

ZARZĄDZENIE NR 108/2022
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2022 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z póź. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z póź. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Wykonanie budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

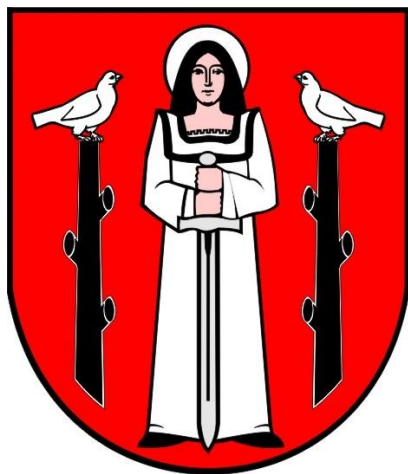
- 1) Planowane dochody ogółem w wysokości 63.964.497,39 zł wykonano w wysokości 36.883.849,12 zł, w tym:
 - a) planowane dochody bieżące w wysokości 55.834.932,10 zł wykonano w wysokości 33.613.324,55 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe w wysokości 8.129.565,29 zł wykonano w wysokości 3.270.524,57 zł.
- 2) Planowane wydatki ogółem w wysokości 73.295.900,10 zł wykonano w wysokości 34.050.097,93 zł, w tym:
 - a) planowane wydatki bieżące w wysokości 61.032.667,15 zł wykonano w wysokości 33.523.821,08 zł,
 - b) planowane wydatki majątkowe w wysokości 12.263.232,95 zł wykonano w wysokości 526.276,85 zł.
- 3) Planowany wynik budżetu w wysokości -9.331.402,71 zł (deficyt) wykonano w wysokości 2.833.751,19 zł (nadwyżka).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzynia

Mariusz Piątkowski

GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Golub-Dobrzyń, 31 sierpnia 2022 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
I. W S T Ę P	3
II. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃA.....	3
III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW.....	3
IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	29
V. NAZEŹNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	78
VI. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY.....	80
VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	82
VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	86

I. W S T E P

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

II. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

Budżet Miasta Golubia-Dobrzynia na 2022 rok został przyjęty uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. z następującymi założeniami:

- Planowane dochody budżetu: 61.169.275,48 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 52.438.539,50 zł;
 - dochody majątkowe: 8.730.735,98 zł;
- Planowane wydatki budżetu: 66.969.666,56 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 54.353.889,57 zł;
 - wydatki majątkowe: 12.615.776,99 zł;
- Wynik budżetu (deficyt budżetu): - 5.800.391,08 zł.

W ciągu pierwszej połowy 2022 roku budżet miasta Golubia-Dobrzynia zmieniał się w związku z uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta. Powyższe spowodowane było m.in. zmianami wysokości dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, zmianami wysokości planowanych dochodów i wydatków, przeniesienia w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

W związku z dokonywanymi zmianami, budżet miasta Golubia-Dobrzynia na dzień 30.06.2022 roku przedstawiał się następująco:

- Planowane dochody budżetu: 63.964.497,39 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 55.834.932,10 zł;
 - dochody majątkowe: 8.129.565,29 zł;
- Planowane wydatki budżetu: 73.295.900,10 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 61.032.667,15 zł;
 - wydatki majątkowe: 12.263.232,95 zł;
- Wynik budżetu (deficyt budżetu): - 9.331.402,71 zł.

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

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

Dochody planowane na cały rok to 63.964.497,39 zł, zaś te wykonane na koniec analizowanego okresu wyniosły 36.883.849,12 zł, co stanowi 57,66 % w/w wartości planowanej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 613,09	4 613,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 613,09	4 613,09	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 613,09	4 613,09	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	53,46	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	53,46	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	53,46	-
600			Transport i łączność	620 542,50	1 209 413,30	194,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	335,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	335,46	-
	60016		Drogi publiczne gminne	620 542,50	1 209 077,84	194,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 542,50	0,00	0,00%
		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	1 310,41	65,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 003,59	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	528 000,00	1 191 760,00	225,71%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3,84	-
630			Turystyka	0,00	92 566,44	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	92 566,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,25	-
		6200	Dotacja celowa 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 625	0,00	92 545,19	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 675 600,00	729 128,37	43,51%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	654 000,00	318 202,33	48,65%
		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	650 000,00	313 545,44	48,24%

		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 656,89	116,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 600,00	404 726,04	40,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 000,00	25 708,17	98,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	95 203,08	86,55%
		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	90 000,00	75 871,03	84,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 000,00	21 048,64	53,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	185 194,33	25,03%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 566,72	130,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	134,07	33,52%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	6 200,00	56,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	6 200,00	56,36%
750			Administracja publiczna	946 189,40	594 513,18	62,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 892,06	116 908,06	51,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 500,00	113 516,00	51,02%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 392,06	3 392,06	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 297,34	463 437,12	65,99%
		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	9 000,00	3 601,77	40,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 883,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 312,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 732,00	59 579,69	51,04%

		6207	Dotacja celowa 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 625	372 360,00	372 360,00	100,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 205,34	23 699,31	11,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	168,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,00	-
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	1 204,00	49,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	1 204,00	49,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 410,00	1 204,00	49,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 426,94	213 426,94	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 600,00	38 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 600,00	38 600,00	100,00%
	75495			174 826,94	174 826,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 472,00	174 472,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354,94	354,94	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 127 967,91	11 166 735,70	50,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	30 016,83	46,18%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	29 926,45	46,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	90,38	-

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 672 116,00	2 577 654,90	45,44%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 571 746,00	2 468 034,10	44,30%
		0320	Podatek rolny	6 000,00	4 712,60	78,54%
		0330	Podatek leśny	170,00	188,00	110,59%
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	54 717,00	68,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 200,00	26 407,00	425,92%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	360,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	23 236,20	290,45%
	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	4 164 354,00	2 182 675,75	52,41%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 753 747,00	1 578 158,21	57,31%
		0320	Podatek rolny	21 210,00	15 077,00	71,08%
		0330	Podatek leśny	1 109,00	672,00	60,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	382 608,00	162 524,10	42,48%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	9 477,00	5,92%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	750,00	50,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	187 680,00	57 042,00	30,39%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	342 226,08	57,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	10 080,00	38,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	6 669,36	22,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	782 697,91	637 049,16	81,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	97 637,91	97 637,91	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	235 060,00	101 183,90	43,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	335 880,74	86,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	99 292,74	165,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,87	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	4 943,06	32,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	4 943,06	32,95%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 388 800,00	5 694 396,00	50,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 383 447,00	5 191 722,00	50,00%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 005 353,00	502 674,00	50,00%
	75624		Dywidendy	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	40 000,00	40 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 989 993,00	7 747 676,02	55,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 771 883,00	5 960 771,00	61,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 771 883,00	5 960 771,00	61,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 863 518,00	1 431 762,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 863 518,00	1 431 762,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 000,00	98 835,02	210,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	88 933,52	189,22%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 901,50	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	794 976,00	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	794 976,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	512 616,00	256 308,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	512 616,00	256 308,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 938 267,47	1 234 883,71	63,71%
	80101		Szkoły podstawowe	112 065,67	158 569,37	141,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 226,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 548,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 302,28	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	122 493,00	-
		6207	Dotacja celowa 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 625	112 065,67	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 376,00	23 048,69	40,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00	732,00	33,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 550,00	6 503,69	37,06%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 626,00	15 813,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 148 629,00	756 908,25	65,90%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	29 668,50	42,38%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 872,00	163 137,00	48,86%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	839,20	55,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	623,20	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 848,00	231 924,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 109,00	320 085,63	115,09%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 330,72	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 118,00	155 622,60	34,73%
	0830	Wpływy z usług	448 118,00	155 622,60	34,73%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	753,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 506,00	753,00	50,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 431,80	67 431,80	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	67 431,80	67 431,80	100,00%
80195		Pozostała działalność	104 141,00	72 550,00	69,67%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 140,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 305,00	0,00	0,00%

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 690,00	34 264,00	88,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 146,00	33 146,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
852			Pomoc społeczna	3 068 473,30	2 110 393,51	68,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 753,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 753,53	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 460,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 460,00	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.	31 900,00	18 323,00	57,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 900,00	18 323,00	57,44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	901 400,00	447 024,04	49,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 082,52	254,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 789,52	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	899 400,00	436 152,00	48,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 558,55	173,08	11,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 558,55	173,08	11,11%
	85216		Zasiłki stałe	367 000,00	226 706,00	61,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	600,00	12,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 000,00	226 106,00	62,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 076,00	130 667,59	54,20%
		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	700,00	341,46	48,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 218,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259,00	258,06	99,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 017,00	26 017,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 100,00	102 833,00	48,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 100,00	78 922,41	52,93%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	36 547,41	45,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 100,00	42 375,00	61,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 050,00	127 616,10	54,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 477,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	377,12	25,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 600,00	113 474,00	50,52%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 950,00	8 950,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 077 928,75	1 079 207,76	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 279,01	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	923 928,75	923 928,75	100,00%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	154 000,00	154 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 232,50	65 703,31	97,73%
	85395		Pomoc materialna dla uczniów	67 232,50	65 703,31	97,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	918,81	-
		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	35 162,50	35 162,50	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 070,00	29 622,00	92,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	104 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 000,00	104 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	100,00%
855			Rodzina	10 549 149,00	8 586 045,99	81,39%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 112 087,00	5 091 167,00	99,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 091 167,00	5 091 167,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 341 397,00	3 427 869,99	64,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	155,97	6,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00	2 582,39	13,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 470,96	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 268 100,00	3 381 641,00	64,19%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	41 142,67	82,29%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	877,00	877,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	273,00	56,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485,00	273,00	56,29%
	85504		Wspieranie rodziny	380,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94 800,00	66 736,00	70,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 800,00	66 736,00	70,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 908 682,30	2 928 120,27	42,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	800,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,10	-
	90002		Gospodarka odpadami	3 077 724,00	1 497 951,78	48,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 077 724,00	1 497 951,78	48,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 700,00	105,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 700,00	105,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 304,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 304,83	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	7 719,54	25,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	7 719,54	25,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 673,71	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 848,31	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 151,48	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 673,92	-
	90095		Pozostała działalność	3 786 958,30	1 380 970,31	36,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,92	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,77	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	6 885,32	52,96%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00	0,00	0,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 373 958,30	1 373 958,30	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 449,98	52 022,64	3,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 450,00	9 450,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 450,00	9 450,00	100,00%
	92116		Biblioteki	85 000,00	42 502,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	42 502,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	1 424 999,98	70,64	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,64	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 424 999,98	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	228 500,00	42 349,19	18,53%
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	8 715,35	6,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 715,35	-

	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	0,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	88 500,00	33 633,81	38,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	487,81	3,48%
	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	43 000,00	14 432,23	33,56%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 166,69	35,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,18	-
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,90	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	11 220,00	97,57%
92695		Pozostała działalność	0,00	0,03	-
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,03	-
Razem:			63 964 497,39	36 883 849,12	57,66%

Podział dochodów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
DOCHODY - razem	63 964 497,39	36 883 849,12	57,66%
Dochody bieżące	55 834 932,10	33 613 324,55	60,20%
Dochody majątkowe	8 129 565,29	3 270 524,57	40,23%

B. Część opisowa wykonania planu dochodów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z planem otrzymano 4.613,09 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej.

Dział 020 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowano dochody w wysokości 53,46 zł z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę 620.542,50 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 1.209.413,30 zł (stanowiło to 194,90 % kwoty planowanej, w tym obejmowały one w szczególności dochody z tytułu:

- Różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego: 49.686,75 zł;

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 631,91 zł, w tym zaległości netto: 615,50 zł.

Wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

- opłat za czasowe zajęcie pasa / czasową dzierżawę części dróg wewnętrznych - innych powierzchni nie podlegających opłacie za zajęcie pasa drogowego: 1.310,41 zł;

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 181,14 zł, w tym zaległości netto: 181,14 zł.

- odsetek z tytułu należności za zajęcie pasa drogowego: 16.003,59 zł;
Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 8,94 zł, w tym zaległości netto: 8,94 zł.
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej-ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyńiu": 1.191.760,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Wykonano ponadplanowe dochody w wysokości 92.566,44 zł. W ramach powyższej, 92.545,19 zł stanowiło dofinansowanie z środków UE w związku z zadaniem pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 1.675.600,00 zł, zrealizowano dochody w łącznej wysokości 729.128,37 zł (stanowiło to 45,51 % kwoty planowanej oraz 71,45 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Z tyt. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy Miasto Golub – Dobrzyń: 313.545,44 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 2.900.588,00 zł, w tym zaległości netto: 2.900.588,00 zł.

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

Ponadto wpłynęła kwota 4.656,89 zł z tyt. odsetek od egzekwowanych czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

2. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie: 25.708,17 zł.

3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 95.203,08 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 31.643,70 zł, w tym zaległości netto: 31.643,70 zł (w odniesieniu do części należności wysłano wezwania do zapłaty).

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 75.871,03 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 86.023,16 zł, w tym zaległości netto: 38.203,39 zł (w odniesieniu do części należności wysłano wezwania do zapłaty).

5. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: 21.048,64 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 21.667,29 zł, w tym zaległości netto: 21.667,29 zł (w odniesieniu do części należności wysłano wezwania do zapłaty).

6. Sprzedaż mienia komunalnego: 185.194,33 zł.

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

7. Pozostałe odsetki: 1.566,72 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 17.892,35 zł, w tym zaległości netto: 17.892,35 zł.

9. Wpływy z różnych dochodów: 134,07 zł.

10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 6.200,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę 946.189,40 zł, zrealizowano dochody w łącznej wysokości 594.513,18 zł (stanowiło to 62,83 % kwoty planowanej oraz 306,19 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej: 113.516,00 zł.

2. Środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie (w zakresie nadania numeru PESEL, w zakresie wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadania numeru PESEL): 3.392,06 zł.

3. Wpływy z tytułu darowizny na realizację zadań własnych JST związanych z funkcjonowaniem biura Rady Miasta: 10.000,00 zł.

4. Wpływy za dzierżawę / najem dotyczący budynku administracyjnego: 3.601,77 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 615,22 zł, w tym zaległości netto: 0,00 zł.

5. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od wydzielonego rachunku bankowego dla zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”): 2.883,82 zł.

6. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (refundacje z PUP za prace interwencyjne): 1.312,53 zł.

7. Wpływy z różnych dochodów – wpłaty od współwłaścicieli budynku przy Placu 1000-lecia, w związku z ustaleniami, iż budynkiem tym administruje Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia (udziały współwłaścicieli w stosownych opłatach dotyczących tego budynku): 59.579,69 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 5.808,34 zł, w tym zaległości netto: 0,00 zł.

8. Wpływy z tytułu dofinansowania z środków UE w związku z zadaniem pn. „Cyfrowa gmina”: 372.360,00 zł.

9. Wpływy z tytułu dofinansowania z środków UE w związku z zadaniem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”: 23.699,31 zł.

