

ZARZĄDZENIE NR 44/2023
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 31 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta Golubia-Dobrzynia, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Wykonanie budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2022 rok przedstawia się następująco:

- 1) Planowane dochody ogółem w wysokości 76.593.699,78 zł wykonano w wysokości 70.805.164,07 zł, w tym:
 - a) planowane dochody bieżące w wysokości 72.324.899,53 zł wykonano w wysokości 66.784.333,05 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe w wysokości 4.268.800,25 zł wykonano w wysokości 4.020.831,02 zł.
- 2) Planowane wydatki ogółem w wysokości 82.738.935,49 zł wykonano w wysokości 73.312.769,35 zł, w tym:
 - a) planowane wydatki bieżące w wysokości 74.558.345,16 zł wykonano w wysokości 66.689.692,37 zł,
 - b) planowane wydatki majątkowe w wysokości 8.180.590,33 zł wykonano w wysokości 6.623.076,98 zł.
- 3) Planowany wynik budżetu w wysokości -6.145.235,71 zł (deficyt) wykonano w wysokości -2.507.605,28 zł (deficyt).

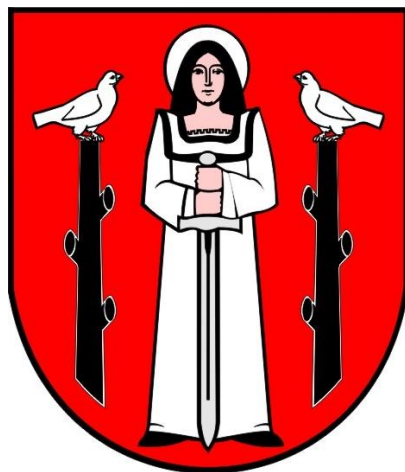
§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzynia

Mariusz Piątkowski

GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ ZA 2022 R.

Golub-Dobrzyń, 31 marca 2023 r.

SPIS TREŚCI

I. W S T Ę P

II. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Z ZAKRESU WYKONANIA DOCHODÓW

V. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

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

VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

VIII. INFORMACJE PODSTAWOWE O WYKONANIU BUDŻETU ORAZ STANIE ZADŁUŻENIA

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

I. W S T E P

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

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

II. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

Budżet miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2022 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2021 r. uchwałą Rady Miasta Nr LI/269/2021 i zawierał następujące założenia:

1. dochody budżetu w wysokości 61.169.275,48 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 52.438.539,50 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 8.730.735,98 zł;
2. wydatki budżetu w wysokości 66.969.666,56 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 54.353.889,57 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 12.615.776,99 zł;
3. deficyt budżetu w kwocie 5.800.391,08 zł.

Budżet miasta Golubia-Dobrzynia zmieniany był 53 razy, w tym 17 razy uchwałami Rady Miasta Golubia-Dobrzynia oraz 36 razy zarządzeniami Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. Przyczyną zmiany planu budżetu było w szczególności:

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

W związku z kolejnymi zmianami budżet miasta Golubia-Dobrzynia, na koniec 2022 roku uwzględniał on następujące wielkości:

1. Plan dochodów: 76.593.699,78 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 72.324.899,53 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 4.268.800,25 zł.
2. Plan wydatków: 82.738.935,49 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 74.558.345,16 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 8.180.590,33 zł.

3. Deficyt budżetu: 6.145.235,71 zł.

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

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

DOCHODY – planowane w wysokości 76.593.699,78 zł, zostały wykonane w kwocie 70.805.164,07 zł, co stanowi 92,44 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 398,73	9 398,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 398,73	9 398,73	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	9 398,73	9 398,73	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	849,98	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	849,98	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	849,98	-
600			Transport i łączność	562 000,00	1 055 015,11	187,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	335,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	335,46	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,91	-
	60016		Drogi publiczne gminne	562 000,00	1 054 669,74	187,66%
		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	1 358,34	67,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57 300,56	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	528 000,00	964 007,00	182,58%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3,84	-
630			Turystyka	92 545,19	94 989,98	102,64%
	63095		Pozostała działalność	92 545,19	94 989,98	102,64%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 444,79	-
		6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 545,19	92 545,19	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 722 400,00	1 450 246,92	84,20%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	658 000,00	669 551,58	101,76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	659 850,49	101,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 701,09	121,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 400,00	768 035,68	72,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	29 418,17	98,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	98 765,66	89,79%
		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	128 000,00	116 192,36	90,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 000,00	23 080,91	59,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	498 311,33	67,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 133,18	106,66%
		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	12 659,66	115,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	12 600,00	114,55%
750			Administracja publiczna	1 017 327,15	547 835,19	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 245,68	230 276,80	98,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 578,00	226 609,12	98,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 667,68	3 667,68	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)	760 081,47	289 904,74	38,14%

		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	7 293,09	81,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 036,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 312,00	1 312,53	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 204,13	146 708,05	84,70%
		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	32 105,31	8,62%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 205,34	90 448,97	44,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	9 000,00	180,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	9 000,00	180,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	653,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	653,66	-
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	7 999,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 999,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	2 410,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	2 410,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 410,00	2 410,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 362,94	430 762,94	96,51%
	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		Pozostała działalność	407 762,94	392 162,94	96,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 762,94	392 162,94	96,17%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 333 338,87	24 098 953,65	95,13%

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	56 998,83	87,69%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	56 891,02	87,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	107,81	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 758 116,00	5 018 039,38	87,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 571 746,00	4 865 246,40	87,32%
		0320	Podatek rolny	6 000,00	6 002,60	100,04%
		0330	Podatek leśny	170,00	188,00	110,59%
		0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00	101 920,00	98,95%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 200,00	27 365,00	100,61%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	360,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	16 957,38	33,91%
	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	4 190 354,00	3 783 215,28	90,28%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 753 747,00	2 596 515,73	94,29%
		0320	Podatek rolny	21 210,00	22 632,00	106,70%
		0330	Podatek leśny	1 109,00	855,00	77,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	382 608,00	308 720,46	80,69%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	24 665,00	15,42%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	850,00	56,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	187 680,00	122 192,00	65,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	626 000,00	676 516,11	108,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	16 260,00	61,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	14 008,98	46,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	957 650,30	885 153,59	92,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 590,30	157 590,30	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	235 060,00	200 259,38	85,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	437 894,25	112,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	81 322,08	47,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00	160,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,58	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	8 328,00	55,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	8 328,00	55,52%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 277 218,57	14 277 218,57	100,00%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 271 865,57	13 271 865,57	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 005 353,00	1 005 353,00	100,00%
	75624		Dywidendy	70 000,00	70 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	70 000,00	70 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 368 464,00	14 436 267,76	100,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 875 878,00	9 875 878,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 875 878,00	9 875 878,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 863 518,00	2 863 518,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 863 518,00	2 863 518,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	321 476,00	389 279,76	121,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	227 902,26	134,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 476,00	151 476,00	100,00%
		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	794 976,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	794 976,00	794 976,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	512 616,00	512 616,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	512 616,00	512 616,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 254 266,63	2 218 580,80	98,42%
	80101		Szkoły podstawowe	112 065,67	51 048,42	45,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 755,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 548,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 340,34	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 404,13	-
		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	45 789,49	81,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00	991,00	45,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 550,00	13 172,49	75,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 626,00	31 626,00	100,00%
		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	1 398 629,00	1 625 322,30	116,21%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	60 136,25	85,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 872,00	324 355,30	97,15%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 197,60	79,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 007,11	-
		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	463 848,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528 109,00	767 902,67	145,41%
		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	4 575,37	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 118,00	307 850,80	68,70%
		0830	Wpływy z usług	448 118,00	307 850,80	68,70%
	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	1 506,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 506,00	1 506,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 326,96	105 315,79	95,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 326,96	105 315,79	95,46%
	80195		Pozostała działalność	127 245,00	81 748,00	64,24%
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 080,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 555,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 690,00	70 668,00	84,44%
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	5 000,00	111,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	3 000,00	120,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	3 000,00	120,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 693 039,82	3 749 837,90	101,54%

