	#DZIEL/0!
Rozchody ogółem (wykonane)	2 032 085,84	2 992 672,62	960 586,78	147,27%
w tym:				
splata kredytów i pożyczek	2 032 085,84	2 992 672,62	960 586,78	147,27%
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wykonanie)	1 655 750,79	5 163 749,41	3 507 998,62	311,87%
Wysokość zadłużenia (zł)	17 895 397,92	18 938 092,30	1 042 694,38	105,83%
Wysokość zadłużenie do wykonanych dochodów (%)	28,48%	26,43%	-2,05%	92,81%

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

A. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Lp.	Określenie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem - w tym:	7.422,28	15.853,53
	- z najmu i dzierżawy,	816,48	5.468,66
	-odsetki od środków na rachunku,	0,00	0,00
	- duplikat świadectw, legitymacji	193,00	197,00
	- darowizny pieniężne - fundusz prewencyjny - odszkodowania - sprzedaż złomu	5.582,80 0,00 0,00 830,00	4.845,87 0,00 5.342,00
3.	Wydatki ogółem – w tym:	7.422,28	15.853,53
	- zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00 / materiały biurowe, nagrody dla uczniów/	13.500,65 / zakup tabletów , materiały biurowe, środki czystości/
	- zakup pomocy naukowych	1.207,80	0,00
	- zakup energii i wody	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych i naprawczych	0,00	720,00 /naprawa tabletów/
	- zakup usług pozostałych	0,00	17,00 / opłata pocztowa/

	ubezpieczenie wycieczki	0,00	0,00
	podatek VAT	215,68	535,76
	gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00
4.	Zwrot niewykorzystanych środków do UM	1.623,80	1.080,12
5.	Stan środków na koniec 2021 roku	0,00	0,00

B. INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

I. Dz. 921 rozdz. 92109 – DOM KULTURY

Stan środków pieniężnych na początek 2021 r. – 4.808,92 zł

Stan środków pieniężnych na 31-12-2021 r. – 20,16 zł

Stan zobowiązań na koniec 2021 r. (wg sprawozdania Rb-Z) – 0,00 zł

Stan należności na koniec 2021 r. (wg sprawozdania Rb-N) – 9.470,16 zł

§	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Stan należności i zobow. wg stanu na dzień 31.12.2021	W tym należności i zobow. wymagalne
	DOCHODY	641 715,50	641 426,46	0,00	0,00

2480	Dotacja z budżetu Miasta	597 250,00	597 250,00	0	0
0750	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	10.015,00	10 013,00	0	0
0830	Dochody z najmu	8 700,00	8 700,00	0	0
	Dochody: zajęć tanecznych, kursu tańca, wpisowego, zajęć kreatywnych	1 315,00	1 313,00	0	0
0830	Sprzedaż biletów	3 700,00	3 680,00		
	Usługi pozostałe:				
	-ZUMBA	26 100,00	25 833,20	0	0
	-balet	5 900,00	5 866,00		
	-animacja kulturalna	17 000,00	16 809,20		
	-pozostałe	3 200,00	3 158,00	0	0
	Usługi reklamowe			0	0
0970		0	0	0	0
0920	Odsetki bankowe				
	Darowizny	0,50	0,26		
		4 000,00	4000,00		
0960	Pozostałe przych.operacyjne			0	0
		650,00	650,00	0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
	WYDATKI	646 524,42	646 215,22	28.855,04	0,00
	w tym:				
4010	Wynagrodzenia ogółem:	342 100,00	342 093,96	9127,04	0,00
	w tym:				
	-osobowe	320 130,00	320 125,76		
	-jednorazowa nagroda roczna	21 970,00	21.968,20		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe: um. zlec. i o dzieło: -prowadz. zajęć baletu – 16.049,41 -prowadz. zajęć ZUMBA – 5471,50 -prowadz. zesp.wokal.- 1.355,00 - obsługa imp., jury, itp.- 587,00	23 465,00	23.462,91	2329,35	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 200,00	62186,47	5927,70	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8888,41	809,98	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	9 302,00	9301,56		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -materiały biurowe - 3041,73 -mat.elekt.,metal. do remont. – 22943,94 -środki czystości – 3081,41 -Ekogroszek – 31760,31 -bannery – 1149,07 -scenografia, stroje – 4363,11 -paliwo – 5631,74	94 850,00	94 842,44	8254,55	0,00