10. Wpływy z tytułu darowizny na realizację zadań własnych JST związanych z promocją JST: 4.000,00 zł.

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

Otrzymano dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 1.204,00 zł (stanowiło to 49,96 % kwoty planowanej oraz 98,85 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach niniejszego działu budżetu otrzymano środki:

- z tytułu darowizny na cele związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy: 38.600,00 zł;

- z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie (w zakresie wypłaty przez gminę świadczeń pieniężnych; w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; w zakresie zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów; w zakresie zakupu leków): 174.826,94 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 22.127.967,91 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 11.166.735,70 zł (stanowiło to 50,46 % kwoty planowanej oraz 99,26 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości: 29.926,45 zł (stanowiło to 46,04 % kwoty planowanej oraz 114,92 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 7.011,96 zł, w tym zaległości netto: 18,96 zł.

Dodatkowo zrealizowano dochody w wysokości 90,38 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości: 4.046.192,31 zł (stanowiło to 48,60 % kwoty planowanej oraz 101,17 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- od osób prawnych: 2.468.034,10 zł (stanowiło to 44,30 % kwoty planowanej oraz 102,87 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 2.937.703,27 zł, w tym zaległości netto: 531.279,07 zł.

Zaległości dotyczą 26 podmiotów.

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

- od osób fizycznych: 1.578.158,21 zł (stanowiło to 57,31 % kwoty planowanej oraz 98,61 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.230.180,53 zł, w tym zaległości netto: 205.217,20 zł.

Zaległości dotyczą 211 osób.

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

Umorzono podatek od nieruchomości:

- osób fizycznych: 1.259,00 zł;
- osób prawnych: 240,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego: 19.789,60 zł (stanowiło to 72,73 % kwoty planowanej oraz 110,97 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- od osób prawnych: 4.712,60 zł (stanowiło to 78,54 % kwoty planowanej oraz 124,02 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.374,00 zł, w tym zaległości netto: 22,00 zł.

Zaległości dotyczą 2 podmiotów.

- od osób fizycznych: 15.077,00 zł (stanowiło to 71,08 % kwoty planowanej oraz 107,44 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 8.271,32 zł, w tym zaległości netto: 625,32 zł.

Zaległości dotyczą 13 osób.

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

4. Wpływy z podatku leśnego: 860,00 zł (stanowiło to 67,24 % kwoty planowanej oraz 84,76 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- od osób prawnych: 188,00 zł (stanowiło to 110,59 % kwoty planowanej).

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

- od osób fizycznych: 672,00 zł (stanowiło to 60,60 % kwoty planowanej oraz 72,21 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 407,60 zł, w tym zaległości netto: 237,60 zł.

Zaległości dotyczą 5 osób.

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

5. Wpływy z podatku od środków transportowych: 217.241,10 zł (stanowiło to 46,96 % kwoty planowanej oraz 122,28 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- od osób prawnych: 54.717,00 zł (stanowiło to 68,40 % kwoty planowanej oraz 141,21 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 49.487,00 zł, w tym zaległości netto: 2.697,00 zł.

Zaległości dotyczą 2 podmiotów.

Dla 2 podmiotów w latach ubiegłych podatnicy otrzymali upomnienia wzywające do uregulowania zaległości i wystawiono tytuły wykonawcze (egzekucja pozostaje bezskuteczna).

- od osób fizycznych: 162.524,10 zł (stanowiło to 42,48 % kwoty planowanej oraz 117,00 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 186.052,21 zł, w tym zaległości netto: 40.302,21 zł.

Zaległości dotyczą 9 osób.

Wystawiono 4 upomnienia. Podatnicy otrzymali upomnienia wzywające do uregulowania zaległości. Dla 5 osób w latach ubiegłych zostały wystawione tytuły wykonawcze (z uwagi na to, iż osoby te nie posiadają dochodów, egzekucja pozostaje bezskuteczna).

6. Wpływy od spadków i darowizn: 9.477,00 zł (stanowiło to 5,92 % kwoty planowanej oraz 5,72 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 291,00 zł, w tym zaległości netto: 111,00 zł.

7. Opłata od posiadania psów: 750,00 zł (stanowiło to 50,00 % kwoty planowanej oraz 85,71 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

8. Wpływy z opłaty targowej: 57.042,00 zł (stanowiło to 30,39 % kwoty planowanej).

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 368.633,08 zł (stanowiło to 60,81 % kwoty planowanej oraz 97,01 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- od osób prawnych: 26.407,00 zł (stanowiło to 425,92 % kwoty planowanej oraz 3359,67 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).
- od osób fizycznych: 342.226,08 zł (stanowiło to 57,04 % kwoty planowanej oraz 90,24 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.849,43 zł, w tym zaległości netto: 1.735,43 zł.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 29.905,56 zł (stanowiło to 78,70 % kwoty planowanej oraz 197,46 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- od osób prawnych: 23.236,20 zł (stanowiło to 290,45 % kwoty planowanej oraz 511,95 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 172.989,00 zł.

- od osób fizycznych: 6.669,36 zł (stanowiło to 22,23 % kwoty planowanej oraz 62,88 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 64.507,00 zł.

11. Wpływy z różnych opłat: 10.080,00 zł (stanowiło to 38,04 % kwoty planowanej oraz 85,71 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego) (dochody z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku).

12. Wpływy z opłaty prolongacyjnej: 360,00 zł.

13. Wpływy z opłaty skarbowej: 101.183,90 zł (stanowiło to 43,05 % kwoty planowanej oraz 94,04 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 85,00 zł, w tym zaległości netto: 85,00 zł.

14. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 335.880,74 zł (stanowiło to 86,12 % kwoty planowanej oraz 108,38 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego). Dodatkowo wpłynęło łącznie 97.637,91 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

15. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5.694.396,00 zł (stanowiło to 50,00 % kwoty planowanej oraz 97,08 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych: 5.191.722,00 zł (stanowiło to 50,00 % kwoty planowanej oraz 95,83 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego);
- w podatku dochodowym od osób prawnych: 502.674,00 zł (stanowiło to 50,00 % kwoty planowanej oraz 112,12 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

16. Wpływy z tytułu dywidendy (z PEC): 40.000,00 zł.

17. Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego): 99.292,74 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 43.228,68 zł, w tym zaległości netto: 582,35 zł.

18. Wpływy pozostałe: 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 z pozostałych odsetek: 53,87 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego

okresu wynoszą 24,72 zł, w tym zaległości netto: 24,72 zł), wpływy związane z egzekucją: 4.964,74 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na zaplanowaną kwotę 13.989.993,00 zł, zrealizowano dochody w łącznej wysokości 7.747.676,02 zł (stanowiło to 55,38 % kwoty planowanej oraz 101,31 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 5.960.771,00 zł (stanowiło to 61,00 % kwoty planowanej oraz 99,17 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego);
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 1.431.762,00 zł (stanowiło to 50,00 % kwoty planowanej oraz 107,72 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego);
- odsetki od środków na rachunku bankowym: 88.933,52 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej: 256.308,00 zł (stanowiło to 50,00 % kwoty planowanej oraz 101,49 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną kwotę 1.938.267,47 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 1.234.883,71 zł (stanowiło to 63,71 % kwoty planowanej oraz 158,52 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym dotyczące:

1. Szkół podstawowych: 158.569,37 zł, w tym:

- wpływy z odsetek (dla wyodrębnionych zadań): 2.226,05 zł;
- wpływy z tytułu wkładu własnego uczestników projektu „Poznaj Polskę”: 31.302,28 zł;
- dofinansowanie na realizację zadania „Laboratorium Przyszłości”, w części dotyczącej 2022 r.: 122.493,00 zł.

2. Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 23.048,69 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 732,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 6.503,69 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne: 15.813,00 zł.

3. Przedszkoli: 756.908,25 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 29.668,50 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 41,00 zł, w tym zaległości netto: 41,00 zł);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 163.137,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 57,00 zł, w tym zaległości netto: 57,00 zł);
- wpływy z usług: 839,20 zł;
- wpływy z odsetek: 623,20 zł;
- wpływy z odszkodowań: 1.300,00 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne: 231.924,00 zł;
- odpłatność gmin za pobyt swoich dzieci w niepublicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym: 320.085,63 zł.

- zwrot udzielonej uprzednio dotacji podmiotowej, która podlega częściowemu zwrotowi: 9.330,72 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 49.985,21 zł, w tym zaległości netto: 49.985,21 zł).

3. Stołówki szkolne i przedszkolne: 155.622,60 zł, w tym:

- wpływy z usług (obiady): 155.622,60 zł.

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 753,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 67.431,80 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

5. Pozostałej działalności: 72.550,00 zł, w tym:

- dofinansowanie na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę”: 34.264,00 zł;
- pieniężne darowizny radnych i pracowników na stypendia Burmistrza: 5.140,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w zakresie zapewnienia wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy: 33.146,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonano dochody w łącznej wysokości 1.000,00 zł i dotyczyły one darowizny na rzecz świetlicy socjoterapeutycznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 3.068.473,30 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 2.110.393,51 zł (stanowiło to 68,78 % kwoty planowanej oraz 205,33 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym dotyczyła:

- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie wydatków na domy pomocy społecznej: 1.753,53 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 18.323,00 zł (w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych);
- zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 447.024,04 zł, w tym kwota 436.152,00 zł stanowiła dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, kwota 5.082,52 zł dotyczyła rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 3.134,66 zł, w tym zaległości netto: 3.134,66 zł), kwota 5.789,52 zł stanowiła wpływy z różnych dochodów (część odpłatności za pobyt w schronisku) (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 4.908,81 zł, w tym zaległości netto: 3.584,01 zł);

- dodatków energetycznych: 173,08 zł – wskazana kwota stanowiła dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych;
- zasiłków stałych: 226.706,00 zł, w tym: dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych: 226.106,00 zł; wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 600,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 2.046,00 zł, w tym zaległości netto: 2.046,00 zł) (stanowią należności z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych);
- Ośrodka Pomocy Społecznej: 130.667,59 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 26.017,00 zł; dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 102.833,00 zł; dochody z dzierżawy / najmu – 341,46 zł; dochody z tytułu odsetek: 1.218,07 zł; wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 258,06 zł;
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 78.922,41 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych: 42.375,00 zł; wpływy z usług: 36.547,41 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 9.038,70 zł, w tym zaległości netto: 1.887,62 zł);
- pomocy w zakresie dożywiania: 127.616,10 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych: 113.474,00 zł; wpływy z różnych dochodów: 337,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 32,00 zł, w tym zaległości netto: 32,00 zł); wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 377,12 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 958,43 zł, w tym zaległości netto: 958,43 zł); dochody z tyt. usług (częściowa odpłatność za posiłki): 4.477,98 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.040,34 zł, w tym zaległości netto: 3,52 zł); środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w zakresie pomocy w formie posiłku: 8.950,00 zł;
- Pozostała działalność: 1.079.207,76 zł, w tym: wpływy z odsetek: 1.279,01 zł; dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (środki na realizację programu wypłaty dodatku osłonowego): 923.928,75 zł; środki na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2022: 154.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną kwotę 67.232,50 zł, zrealizowano dochody w łącznej wysokości 65.703,31 zł (stanowiło to 97,73 % kwoty planowanej).

Powyższe dochody dotyczą:

- dofinansowania dla projektu pn. "Moja droga do aktywności" oraz pn. „Praca z pasją” – zadanie przewidziane jest do realizacji przez MOPS: 35.162,50 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz pomocy psychologicznej: 29.622,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 104.000,00 zł, zrealizowano dochody w łącznej wysokości 104.000,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 91,96 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

W dziale tym występują dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy (środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne).

Dział 855 – Rodzina

Na zaplanowaną kwotę 10.549.149,00 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 8.586.045,99 zł (stanowiło to 81,39 % kwoty planowanej oraz 90,93 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym dotyczą:

- świadczeń wychowawczych: 5.091.167,00 zł (dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (programu 500+));
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 3.427.869,99 zł, w tym: wpływy z tytułu odsetek: 155,97 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 13.566,90 zł, w tym zaległości netto: 13.566,90 zł); wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 2.582,39 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 21.106,93 zł, w tym zaległości netto: 21.106,93 zł); wpływy z różnych dochodów: 1.470,96 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 452.199,76 zł, w tym zaległości netto: 452.199,76 zł); dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 3.381.641,00 zł; zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny: 41.142,67 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 3.763.134,71 zł, w tym zaległości netto: 3.763.134,71 zł); środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w zakresie świadczeń rodzinnych: 877,00 zł;
- Karty Dużej Rodziny: 273,00 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 273,00 zł;
- wspierania rodziny: 0,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 331,59 zł, w tym zaległości netto: 300,00 zł);
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 66.736,00 zł – dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 6.908.682,30 zł, zrealizowano dochody w łącznej wysokości 2.928.120,27 zł (stanowiło to 42,38 % kwoty planowanej oraz 164,49 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 800,10 zł – wpływy z usługi wodne / retencyjne.

2. Gospodarka odpadami: 1.497.951,78 zł, w tym:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.497.951,78 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 2.023.026,98 zł, w tym zaległości netto: 357.408,12 zł.

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

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 14.700,00 zł – środki otrzymane w ramach porozumienia zawartego z WFOŚiGW w sprawie programu "Czyste Powietrze".

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 16.304,83 zł, w tym:

- rozliczenia z lat ubiegłych (w zakresie energii elektrycznej): 0,00 zł;

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 663,95 zł, w tym zaległości netto: 663,95 zł.

- wpłaty dotyczące rozliczeń za energię elektryczną: 16.304,83 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 2.541,84 zł, w tym zaległości netto: 2.541,84 zł.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 7.719,54 zł.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: 9.673,71 zł (dochody z tytułu odsetek oraz kosztów egzekucyjnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 93.726,00 zł, w tym zaległości netto: 1.000,00 zł.