	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	62 898,35	99,11%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 460,00	62 898,35	99,11%
	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.	38 520,00	37 992,58	98,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 520,00	37 992,58	98,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	870 655,00	795 691,12	91,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 801,52	290,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 114,20	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	868 655,00	775 775,40	89,31%
	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	473 978,00	452 217,65	95,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 639,42	32,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468 978,00	450 578,23	96,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 314,00	490 505,86	163,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	682,92	97,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 542,17	-
		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	54 517,00	54 504,29	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 838,00	242 942,67	99,63%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 194,06	-

		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 381,69	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 225,00	157 258,97	98,77%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	79 481,73	99,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 225,00	77 777,24	98,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	502 920,00	493 623,48	98,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 413,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	377,12	25,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 120,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 136,00	477 729,36	97,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 284,00	6 983,60	67,91%
	85295		Pozostała działalność	1 283 409,27	1 257 723,28	98,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 681,05	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 129 409,27	1 106 099,59	97,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	154 000,00	148 942,64	96,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 645 920,50	5 492 963,22	56,95%
	85395		Pomoc materialna dla uczniów	9 645 920,50	5 492 963,22	56,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 463,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	302 037,35	25,17%
		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%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 458,00	28 151,85	89,49%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 379 300,00	5 126 148,25	61,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 596,00	131 269,79	58,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	225 596,00	131 269,79	58,19%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	119 912,96	59,96%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 096,00	11 356,83	86,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	12 452 503,90	12 284 661,72	98,65%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 138 665,00	5 076 122,06	98,78%
		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	7,03	0,25%
		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)	5 117 745,00	5 076 115,03	99,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 158 882,00	7 056 308,80	98,57%
		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	362,50	14,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00	3 506,61	17,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 795,21	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 080 576,00	6 966 247,14	98,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 886,00	4 296,72	73,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	79 100,62	158,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 008,90	1 541,91	76,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,20	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 008,90	1 539,71	76,64%
	85504		Wspieranie rodziny	9 380,00	7 502,39	79,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	2,40	3,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	7 499,99	83,33%

	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	143 568,00	143 186,56	99,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 568,00	143 186,56	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 560 859,30	4 583 080,08	100,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 177,00	3 497,55	15,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 177,00	3 497,55	15,77%
	90002		Gospodarka odpadami	3 077 724,00	3 081 319,27	100,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 077 724,00	3 081 319,27	100,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	23 600,00	168,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	23 600,00	168,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	24 829,23	82,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 829,23	82,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 678,54	78,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 678,54	78,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	33 511,54	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 900,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 483,58	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 349,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 778,68	-
	90095		Pozostała działalność	1 386 958,30	1 392 643,95	100,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,40	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	261,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	18 286,48	140,67%
		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	106 139,75	94 649,37	89,17%
	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	85 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	11 689,75	199,37	1,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,37	-
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 689,75	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	96 627,00	118 390,93	122,52%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	29 321,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 321,50	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	96 627,00	89 069,40	92,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 127,00	14 282,03	70,96%
		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	39 999,62	93,02%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 134,30	100,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 075,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,90	-
		0960	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,03	-
Razem:				76 593 699,78	70 805 164,07	92,44%

Podział dochodów:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Bieżące	72 324 899,53	66 784 333,05	92,34%
2.	Majątkowe	4 268 800,25	4 020 831,02	94,19%
O G Ó Ł E M		76 593 699,78	70 805 164,07	92,44%

B. Część opisowa wykonania planu dochodów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z planem otrzymano 9.398,73 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 – Leśnictwo

Zrealizowano ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży drewna w łącznej wysokości 849,98 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę 562.000,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 1.055.015,11 zł, w tym z tytułu:

- opłat za czasowe zajęcie pasa / czasową dzierżawę części dróg wewnętrznych - innych powierzchni nie podlegających opłacie za zajęcie pasa drogowego: 1.358,34 zł;
- darowizny na zadania własne z zakresu utrzymania dróg miejskich: 32.000,00 zł;
- odsetek dotyczące rachunków wyodrębnionych oraz zadań dotyczących dróg: 57.645,93 zł;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „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)”: 964.007,00 zł;
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasły z upływem 2021 roku: 3,84 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wykonano zaplanowane dochody w kwocie 92.545,19 zł – dofinansowanie dotyczące zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II”. Ponadto wpłynęły odsetki dotyczące rachunków wyodrębnionych w kwocie 2.444,79 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 1.722.400,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 1.450.246,92 zł, w tym:

1. Z tyt. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń: 659.850,49 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.708.736,55 zł.

Ponadto wpłynęła łącznie kwota 9.701,09 zł z tytułu odsetek od zaległości czynszowych.

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

2. Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami łącznie wyniosły 768.035,68 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd i służebność: 29.418,17 zł;
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego: 98.765,66 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 116.192,36 zł;
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: 23.080,91 zł;
- sprzedaż mienia komunalnego: 498.311,33 zł;
- wpływy z tytułu odsetek oraz innych dochodów: 2.267,25 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dla powyższego, na koniec roku wynoszą łącznie 98.763,97 zł.

W powyższym zakresie stosuje się w szczególności wezwania do zapłaty.

3. Zwrot wypłaconych w latach ubiegłych odszkodowań za brak lokali socjalnych: 12.600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę 1.017.327,15 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 547.835,19 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej: 226.609,12 zł;

- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadania numeru PESEL na wnioski; wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadania numeru PESEL): 3.667,68 zł;
 - darowizny na zadania własne z zakresu administracji (biuro Rady Miasta): 10.000,00 zł;
 - środki w wynajmu powierzchni dotyczącej budynku: 7.293,09 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek: 12.036,79 zł;
 - rozliczenia z lat ubiegłych (obejmujące m.in. refundacje PUP za rok ubiegły dotyczące prac interwencyjnych): 1.312,53 zł;
 - wpłaty współwłaścicieli budynku, w którym mieści się Urząd Miasta, z tytułu opłat związanych z jego utrzymaniem: 146.708,05 zł;
 - dofinansowanie z środków UE dla zadania "Cyfrowa Gmina", w części dotyczącej 2022 roku: 32.105,31 zł;
 - dofinansowania z środków UE na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”: 90.448,97 zł (w ramach zaplanowanych wpływów nie zostały zrealizowane pozostałe dochody w w/w zakresie z tytułu dofinansowania z środków UE na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w związku ze zmianą (przesunięciem) terminów jego realizacji, ustalanych przez lidera projektu (Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego)).
 - darowizny na zadania własne z zakresu promocji JST: 9.000,00 zł;
 - wpływy z odsetek dotyczących działalności MZOO: 653,66 zł;
 - dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wykonania masztu z flagą: 7.999,99 zł;
- Należności pozostałe do zapłaty dla powyższego, na koniec roku wynoszą łącznie 14.317,84 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 2.410,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 2.410,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie aktualizacji rejestru wyborców: 2.410,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę 446.362,94 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 430.762,94 zł, w tym:

- darowizny na pomocy obywatelom Ukrainy, w zakresie działań realizowanych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń: 38.600,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadania numeru PESEL na wnioski; wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadania numeru PESEL): 3.667,68 zł;
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wyплаты przez gminę świadczeń pieniężnych (stawka 40 zł za osobę dziennie) wraz z kosztami obsługi; zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów; zakupu leków): 392.162,94 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 25.333.338,87 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 24.098.953,65 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości: 56.891,02 zł, (stanowiło to 87,52 % kwoty planowanej oraz 94,48 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.722,39 zł, w tym zaległości netto: 1.722,39 zł.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości: 7.461.762,13 zł (stanowiło to 89,63 % kwoty planowanej oraz 102,50 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 4.865.246,40 zł (stanowiło to 87,32 % kwoty planowanej oraz 104,14 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 541.748,87 zł, w tym zaległości netto: 541.748,87 zł.