	-opony,części sam. – 1528,49 -akces.komputerowe – 2224,85 -materiały na zajęcia kreatywne, plastyczne,, na animację kulturalną oraz mat. na organizację imprez,przedstawień teatralnych, przeglądów – 5785,65 -drobne wyposażenie – 6926,36 - posiłki z okazji spotkań okoliczn., oraz związane z organizacją imprez – 6309,39 - pozostałe – 96,39				
4260	Zakup energii i wody	14 700,00	14 648,65	597,69	0,00
4270	Usługi remontowe	1 005,00	1003,63		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -internet -telefony	10 050,00	10 033,58 1771,20 8262,38	212,50	0,00
4300	Pozostałe usługi obce w tym: - prowizje bankowe,opł.pocztowe, kurierskie- 1265,68 - wywóz nieczystości i ścieki – 5483,50 - ogłoszenia, opłaty RTV, abonamenty programów, przegląd kasy - 993,75 -naprawa sprzętu,serwis – 615,00 -realizacja reportażu video – 4190,00 -wynajem urządzenia wielofun. -2810,83 -plakatowanie,zaproszenia,koszty inform. zw. z organ.imprez oraz koszty inform.,reklamy zw. z upamiętnianiem wydarzeń hist. (wydruki) – 3676,55 -koszty zakwaterowania wykonaw.– 752,00 - wpisowe, wyjazdy na przeglądy grupy tanecznej – 2824,08 -opłata za przyłącze – 4384,46 -inspektor ochr.danych osob. - 6765,00 -badanie tech.i naprawa samoch. - 329,00 -wymiana oświet.na sali kinowej- 3007,35 -prowadzenie zajęć plastycznych – 450,00 -występ autorski – 500,00 -spotranie z teatrem -1000,00 -organ.występu – Czesław Mozil – 1000,00 -organ. Stand-Up – 600,00 -organ.wyjazdu do teatru – 6113,11 -organ. „Pożegnanie lata” - 7872,10 -pozostałe usługi – 432,13	55 100,00	55 064,54	1398,88	0,00
4280	Badania lekarskie pracowników	0	0		
4700	Szkolenia	60,00	60,00		

3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (odzież ochronna i robocza, szkolenia BHP)	405,42	375,00		
4520	Podatki i opłaty administracyjne w tym: wieczyste użytkowanie	12 947,00	12 946,92		
4480	podatek od nieruchomości	3 478,00	3 477,92		
4530	opłata ochrona środowiska U.M.	8 600,00	8 600,00		
4410	Podróże służbowe	869,00	869,00		
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe - skł.na rzecz stowarzyszeń - koszty pozostałe	1 440,00	1 435,85	62,00	0,00
		10 000,00	9 871,30	135,35	0,00
		3 600,00	3 567,00		
		1 800,00	1 750,30		
		4 600,00	4 554,00		

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

Stan środków pieniężnych na początek 2021 r. – 32,58 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2021 r. – 104,85 zł

Stan zobowiązań na koniec 2021 r. (wg sprawozdania Rb-Z) – 0,00 zł

Stan należności na koniec 2021 r. (wg sprawozdania Rb-N) – 104,85 zł

Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Stan należności wg. Stanu na dzień 31.12. 2021	W tym należności wymagalne
921			DOCHODY	607 890,00	607 881,00		
			w tym:				
	92116	2480	Dotacja z budżetu Miasta	601 830,00	601 830,00		
			Dotacja Biblioteka Narodowa	5002,00	5 002,00		
		0920	Odsetki bankowe	0,00	0,00		
		0960	Darowizny -niepieniężne	3 000,00	2 565,44		
		0570	Przychody – ksero, koszty upomnień	150,00	141,00		
			Pozostałe przychody operacyjne	908,00	908,00		
921			WYDATKI	607 890,00	607 808,73		
	92116		w tym:				
		4010	Wynagrodzenia ogółem:	437 905,00	437 903,10		

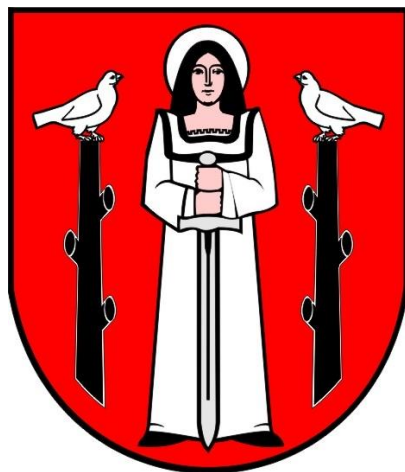
			-osobowe	409 420,00	409 419,51		
			-jednorazowa nagroda roczna	28 485,00	28 483,59		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 620,00	72 616,28		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 315,00	4 313,23		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00		
		4440	Odpisy na ZFSS	12 950,00	12 947,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 490,00	21 482,39		
			art.biurowe- 2878,96 prenumerata czasop.- 5.831,20 zakup materiałów- 1475,88 środki czystości- 810,23 tonery- 2831,00 nagrody – 1409,41 prenumerata PiF w Kult.-835,92 akcesoria komputerowe- 348,00 mata Plexi – 444,00 drobne wyposażenie - 2991,94 art.spożywcze narady i spotkania- 1575,42 pozostałe – 50,43				
		4240	Zakup książek	22 560,00	21 754,04		
		4260	Zakup energii i wody w tym: Filia Os.Młodych- 4.016,33 pom. Szkoła – 9.675,03	12 890,00	13 691,36		
		4270	Usługi remontowe	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -telefony -internet	2 780,00	2 765,63 1302,71 1462,92		
		4300	Pozostałe usługi obce w tym: wywóz nieczystości- 264,00 opłaty bank.,poczt.- 243,89 wynajem pom.DK – 7400,00	17 920,00	17 918,74		