7. Pozostała działalność: 1.380.970,31 zł, w tym:

- Wpływy z różnych opłat (WC): 4,92 zł.
- Wpływy z odsetek: 121,77 zł.
- Wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych: 0,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 469,00 zł, w tym zaległości netto: 469,00 zł).
- Wpływy z różnych dochodów: 0,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 5.264,96 zł, w tym zaległości netto: 5.264,96 zł).
- Dofinansowanie z WFOŚiGW w zakresie zadań związanych z usuwaniem azbestu: 6.885,32 zł.
- Dofinansowanie z środków UE dotyczące dofinansowania dla zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego”: 1.373.958,30 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zaplanowaną kwotę 1.519.449,98 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 52.022,64 zł (stanowiło to 3,42 % kwoty planowanej oraz 91,42 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym kwota:

- 9.450,00 zł dotyczyła wpływów / rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nie wykorzystanej w 2021 r. dotacji);
- 42.502,00 zł odnosiła się do dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na zaplanowaną kwotę 228.500,00 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 42.349,19 zł (stanowiło to 18,53 % kwoty planowanej oraz 345,73 % dochodów zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego). Powyższe dochody wykonane stanowiły:

- środki przekazane do budżetu przez jednostkę budżetową OSiR (m.in. dotyczące dochodów z: wpisowe i opłaty z zajęć / imprez organizowanych przez OSiR, najmu pomieszczeń): 33.633,81 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku w zakresie zadań wyodrębnionych: 8.715,35 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)	Uwagi
020			Leśnictwo	0,00	53,46	-	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	53,46	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	53,46	-	
600			Transport i łączność	528 000,00	1 191 763,84	225,71%	
	60016		Drogi publiczne gminne	528 000,00	1 191 763,84	225,71%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	528 000,00	1 191 760,00	225,71%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3,84	-	
630			Turystyka	0,00	92 545,19	-	
	63095		Pozostała działalność	0,00	92 545,19	-	
		6200	Dotacja celowa 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 625	0,00	92 545,19	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	779 000,00	206 242,97	26,48%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 000,00	206 242,97	26,48%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 000,00	21 048,64	53,97%	Zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	185 194,33	25,03%	Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.
750			Administracja publiczna	576 565,34	396 059,31	68,69%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 565,34	396 059,31	68,69%	

		6207	Dotacja celowa 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 625	372 360,00	372 360,00	100,00%	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 205,34	23 699,31	11,61%	
758			Różne rozliczenia	794 976,00	9 901,50	1,25%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 901,50	-	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 901,50	-	
	75816		Wpływy do rozliczenia	794 976,00	0,00	0,00%	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	794 976,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	112 065,67	0,00	0,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	112 065,67	0,00	0,00%	
		6207	Dotacja celowa 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 625	112 065,67	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 773 958,30	1 373 958,30	36,41%	
	90095		Pozostała działalność	3 773 958,30	1 373 958,30	36,41%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00	0,00	0,00%	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 373 958,30	1 373 958,30	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 999,98	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	1 424 999,98	0,00	0,00%	

		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 424 999,98	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	0,00%	
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	0,00	0,00%	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	0,00%	
Razem:				8 129 565,29	3 270 524,57	40,23%	

Wyjaśnienia dotyczące przyczyn znacznych odstępstw od planu w realizacji dochodów

Analizując stopień wykonania powyższych dochodów, uwzględnić należy następujące uwagi:

- Ogółem dochody w analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 57,66 %. Stanowiły one 110,21 % dochodów ogółem wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrósł też w analizowanym okresie, w porównaniu do I półrocza 2021 r., poziom realizacji dochodów ogółem w stosunku do wartości planowanej o 3,75 % (w I półroczu 2021 r. poziom realizacji dochodów ogółem w stosunku do wartości planowanej wynosił wartości 53,91 %).
- W I półroczu roku bieżącego nie odnotowano wielu wpływów w zakresie zaplanowanego dofinansowania dla projektów, w stosunku do których oczekuje się, iż objęte zostaną one dofinansowaniem zewnętrznym, co miało wpływ na stosunkowo niski poziom realizacji dochodów majątkowych. Powyższe wiąże się z tym, iż tego rodzaju przedsięwzięcia nie zostały wykonane i nie przedłożono stosownych wniosków o płatność lub nie zostały one ostatecznie rozpatrzone przez stosowne instytucje zarządzające danym programem pomocowym, z którego te przedsięwzięcia mają być współfinansowane. W jednym z zadań, Gmina Miasto Golub-Dobrzyń uczestniczy jako partner projektu i nie ma bezpośredniego wpływu na harmonogram realizacji projektu, w tym postęp wydatków i związanych z nimi dochodami z tytułu dofinansowania (zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane jest wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem tego projektu).

Struktura dochodów

Dochody	Wg. stanu na 30.06.2022r.					Wg. stanu na 30.06.2021r.				
	PLN		% realizacji planu	Udział % w całości dochodów		PLN		% realizacji planu	Udział % w całości dochodów	
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	8 325 493,00	4 046 192,31	48,6%	13,0%	11,0%	7 910 466,00	3 999 576,67	50,6%	12,7%	12,0%
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 383 447,00	5 191 722,00	50,0%	16,2%	14,1%	11 097 402,00	5 417 541,00	48,8%	17,9%	16,2%

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 005 353,00	502 674,00	50,0%	1,6%	1,4%	816 263,00	448 330,82	54,9%	1,3%	1,3%
Subwencja ogólna, w tym:	13 148 017,00	7 648 841,00	58,2%	20,6%	20,7%	12 931 145,00	7 592 614,00	58,7%	20,8%	22,7%
część oświatowa	9 771 883,00	5 960 771,00	61,0%	15,3%	16,2%	9 767 696,00	6 010 888,00	61,5%	15,7%	18,0%
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych (par.201, 202, 203, 206)	14 215 241,19	11 002 717,72	77,4%	22,2%	29,8%	18 619 172,77	10 989 907,13	59,0%	30,0%	32,8%
Dofinansowanie z środków UE (par. "7")	3 662 751,79	1 805 180,11	49,3%	5,7%	4,9%	1 960 310,58	196 221,79	10,0%	3,2%	0,6%
Pozostałe	13 224 194,41	6 686 521,98	50,6%	20,7%	18,1%	8 740 847,25	4 823 515,51	55,2%	14,1%	14,4%
Razem	63 964 497,39	36 883 849,12	57,7%	100,0%	100,0%	62 075 606,60	33 467 706,92	53,9%	100,0%	100,0%

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

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

Wydatki planowane na cały rok to 73.295.900,10 zł, zaś te wykonane na koniec analizowanego okresu wyniosły 34.050.097,93 zł, co stanowi 46,46 % w/w wartości planowanej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 133,09	4 977,89	96,98%
	01030		Izby rolnicze	520,00	364,80	70,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	520,00	364,80	70,15%
	01095		Pozostała działalność	4 613,09	4 613,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00	46,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 523,09	4 523,09	100,00%
600			Transport i łączność	4 257 920,28	197 260,41	4,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	178 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamkowej	23 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	0,00	0,00%
			Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia	110 000,00	0,00	0,00%
			Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska	45 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 075 210,28	193 723,31	4,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 786,00	53 050,42	81,89%
		4270	Zakup usług remontowych	50 660,00	50 144,04	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 427,00	21 717,81	69,11%

		4430	Różne opłaty i składki	3 667,00	219,70	5,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 924 670,28	68 591,34	1,75%
			<i>Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu</i>	133 000,00	4 305,00	3,24%
			<i>Budowa parkingów przy ul. Szosa Rypińska</i>	84 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama</i>	135 300,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)</i>	960 000,00	0,00	0,00%
			<i>Poprawa stanu technicznego istniejących ścieżek przy ul. Piaskowej</i>	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>Poprawa stanu technicznego schodów łączących ul. PCK z ul. Malinowskiego</i>	23 370,00	23 370,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu</i>	2 500 000,00	1 916,34	0,08%
			<i>Przebudowa ulicy Konopnickiej</i>	4 000,28	4 000,01	99,99%
			<i>Utwardzenie terenu przy ul. Konopnickiej</i>	35 000,00	34 999,99	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 710,00	3 537,10	75,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	701,10	41,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 836,00	94,53%
630			Turystyka	11 964,00	554,31	4,63%
	63095		Pozostała działalność	11 964,00	554,31	4,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	81,31	4,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	473,00	4,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 154 069,30	582 960,07	27,06%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	919 000,00	483 566,91	52,62%
		4260	Zakup energii	24 000,00	4 627,02	19,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	318 462,26	53,98%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	158 223,87	52,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 253,76	45,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 574,30	86 044,24	15,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 543,31	91,91%
		4270	Zakup usług remontowych	43 144,00	21 141,51	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 572,00	28 127,19	92,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 797,64	99,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 674,59	53,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 958,30	14 760,00	3,18%
			<i>Dokumentacja techniczna na rozbiórkę budynków przy ul. Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu</i>	15 000,00	14 760,00	98,40%
			<i>Zakup lokali mieszkalnych w budynku RTBS</i>	448 958,30	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	668 495,00	13 348,92	2,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	3 290,00	21,93%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	9 808,92	65,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 995,00	250,00	0,15%
			<i>Montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Miasto Golub-Dobrzyń</i>	159 000,00	250,00	0,16%
			<i>Wymiana oświetlenia starego typu na oświetlenie energooszczędne typu LED w budynkach użyteczności publicznej</i>	7 995,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: wykup gruntów	470 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wykup gruntów</i>	470 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	28 000,00	8 942,00	31,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	8 942,00	31,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 942,00	31,55%
750			Administracja publiczna	8 380 475,63	3 919 536,02	46,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 892,06	115 115,67	50,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 375,24	77 982,74	46,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 291,44	16 291,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 026,22	15 840,66	54,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 136,12	1 999,85	48,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,04	992,82	66,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 064,00	1 608,16	26,52%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 991,00	159 827,96	47,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 000,00	147 133,03	48,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	531,10	17,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 925,00	12 163,83	39,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 086 167,57	3 251 736,79	45,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	13 503,34	51,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391 854,00	2 056 034,36	46,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 330,00	256 949,53	92,32%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 300,31	65,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 546,00	381 854,83	48,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 691,00	42 413,74	40,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 020,00	17 648,00	25,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 963,79	84 336,36	62,03%
		4260	Zakup energii	144 467,00	88 890,81	61,53%
		4270	Zakup usług remontowych	11 421,00	4 069,99	35,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 859,00	1 494,00	38,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 258,84	126 215,45	49,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	13 189,66	54,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	10 754,20	56,60%
		4430	Różne opłaty i składki	45 450,00	1 276,20	2,81%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 469,23	82 101,92	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	2 616,57	10,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 079,55	21,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 141,00	7 957,70	31,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 259,00	317,25	3,84%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 565,34	52 814,62	9,16%
			<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	204 205,34	23 699,31	11,61%
			<i>Cyfrowa Gmina</i>	372 360,00	29 115,31	7,82%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 036,21	4 182,24	11,61%
			<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	36 036,21	4 182,24	11,61%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	736,16	736,16	100,00%
			<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	736,16	736,16	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 348,00	84 617,37	68,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 330,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 347,00	19 075,50	55,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 660,00	34 054,38	90,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 487,49	95,42%
			<i>Przebudowa witaczy Miasta Golubia-Dobrzyń</i>	33 000,00	31 487,49	95,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	583 747,00	306 506,23	52,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	400,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 394,00	193 234,34	50,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 327,00	27 922,05	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 002,00	39 963,09	50,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 112,00	4 158,23	41,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 506,00	9 692,00	41,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00	4 027,00	78,81%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 383,00	17 968,17	49,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 044,00	1 216,14	59,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	156,46	39,12%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,00	6 651,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 067,00	53,35%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	23 330,00	1 732,00	7,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 110,00	332,00	2,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	1 400,00	12,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	1 196,40	49,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	1 196,40	49,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014,00	1 000,00	49,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	171,90	49,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	24,50	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 058,94	195 842,69	58,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 671,00	7 363,20	24,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 308,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00	5 280,00	28,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00	1 033,20	25,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 961,00	1 230,00	31,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	1 230,00	41,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	118 600,00	26 170,03	22,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 600,00	25 070,03	29,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 100,00	3,14%
	75495		Pozostała działalność	184 826,94	161 079,46	87,15%
		3110	Świadczenia społeczne	141 400,00	119 120,00	84,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294,22	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,57	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,21	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 177,94	20 342,14	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 897,00	21 617,32	98,72%
757			Obsługa długu publicznego	1 117 177,00	446 228,05	39,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 117 177,00	446 228,05	39,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 117 177,00	446 228,05	39,94%
758			Różne rozliczenia	116 313,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 313,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	116 313,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 896 625,10	11 650 957,55	48,76%
	80101		Szkoły podstawowe	13 236 671,30	6 694 819,27	50,58%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	38 115,87	68,06%
	3240	Stypendia dla uczniów	64 220,00	63 380,00	98,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 628,00	772 771,92	48,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 666,00	108 505,60	98,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698 670,00	769 767,29	45,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 543,00	70 101,22	30,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	12 422,38	40,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 676,00	187 160,39	59,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 872,00	6 420,06	24,81%
	4260	Zakup energii	475 444,00	348 701,71	73,34%
	4270	Zakup usług remontowych	53 620,00	32 015,58	59,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 285,00	2 995,00	47,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 169,00	83 095,24	76,12%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 110,00	15,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 689,00	4 747,62	49,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	885,18	31,61%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	56,84	0,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 000,00	294 750,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	901,00	69,31%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 335,00	11 914,00	26,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	879,00	87,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 988,00	6 507,02	11,22%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 975 372,33	3 345 282,61	47,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	581 952,00	532 333,74	91,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej</i>	15 000,00	0,00	0,00%
		<i>Przebudowa kotłowni z budową instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1</i>	213 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa infrastruktury w szkole</i>	12 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 065,67	0,00	0,00%
		<i>Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie edukacji komunikacyjnej</i>	112 065,67	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 776,30	0,00	0,00%
		<i>Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie edukacji komunikacyjnej</i>	19 776,30	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 857,00	165 016,22	56,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 454,00	20 293,33	54,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 339,00	975,04	18,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 260,00	8 445,00	75,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 581,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 287,00	115 864,82	53,08%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 536,00	19 438,03	99,50%
80104		Przedszkola	6 080 209,00	2 793 534,70	45,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 319 466,00	423 453,77	32,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 735,00	21,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 432,00	601 624,38	47,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 762,00	87 758,61	96,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 403,00	266 069,66	47,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 301,00	26 871,83	33,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 947,00	16 235,71	42,79%
	4220	Zakup środków żywności	252 571,00	161 236,36	63,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 038,00	1 770,16	58,27%
	4260	Zakup energii	185 700,00	121 376,49	65,36%
	4270	Zakup usług remontowych	11 629,00	1 300,00	11,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 090,00	54,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 526,00	32 014,77	67,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 038,00	1 098,85	36,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 143,00	766,00	24,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 037,00	111 027,75	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 896,00	4 440,00	49,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	943,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 977,00	1 117,94	56,55%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 902 400,00	799 908,96	42,05%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 600,00	132 638,46	95,01%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	36 450,00	30,38%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	36 450,00	30,38%
80107		Świetlice szkolne	656 922,00	343 353,71	52,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 753,00	40 413,80	45,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 336,00	3 005,33	24,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 118,00	18 088,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 340,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 053,00	245 806,36	50,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 222,00	36 039,72	91,89%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	24 663,27	70,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 663,27	70,47%
80132		Szkoły artystyczne	1 031 683,00	505 499,73	49,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	1 980,00	79,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 655,00	62 556,35	51,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 482,00	8 148,76	46,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	9 606,55	17,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	320,00	16,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	16 057,06	34,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	694,46	46,30%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 822,00	23 866,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	1 132,78	23,60%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 428,00	329 052,94	49,15%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 196,00	52 084,33	99,79%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 330,00	19 022,90	22,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	513,00	25,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 158,67	47,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 423,80	11,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 210,00	7 159,00	15,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	2 768,43	34,61%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 436 606,00	538 166,47	37,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 050,00	3 919,00	24,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 336,00	267 574,23	38,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 432,00	35 198,24	91,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 903,00	50 571,42	44,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 378,00	3 466,38	21,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	9 849,90	28,97%
	4220	Zakup środków żywności	450 000,00	140 092,73	31,13%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	100,00	9,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 254,52	38,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 837,00	17 877,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	262,30	5,96%