- od osób fizycznych: 2.596.515,73 zł (stanowiło to 94,29 % kwoty planowanej oraz 99,57 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 241.483,49 zł, w tym zaległości netto: 195.046,44 zł.

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

3. Wpływy z podatku rolnego: 28.634,60 zł (stanowiło to 105,24 % kwoty planowanej oraz 95,83 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 6.002,60 zł (stanowiło to 100,04 % kwoty planowanej oraz 79,87 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 7,00 zł, w tym zaległości netto: 7,00 zł.

- od osób fizycznych: 22.632,00 zł (stanowiło to 106,70 % kwoty planowanej oraz 101,19 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 642,32 zł, w tym zaległości netto: 642,32 zł.

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

4. Wpływy z podatku leśnego: 1.043,00 zł (stanowiło to 81,55 % kwoty planowanej oraz 84,00 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 188,00 zł (stanowiło to 110,59 % kwoty planowanej oraz 72,87 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

- od osób fizycznych: 855,00 zł (stanowiło to 77,10 % kwoty planowanej oraz 86,93 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 225,00 zł, w tym zaległości netto: 225,00 zł.

5. Wpływy z podatku od środków transportowych: 410.640,46 zł (stanowiło to 84,56 % kwoty planowanej oraz 112,93 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 101.920,00 zł (stanowiło to 98,95 % kwoty planowanej oraz 129,15 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

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

- od osób fizycznych: 308.720,46 zł (stanowiło to 80,69 % kwoty planowanej oraz 108,43 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 38.312,85 zł, w tym zaległości netto: 38.312,85 zł.

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

6. Wpływy od spadków i darowizn: 24.665,00 zł (stanowiło to 15,42 % kwoty planowanej oraz 14,66 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

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

7. Opłata od posiadania psów: 850,00 zł (stanowiło to 56,67 % kwoty planowanej oraz 85,00 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

8. Wpływy z opłaty targowej: 122.192,00 zł (stanowiło to 65,11 % kwoty planowanej; w 2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami nie pobierano tego rodzaju opłat).

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 703.881,11 zł (stanowiło to 107,76 % kwoty planowanej oraz 95,88 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 27.365,00 zł (stanowiło to 100,61 % kwoty planowanej oraz 44,84 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 25,00 zł, w tym zaległości netto: 25,00 zł.

- od osób fizycznych: 676.516,11 zł (stanowiło to 108,07 % kwoty planowanej oraz 100,51 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.050,40 zł, w tym zaległości netto: 570,40 zł.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 30.966,36 zł (stanowiło to 38,71 % kwoty planowanej oraz 135,51 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 16.957,38 zł (stanowiło to 33,91 % kwoty planowanej oraz 186,57 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Nie wystąpiły należności na koniec analizowanego okresu.

- od osób fizycznych: 14.008,98 zł (stanowiło to 46,70 % kwoty planowanej oraz 101,79 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 49.350,00 zł.

11. Wpływy z różnych opłat: 16.260,00 zł (stanowiło to 61,36 % kwoty planowanej oraz 68,18 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku) (dochody z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku).

12. Wpływy z opłaty skarbowej: 200.259,38 zł (stanowiło to 85,20 % kwoty planowanej oraz 95,02 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 68,00 zł, w tym zaległości netto: 68,00 zł.

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

13. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 437.894,25 zł (stanowiło to 112,28 % kwoty planowanej oraz 109,59 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

14. Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 157.590,30 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej).

15. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 14.277.218,57 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 108,20 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych: 13.271.865,57 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 110,49 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku);

- w podatku dochodowym od osób prawnych: 1.005.353,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 84,98 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

16. Wpływy pozostałe: wpływy z innych opłat lokalnych (opłata adiacencka): 81.322,08 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 41.109,78 zł, w tym zaległości netto: 756,03 zł); wpływy z różnych opłat: 8.000,00 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 500,00 zł, w tym zaległości netto: 500,00 zł); wpływy związane z egzekucją: 8.328,00 zł.

17. Wpływy z tytułu dywidendy (przekazanej przez PEC, MZWIK): 70.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na zaplanowaną kwotę 14.368.464,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 14.436.267,76 zł (stanowiło to 100,47 % kwoty planowanej oraz 94,64 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 9.875.878,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 99,98 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim);
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 2.863.518,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 107,72 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim);
- część równoważąca subwencji ogólnej: 512.616,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 101,49 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim);
- odsetki od środków na rachunku bankowym: 227.902,26 zł (stanowiło to 134,06 % kwoty planowanej);
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy: 151.476,00 zł;
- środki związane z zadaniami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - środki odnoszące się do budżetu z 2021 r. dla zadań pn. "Dokumentacja techniczna na zmianę sposobu użytkowania baszty" (naliczone kary umowne), pn. „Poprawa stanu technicznego kładki dla pieszych” (naliczone kary umowne): 9.901,50 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną kwotę 2.254.266,63 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 2.218.580,80 zł (stanowiło to 98,42 % kwoty planowanej oraz 106,88 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym dotyczące:

1. Szkół podstawowych: 51.048,42 zł, w tym:

- wkład własny wnoszony przez uczestników projektu „Poznaj Polskę”: 40.340,34 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym: 5.755,91 zł.

2. Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 45.789,49 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 13.172,49 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne: 31.626,00 zł.

3. Przedszkoli: 1.625.322,30 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 60.136,25 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 324.355,30 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne (po dokonanych zwrotach): 463.848,00 zł;
- odpłatność gmin za pobyt swoich dzieci w niepublicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym: 767.902,67 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (w związku z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez przedszkola niepubliczne): 4.575,37 zł.

4. Stołówki szkolne i przedszkolne: 307.850,80 zł, w tym:

- wpływy z usług (obiady): 307.850,80 zł.

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 1.506,00 zł.

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

6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 105.315,79 zł.