			abonamenty (MAK+ Płace, antywir.- 2366,52 strona internetowa - 471,77 ochrona obiektu – 738,00 odnowienie certyf. - 161,13 druk publikacji - 1107,00 real.filmu prom.- 2169,00 usługa serwisowa - 1546,43 dostęp do publ.elek. - 995,00 pozostałe -456,00				
		4280	Badania lek.pracown.	500,00	490,00		
		4700	Szkolenia	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe	690,00	663,32		
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	563,38		

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem danych pochodzących z:

- sprawozdania za IV kwartały 2021 r. Rb-27S – z wykonania planów dochodów budżetowych JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2021 r. Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2021 r. Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2021 r. Rb-N – o stanie należności JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2021 r. Rb-NDS – o nadwyżce/deficycie JST
- sprawozdania za IV kwartały 2021 r. Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań JST zleconych ustawami;
- sprawozdania za IV kwartały 2021 r. Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami;
- sprawozdania za IV kwartały 2021 r. Rb-34 – z wykonania planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych;
- sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego;
- informacji Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ ZA 2021 R.

Golub-Dobrzyń, 31 marca 2022 r.

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

1. Stan mienia JST:

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 01.01.2021r.		Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2021 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – w zł					
		ilość	wartość w zł	w zł	w zł	ilość	wartość w zł	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste (wł. Gminy Miasta Golub-Dobrzyń – oddane w użytkowanie wieczyste)	Użytkowanie wieczyste (wł. Skarb Państwa – użytkowane wiecz. przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń)	Najem i dzierżawa	Inne
1.	0 - Grunty	2.370.811,11 m2	57.092.179,00	2.488.400,00	3.397.402,00	2.352.264,96 m2	56.183.177,00	49.973.787,00	2.440.760,00	3.542.382,00	226.248,00	-	-
2.	1 – Budynek i lokale	113	23.351.433,00	328.670,00	22.175,00	114	23.657.928,00	8.436.114,00	22.586.977,00	-	-	-	-
3.	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	286	86.613.596,00	9.320.636,00	390.341,00	294	95.543.891,00	92.972.346,00	2.571.545,00	-	-	-	-
4.	3 – Kotły i maszyny energetyczne	13	433.931,00	15.990,00	-	14	449.921,00	449.921,00	-	-	-	-	-
5.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	71	525.795,00	68.156,00	8.553,00	71	585.398,00	585.398,00	-	-	-	-	-
6.	5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8	169.575,00	-	-	8	169.575,00	169.575,00	-	-	-	-	-
7.	6 – Urządzenia techniczne	9	286.051,00	107.294,00	-	11	393.345,00	393.345,00	-	-	-	-	-
8.	7 – Środki transportu	7	354.532,00	-	-	7	354.532,00	354.532,00	-	-	-	-	-
9.	8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	52	632.991,00	179.861,00	18.220,00	58	794.632,00	794.632,00	-	-	-	-	-
	O G Ó Ł E M	x	169.460.083,00	12.509.007,00	3.836.691,00	x	178.132.399,00	154.129.650,00	27.599.282,00	3.542.382,00	226.248,00	-	-

2. Długotrwałe aktywa finansowe:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.: 3.016.000,00 zł;
- Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: 234.100,00 zł;
- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: 2.822.796,61 zł;
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom Sp. z o.o.: 3.000.000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
600			Transport i łączność	62 000,00	51 223,18	82,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000,00	51 223,18	82,62%
		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	1 536,43	76,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 525 050,82	1 792 590,03	117,54%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	618 000,00	694 799,47	112,43%
		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	694 799,47	112,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 050,82	1 097 790,56	121,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	44 476,17	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	105 870,22	96,25%
		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	93 832,82	106 728,61	113,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	36 237,56	150,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	679 218,00	804 478,00	118,44%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 496,00	23 850,00	90,01%
	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	26 496,00	23 850,00	90,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 496,00	23 850,00	90,01%
852			Pomoc społeczna	0,00	682,92	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	682,92	-

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	682,92	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	344,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	344,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	344,00	-
926			Kultura fizyczna	15 300,00	31 710,01	207,25%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 300,00	31 710,01	207,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	5 276,42	1055,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00	26 433,59	178,61%
Razem:				1 628 846,82	1 900 400,14	116,67%

Szczegółowy opis w/w dochodów umieszczony jest w części III (wykonanie dochodów) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2021 r.

UZASADNIENIE

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