	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	108 461,00	56 638,56	52,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 542,00	8 271,03	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00	659,01	28,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	2 860,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00	137,51	23,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 899,00	40 449,51	50,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 261,00	4 261,00	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	434 113,00	231 980,28	53,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 946,00	36 973,01	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 721,00	5 360,51	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 117,00	11 337,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 444,00	1 722,01	50,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 596,00	154 298,00	50,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 289,00	22 289,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 431,80	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 431,80	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	310 341,00	241 812,44	77,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 528,00	13 094,45	53,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	9 867,56	49,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 756,17	4 756,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,83	680,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 866,00	109 385,35	83,59%
		4430	Różne opłaty i składki	129,00	65,08	50,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 672,00	76 254,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 709,00	27 709,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	734 065,16	235 705,01	32,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	10 041,20	16,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	541,20	3,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	9 500,00	24,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	674 065,16	225 663,81	33,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 167,62	66 254,47	43,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 028,00	5 501,04	49,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 417,84	11 042,58	40,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 791,24	797,41	21,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 342,88	24 927,80	51,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 018,16	76 230,40	47,05%
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	4 294,08	14,81%
		4260	Zakup energii	16 200,00	5 624,40	34,72%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 299,00	25 105,55	13,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	215,55	8,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	2 215,78	15,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	2 910,75	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	544,00	9,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 219,42	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 080 109,18	3 654 977,92	51,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	624 000,00	293 726,22	47,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	624 000,00	293 726,22	47,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	151 103,00	45 199,75	29,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 489,00	29 333,41	43,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 644,00	4 217,64	90,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 639,00	4 533,62	35,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774,00	636,16	35,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 309,00	495,34	5,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 315,00	2 397,54	19,47%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 636,00	1 040,75	2,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	374,00	8,04	2,15%
	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.	31 900,00	18 105,27	56,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00	18 105,27	56,76%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 045 219,00	487 936,63	46,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	94,85	4,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 012 400,00	470 091,48	46,43%
		3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	16 200,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 819,00	1 550,30	22,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	761 558,55	416 926,56	54,75%
		3110	Świadczenia społeczne	761 527,99	416 923,17	54,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,56	3,39	11,09%
	85216		Zasiłki stałe	367 000,00	223 482,39	60,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	600,00	12,00%
		3110	Świadczenia społeczne	362 000,00	222 882,39	61,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 989 534,88	826 356,34	41,54%
		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	259,00	258,06	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	300,00	3,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 632,00	24 462,04	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 276,88	507 867,80	37,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 551,00	80 166,89	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 986,00	93 113,66	37,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 798,00	10 377,56	29,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 383,00	56,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	14 177,00	60,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 985,00	36 376,45	47,87%
		4260	Zakup energii	10 220,00	4 875,80	47,71%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	584,25	4,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	734,00	90,00	12,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 473,00	15 947,51	30,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 143,00	1 137,75	36,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	784,63	19,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 048,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	75,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	4 599,00	2 103,00	45,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	2 316,25	35,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	60,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 476,00	3 597,00	42,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 354,00	1 877,69	35,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 215,00	253 642,77	47,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 342,00	37,38	0,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 347,00	156 364,20	44,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 915,00	23 069,89	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 786,00	27 489,14	41,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 844,94	75,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 820,00	3 646,40	41,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 280,00	28 940,00	48,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	9 770,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 398,00	380,57	27,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	437 550,00	219 527,09	50,17%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	420 600,00	210 817,40	50,12%
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 330,09	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	3 379,60	37,76%
	85295		Pozostała działalność	1 134 028,75	870 074,90	76,72%
		3110	Świadczenia społeczne	961 912,50	785 171,70	81,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 051,79	13 027,44	30,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 341,87	1 571,40	21,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,09	220,49	21,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	66 622,00	82,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 397,50	2 979,37	7,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	469,00	31,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00	13,50	2,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 475,62	41 110,95	60,93%
	85395		Pozostała działalność	67 475,62	41 110,95	60,93%
		3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	25 800,00	90,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,37	355,32	74,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 329,44	10 670,95	39,05%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,92	2 272,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,99	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 167,17	1 788,53	34,61%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,64	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	535,99	174,18	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,10	49,05	49,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 000,00	92 206,40	50,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 000,00	92 206,40	50,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	184 000,00	92 206,40	50,11%
855			Rodzina	11 276 075,51	8 729 685,55	77,42%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 170 624,90	5 092 889,49	98,50%
		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	20 920,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 074 911,00	5 041 463,15	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 268,07	35 158,42	67,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 935,00	6 934,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 726,08	6 449,12	60,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 505,85	364,80	24,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	2 519,18	75,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 621 123,61	3 410 802,86	60,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 420,00	2 738,36	12,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,61	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 791 481,00	2 996 398,16	62,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 307,00	130 033,58	39,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 398,00	20 329,21	86,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 210,00	228 175,65	61,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 976,00	3 244,52	65,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 013,00	7 513,26	30,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 709,47	34,19%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	369,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 644,65	60,21%
		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	9 424,00	7 068,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	489,00	13,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 822,00	0,00	0,00%

	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	90,00	18,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	90,00	18,56%
	85504		Wspieranie rodziny	233 042,00	89 414,68	38,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	380,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 763,00	63 188,02	39,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 836,00	9 631,23	75,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 197,00	11 235,74	37,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 238,00	974,40	22,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	32,49	0,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	64,00	4,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	442,80	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 128,00	3 846,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	156 000,00	70 897,62	45,45%
		4330	Różne opłaty i składki	156 000,00	70 897,62	45,45%
	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	94 800,00	65 590,90	69,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 800,00	65 590,90	69,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 810 435,60	2 496 978,29	31,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 918,00	41 288,94	24,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 933,00	38 817,59	23,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 985,00	2 471,35	62,02%
	90002		Gospodarka odpadami	3 205 559,10	1 699 429,43	53,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	240,00	32,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	121 931,81	54,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 604,00	16 542,79	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 984,00	23 485,05	57,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 056,00	2 511,41	41,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790,00	4 975,99	63,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	168,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 856 208,10	1 523 544,31	53,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 426,00	5 569,50	75,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	68,78	2,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	391,79	39,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	941,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa PSZOK-u w Golubiu-Dobrzyniu</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 420,00	41 375,14	64,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 909,17	93,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 220,00	3 624,01	35,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 721,96	48,61%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	120,00	2,86%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 236,00	52 442,18	72,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 616,00	18 566,77	64,88%
	4260	Zakup energii	1 000,00	45,04	4,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 279,50	85,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 120,00	32 550,87	79,16%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	13 508,00	96,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,06	789,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,47	112,47	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,10	4 590,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,96	2 585,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 922,41	5 430,41	91,69%
90013		Schroniska dla zwierząt	72 540,00	27 048,30	37,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 540,00	26 248,30	36,69%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 542,00	481 715,35	53,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34,00	0,17%
	4260	Zakup energii	624 262,00	350 813,76	56,20%
	4270	Zakup usług remontowych	245 280,00	128 973,61	52,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 893,98	23,67%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 139,56	37,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 407,56	42,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 732,00	31,55%
90095		Pozostała działalność (dotyczy m.in.: targowisko, fontanna)	3 284 220,50	129 031,39	3,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 132,00	4 530,51	44,71%
	4260	Zakup energii	2 044,00	657,43	32,16%
	4270	Zakup usług remontowych	11 242,00	5 829,00	51,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 660,00	9 879,45	29,35%
	4430	Różne opłaty i składki	21 542,50	9 735,00	45,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205 000,00	98 400,00	3,07%
		<i>Budowa małej architektury</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>98 400,00</i>	<i>3,28%</i>

			Rozbudowa istniejącej skrzynki energetycznej muszli koncertowej	15 000,00	0,00	0,00%
			Strefa relaksu i kreatywnej zabawy "Piaskowa Przystań" przy rzece Drwęcy	150 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 192 071,69	954 744,22	29,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 370,00	605 264,22	67,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 770,00	360 664,22	59,34%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	244 600,00	244 600,00	100,00%
			Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury	14 600,00	14 600,00	100,00%
			Budowa instalacji gazowej dla budynku Domu Kultury	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	622 848,00	317 460,00	50,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 848,00	317 460,00	50,97%
	92195		Pozostała działalność	1 666 853,69	32 020,00	1,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	32 020,00	64,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 853,70	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa wraz badaniami dla wszystkich odcinków murów obronnych oraz roboty budowlane	116 853,70	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 999,98	0,00	0,00%
			Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu	1 424 999,98	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,01	0,00	0,00%
			Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu	75 000,01	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 644 521,00	836 234,20	31,62%
	92601		Obiekty sportowe	934 976,00	10 455,00	1,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 976,00	10 455,00	1,32%
			Modernizacja stadionu OSiR	794 976,00	10 455,00	1,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
			Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap	140 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 499 545,00	654 829,20	43,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 069,00	21,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 365,00	271 359,77	41,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 810,00	40 511,48	78,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 560,00	54 915,72	40,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 280,00	5 441,16	31,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	22 775,88	54,23%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	3 730,00	18,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	31 413,30	51,50%

	4260	Zakup energii	240 000,00	82 215,32	34,26%
	4270	Zakup usług remontowych	15 330,00	4 984,72	32,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	63 991,57	57,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 300,93	32,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	73,56	7,36%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 928,64	27,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	12 680,15	63,40%
	4480	Podatek od nieruchomości	58 000,00	28 856,00	49,75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	24 582,00	58,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	210 000,00	170 950,00	81,40%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	163 000,00	85,79%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	14 000,00	1 950,00	13,93%
Razem:			73 295 900,10	34 050 097,93	46,46%

Podział wydatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
WYDATKI - razem	73 295 900,10	34 050 097,93	46,46%
Wydatki bieżące	61 032 667,15	33 523 821,08	54,93%
Wydatki majątkowe	12 263 232,95	526 276,85	4,29%

B. Część opisowa wykonania planu wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na zaplanowaną kwotę 5.133,09 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 4.977,89 zł (stanowiło to 96,98 % kwoty planowanej oraz 104,34 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej: 364,80 zł;
2. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 4.613,09 zł związaną ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników (producentów) do produkcji rolnej. Dokonano powyższego zwrotu w kwocie 4.523,09 zł oraz w ramach przekazanej dotacji dodatkowo poniesiono wydatki rzeczowe w postaci zakupu materiałów biurowych i opłat pocztowych – na łączną kwotę 90,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę 4.257.920,28 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 197.260,41 zł (stanowiło to 4,63 % kwoty planowanej oraz 80,81 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Drogi publiczne gminne: łącznie wydatkowano 193.723,31 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia: 53.050,42 zł;
Wydatki dotyczą zakupów w szczególności takich jak: materiały do remontu dróg, remontu chodników, paliwo do ciągnika, narzędzia, artykuły metalowe, materiały brukarskie.
- zakup usług remontowych: 50.144,04 zł;
Wydatki dotyczą w szczególności zrealizowanych usług remontowych dróg miejskich oraz naprawy pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg miejskich.
- zakup usług pozostałych: 21.717,81 zł;
Powyższe dotyczy zrealizowanych usług związanych z utrzymaniem dróg miejskich, m.in. wyrównywanie dróg, oznakowania ulic.
- Różne opłaty i składki: 219,70 zł (w szczególności przegląd okresowy pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg).

2. Pozostała działalność: łącznie wydatkowano 3.537,10 zł w związku z ubezpieczeniem oraz zakupem dodatkowej usługi dotyczącej posiadanego autobusa.

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

- „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu”: 4.305,00 zł;
- „Poprawa stanu technicznego schodów łączących ul. PCK z ul. Malinowskiego”: 23.370,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu”: 1.916,34 zł;
- „Przebudowa ulicy Konopnickiej”: 4.000,01 zł;
- „Utwardzenie terenu przy ul. Konopnickiej”: 34.999,99 zł.

Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę 11.964,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 554,31 zł (stanowiło to 4,63 % kwoty planowanej) i dotyczyły one punktu informacji turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 2.154.069,30 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 582.960,07 zł (stanowiło to 27,06 % kwoty planowanej oraz 117,96 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej: 483.566,91 zł, z tego:

- energia elektryczna i ciepła dotyczące części wspólnych budynków oraz lokali, które pozostają nie zamieszkałe: 4.627,02 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności wydatki dotyczące zarządzania nieruchomościami miejskimi; zaliczki na zarządzanie we wspólnotach mieszkaniowych; opłaty za niewpłacone media): 318.462,26 zł;

- zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych: 158.223,87 zł;
- wydatki związane z egzekucją należności: 2.253,76 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 86.044,24 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontów budynków i innych napraw nieruchomości: 16.543,31 zł;
- zakup usług remontowych: 21.141,51 zł;
- zakup usług pozostałych: 28.127,19 zł;

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

W ramach prac związanych z miejskimi nieruchomościami m.in.:

- wymieniono instalację wod.-kan. wraz z uzupełnieniem ubytków po wykonanej pracy,
- wymian instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Piłsudskiego 22/9,
- wymiana czterech okien w lokalach komunalnych,
- wykonanie kosztorysu robót opisanych w opinii technicznej ekspertyzie-dot. analizy stanu technicznego budynku w zakresie bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych i innych elementów budowlanych na budynku,
- udrożnienie kanału dymowego od pieca kaflowego,
- naprawa pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym,
- wykonanie remontu przyłącza wodociągowego,
- wymiana dwóch drzwi wejściowych,
- wykonanie naprawy dachu na budynku mieszkalnym,
- wykonanie naprawy poszycia dachowego, wymiana orywnowania oraz dodatkowe prace na dachu budynku,
- wykonanie wymiany rynny,
- wykonanie remontów w lokalach komunalnych: ul. Wodna 3/4, ul. PTTK 3/3, ul. PTTK 23/3, ul. Szosa Rypińska 2/5, ul. Kilińskiego 23/3, ul. Kilińskiego 2a/1, ul. Twardowskiego 2a/10, ul. Szkolna 19/10.
- zakup narzędzi niezbędnych do wykonywania remontów lokali komunalnych.
 - różne opłaty i składki (opłaty za użytkowanie wieczyste: 2.797,64 zł;
 - koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego (m.in. opłaty związane księgami wieczystymi, kosztami postępowania odnoszącego się do zadłużenia, którym obciążona została Gmina Miasto Golub-Dobrzyń): 2.674,59 zł.

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

- „Dokumentacja techniczna na rozbiórkę budynków przy ul. Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu”: 14.760,00 zł.

3. Pozostała działalność: 13.348,92 zł, z tego:

- odpłatność za udostępniony lokal mieszkalny: 3.290,00 zł;

- odszkodowania za brak lokali socjalnych płacone do Spółdzielni Mieszkaniowej oraz opłata z tyt. używania lokalu mieszkalnego: 9.808,92 zł.