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

8. Pozostałej działalności: 81.748,00 zł, w tym:

- pieniądze darowizny radnych i pracowników na stypendia Burmistrza: 11.080,00 zł;
- dofinansowanie - porozumienie w sprawie realizacji projektu "Poznaj Polskę": 70.668,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W analizowanym okresie wykonano dochody w łącznej wysokości 5.000,00 zł (stanowiło to 111,11 % kwoty planowanej). Na powyższe dochody składały się:

- darowizna na rzecz świetlicy socjoterapeutycznej: 3.000,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 2.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 3.693.039,82 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 3.749.837,90 zł (stanowiło to 101,54 % kwoty planowanej oraz 171,29 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- Rozliczenia z lat ubiegłych w zakresie opłat za domy pomocy społecznej: 1.753,53 zł.
- Dofinansowanie z budżetu państwa (w ramach zawartego porozumienia) w zakresie przeciwdziałania przemocy: 62.898,35 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 37.992,58 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych).
- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe) (w ramach zadań realizowanych przez MOPS): 5.801,52 zł.
- Dochody z tyt. odpłatności 30 % za pobyt w schronisku (w ramach zadań realizowanych przez MOPS): 14.114,20 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych): 775.775,40 zł.
- Dodatki energetyczne: 173,08 zł. Powyższa kwota stanowiła dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych.
- Zasiłki stałe (dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych): 450.578,23 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej (dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych): 54.504,29 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej (dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych): 242.942,67 zł.
- Dofinansowanie przekazane przez PFRON na realizację projektu związanego z poprawą dostępności MOPS: 187.575,75 zł.
- Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 157.258,97 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych: 77.777,24 zł; wpływy z usług: 79.481,73 zł.
- Pomoc w zakresie dożywiania: 493.623,48 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych: 477.729,36 zł; wpływy z usług: 7.413,40 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy w formie posiłku: 6.983,60 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie wypłat dodatków osłonowych: 1.106.099,59 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. "Korpus Wsparcia Seniorów": 148.942,64 zł.

W zakresie dochodów własnych (MOPS).

W dziale 852 rozdziałach 85202, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230 oraz 85295 wykonano dochody w następujących paragrafach:

852.85202 § 0940 - przypisane dochody z tyt. zwrotu opłat za pobyt w DPS – 3.724,14 zł.

- dochody wykonane – 1.753,53 zł.

- należności pozostałe do zapłaty - 1.970,61 zł.

852.85214 § 0940 - przypisane dochody z tyt. zwrotu zasiłków okresowych nienależnie

pobranych oraz opłaty za pobyt w schronisku – 8.217,18 zł.

- dochody wykonane – 5.801,52 zł.

- zaległości – 2.415,66 zł.
- 852.85214 § 0970 - przypisane dochody z tyt. odpłatności 30 % za pobyt w schronisku
 - 19.530,49 zł.
 - dochody wykonane – 14.114,20 zł.
 - zaległości – 4.763,10 zł.
- 852.85216 § 0940 - przypis należności z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych
 - 3.339,42 zł.
 - dochody wykonane – 1.639,42 zł.
 - zaległości – 1.700,00 zł.
- 852.85219 § 0920 - przypis odsetek bankowych – 4.030,53 zł.
 - dochody wykonane – 4.030,53 zł.
- 852.85219 § 0940 - przypis należności z tyt. zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia dla opiekuna prawnego - 258,06 zł.
 - dochody wykonane – 258,06 zł.
- 852.85228 § 0830 - przypis należności z tyt. usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe u 37 osób – 86.217,57 zł.
 - dochody wykonane – 79.481,73 zł.
 - należności pozostałe do zapłaty - 7.025,90 zł.
 - zaległości – 905,44 zł.
 - nadpłaty – 290,06 zł.
- 852.85230 § 0830 – przypis należności z tyt. częściowej odpłatności za posiłki – 7.480,76 zł.
 - dochody wykonane – 7.413,40 zł.
 - należności pozostałe do zapłaty – 98,98 zł.
 - zaległości – 33,46 zł.
 - nadpłaty – 31,62 zł.
- 852.85230 § 0940 - przypis częściowej odpłatności za posiłki i zasiłki na zakup żywności – 1.312,69 zł.
 - dochody wykonane – 377,12 zł.
 - należności pozostałe do zapłaty – 958,43 zł.
 - zaległości – 958,43 zł.
 - nadpłaty – 22,86 zł.
- 852.85230 § 0970 - przypis należności z tyt. częściowej odpłatności za zasiłki na zakup żywności – 1.305,00 zł.
 - dochody wykonane – 1.120,00 zł.
 - należności pozostałe do zapłaty – 185,00 zł.
 - zaległości – 75,00 zł.
- 852.85295 § 0920 - przypis odsetek bankowych – 2.320,36 zł.
 - dochody wykonane – 2.320,36 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną kwotę 9.645.920,50 zł, wykonano dochody w wysokości 5.492.963,22 zł (stanowiło to 56,95 % kwoty planowanej), w tym:

- dofinansowanie w ramach projektu "Moja droga do aktywności" i „Praca z pasją”: 35.162,50 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla podmiotów wrażliwych i dodatku dla gospodarstw domowych (w ramach wydatków w 2022 r.): 5.126.148,25 zł;
- wpływy ze sprzedaży węgla prowadzonej przez JST: 302.037,35 zł;
- Środki z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz w zakresie pomocy psychologicznej: 28.151,85 zł.

W dziale 853 rozdział 85395 wykonano dochody w następującym paragrafie:

853.85395 § 0920 - przypis odsetek bankowych – 474,36 zł.

- dochody wykonane – 474,36 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 225.596,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 131.269,79 zł (stanowiło to 58,19 % kwoty planowanej oraz 85,19 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy – dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych: 119.912,96 zł;
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna): 11.356,83 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na zaplanowaną kwotę 12.452.503,90 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 12.284.661,72 zł (stanowiło to 98,65 % kwoty planowanej oraz 65,33 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym dotyczą:

- Świadczeń wychowawczych: 5.076.122,06 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 5.076.115,03 zł (programu 500+).
- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 7.056.308,80 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 6.966.247,14 zł; dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego: 79.100,62 zł; środki z Funduszu Pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych: 4.296,72 zł.
- Karty Dużej Rodziny: 1.541,91 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 1.539,71 zł.
- Wspieranie rodziny: 7.502,39 zł, w tym: środki uzyskane z Funduszu Pracy w zakresie zadań asystenta rodzinnego: 7.499,99 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 143.186,56 zł - dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W zakresie dochodów własnych (MOPS)

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

855.85501 § 0920 - przypisane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+ - 7,03 zł.

- dochody wykonane – 7,03 zł.

855.85502 § 0920 - przypisane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15.301,40 zł.

- dochody wykonane – 362,50 zł.

- zaległości – 14.938,60 zł.

855.85502 § 0940 - przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 4.262,14 zł.

- dochody wykonane – 1.710,04 zł.

- zaległości – 2.552,10 zł.

- przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu alimentacyjnego – 19.927,18 zł.

- dochody wykonane – 1.796,57 zł.

- zaległości – 18.130,61 zł.

855.85502 § 0970 - przypisana zaliczka alimentacyjna – 453.670,67 zł.

- dochody wykonane – 2.795,21 zł.

- kwota zaległości – 450.875,46 zł.

Dochody wykonane w § 0970 stanowią 50 % kwot wyegzekwowanych przez Komornika Sądowego od 4 dłużników alimentacyjnych z tyt. zaliczki alimentacyjnej na 141 dłużników mających zaległości. W pierwszej kolejności kwoty wyegzekwowane przez komornika są księgowane na zadłużenie z tyt. funduszu alimentacyjnego, dopiero po spłaceniu zaległości z tyt. FA, pozostałe dochody księgowane są na zaliczkę alimentacyjną.

855.85502 § 0980 - przypisany fundusz alimentacyjny /362 dłużników/ - 3.960.580,65 zł.

- dochody wykonane – 79.100,62 zł.

- kwota zaległości – 3.882.280,44 zł.

- kwota nadpłat – 800,41 zł.

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

855.85503 § 0690 - przypisane i wykonane dochody z tytułu wpłaty za wydanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny – 2,20 zł.

855.85504 § 0920 - przypisane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”

- 49,95 zł.
- zaległości – 49,95 zł.

855.85504 § 0940 - przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenie „Dobry Start”

- 300,00 zł.
- zaległości – 300,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 4.560.859,30 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 4.583.080,08 zł (stanowiło to 100,49 % kwoty planowanej oraz 128,38 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 3.497,55 zł – część należna JST z tytułu opłat za retencje wód.

2. Gospodarka odpadami: 3.081.319,27 zł, w tym:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 3.081.319,27 zł.
Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 501.674,04 zł, w tym zaległości netto: 347.173,63 zł.
Osoby i podmioty posiadające zaległości otrzymali upomnienia wzywające do uregulowania zaległości a następnie wystawiono tytuły wykonawcze.

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 24.829,23 zł (środki za energię elektryczną dotyczącą podmiotów zewnętrznych).

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 23.678,54 zł.

5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: 33.511,54 zł (wpływy z tytułu kar, opłat związanych z egzekucją oraz odsetek dotyczących należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami).

5. Pozostała działalność: 1.392.643,95 zł, w tym:

- dofinansowanie z WFOŚiGW dla zadania w zakresie usuwania azbestu: 1.566,28 zł;
- dofinansowanie z środków UE dla zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego”: 1.373.958,30 zł.

6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 23.600,00 zł (środki otrzymane w ramach porozumienia z WFOŚiGW w sprawie promocji programu "Czyste Powietrze").

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zaplanowaną kwotę 106.139,75 zł, zrealizowano dochody w łącznej wysokości 94.649,37 zł (stanowiło to 89,17 % kwoty planowanej oraz 97,17 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- dotacja celowa otrzymaną z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej: 85.000,00 zł;
- zwrot przekazane i niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury”: 9.450,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na zaplanowaną kwotę 96.627,00 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 118.390,93 zł (stanowiło to 122,52 % kwoty planowanej oraz 115,26 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- dochody przekazane do budżetu przez jednostkę budżetową OSiR w wysokości 89.069,40 zł (m.in. dotyczące dochodów z tytułu: wpisowego i opłat z zajęć / imprez organizowanych przez OSiR, najmu pomieszczeń);
- odsetki od środków na rachunku bankowym (rachunki wydzielone związane z realizacją zadań inwestycyjnych): 29.321,50 zł.

IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Z ZAKRESU WYKONANIA DOCHODÓW

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Łączna kwota obniżenia górnych stawek podatków wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s – „Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”: 1.305.848,54 zł, w tym z tytułu:

1. podatku od nieruchomości od osób prawnych: 807.790,95 zł;
2. podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 54.784,05 zł;
3. podatku od środków transportowych od osób prawnych: 129.381,26 zł;
4. podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 313.892,28 zł.

Skutki udzielonych ulg w 2022 r.

Wydano w zakresie:

1) Podatku od nieruchomości: 7 decyzji umorzeniowych, w tym:

- 5 pozytywne;
- 2 negatywne.

Pozytywne decyzje wydano na kwotę 1.739,60 zł, w tym:

- dla osób prawnych: 480,00 zł;
- dla osób fizycznych: 1.259,60 zł.

Nie wydano decyzji o rozłożenie na raty / odroczenie.

2) Podatku od środków transportowych: nie wydano decyzji umorzeniowych.

Nie wydano decyzji o rozłożenie na raty / odroczenie.

3) Podatku rolnego: nie wydano decyzji umorzeniowych.

Nie wydano decyzji o rozłożenie na raty / odroczenie.

Łączna suma umorzeń zaległości podatkowych wyniosła 1.739,60 zł.

UZASADNIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Mając na uwadze powyższe:

1. W zakresie dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały wykonane w 94,19 %. Osiągnęły one poziom zbliżony do planowanego. Powstała różnica pomiędzy wartościami zaplanowanymi a wykonanymi wiąże się w szczególności z:

- Nie otrzymano planowanego dofinansowania dla realizowanych zadań, w tym dotyczących zadań pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” i „Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie edukacji komunikacyjnej”, które objęte są dofinansowaniem z środków UE. W związku z tym, iż nie zostały zrealizowane wydatki dla tych zadań, nie mogły również zostać osiągnięte zaplanowane dochody z tytułu zaplanowanego dofinansowania (dofinansowanie przekazywane jest w większości wypadków po zrealizowanych wydatkach). W odniesieniu do zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, harmonogram realizacji tego projektu uzależniony jest dodatkowo od lidera projektu, którym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poziom realizacji poszczególnych dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
020			Leśnictwo	0,00	849,98	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	849,98	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	849,98	-
600			Transport i łączność	528 000,00	964 010,84	182,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	528 000,00	964 010,84	182,58%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	528 000,00	964 007,00	182,58%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3,84	-
630			Turystyka	92 545,19	92 545,19	100,00%
	63095		Pozostała działalność	92 545,19	92 545,19	100,00%
		6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 545,19	92 545,19	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	779 000,00	521 392,24	66,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 000,00	521 392,24	66,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 000,00	23 080,91	59,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	498 311,33	67,34%
750			Administracja publiczna	576 565,34	122 554,28	21,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 565,34	122 554,28	21,26%

		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	32 105,31	8,62%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 205,34	90 448,97	44,29%
758			Różne rozliczenia	794 976,00	804 877,50	101,25%
	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	794 976,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	794 976,00	794 976,00	100,00%
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%
852			Pomoc społeczna	0,00	140 381,69	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	140 381,69	-
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 381,69	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 958,30	1 374 219,30	100,02%
	90095		Pozostała działalność	1 373 958,30	1 374 219,30	100,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	261,00	-
		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	11 689,75	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	11 689,75	0,00	0,00%
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 689,75	0,00	0,00%
Razem:				4 268 800,25	4 020 831,02	94,19%

2. W zakresie dochodów bieżących

Zaplanowane dochody bieżące wykonano w 92,34 % wartości zaplanowanej. Duża część dochodów bieżących (ze względu na ich udział w całości budżetu) wykonana jest w kwocie bliskiej planowanej lub ją przekraczającej. Część zaplanowanych dochodów została wykonana na poziomie znacznie niższym niż planowany. Dotyczy to w szczególności zadania związanego z dystrybucją węgla przez JST – podejmując się przedmiotowego zadania, zakładano duże zainteresowanie zakupem węgla przez mieszkańców, ustalając plan dla tego rodzaju dochodów w wysokości 1.200.000,00 zł. Dochody wykonane na koniec roku wyniosły w powyższym zakresie 302.037,35 zł, tj. stanowiły 25,17 % wartości zaplanowanej. Co istotne powyższe wiązało się również z względnie proporcjonalnie niższymi wydatkami. W odniesieniu do dochodów podatkowych, na dość niskim poziomie zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (wyniosły 15,42 % wartości zaplanowanej). Na tego rodzaju dochody JST nie posiada wpływu, zatem planując ich wysokość na cały rok, uwzględniono dane historyczne. Porównując tego rodzaju dochody pomiędzy 2022 i 2021 rokiem, wskazać należy, iż dochody zrealizowane dla 2022 roku stanowiły zaledwie 14,66 % tego rodzaju dochodów wykonanych dla 2021 roku.