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

- „Montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”: 250,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę 28.000,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 8.942,00 zł (stanowiło to 31,94 % kwoty planowanej oraz 131,73 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego) i dotyczyły one planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W odniesieniu do zaplanowanych wydatków w wysokości 8.380.475,63 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.919.536,02 zł (stanowiło to 46,77 % kwoty planowanej oraz 147,89 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego [powyższy wzrost wiąże się także ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej, powodujących, iż m.in. wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne, ewidencjonowane dotychczas w szczególności w rozdz. 60016, 90003, 90004, ujęte zostały w analizowanym okresie w rozdz. 75023]).

W ramach powyższego, poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

1. Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 115.115,67 zł na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych związanych z pracownikami wykonującymi zadania zlecone gminom w zakresie administracji publicznej oraz wydatków rzeczowych związanych z tymi zadaniami.

2. Rada Miasta

Łącznie wydatkowano kwotę 159.827,96 zł, w tym: 147.133,03 zł stanowią diety radnych Rady Miasta, 531,10 zł obejmuje zakup w szczególności materiałów rzeczowych związanych z realizacją zadań Rady Miasta, 12.163,83 zł odnosi się przede wszystkim do poniesionych kosztów rejestracji i emisji obrad Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzyń.

3. Urząd Miasta

Zrealizowano wydatki w wysokości 3.251.736,79 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 13.503,34 zł;

Powyższe stanowią w szczególności wydatki na ekwiwalent za pranie i odzież, zgodnie z przepisami bhp, zakup wody dla pracowników oraz dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach. Przedmiotowe wydatki dotyczą również pracowników realizujących również zadania w zakresie utrzymania dróg, oczyszczania miasta oraz zieleni miejskiej.

- wynagrodzenia i pochodne: 2.738.552,77 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. Przedmiotowe wydatki dotyczą również pracowników realizujących również zadania w zakresie utrzymania dróg, oczyszczania miasta oraz zieleni miejskiej.

- wynagrodzenia bezosobowe: 17.648,00 zł;

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

- zakup materiałów i wyposażenia: 84.336,36 zł;

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

- zakup energii: 88.890,81 zł;

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

- zakup usług remontowych: 4.069,99 zł;

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

- zakup usług zdrowotnych: 1.494,00 zł;

Wydatki dotyczą wymaganych badań lekarskich pracowników Urzędu Miasta.

- zakup usług pozostałych: 126.215,45 zł;

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

- opłaty za usługi telekomunikacyjne: 13.189,66 zł;

- podróże służbowe krajowe: 10.754,20 zł;

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

- różne opłaty i składki: 1.276,20 zł;

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

- odpisy na ZFŚS: 82.101,92 zł;

Odpisy od pracowników oraz emerytów i rencistów.

- opłaty na rzecz budżetów JST: 2.616,57 zł;

Wydatki dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- koszty egzekucji komorniczej: 1.079,55 zł;

- szkolenia pracowników: 7.957,70 zł.

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

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

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”: 28.617,71zł;
- „Cyfrowa Gmina”: 29.115,31 zł.

4. Promocja JST

Łącznie wydatkowano 84.617,37 zł. Powyższe wydatki dotyczyły: zakupu materiałów i usług służących promocji Miasta Golubia-Dobrzynia (materiały promocyjne, opłata za miejsce na wywieszanie banerów informacyjnych, wykonanie banerów informacyjnych, materiały promocyjne – informacyjne emitowane w telewizji lokalnej, imprezy promocyjne, umów w zakresie popularyzowania miasta).

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

Łącznie wydatkowano 306.506,23 zł, w tym:

Paragraf	Opis wydatku	Kwota wydatku
3020	Zakupy bhp	400,00
4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenia i pochodne	265 277,71
4170	Umowy zlecenie	9 692,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, książek księgowych, środki czystości, zakup farb i materiałów do malowania pomieszczenia biurowego, zakup klipsów archiwalnych, przedłużacza, kabli USB, zakup niszczarki,	4 027,00
4270	Konserwacja ksero	0,00
4280	Badania pracowników	50,00
4300	Zakup usług pozostałych: abonamenty i licencje komputerowe (antywirus, SIGMA, VULCAN - płace, księgowość, Office, druki IPS), rozszerzenie oprogramowania VULCAN o dostęp do e-PKZP, usługa pełnienia funkcji inspektora RODO, prenumerata Vademecum Gł. Księgowego, aktualizacja certyfikatów podpisu,	17 968,17
4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych	1 216,14
4410	Delegacje	156,46
4430	Różnie opłaty i składki	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	6 651,75
4700	Szkolenia	1 067,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00

6. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano 1.732,00 zł. Powyższe dotyczyło pozostałych działań w zakresie wspierania inicjatyw lokalnych.

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

Na zaplanowaną kwotę 2.410,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.196,40 zł (stanowiło to 49,64 % kwoty planowanej oraz 100,00 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 337.058,94 zł zrealizowano wydatki w wysokości 195.842,69 zł (stanowiło to 58,10 % kwoty planowanej oraz 2160,29 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego). Obejmowały one wydatki na:

- Ochotniczą Straż Pożarną: 7.363,20 zł.

W ramach zadań realizowanych przez OSP, powyższa kwota obejmowała m.in. wynagrodzenia związane z prowadzeniem orkiestry OSP, zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem w/w jednostki.

- Obronę cywilną: 1.230,00 zł.

Wydatki dotyczą głównie dzierżawy pomieszczeń na magazyn obrony cywilnej.

- Zarządzanie kryzysowe: 26.170,03 zł.

W ramach powyższej kwoty zakupiono materiały i usługi związane w szczególności z koniecznością reagowania i usuwania skutków zagrożeń wiążących się z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

- Pozostałą działalność: 161.079,46 zł.

Powyższe obejmuje w szczególności wydatki dotyczące monitoringu miejskiego (8.884,52 zł) oraz realizacji zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w zakresie wypłaty przez gminę świadczeń pieniężnych (119.120,00 zł), zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zakupu leków oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na zaplanowane 331.791,60 zł wydatkowano kwotę 1.117.177,00 zł (stanowiło to 39,94 % kwoty planowanej oraz 326,63 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego) na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów odpowiednio w:

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na ogólny plan wydatków wynoszący 23.896.625,10 zł zrealizowano wydatki na kwotę 11.650.957,55 zł (stanowiło to 48,76 % kwoty planowanej oraz 113,47 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego).

W ramach działu realizowane są w szczególności wydatki na: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, świetlice szkolne, dowożenie uczniów, szkoły artystycznej, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne, zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i pozostałej działalności.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Razem wydatkowano: 6.195.826,41 zł.

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28 017,87	10 098,00
		Zapomogi zdrowotne - 3 osoby, dopłata do okularów - 1 osoba, Wypłata odprawy pośmiertnej	Zapomogi zdrowotne - 15 osób, dopłata do okularów - 3 osoby,
3240	Stypendia dla uczniów	6 280,00	57 100,00
		56 osób	271 osób
4010	Wynagrodzenia osobowe	285 265,31	487 506,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 646,63	67 858,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 362,46	555 404,83
4120	Składki na fundusz pracy	19 783,57	50 317,65
4170	Umowy zlecenie	0,00	12 422,38
		-	obsługa i konserwacja sieci komputerowej
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 267,20	141 893,19

		<p>Zakup materiałów biurowych, wody do picia, materiałów do bieżących napraw i remontów, maseczek ochronnych dla pracowników, zakup prenumerat ("Głos Nauczyciela), zakup opału, abonament-alarm, zakup automatu zmierzchowego, zakup nawozów i środków do ochrony roślin, nożyc elektrycznych, zakup druków (gilosze, dyplomy, karty rowerowe), zakup palnika gazowego, wiązanek okolicznościowych, zakup środków czystości, zakup piasku do piaskownicy, Wydatki w ramach projektu: LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI: zakup pomocy dydaktycznych w tym mebli - 33.000 zł</p>	<p>zakup wiązanek okolicznościowych, zakup materiałów biurowych i druków, zakup środków czystości, zakup szafy metalowej, zakup tablic suchościernych 10szt., zakup pilotów do bramy wjazdowej 5szt, worków do odkurzaczy, portów USB2szt, zakup nakładki do projektora -WOŚP, Ukraina, zakup ławek (2szt.), zakupczęści do naprawy szorowarek korytarzowych, zakup kabli sieciowych, zakup wody pitnej, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup miotł i mopów dla sprzętaczek, zakup stojaków do segregacji śmieci, zakup myszek i klawiatur do komputerów 16szt, wymiana playera gazetki wirtualnej, zakup tablic informacyjnych 2szt, zakup stojakówna rower 2 szt, zakup dysku do komputera, zakup kredy, zakup płyt z programem na zajęcia, zakup nagród dla uczniów (puchary, książki, gry, słodycze, statuetki, plecaki, piłki),</p>
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	6 420,06
4260	Zakup energii	29 288,24	319 413,47
		21 699,91	10 315,67
4270	Zakup usług remontowych	Naprawa komina, naprawa żelazka	Konserwacja centrali telefonicznej i ksera, przegląd i konserwacja wind, wymiana okna, naprawa szorowarek korytarzowych, naprawa tableków
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	2 595,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 981,71	65 113,53

		Abonament RTV, abonament alarmu i oprogramowań komputerowych (licencja Office, strona internetowa, gazetka szkolna), 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, usługi komunalne (odprowadzenie ścieków), wymiana pompy ściekowej, podłączenie dygestorium w klasopracowni, usługi kominiarskie, okresowa kontrola budynku, usługi pocztowe, wiązanki okolicznościowe,	Abonament RTV i oprogramowań komputerowych, usługi bhp, dzierżawa urządzeń do dystrybucji wody pitnej, usługi dezynfekcyjne, kominiarskie, pocztowe, przegląd budynku i placu zabaw, usługi inspektora RODO, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, wynajem autokaru, montaż gniazd na korytarzu, usługi grawerskie, przygotowanie wind do przeglądu, dostęp do serwisu Prawo Oświatowe, przegląd wind, nagranie hymnu szkoły, montaż czytnika do szlabanu wjazdowego, dostęp do serwisu DORADCA, przegląd i pomiar gaśnic, wymiana huśtawki na placu NIVEA, usługi wodociągowe, opłata za udział uczniów w zawodach, montaż kół do kosiarki, usługi krawieckie,
4309	Projekt "Umiem pływać"	0,00	1110,00
4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych	2 014,90	2 732,72
4410	Delegacje	26,00	859,18
4430	Różne opłaty i składki	0,00	56,84
4440	Odpis na ZFŚS	89 409,00	205 341,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	901,00
4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 714,00	7 200,00
4700	Szkolenia	879,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK	1 532,63	4 974,39
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 644,13	2 461 638,48
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 241,37	383 092,37
6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Razem		1 840 453,93	4 854 365,34

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Razem wydatkowano: 165.016,22 zł.

W ramach powyższego wydatkowano:

- klasa „0” w Szkole Podstawowej Nr 1: 43.231,19 zł;
- klasa „0” w Zespole Szkół Miejskich: 121.785,03 zł.

3. Rozdział 80104 - Przedszkole Publiczne Nr 2

Razem wydatkowano: 2.793.534,70 zł.

Powyższe obejmowało:

A. Dotacje na niepubliczne przedszkola: 423.453,77 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Julianek”: 116.132,41 zł;
- Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek": 94.455,90 zł;
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina": 162.646,29 zł;
- Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”: 50.219,17 zł;
- Przedszkole "Przystań": 0,00 zł.

B. Pozostałe wydatki: 2.370.080,93 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
3020	Zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników, zapomogi zdrowotne 1os.	1 735,00
4010,4040, 4110,4120, 4170	Wynagrodzenia z pochodnymi	982 324,48
4210	Zakup materiałów wyposażenia: - zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup paliwa do kosiarki i samochodu służbowego, zakup środków czystości, wody pitnej, zakup materiałów biurowych, zakup skrzynki na listy, zakup krajalnicy, zakup naczyń (kubki, salaterki, talerze), zakup gofrownicy, zakup drukarki, zakup wiązanek okolicznościowych	16 235,71
4220	Zakup artykułów żywnościowych	161 236,36
4240	Zakup pomocy naukowych (książki, klocki, piłki, ringo, ścieżka edukacyjna)	1 770,16
4260	Energia cieplna, elektryczna i woda	121 376,49
4270	Konserwacja dźwigu towarowego i oświetlenia, ułożenie płytek w łazience	1 300,00
4280	Badania pracowników	1 090,00
4300	Pozostałe usługi: - usługi kominiarskie, usługi bhp, usługa za korzystanie z kserokopiarki, przygotowanie windy do przeglądu, abonament RTV i oprogramowań komputerowych - SIGMA, BIP, dzierżawa urządzeń do dystrybucji wody pitnej, utylizacja zlewek, usługa pełnienia funkcji inspektora RODO, usługi komunalne (woda, ścieki), dezynsekcja/deratyzacja, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, przeglądy techniczne, przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa,	32 014,77

4360	Zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz usług telekomunikacyjnych	1 098,85
4410	Delegacje	0,00
4430	Różne opłaty i składki	766,00
4440	Odpis na ZFŚS	111 027,75
4520	Opłata za gospodarowanie odpadami	4 440,00
4700	Szkolenia	0,00
4710	Wpłaty na PPK	1 117,94
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 908,96
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 638,46

4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Razem wydatkowano: 36.450,00 zł.

Powyższe obejmowało dotacje dla klubów malucha:

- Firma Usługowa Emilia Szefler (Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”): 17.700,00 zł;
- Żłobek Fundacja "Chatka Puchatka": 18.750,00 zł.

5. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Razem wydatkowano: 343.353,71 zł. Powyższe wydatki obejmowały wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1: 118.174,16 zł;
- Zespół Szkół Miejskich: 225.179,55 zł.

6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz dzieci niepełnosprawnych: 24.663,27 zł.