Powstała różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a ich rzeczywistym wykonaniem wynika ponadto z dokonanych zwrotów niewykorzystanych dotacji / dofinansowań z funduszy specjalnych na realizację zadań własnych i zleconych, dla których proporcjonalnie do poniesionych wydatków zmniejszony został poziom dochodów należnych w 2022 r.

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

V. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

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

Wydatki – planowane w wysokości 82.738.935,49 zł, zostały zrealizowane w kwocie 73.312.769,35 zł, co stanowi 88,61 %.

Planowane / wykonane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (wykonanie z uwzględnieniem wydatków niewygasających)	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 018,73	9 948,58	99,30%
	01030		Izby rolnicze	620,00	549,85	88,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	620,00	549,85	88,69%
	01095		Pozostała działalność	9 398,73	9 398,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,60	118,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64,40	64,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 215,73	9 215,73	100,00%
600			Transport i łączność	4 418 395,28	4 321 028,56	97,80%

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	89 665,00	29 662,50	33,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
			<i>Poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. PTTK</i>	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 665,00	6 662,50	9,99%
			<i>Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia</i>	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa Ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej</i>	16 665,00	6 662,50	39,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 321 360,28	4 285 172,81	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 938,00	79 077,57	90,96%
		4270	Zakup usług remontowych	55 658,00	53 899,02	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 427,00	29 233,31	80,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 667,00	1 588,70	43,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 138 670,28	4 121 374,21	99,58%
			<i>Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu- Dobrzyniu</i>	133 000,00	132 999,81	100,00%
			<i>Budowa parkingów przy ul. Szosa Rypińska</i>	84 000,00	83 202,45	99,05%
			<i>Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama</i>	135 300,00	135 300,00	100,00%
			<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>	930 000,00	923 141,84	99,26%
			<i>Budowa zatoczki dla karetek</i>	18 000,00	16 562,10	92,01%
			<i>Poprawa stanu technicznego istniejących ścieżek przy ul. Piaskowej</i>	71 000,00	70 503,08	99,30%
			<i>Poprawa stanu technicznego schodów łączących ul. PCK z ul. Malinowskiego</i>	23 370,00	23 370,00	100,00%
			<i>Poprawa stanu technicznego ul. Ceglanej</i>	160 000,00	159 895,31	99,93%
			<i>Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu</i>	2 545 000,00	2 537 399,62	99,70%
			<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	7 370,00	6 193,25	84,03%
		4260	Zakup energii	1 000,00	996,15	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	2 361,10	70,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 836,00	94,53%
630			Turystyka	16 064,00	15 456,81	96,22%
	63095		Pozostała działalność	16 064,00	15 456,81	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	1 164,91	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 776,60	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 515,30	96,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 929 189,28	1 341 576,26	69,54%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	998 700,00	952 467,34	95,37%
		4260	Zakup energii	13 200,00	10 471,47	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	637 300,00	621 448,00	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	345 000,00	318 186,98	92,23%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	2 360,89	73,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 074,30	136 432,63	23,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 749,36	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	35 844,00	34 500,76	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 572,00	36 754,58	97,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 097,64	81,52%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	5 070,29	87,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 958,30	29 260,00	6,31%
			<i>Dokumentacja techniczna na rozbiorę budynków przy ul. Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu</i>	15 000,00	14 760,00	98,40%
			<i>Modernizacja przewodu kominowego w lokalu komunalnym przy. ul. Zamkowej 11/1</i>	14 500,00	14 500,00	100,00%
			<i>Zakup lokali mieszkalnych w budynku RTBS</i>	434 458,30	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	347 414,98	252 676,29	72,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	5 349,05	66,86%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 000,00	24 176,24	83,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	148 871,00	93,63%
			<i>Montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Miasto Golub-Dobrzyń</i>	159 000,00	148 871,00	93,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 414,98	74 280,00	49,06%
			<i>Wykup gruntów</i>	151 414,98	74 280,00	49,06%
710			Działalność usługowa	53 620,00	48 554,70	90,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 620,00	48 554,70	90,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 620,00	44 554,70	93,56%
750			Administracja publiczna	8 524 248,38	7 697 212,13	90,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 245,68	230 276,80	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 026,46	173 709,11	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 291,44	16 291,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 207,83	27 637,58	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 134,61	4 053,33	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,17	1 048,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 469,49	3 469,49	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 599,67	1 599,67	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 728,52	1 728,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,49	339,49	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 206,00	329 564,03	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 785,00	292 612,63	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,00	1 175,23	75,05%

		4300	Zakup usług pozostałych	40 855,00	35 776,17	87,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 142 044,20	6 379 205,79	89,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 852,52	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 312 388,12	4 196 720,65	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 330,00	256 949,53	99,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 523,00	5 474,96	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 517,65	716 509,96	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 691,00	82 144,46	78,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 020,00	51 244,50	75,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 939,79	156 910,35	98,11%
		4260	Zakup energii	172 149,00	160 799,63	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	83 443,13	74 676,53	89,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 859,00	3 284,00	85,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 193,84	256 092,19	95,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 025,00	28 890,47	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 572,00	19 553,45	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	45 450,00	42 428,88	93,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 454,96	111 454,96	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	5 109,69	21,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 279,55	25,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 141,00	16 244,47	64,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 259,00	1 022,10	12,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 750,00	13 490,15	91,46%
			Wymiana oświetlenia starego typu na oświetlenie energooszczędne typu LED w budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia	14 750,00	13 490,15	91,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 565,34	122 554,28	21,26%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	204 205,34	90 448,97	44,29%
			Cyfrowa Gmina	372 360,00	32 105,31	8,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 036,21	19 960,07	55,39%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	36 036,21	19 960,07	55,39%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	736,16	558,44	75,86%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	736,16	558,44	75,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 358,00	144 897,90	80,79%
		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	19 530,00	350,00	1,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 007,00	43 482,28	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 810,00	69 578,13	95,56%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 487,49	95,42%
			<i>Przebudowa wiaty Miasta Golubia-Dobrzynia</i>	33 000,00	31 487,49	95,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	608 247,00	601 821,72	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 183,00	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 394,00	406 487,22	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 327,00	27 922,05	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 002,00	75 339,57	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 112,00	7 814,24	96,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 506,00	19 956,00	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 110,00	12 988,63	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	184,50	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 883,00	35 700,72	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 944,00	2 782,87	94,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	312,92	78,23%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	324,00	46,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,00	8 869,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 907,00	95,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	18 147,50	11 445,89	63,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 817,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	645,90	30,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 220,00	10 799,99	81,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	2 410,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	2 410,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,20	17,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 294,94	458 434,68	76,88%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	3 607,37	72,15%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 607,37	72,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 671,00	23 285,00	78,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 308,00	2 070,00	89,69%
		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	14 420,00	10 560,00	73,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,00	3 215,10	93,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 549,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	740,00	92,50%
	75414		Obrona cywilna	3 961,00	2 952,00	74,53%

		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	2 952,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	118 600,00	15 801,74	13,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 600,00	9 741,10	11,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 060,64	17,32%
	75495		Pozostała działalność	439 062,94	412 788,57	94,02%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	311 400,00	295 800,00	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	664,20	44,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	11 037,34	74,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 194,94	51 194,94	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 036,68	1 036,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,32	131,32	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 924,09	59,49%
			<i>Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego - etap 1</i>	15 000,00	8 924,09	59,49%
757			Obsługa długu publicznego	1 168 177,00	1 154 159,86	98,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 168 177,00	1 154 159,86	98,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 168 177,00	1 154 159,86	98,80%
758			Różne rozliczenia	52 743,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 743,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	52 743,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 176 815,26	22 849 334,56	94,51%
	80101		Szkoły podstawowe	13 763 821,30	13 194 883,07	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 950,00	49 836,51	90,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 950,00	63 380,00	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 628,00	1 596 285,66	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 666,00	108 505,60	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626 294,00	1 481 580,26	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 515,00	139 815,86	75,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	26 606,10	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 460,00	502 161,51	99,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 372,00	19 439,79	90,96%
		4260	Zakup energii	620 444,00	599 177,89	96,57%
		4270	Zakup usług remontowych	51 920,00	50 577,40	97,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 985,00	8 905,00	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 169,00	138 937,47	92,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 110,00	79,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	9 689,00	9 200,50	94,96%

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 100,30	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 637,08	98,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 696,00	384 696,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	901,00	69,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 335,00	21 306,00	91,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	978,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 988,00	15 966,72	59,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 320 949,33	7 040 237,20	96,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 969,00	532 333,74	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	238 005,00	98,76%
			<i>Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>Częściowa modernizacja instalacji CO w budynku szkolnym przy ul. Zamkowej 19</i>	13 000,00	13 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa kotłowni z budową instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1</i>	213 000,00	210 005,00	98,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<i>Poprawa infrastruktury w szkole</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 065,67	110 672,11	98,76%
			<i>Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie edukacji komunikacyjnej</i>	112 065,67	110 672,11	98,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 776,30	19 530,37	98,76%
			<i>Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie edukacji komunikacyjnej</i>	19 776,30	19 530,37	98,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 273,00	278 739,42	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 454,00	37 242,33	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00	1 449,41	61,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 686,00	9 686,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 551,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 287,00	210 923,65	94,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 536,00	19 438,03	99,50%
	80104		Przedszkola	5 776 118,00	5 277 797,30	91,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	921 466,00	751 553,62	81,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 251,24	91,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 432,00	1 200 365,47	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 762,00	87 758,61	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 047,00	521 057,43	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 835,00	52 758,31	64,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 947,00	50 238,93	96,71%
		4220	Zakup środków żywności	317 571,00	307 460,27	96,82%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 038,00	2 892,37	95,21%
		4260	Zakup energii	214 700,00	208 787,08	97,25%
		4270	Zakup usług remontowych	4 829,00	3 964,40	82,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 630,00	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 526,00	58 938,07	99,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 038,00	2 419,87	79,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	70,14	17,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 782,00	3 782,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 802,00	146 802,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 896,00	7 948,00	89,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 977,00	2 191,25	73,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 872 264,00	1 723 289,78	92,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 702,00	132 638,46	97,03%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 000,00	72 300,00	77,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00	72 300,00	77,74%
	80107		Świetlice szkolne	600 972,00	560 304,62	93,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 753,00	69 708,73	80,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 336,00	5 845,05	47,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 668,00	20 668,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	156,81	11,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 053,00	427 886,31	97,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 222,00	36 039,72	91,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	62 000,00	51 577,04	83,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	51 577,04	83,19%
	80132		Szkoły artystyczne	1 030 183,00	1 014 337,05	98,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	1 980,00	79,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 655,00	120 717,24	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 482,00	15 793,27	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	56 282,18	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 947,86	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 150,00	71,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	44 355,63	96,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	381,30	25,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	861,62	57,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 889,00	31 889,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 733,00	2 543,99	53,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 428,00	664 970,63	99,33%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 196,00	52 084,33	99,79%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 830,00	54 989,02	77,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	564,30	56,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 845,61	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 453,25	61,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 210,00	34 249,00	74,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	2 876,86	95,90%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 260 229,00	1 154 362,98	91,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 050,00	9 920,56	61,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 336,00	611 672,86	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 432,00	35 198,24	91,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 903,00	96 936,88	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 378,00	6 701,28	40,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 371,92	98,15%
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	291 880,67	94,16%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	28 718,74	79,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	360,00	35,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 500,65	88,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 460,00	20 460,00	100,00%
		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	641,18	14,57%
	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	107 472,53	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 542,00	16 542,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00	1 681,53	71,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00	275,00	46,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 899,00	80 899,00	100,00%
		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	434 113,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 946,00	73 946,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 721,00	10 721,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 117,00	15 117,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 444,00	3 444,00	100,00%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 596,00	308 596,00	100,00%
		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	110 326,96	105 315,79	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,35	1 042,72	95,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 234,61	104 273,07	95,46%
	80195		Pozostała działalność	569 488,00	543 142,74	95,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 528,00	30 120,95	92,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 993,26	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 738,00	222 858,80	90,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 507,00	1 454,73	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 239,00	122 239,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 672,00	126 672,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 804,00	24 804,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	798 517,55	616 914,44	77,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	25 091,20	41,82%
		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	24 550,00	63,77%
		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	736 517,55	589 823,24	80,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 887,86	129 464,50	83,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 861,00	5 501,04	80,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 628,52	23 424,43	74,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 845,26	1 705,98	44,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 068,35	52 874,95	82,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 092,55	120 571,80	73,48%
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	10 664,26	36,77%
		4260	Zakup energii	14 740,00	12 545,41	85,11%
		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	222 781,00	222 395,57	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	580,23	23,21%
		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	1 016,55	39,10%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 659,00	5 658,68	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	1 192,00	20,91%
		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	2 254,01	12,06	0,54%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,90	293,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,44	22,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 683,66	1 683,66	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 879 975,70	7 254 633,70	92,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	624 000,00	618 580,68	99,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	624 000,00	618 580,68	99,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	151 103,00	141 238,30	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 816,55	65 531,19	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	4 217,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 858,22	11 585,99	90,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,63	1 891,35	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 275,05	8 275,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 123,00	8 695,18	66,26%
		4260	Zakup energii	160,00	111,20	69,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 664,00	37 607,73	97,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	349,90	87,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,55	20,10	5,38%
	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.	38 520,00	37 992,58	98,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 520,00	37 992,58	98,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 010 474,00	942 097,11	93,23%
		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	977 655,00	914 748,16	93,57%
		3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 819,00	3 254,10	47,72%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	936 858,55	897 646,44	95,81%
		3110	Świadczenia społeczne	936 827,99	897 643,05	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,56	3,39	11,09%
	85216		Zasiłki stałe	473 978,00	458 098,65	96,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 639,42	32,79%
		3110	Świadczenia społeczne	468 978,00	456 459,23	97,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 046 772,88	1 669 452,22	81,57%
		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	7 490,84	74,91%
		3110	Świadczenia społeczne	53 711,33	53 698,81	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 293,88	1 104 534,32	80,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 384,00	80 166,89	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 986,00	199 789,01	80,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 798,00	21 675,95	62,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 805,00	96,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 130,00	24 900,00	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 405,67	70 626,36	92,44%
		4260	Zakup energii	10 220,00	8 650,85	84,65%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	929,85	6,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	934,00	865,00	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 473,00	37 748,15	71,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 143,00	2 247,75	71,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 201,63	55,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 048,00	651,00	62,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 858,00	30 857,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 599,00	3 848,00	83,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 293,25	66,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	60,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 476,00	4 515,30	53,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 354,00	3 638,88	67,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	553 340,00	526 669,09	95,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 342,00	4 427,38	82,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 975,00	335 431,83	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 070,00	23 069,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 841,00	62 292,78	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 249,00	8 740,98	85,29%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 276,00	22 358,20	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 745,00	54 400,00	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 244,00	15 243,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 398,00	554,16	39,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	705 420,00	668 147,40	94,72%
		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	687 136,00	655 028,61	95,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 734,00	3 450,00	60,17%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 135,19	94,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 550,00	3 533,60	77,66%
	85295		Pozostała działalność	1 339 509,27	1 294 711,23	96,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 163 363,99	1 124 080,36	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 103,36	57 701,54	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 149,54	10 074,68	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,01	1 065,78	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 850,00	67 840,00	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 379,37	33 379,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	100,50	96,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 646 163,62	5 310 745,72	55,06%
	85395		Pozostała działalność	9 646 163,62	5 310 745,72	55,06%
		3110	Świadczenia społeczne	5 715 000,00	4 926 000,00	86,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 900,00	27 600,00	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 734,94	76 736,66	82,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 396,44	27 396,44	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,92	2 272,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 156,42	11 841,39	73,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,41	5 180,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,62	1 082,15	57,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	452,99	452,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906 329,28	131 187,59	14,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 550,28	57 066,30	19,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 547 993,06	41 177,66	1,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	677,40	130,50	19,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,86	102,86	100,00%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469,07	464,07	98,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,93	87,78	98,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 596,00	161 248,03	52,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	305 596,00	161 248,03	52,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	280 000,00	149 891,20	53,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 096,00	11 356,83	86,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 179 430,41	12 841 851,92	97,44%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 197 202,90	5 133 244,96	98,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 920,00	20,94	0,10%
		3110	Świadczenia społeczne	5 100 912,41	5 059 418,38	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 493,50	52 160,43	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 935,00	6 934,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 879,31	10 697,92	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,78	686,53	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 325,94	99,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 438 608,61	7 231 645,85	97,22%
		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	3 855,20	17,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,61	1 200,00	87,42%
		3110	Świadczenia społeczne	6 319 977,00	6 225 688,54	98,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 714,56	4 171,60	73,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 683,37	302 141,21	86,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 329,21	20 329,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 342,62	612 506,85	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 473,80	6 541,93	69,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 339,47	89,36%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 070,25	61,41%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	16 791,95	83,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,44	125,12	72,98%
		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	7 760,52	82,35%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 008,90	1 539,71	76,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,90	1 539,71	76,64%
	85504		Wspieranie rodziny	242 042,00	187 075,69	77,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	380,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 640,00	54,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 524,81	140 308,21	82,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 632,00	9 631,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 516,59	26 048,28	82,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,60	2 229,90	51,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	340,99	5,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	864,00	57,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	885,60	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 128,00	5 127,48	99,99%
		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	145 159,15	93,05%
		4330	Różne opłaty i składki	156 000,00	145 159,15	93,05%
	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	143 568,00	143 186,56	99,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 568,00	143 186,56	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 694 154,14	5 038 125,44	88,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 703,02	169 454,03	82,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 830,00	161 551,18	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	40 873,02	7 902,85	19,34%
	90002		Gospodarka odpadami	3 205 559,10	3 141 557,98	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	1 480,00	80,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 500,00	251 687,74	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 604,00	16 542,79	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 584,00	45 269,34	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 556,00	4 300,53	65,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 095,00	11 061,60	91,46%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	328,00	328,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 816 137,73	2 802 635,58	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	7 483,37	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	377,24	15,09%
		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>	40 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 265,00	78 385,42	91,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 845,00	48 914,32	92,56%
		4270	Zakup usług remontowych	8 220,00	7 846,21	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 167,89	95,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 457,00	58,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 450,00	78 131,29	90,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	27 076,97	91,32%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 143,05	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 837,00	73,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	47 874,27	90,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 600,00	48 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418,40	1 418,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,89	1 628,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,17	232,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 057,30	8 057,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 339,44	4 339,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 466,41	15 466,41	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 457,39	17 457,39	100,00%
			<i>Zakup drukarki wielofunkcyjnej</i>	17 457,39	17 457,39	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 540,00	69 377,76	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 799,50	77,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 340,00	64 578,26	97,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 145 671,52	1 039 352,19	90,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 080,23	40,40%
		4260	Zakup energii	698 988,52	607 627,19	86,93%
		4270	Zakup usług remontowych	258 780,00	258 202,12	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 003,00	8 002,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	157 440,00	98,46%
			<i>Wymiana oświetlenia ulicznego z opraw sodowych na oprawy typu LED</i>	159 900,00	157 440,00	98,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	17 360,56	57,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 128,56	67,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 232,00	48,21%
	90095		Pozostała działalność	815 365,50	395 906,21	48,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 663,00	12 627,91	86,12%