7. Rozdział 80132 - Szkoły Artystyczne

Zrealizowano wydatki na kwotę 505.499,73 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
3020	Zapomogi zdrowotne (0 osób)	0,00
3240	Stypendia dla uczniów - 26 osób (LSP: 7 osób)	1 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 556,35
4120	Składki na fundusz pracy	8 148,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiałów na zajęcia oraz prac dyplomowych dla uczniów (glin i gips do rzeźb, szklivo, klej do ceramiki, farby, temperówki, węgiel), nagrody dla uczniów (książki), zakup ulotek promocyjnych, płyt HDF, zakup lamp błyskowych do aparatów fotograficznych,	9 606,55

4240	Pomoce naukowe	0,00
4260	Energia ciepła, elektryczna i woda	0,00
4270	Usługi konserwacyjne (naprawa aparatu fotograficznego)	320,00
4280	Badania pracowników	0,00
4300	Usługi pozostałe: usługi pocztowe, wydruki prac dyplomowych, usługa odnowienia strony internetowej oraz utrzymanie domeny, bilety wstępu do kina i na zamek, nagranie i laminacja hymnu szkoły, wydruk plakatów, plener malarski na kwotę łączną 7.798,00zł, wynajem autokaru do przewozu uczniów,	16 057,06
4360	Usługi telekomunikacyjne	0,00
4410	Delegacje	694,46
4430	Różne opłaty i składki	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	23 866,50
4710	Wpłaty na PPK	1 132,78
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 052,94
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 084,33

8. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę 19.022,90 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
4110, 4120	Wynagrodzenie i pochodne metodyków	513,00
4170	Umowy zlecenia	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, środków czystości, słodyczy i wody pitnej na spotkanie metodyczne i kuratorskie, zakup wiązanek, szklanek i filiżanek, zakup czajnika, zakup teczek archiwizacyjnych, zakup akumulatorów USB	7 158,67
4300	Pozostałe usługi - usługi pocztowe, czesne 2 osoby (1350,00)	1 423,80
4410	Delegacje metodyków	0,00
4700	Szkolenie nauczycieli : SP1 - 500,00 ZSM - 4.683,00 PP2 - 846,00 Pula Burmistrza - 1.130,00	7 159,00
4790	Wynagrodzenia osobowe metodyków	2 768,43

9. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Zrealizowano wydatki w wysokości: 538.166,47 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00	3 181,80
		brak wydatku	wyżywienie personelu
4010	Wynagrodzenia osobowe	63 674,11	203 900,12

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 648,83	22 549,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 259,39	38 312,03
4120	Składki na fundusz pracy	1 625,60	1 840,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	9 762,90
		zakup środków czystości	zakup środków czystości, zakup lodówki, zakup materiału na obrusy,
4220	Zakup artykułów żywnościowych	21 015,25	119 814,68
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		brak wydatku	brak wydatku
4280	Badania pracownicze	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 172,34	7 082,18
		dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń kuchennych, odbiór i utylizacja odpadów gastronomicznych,	odbiór i utylizacja odpadów gastronomicznych, dezynsekcja/deratyzacja pomieszczeń kuchennych, czyszczenie odtłuszczonego,
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 405,25	12 472,50
4700	Szkolenia	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK	0,00	262,30
Razem		118 887,77	419 278,70

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

Zrealizowano wydatki ogółem: 56.638,56 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne nr 2	Zespół Szkół Miejskich
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646,01	3 625,02
4120	Składki na fundusz pracy	659,01	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	1256,25	1604,25
4710	Wpłaty na PPK	137,51	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18867,51	21582,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1580,00	2681,00
Razem		27 146,29	29 492,27

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

Zrealizowano wydatki ogółem: 231.980,28 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkola Podstawowa nr 1	Zespół Szkół Miejskich
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 743,50	25 229,51
4120	Składki na fundusz pracy	1 672,01	3 688,50
4440	Odpis na ZFŚS	3 646,50	7 691,25
4710	Wpłaty na PPK	535,01	1 187,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 073,00	107 225,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 666,00	15 623,00
Razem		71 336,02	160 644,26

12. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki ogółem: 241.812,44 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazane Gminie Golub-Dobrzyń i Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu na współfinansowanie utrzymania osoby oddelegowanej do pracy w biurze ZNP, zgodnie z przepisami w zakresie związków zawodowych: 13.094,45 zł;
- nagrody Burmistrza: 9.867,56 zł;

4110	- Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w ramach pomocy obywatelom Ukrainy SP1 - 1.440,20 ZSM - 2.106,93 PP2 - 1.209,04	4 756,17
4120	- Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w ramach pomocy obywatelom Ukrainy SP1 - 206,65 ZSM - 301,02 PP2 - 173,16	680,83

4300	- pobyt dzieci w przedszkolach gminnych - 43.994,11 - Wydatki w ramach programu „Poznaj Polskę”: ZSM - 65.391,24	109 385,35
4430	- Wydatki w ramach programu „Poznaj Polskę”: ZSM - 65,08	65,08
4440	- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów SP1 - 18.393,00 ZSM - 45.141,00 PP2 - 12.720,00	76 254,00
4790	- Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w ramach pomocy obywatelom Ukrainy SP1 - 8.388,31 ZSM - 12.285,56 PP2 - 7.035,13	27 709,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 734.065,16 zł wydatkowano kwotę 235.705,01 zł (stanowiło to 32,11 % kwoty planowanej oraz 129,54 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

- zwalczanie narkomanii: 10.041,20 zł;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi: 225.663,81 zł.

1. Zwalczanie narkomanii

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85153		Zwalczanie narkomanii	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania	541,20
	4300	Zakup usług pozostałych do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: - usługi terapeutyczne, medyczne i psychologiczne w zakresie diagnozowania i leczenia uzależnień od środków odurzających dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia zgłaszających się do Poradni Leczenia Uzależnień	9.500,00

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.254,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.501,04
	4110	Składki na ubez. społeczne	11.042,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe : - wynagrodzenia członków Komisji PiRPA - umowy zlecenia dla osób dyżurujących w punkcie pomocy osobom uzależnionym	24.927,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : - zakup biletów - woda dla świetlicy socjoterapeutycznej - zakup art. chemicznych dla świetlicy socjoterapeutycznej	76.230,40
	4220	Zakup środków żywności - Zakup art. Spożywczych dla Świetlicy socjoterapeutycznej np. chleb, warzywa, owoce, ser, wędliny itp	4.294,08
	4260	Zakup energii : - elektrycznej - ciepłej - wody	5.624,40
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym : - usługi niezbędne do funkcjonowania Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej, w tym: - ścieki - dzierżawa pojemnika na wodę - usługi terapeutyczne, medyczne i psychologiczne w zakresie diagnozowania i leczenia uzależnień od alkoholu dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia zgłaszających się do Poradni Leczenia Uzależnień	25.105,55
	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	215,55
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż. - wynajem pomieszczenia na świetlicę socjoterapeutyczną	2.215,78

	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	2.910,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst -opłata za śmieci	544,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 7.080.109,18 zł zrealizowano wydatki na kwotę 3.654.977,92 zł (stanowiło to 51,62 % kwoty planowanej oraz 142,12 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), które finansowano w następujących kategoriach:

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

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85202		Domy pomocy społecznej	293.726,22
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej	293.726,22

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85205		Przemoc w rodzinie – zadanie własne gminy. W rozdziale tym księguje się wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi administracyjnej zespołu interdyscyplinarnego.	45.199,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	29.333,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.217,64
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	4.533,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	636,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.397,54
	4300	Zakup usług pozostałych – koszty wysyłki.	1.040,75
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	1.247,25

	4700	Szkolenia pracowników	490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,04

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

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.105,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych pobierających zasiłki stałe. Zadanie objęte dotacją z budżetu państwa.	18.105,27

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

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487.936,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty środków od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które następnie przekazywane są do UW)	94,85
	3110	Świadczenia społeczne Zadanie objęte dotacją z budżetu państwa	470.091,48
	3119	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe jako wkład własny w związku z realizacją projektu współfinansowanego z środków UE.	16.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych – transport żywności	1.550,30

5. Dodatki mieszkaniowe

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 416.926,56 zł.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano łącznie 416.753,48 zł na dodatki mieszkaniowe. Dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone wnioskodawcom zamieszkującym w lokalach komunalnych, socjalnych i własnościowych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot

mieszkańczych. Dodatkowo, w ramach zadań zleconych, wypłacono dodatki energetyczne na łączną kwotę 169,69 zł. W ramach otrzymanej dotacji, kwotę 3,39 zł przeznaczono na koszty związane z obsługą tego rodzaju zadania zleconego.

6. Zasilki stałe

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85216		Zasilki stałe	223.482,39
	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 (zwroty środków od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które następnie przekazywane są do UW)	600,00
	3110	Świadczenia społeczne – zasilki stałe. Zadanie objęte dotacją z budżetu państwa	222.882,39

7. Miejski Ośrodek Polityki Społecznej

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	826.356,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty środków od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które następnie przekazywane są do UW)	258,06
	3020	Wydatki osób. niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez sąd.	24.462,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507.867,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.166,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.113,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.377,56
	4140	Wpłaty na PFRON	3.383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.177,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	36.376,45
	4260	Zakup energii (energia elektryczna i woda)	4.875,80
	4270	Zakup usług remontowych – naprawa i konserwacja.	584,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	15.947,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament.	1.137,75
	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	784,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	22.500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2.103,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: -opłata za zarząd nieruchom. - opłata za odpady	2.316,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
	4700	Szkolenia pracowników MOPS - opłata za szkolenia.	3.597,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.877,69

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253.642,77
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- woda dla pracowników.	37,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – opiekunek domowych.	156.364,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.069,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników /śr. własne/	27.489,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunek domowych	3.844,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone	3.646,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone.	28.940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	9.770,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,57

9. Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85230		Pozostała działalność:	219.527,09
	3110	Świadczenia społeczne .	210.817,40
	4260	Zakup energii w pomieszczeniu przeznaczonym do wydawania żywności.	5.330,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3.379,60

10. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano: 870.074,90 zł. Powyższe wydatki dotyczą:

- realizacji prac społecznie użytecznych;
- zadań zleconych w zakresie wypłaty dodatku osłonowego (780.924,95 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną kwotę 67.475,62 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 41.110,95 zł (stanowiło to 60,93 % kwoty planowanej), w tym:

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85395		Pozostała działalność	41.110,95
	3110	Świadczenia społeczne	25.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatki dla pracowników socjalnych.	10.670,95
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.272,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.788,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,18
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,05

W ramach powyższego kwota:

- 14.955,63 zł stanowi wydatki dotyczące projektu realizowanego przez MOPS, współfinansowanego z środków UE;
- 26.155,32 zł stanowi wydatki z środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 184.000,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 92.206,40 zł (stanowiło to 50,11 % kwoty planowanej oraz 22,89 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Pomoc materialna dla uczniów

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85415		Pomoc materialna dla uczniów	92.206,40
	3240	Stypendia dla uczniów. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym. Zadanie objęte dotacją z budżetu państwa.	92.206,40

Dział 855 – Rodzina

Na zaplanowaną kwotę 11.276.075,51 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 8.729.685,55 zł (stanowiło to 77,42 % kwoty planowanej oraz 92,25 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Świadczenia wychowawcze

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85501		Świadczenia wychowawcze	5.092.889,49
	3110	Świadczenia społeczne – z Programu Rodzina 500 plus.	5.041.463,15
	4010	Wynagr. osobowe pracowników obsługujących Program 500 plus	35.158,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.934,82
	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	6.449,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	364,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.519,18

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

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.410.802,86
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	2.738,36

		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty środków od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które następnie przekazywane są do UW)	
	3110	Świadczenia społeczne, w tym : 1. świadczenia rodzinne 2. Zasiłki dla opiekuna osób niepełnosprawnych 3. Fundusz alimentacyjny	2.996.398,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.033,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.329,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.175,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.244,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – środki własne.	7.513,26
	4260	Zakup energii, w tym: - energia elektryczna - woda	1.709,47
	4270	Zakup usług remontowych – naprawa i konserwacja	369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych – środki własne.	12.644,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.068,00
	4700	Szkolenia pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego/ opłaty za szkolenia /– środki własne:	489,00

3. Karta Dużej Rodziny

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85503		Karta Dużej Rodziny	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe.	90,00

4. Wspieranie rodziny

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85504		Wspieranie rodziny	89.414,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla asystentów rodzin	63.188,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.631,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.235,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	974,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,49
	4300	Zakup usług pozostałych – aktualizacja oprogramowania.	64,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament	442,80
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	3.846,00

5. Rodziny zastępcze

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85508		Rodziny zastępcze	70.897,62
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst – opłata za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinnym domu dziecka.	70.897,62

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	Wykonanie
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65.590,90
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne /zadania zlecone/	65.590,90

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W odniesieniu do zaplanowanych wydatków w kwocie 7.810.435,60 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.496.978,29 zł (stanowiło to 31,97 % kwoty planowanej oraz 52,98 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowano wydatki w kwocie 41.288,94 zł, w tym:

- opłaty za wody opadowe i roztopowe: 38.817,59 zł;
- opłaty w szczególności za usługi wodne świadczone na rzecz Wód Polskich : 2.471,35 zł.

2. Gospodarka odpadami

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.699.429,43 zł. Największą pozycją w ramach powyższych wydatków jest kwota 1.523.544,31 zł, która dotyczy przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia. W powyższej kwocie znajdują się również wydatki na EcoHarmonogram – mobilna aplikacja dotycząca odpadów komunalnych (dzięki niej zapoznać się można m.in. z harmonogramami odbioru odpadów komunalnych, zasadami segregacji). Ponadto zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi i innymi dotyczącymi pracowników administracyjnych GOK i funkcjonowania biura GOK, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 164.711,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym paliwa i materiałów eksploatacyjnych związanych pojazdem wykorzystywanym do w/w zadań): 4.975,99 zł;
- wymagane badania lekarskie pracowników: 168,00 zł;
- odpisy na ZFŚS: 5.569,50 zł;
- opłaty związane z egzekucją należności w zakresie opłat za odpady: 68,78 zł;
- wydatki na szkolenia pracowników: 391,79 zł.

3. Oczyszczanie miasta

Łącznie wydatkowano kwotę 41.375,14 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: zakup paliwa, materiałów i narzędzi do prowadzenia prac porządkowych, materiałów do pojazdów i obiektów związanych z oczyszczaniem miasta): 27.909,17 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujące w szczególności usługi naprawy pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta): 3.624,01 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujące w szczególności: usługi dotyczące pojazdu / urządzeń oraz budynku miejskiego na ul. Szosa Rypińska związanych z oczyszczaniem miasta): 9.721,96 zł;
- różne opłaty i składki (opłaty dotyczące pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta): 120,00 zł.

4. Utrzymanie zieleni

Łącznie wydatkowano kwotę 52.442,18 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: zakup materiałów i narzędzi do prowadzenia prac pielęgnacyjnych zieleni miejskiej, materiałów do napraw urządzeń związanych z utrzymaniem zieleni): 18.566,77 zł;
- zakup wody (woda wykorzystywana na potrzeby zieleni miejskiej): 45,04 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujące w szczególności usługi naprawy urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania zieleni miejskiej): 1.279,50 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: usługi związanych z nasadzeniami zieleni – kwiatów, pielęgnacją zieleni, wycinki drzew): 32.550,87 zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Razem wydatkowano kwotę 13.508,00 zł. Powyższa kwota dotyczyła działań realizowanych w ramach porozumienia z WFOŚiGW w sprawie promocji programu "Czyste Powietrze".

6. Schroniska dla zwierząt

Razem wydatkowano kwotę 27.048,30 zł. Powyższa kwota dotyczyła zakupu materiałów i usług w zakresie opieki nad zwierzętami (w szczególności: schronisko dla zwierząt, usługi weterynaryjne).

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem wydatkowano kwotę 481.715,35 zł, w tym:

- zakup materiałów związanych z oświetleniem: 34,00 zł;
- zakup energii: 350.813,76 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujących w szczególności konserwację i naprawę urządzeń świetlnych): 128.973,61 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujące w szczególności usługę związaną z zakupem energii elektrycznej): 1.893,98 zł.

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

Ogółem wydatkowano kwotę 11.139,56 zł. Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z ustawą o ochronie środowiska.

9. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 129.031,39 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): 4.530,51 zł;
- opłaty za wodę wykorzystywaną w ramach pozostałej działalności, w tym. p/poż.: 657,43 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujących w szczególności: naprawy / konserwacje małej architektury – remont / naprawę fontann miejskich): 5.829,00 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: usługi związane z małą architekturą oraz targowiskiem miejskim, wywóz nieczystości z miejskiego targowiska): 9.879,45 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego na potrzeby miejsc do prowadzenia lokalnego handlu: 9.735,00 zł.

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

- „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu”: 98.400,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 3.192.071,69 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 954.744,22 zł (stanowiło to 29,91 % kwoty planowanej oraz 145,26 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Łącznie wydatkowano 605.264,22 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury: 360.664,22 zł;
- dotacja celowa dla Domu Kultury na realizację zadania „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury”: 14.600,00 zł;
- dotacja celowa dla Domu Kultury na realizację zadania „Budowa instalacji gazowej dla budynku Domu Kultury”: 230.000,00 zł.

2. Biblioteki

Łącznie wydatkowano 317.460,00 zł, co stanowiło w całości dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Powyższa dotacja finansowana jest z środków z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (dotacja otrzymana z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uwzględniona została w dochodach budżetu i wyniosła w analizowanym okresie 42.502,00 zł).

3. Pozostała działalność

W ramach przedmiotowej części budżetu, zaplanowane zostały wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury (dotacje w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego). W analizowanym okresie poniesiono łącznie wydatki na kwotę 32.020,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na planowaną kwotę 2.644.521,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 836.234,20 zł (stanowiło to 31,62 % kwoty planowanej oraz 98,72 % wydatków zrealizowanych w I półroczu roku poprzedniego), w tym:

1. Obiekty sportowe

Razem wydatkowano 10.455,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stadionu OSiR”.

2. Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę 654.829,20 zł, w tym m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 373.297,13 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie prowadzenia sekcji szachowej, karate, zumbi, ORLIK): 22.775,88 zł;
- nagrody konkursowe: 3.730,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: artykuły oraz materiały na turnieje i zawody sportowe – 13 621,93 zł; narzędzia i części, art. do napraw oraz farby – 6 850,77 zł; rośliny i środki ochrony roślin – 3 484,98 zł; paliwo do kosiarki i samochodu – 2 053,78 zł; pozostałe materiały i wyposażenie – (środki czystości, materiały biurowe oraz dla uchodźców – m.in. czajniki i talerze) - 5 401,84 zł): 31.413,30 zł;
- zakup energii (w tym energia cieplna – 50 937,48 zł, energia elektryczna – 26 481,53 zł, woda 4 796,31 zł): 82.215,32 zł;
- zakup usług remontowych (w tym: naprawa okien na hali widowiskowo-sportowej - 1 606,54 zł; naprawa, naprawa nawierzchni, konserwacja i czyszczenie boiska ORLIK – 1 399,68 zł; pozostałe naprawy (np. konserwacja i naprawa ksera, naprawa kosiarki, konserwacja urządzeń siłowni) – 1 978,50 zł): 4.984,72 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym: prowadzenie sekcji kolarskiej OSiR – 22 498,56 zł; zajęcia piłki siatkowej – 11 250,00 zł; ochrona mienia OSiR – 9 999,90 zł; usługa pełnienia funkcji IOD – 4 250,00 zł; budowa panelu i strony internetowej – 3 813,00 zł; opłaty za ścieki – 2 115,95 zł; zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych – 1 910,00 zł; przeglądy monitoringu, kominiarski, kosiarki i budowlany – 1 989,00 zł wykonanie bannerów, ulotek - 1 310,83 zł; oraz pozostałe usługi (m.in. przedłużenie dostępu do aktualizacji, dorabianie pieczętek i kluczy, del. sędziowskie) – 4 854,33 zł): 63.991,57 zł;
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 1.300,93 zł;
- podróże służbowe: 73,56 zł;
- różne opłaty i składki (w tym: opłata za odprowadzanie wód opadowych do MZWiK – 4 801,08 zł; prawa autorskie – 127,56 zł): 4.928,64 zł;
- odpisy na ZFŚS: 12.680,15 zł;
- podatek od nieruchomości: 28.856,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu JST (w tym: trwałe zarząd – 20 562,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 4 020,00 zł): 24.582,00 zł.

3. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 170.950,00 zł, w tym:

- stypendia sportowe Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia: 1.950,00 zł;
- nagrody za osiągnięcia sportowe: 6.000,00 zł;
- dotacje z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu – razem wydatkowano: 163.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)	Opis
600			Transport i łączność	4 102 670,28	68 591,34	1,67%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	178 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%	
			<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamkowej</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	0,00	0,00%	
			<i>Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
			<i>Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokolowska, Rypińska</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 924 670,28	68 591,34	1,75%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 924 670,28	68 591,34	1,75%	
			<i>Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu</i>	<i>133 000,00</i>	<i>4 305,00</i>	<i>3,24%</i>	
			<i>Budowa parkingów przy ul. Szosa Rypińska</i>	<i>84 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
			<i>Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama</i>	<i>135 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
			<i>Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)</i>	<i>960 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
			<i>Poprawa stanu technicznego istniejących ścieżek przy ul. Piaskowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
			<i>Poprawa stanu technicznego schodów łączących ul. PCK z ul. Malinowskiego</i>	<i>23 370,00</i>	<i>23 370,00</i>	<i>100,00%</i>	
			<i>Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>1 916,34</i>	<i>0,08%</i>	
			<i>Przebudowa ulicy Konopnickiej</i>	<i>4 000,28</i>	<i>4 000,01</i>	<i>99,99%</i>	
			<i>Utwardzenie terenu przy ul. Konopnickiej</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 999,99</i>	<i>100,00%</i>	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 953,30	15 010,00	1,36%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 958,30	14 760,00	3,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 958,30	14 760,00	3,18%	
			<i>Dokumentacja techniczna na rozbiórkę budynków przy ul. Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>98,40%</i>	
			<i>Zakup lokali mieszkalnych w budynku RTBS</i>	<i>448 958,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
	70095		Pozostała działalność	636 995,00	250,00	0,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 995,00	250,00	0,15%	
			<i>Montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Miasto Golub-Dobrzyń</i>	<i>159 000,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,16%</i>	
			<i>Wymiana oświetlenia starego typu na oświetlenie energooszczędne typu LED w budynkach użyteczności publicznej</i>	<i>7 995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: wykup gruntów	470 000,00	0,00	0,00%	

			Wykup gruntów	470 000,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	646 337,71	89 220,51	13,80%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 337,71	57 733,02	9,41%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 565,34	52 814,62	9,16%	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	204 205,34	23 699,31	11,61%	
			Cyfrowa Gmina	372 360,00	29 115,31	7,82%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 036,21	4 182,24	11,61%	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	36 036,21	4 182,24	11,61%	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	736,16	736,16	100,00%	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	736,16	736,16	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	31 487,49	95,42%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 487,49	95,42%	
			Przebudowa witaczy Miasta Golubia-Dobrzyń	33 000,00	31 487,49	95,42%	
801			Oświata i wychowanie	371 841,97	0,00	0,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	371 841,97	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	0,00%	
			Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej	15 000,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa kotłowni z budową instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1	213 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%	
			Poprawa infrastruktury w szkole	12 000,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 065,67	0,00	0,00%	
			Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie edukacji komunikacyjnej	112 065,67	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 776,30	0,00	0,00%	
			Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie edukacji komunikacyjnej	19 776,30	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 245 000,00	98 400,00	3,03%	
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	
			Budowa PSZOK-u w Golubiu-Dobrzyniu	40 000,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność (dotyczy m.in.: targowisko, fontanna)	3 205 000,00	98 400,00	3,07%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205 000,00	98 400,00	3,07%	
			Budowa małej architektury	40 000,00	0,00	0,00%	
			Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu	3 000 000,00	98 400,00	3,28%	
			Rozbudowa istniejącej skrzynki energetycznej muszli koncertowej	15 000,00	0,00	0,00%	
			Strefa relaksu i kreatywnej zabawy "Piaskowa Przystań" przy rzece Drwęcy	150 000,00	0,00	0,00%	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861 453,69	244 600,00	13,14%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 600,00	244 600,00	100,00%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	244 600,00	244 600,00	100,00%	
			<i>Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury</i>	14 600,00	14 600,00	100,00%	
			<i>Budowa instalacji gazowej dla budynku Domu Kultury</i>	230 000,00	230 000,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	1 616 853,69	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 853,70	0,00	0,00%	
			<i>Dokumentacja projektowa wraz badaniami dla wszystkich odcinków murów obronnych oraz roboty budowlane</i>	116 853,70	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 999,98	0,00	0,00%	
			<i>Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu</i>	1 424 999,98	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,01	0,00	0,00%	
			<i>Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu</i>	75 000,01	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	934 976,00	10 455,00	1,12%	
	92601		Obiekty sportowe	934 976,00	10 455,00	1,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 976,00	10 455,00	1,32%	
			<i>Modernizacja stadionu OSiR</i>	794 976,00	10 455,00	1,32%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%	
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap</i>	140 000,00	0,00	0,00%	
			Razem:	12 263 232,95	526 276,85	4,29%	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2022 R. I ICH WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota planowana	Kwota wykonana	Wykonanie planu (%)
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania -Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska)	Celowa	45 000,00	0,00	0,00%
2	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania -Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia)	Celowa	110 000,00	0,00	0,00%
3	750	75023	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację wspólnego projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	Celowa	736,16	736,16	100,00%
4	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	12 528,00	6 283,08	50,15%
5	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	12 000,00	6 811,37	56,76%

6	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	607 770,00	360 664,22	59,34%
7	921	92109	2800	Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: Pożegnanie lata	Celowa	50 000,00	0,00	0,00%
8	921	92109	6220	Dom Kultury - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury"	Celowa	14 600,00	14 600,00	100,00%
9	921	92109	6220	Dom Kultury - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa instalacji gazowej dla budynku Domu Kultury"	Celowa	230 000,00	230 000,00	100,00%
10	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	622 848,00	317 460,00	50,97%
Razem (I)					x	1 705 482,16	936 554,83	54,91%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Julianek”	Podmiotowa	331 872,00	116 132,41	34,99%
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	Podmiotowa	199 123,00	94 455,90	47,44%
3	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	Podmiotowa	504 000,00	162 646,29	32,27%
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”	Podmiotowa	237 051,00	50 219,17	21,18%
5	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań"	Podmiotowa	47 420,00	0,00	0,00%
6	801	80106	2540	Firma Usługowa Emilia Szeffler (Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”)	Podmiotowa	45 000,00	17 700,00	39,33%
7	801	80106	2540	Żłobek Fundacja "Chatka Puchatka"	Podmiotowa	75 000,00	18 750,00	25,00%
8	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	50 000,00	32 020,00	64,04%
9	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	190 000,00	163 000,00	85,79%
Razem (II)					x	1 679 466,00	654 923,77	39,00%
Razem (I+II)					x	3 384 948,16	1 591 478,60	47,02%

Wyjaśnienia dotyczące przyczyn i ewentualnych odchyień w realizacji planu wydatków

- 1) Ogółem wydatki w analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 46,46 % wartości planowanej dla całego roku. Powyższe wiąże się w szczególności ze stosunkowo niskim poziomem realizacji wydatków majątkowych (4,29 %). Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 54,93 % wartości planowanej. Wyższy poziom zrealizowanych wydatków bieżących w stosunku do wartości proporcjonalnej liczonej dla uchwalonego planu dla tego rodzaju wydatków, wiąże się w wielu przypadkach z wyższymi niż planowano uprzednio kosztami realizacji zadań JST (rosnące ceny kupowanych materiałów i usług).
- 2) W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, w odniesieniu do wiele zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. Z uwagi na specyfikę tego rodzaju wydatków, w szczególności dla zadań jednorocznych, mają one miejsce głównie w II połowie roku. W związku z powyższym, znaczna część wydatków poniesiona zostanie zapewne w II połowie roku.

Struktura wydatków

Wydatki	Wg. stanu na 30.06.2022r.				Wg. stanu na 30.06.2021r.			
	PLN		Udział % w całości wydatków		PLN		Udział % w całości wydatków	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
dz. 600 - Transport i łączność	4 257 920,28	197 260,41	5,8%	0,6%	2 225 708,00	244 089,78	3,4%	0,7%
dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 154 069,30	582 960,07	2,9%	1,7%	1 443 686,00	494 222,15	2,2%	1,5%
dz. 750 - Administracja publiczna	8 380 475,63	3 919 536,02	11,4%	11,5%	5 509 401,20	2 650 341,85	8,5%	8,1%
dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 117 177,00	446 228,05	1,5%	1,3%	331 791,60	136 617,22	0,5%	0,4%
dz. 801 - Oświata i wychowanie	23 896 625,10	11 650 957,55	32,6%	34,2%	20 923 395,45	10 268 028,40	32,2%	31,4%
dz. 852 - Pomoc społeczna	7 080 109,18	3 654 977,92	9,7%	10,7%	5 806 256,84	2 571 758,03	8,9%	7,9%
dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	184 000,00	92 206,40	0,3%	0,3%	784 823,00	402 814,90	1,2%	1,2%
dz. 855 - Rodzina	11 276 075,51	8 729 685,55	15,4%	25,6%	16 491 143,75	9 463 103,10	25,4%	29,0%
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 810 435,60	2 496 978,29	10,7%	7,3%	7 125 677,46	4 712 936,27	11,0%	14,4%
dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 192 071,69	954 744,22	4,4%	2,8%	1 237 830,00	657 276,36	1,9%	2,0%
dz. 926 - Kultura fizyczna	2 644 521,00	836 234,20	3,6%	2,5%	1 897 533,34	847 089,02	2,9%	2,6%
Pozostałe	1 302 419,81	488 329,25	1,8%	1,4%	1 108 518,06	206 603,60	1,7%	0,6%
Razem	73 295 900,10	34 050 097,93	100,0%	100,0%	64 885 764,70	32 654 880,68	100,0%	100,0%

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

Dział	N a z w a	Kwota należności wg stanu na 30.06.2022r.		Zmiana stanu należności - stan na 30.06.2022r. w stosunku do stanu na 30.06.2021r.	
		należności ogółem	w tym wymagalnych	należności ogółem	w tym wymagalnych
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	-	-
020	Leśnictwo	0,00	0,00	-	-
600	Transport i łączność	190,08	190,08	28,9%	29,7%
630	Turystyka	0,00	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 057 814,50	3 009 994,73	102,6%	102,4%
720	Informatyka	0,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	6 423,56	0,00	86,4%	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	-	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 703 962,72	783 437,86	102,3%	93,6%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	50 083,21	50 083,21	108,0%	6921,4%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	-
852	Pomoc społeczna	21 158,94	11 646,24	102,2%	108,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-	-
855	Rodzina	4 250 339,89	4 250 308,30	103,7%	103,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 692,73	367 347,87	104,4%	119,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	-
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	-
R A Z E M		14 215 665,63	8 473 008,29	103,1%	103,4%

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

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

Dział	N a z w a	Kwota zobowiązań wg stanu na 30.06.2022r.		Zmiana stanu zobowiązań - stan na 30.06.2022r. w stosunku do stanu na 30.06.2021r.	
		zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	-	-
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,0%	-
630	Turystyka	0,00	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-	-
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	-
720	Informatyka	0,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	27 072,02	0,00	103,0%	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,67	0,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	-
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	536 910,66	0,00	118,5%	-
851	Ochrona zdrowia	4 143,71	0,00	67,1%	-
852	Pomoc społeczna	66 630,08	0,00	95,7%	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 059,65	0,00	108,8%	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,0%	-
855	Rodzina	72 458,12	0,00	119,0%	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492,00	0,00	2,8%	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	-
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	-
R A Z E M		709 770,91	0,00	108,6%	-

C. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki (z wyłączeniem kosztów obsługi tego zadłużenia) na dzień 30 czerwca roku bieżącego wynosi ogółem 18.462.703,24 zł, w tym zobowiązania zaciągnięte w:

- Banku Pocztowym Spółka Akcyjna: 1.375.000,42 zł;
- Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu / SGB-Bank Spółka Akcyjna: 7.490.625,62 zł;
- Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawski / SGB-Bank Spółka Akcyjna: 179.733,20 zł;
- Banku Gospodarstwa Krajowego (1): 4.100.000,00 zł;
- Banku Gospodarstwa Krajowego (2): 4.035.367,00 zł;
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: 1.281.977,00 zł.

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

Splata zobowiązań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń realizowana jest zgodnie z wymaganymi terminami (zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów, uwzględniając ponadto, dokonaną w 2021 r. wcześniejszą płatność części zobowiązań przypadającą do zapłaty w 2022 r.).

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

Do takich jednostek należą:

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

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

Lp.	Określenie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00

2.	Dochody ogółem - w tym:	8.850,40	4.777,15
	- z najmu i dzierżawy,	1.542,24	4.630,44
	-odsetki od środków na rachunku,	68,08	29,71
	- duplikat świadectw, legitymacji	72,00	117,00
	- darowizny pieniężne - fundusz prewencyjny - odszkodowania - sprzedaż złomu	0,00 0,00 7.168,08 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.	Wydatki ogółem – w tym:	7.247,39	399,86
	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 / materiały biurowe, nagrody dla uczniów/	0,00 / zakup tabletów , materiały biurowe, środki czystości/
	- zakup pomocy naukowych	0,00	0,00
	- zakup energii i wody	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych i naprawczych	7.166,75 / naprawa dachu na budynku szkoły/	0,00 /naprawa tabletów/
	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00 / opłata pocztowa/
	ubezpieczenie wycieczki	0,00	0,00
	podatek VAT	80,64	399,86
	gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00
4.	Zwrot niewykorzystanych środków do UM	0,00	0,00

5.	Stan środków na koniec II kwartału 2022 roku	1.603,01	4.377,29
----	--	----------	----------

VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

A. Dz. 921 rozdz. 92109 – DOM KULTURY

Stan środków pieniężnych na początek roku: 20,16 zł.

§	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie
	DOCHODY	674 170,00	415 048,10
2480	Dotacja z budżetu Miasta	607 770,00	360 664,22
0750	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	59 600,00	48 452,50
0830	Dochody z najmu	8 000,00	5 950,00
0830	Dochody: zajęć tanecznych, kursu tańca, wpisowego, zajęć kreatywnych	3 500,00	2 717,00
	Sprzedaż biletów	12 100,00	12 093,00
	Usługi pozostałe:		
	-ZUMBA	12 000,00	8 471,00
	-balet	20 000,00	15 901,50
	-animacja kulturalna	4 000,00	3 320,00
	-pozostałe	0	0
0970	Usługi reklamowe	0	0
0920	Odsetki bankowe	800,00	531,38
0960	Darowizny	6 000,00	5 400,00
	Pozostałe przych.operacyjne	0	0
	WYDATKI	674 170,00	413 354,04
4010	Wynagrodzenia ogółem: w tym:	368 349,00	206 171,76
	-osobowe	343 656,00	181 479,55
	-jednorazowa nagroda roczna	24 693,00	24 692,21
4170	Wynagrodzenie bezosobowe: um. zlec. i o dzieło: -prowadz. zajęć baletu – 14.606,45 -występ autorski – 1.312,00 - obsługa imp., jury, itp.- 900,23	20 000,00	16 818,68
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 048,00	37 405,52

4120	Składki na Fundusz Pracy	9 025,00	5 111,19
4440	Odpisy na ZFŚS	9 978,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -materiały biurowe - 2356,85 -mat.elekt.,metal. do remont. – 4472,17 -środki czystości –1478,95 -Ekogroszek – 46.005,30 -bannery – 1919,91 -scenografia, stroje – 8516,08 -paliwo – 3647,35 -opony,części sam. – 667,99 -akces.komputerowe – 517,40 -akces.sprzętu muzycznego – 1309,78 -nagrody, statuetki – 1707,49 -materiały na zajęcia kreatywne, plastyczne,, na animację kulturalną oraz mat. na organizację imprez,przedstawień teatralnych, przeglądów – 588,07 -drobne wyposażenie – 229,50 - posiłki z okazji spotkań okoliczn., oraz związane z organizacją imprez – 1519,61 - pozostałe – 373,64	80 000,00	75 310,09
4260	Zakup energii i wody	17 000,00	9 085,05
4270	Usługi remontowe	2 000,00	865,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -internet -telefony	7 000,00	5 085,58 940,75 4 144,83
4300	Pozostałe usługi obce w tym: - prowizje bankowe,opł.pocztowe, kurierskie- 328,53 -dzierżawa terminala – 553,50 - wywóz nieczystości i ścieki – 2705,85 - ogłoszenia, opłaty RTV, abonamenty programów, przegląd kasy - 1554,78 -naprawa sprzętu,serwis – -realizacja reportażu video – 1000,00 -wynajem urządzenia wielofun. -1533,18 -plakatowanie,zaproszenia,koszty inform. zw. z organ.imprez oraz koszty inform.,reklamy zw. z upamiętnianiem wydarzeń hist. (wydruki) – 2720,57 -koszty zakwaterowania wykonaw.– - wpisowe, wyjazdy na przeglądy grupy tanecznej – 6222,51 -inspektor ochr.danych osob. - 3690,00	48 000,00	33 450,42

	-badanie tech.i naprawa samoch. - 749,00 -prowadzenie zajęć plastycznych – 3000,00 -prowadzenie zajęć zumby – 6856,00 -występ Stad-up – 927,50 -organiz.spektakli „Piaski Egiptu”-1589,00 -pozostałe usługi – 20,00 Organizacja imprez	22 000,00	5 900,00
4280	Badania lekarskie pracowników	280,00	280,00
4700	Szkolenia	0	0
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (odzież ochronna i robocza, szkolenia BHP, refundacja okularów korek.)	1 000,00	800,00
	Podatki i opłaty administracyjne w tym:	13 328,00	9 037,92
4520	wieczyste użytkowanie	3 478,00	3 477,92
4480	podatek od nieruchomości	8 600,00	4 310,00
4530	opłata ochrona środowiska U.M.	1 250,00	1 250,00
4410	Podróże służbowe	3 000,00	2 656,34
4430	Różne opłaty i składki	7 162,00	2 376,48
	- ubezpieczenia majątkowe	3 000,00	0
	- skł.na rzecz stowarzyszeń	3 162,00	2156,48
	- koszty pozostałe	1 000,00	220,00

Stan środków pieniężnych na 30-06-2022 r. – 1.714,22 zł

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

Stan środków pieniężnych na początku roku: 104,85 zł.

§	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie
	DOCHODY	623 498,00	317 888,70
	w tym:		
2480	Dotacja z budżetu Miasta	622 848,00	317 460,00
	Dotacja Biblioteka Narodowa	0	0
0920	Odsetki bankowe	600,00	428,70
0960	Darowizny		

	-niepieniężne	4 000,00	2 986,85
0570	Przychody – ksero, koszty upomnień	50,00	0
	Pozostałe przychody operacyjne	0	0

§	Treść paragrafu	Plan	Wydatki
	WYDATKI	623 498,00	312 421,67
	w tym:		
4010	Wynagrodzenia ogółem:	468 902,00	237 644,92
	-osobowe	437 607,00	206 350,79
	-jednorazowa nagroda roczna		31 294,13
		31 295,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 741,00	33 973,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 516,00	2 032,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	13 789,00	10 341,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 467,20
	<i>art.biurowe- 307,41</i> <i>prenumerata czasop.- 2.012,92</i> <i>zakup materiałów- 79,36</i> <i>środki czystości- 135,42</i> <i>tonery- 0</i> <i>prenumerata PiF w Kult.-468,07</i> <i>akcesoria komputerowe- 259,80</i> <i>drobne wyposażenie -119,98</i> <i>art.spożywcze narady i spotkania-1026,43</i> <i>pozostałe – 57,81</i>		
4240	Zakup książek	12 000,00	3 228,65
4260	Zakup energii i wody w tym: <i>Filia Os.Młodych- 2.454,59</i> <i>pom. Szkoła – 6.955,53</i>	12 000,00	9 410,12
4270	Usługi remontowe	1 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -telefony -internet	3 000,00	1 280,19 550,77 729,42

4300	Pozostałe usługi obce <i>w tym:</i> <i>wywóz nieczystości- 132,00</i> <i>opłaty bank.,poczt.-70,99</i> <i>wynajem pom.DK – 5000,00</i> <i>abonamenty (MAK+ Płace, antywir.- 1593,16</i> <i>strona internetowa -550,77</i> <i>ochrona obiektu – 369,00</i> <i>wynajem autobusu – 820,00</i> <i>usł. nagrań -600,00</i> <i>usługa serwisowa -122,39</i> <i>pozostale -0</i>	13 000,00	9 258,31
4280	Badania lek.pracown. (+okulary korekcyjne)	550,00	400
4700	Szkolenia	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe	1 000,00	384,48
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00

Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r - 5.571,88 zł

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Zestawienie podstawowych danych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wykonanie planu (%)	Wykonanie planu (%) w analogicznym okresie roku poprzedniego	Różnica % pomiędzy wykonaniem planu analizowanego okresu i analogicznego okresu roku poprzedniego	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Zmiana wykonania analizowanego okresu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego	Zmiana wykonania w analizowanym okresie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (%)
A.DOCHODY (A1+A2)	63 964 497,39	36 883 849,12	57,66%	53,91%	3,75%	33 467 706,92	3 416 142,20	110,2%
A1. Dochody bieżące	55 834 932,10	33 613 324,55	60,20%	55,62%	4,58%	32 767 535,15	845 789,40	102,6%
A2. Dochody majątkowe	8 129 565,29	3 270 524,57	40,23%	22,13%	18,10%	700 171,77	2 570 352,80	467,1%
B.WYDATKI (B1+B2)	73 295 900,10	34 050 097,93	46,46%	50,33%	-3,87%	32 654 880,68	1 395 217,25	104,3%
B1. Wydatki bieżące, z tego:	61 032 667,15	33 523 821,08	54,93%	51,18%	3,75%	30 511 036,71	3 012 784,37	109,9%
- na obsługę długu	1 117 177,00	446 228,05	39,94%	41,18%	-1,23%	136 617,22	309 610,83	326,6%

- na gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
B2. Wydatki majątkowe	12 263 232,95	526 276,85	4,29%	40,67%	-36,38%	2 143 843,97	-1 617 567,12	24,5%
C. Wynik budżetu: nadwyżka/deficyt (A-B)	-9 331 402,71	2 833 751,19	-30,37%	-28,92%	-1,44%	812 826,24	2 020 924,95	348,6%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 197 735,05	89 503,47	-1,72%	-321,01%	319,29%	2 256 498,44	-2 166 994,97	4,0%
D.FINANSOWANIE (D1-D2)	9 331 402,71	6 898 699,62	73,93%	61,16%	12,77%	1 718 782,43	5 179 917,19	401,4%
D1. Przychody ogółem	11 151 901,73	7 374 088,68	66,12%	56,48%	9,65%	2 734 825,35	4 639 263,33	269,6%
- kredyty i pożyczki	4 680 167,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-
- inne źródła (nadwyżka z lat ubiegłych/ niewykorzystane środki pieniężne specjalnego przeznaczenia / wolne środki)	6 471 734,73	7 374 088,68	113,94%	338,94%	-225,00%	2 734 825,35	4 639 263,33	269,6%
D2. Rozchody ogółem	1 820 499,02	475 389,06	26,11%	50,00%	-23,89%	1 016 042,92	-540 653,86	46,8%
- spłata kredytów i pożyczek	1 820 499,02	475 389,06	26,11%	50,00%	-23,89%	1 016 042,92	-540 653,86	46,8%
Finansowanie deficytu	9 331 402,71	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-
- kredyty i pożyczki	3 358 667,98	0,00	0,00%	-	-	0,00	0,00	-
- inne źródła (nadwyżka z lat ubiegłych/ niewykorzystane środki pieniężne specjalnego przeznaczenia / wolne środki)	5 972 734,73	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-
Wysokość zadłużenia (zł) [z wyłączeniem kosztów obsługi zadłużenia](1)	21 797 760,28	18 462 703,24	84,70%	84,83%	-0,13%	16 879 355,00	1 583 348,24	109,4%
Wysokość zadłużenie do wykonanych dochodów (%)	34,08%	-	-	-	-	-	-	-
(1) planowany poziom zadłużenia zgodnie z WPF wg stanu na koniec roku								

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

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)	Stan realizacji
		(bieżącego roku)	(na koniec I półrocza bieżącego roku)		
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				
wydatki bieżące					

Razem		0,00	0,00	-	x
<i>wydatki majątkowe</i>					
Razem		0,00	0,00	-	x
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				
<i>wydatki majątkowe</i>					
1	Modernizacja stadionu OSiR	794 976,00	10 455,00	1,32%	
2	Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu	3 000 000,00	98 400,00	3,28%	
3	Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia	110 000,00	0,00	0,00%	
4	Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)	960 000,00	0,00	0,00%	
Razem		4 864 976,00	108 855,00	2,24%	x
Razem I + II		4 864 976,00	108 855,00	2,24%	x

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z póź. zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, oraz informacją o przebiegu wykonania m.in. planów finansowych samorządowych instytucji kultury, w terminie do dnia 31 sierpnia bieżącego roku budżetowego. Mając na uwadze powyższe zobowiązanie, stosowną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2022 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia przekazuje Radzie Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.