		4260	Zakup energii	2 776,00	2 682,70	96,64%
		4270	Zakup usług remontowych	13 542,00	10 852,45	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 660,00	32 555,43	96,72%
		4430	Różne opłaty i składki	21 542,50	9 735,00	45,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 182,00	23 582,00	97,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	303 870,72	43,10%
			<i>Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu</i>	500 000,00	98 890,24	19,78%
			<i>Przebudowa placu zabaw Jordanek na ul. Sportowej</i>	25 000,00	24 999,99	100,00%
			<i>Rozbudowa istniejącej skrzynki energetycznej muszli koncertowej</i>	15 000,00	14 981,40	99,88%
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego o element placu zabaw - Piaskowa Przystań</i>	15 000,00	14 999,09	99,99%
			<i>Strefa relaksu i kreatywnej zabawy "Piaskowa Przystań" przy rzece Drwęcy</i>	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 772 014,20	1 737 609,10	98,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 407,50	965 407,50	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 807,50	670 807,50	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa 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%
	92116		Biblioteki	627 448,00	627 448,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	627 448,00	627 448,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	179 158,70	144 753,60	80,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	44 970,00	89,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 853,70	99 783,60	85,39%
			<i>Dokumentacja projektowa wraz badaniami dla wszystkich odcinków murów obronnych oraz roboty budowlane</i>	116 853,70	99 783,60	85,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 689,75	0,00	0,00%
			<i>Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu</i>	11 689,75	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,25	0,00	0,00%
			<i>Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu</i>	615,25	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 515 108,00	2 453 524,86	97,55%
	92601		Obiekty sportowe	797 436,00	795 925,56	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 976,00	794 976,00	100,00%
			<i>Modernizacja stadionu OSiR</i>	794 976,00	794 976,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219,41	856,69	38,60%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap</i>	2 219,41	856,69	38,60%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240,59	92,87	38,60%
			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap</i>	240,59	92,87	38,60%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 507 672,00	1 453 799,30	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 691,86	73,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 365,00	575 085,45	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 512,00	40 511,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 560,00	103 309,77	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 280,00	10 450,01	92,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	51 273,05	96,74%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	24 824,87	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	92 326,82	91,41%
		4260	Zakup energii	215 000,00	210 268,31	97,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 330,00	14 868,92	96,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	580,00	82,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 925,00	178 037,52	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 748,68	93,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	327,64	32,76%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 269,87	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 953,05	99,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	58 000,00	57 716,00	99,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 926,00	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	260,00	11,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	23 370,00	99,87%
			<i>Zakup samochodu dostawczego (sześciuosobowego) na potrzeby imprez i zawodów organizowanych przez OSiR w Golubiu-Dobrzyniu</i>	23 400,00	23 370,00	99,87%
	92695		Pozostała działalność	210 000,00	203 800,00	97,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	14 000,00	7 800,00	55,71%
Razem:				82 738 935,49	73 312 769,35	88,61%

Podział wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Bieżące	74 558 345,16	66 689 692,37	89,45%
2.	Majątkowe	8 180 590,33	6 623 076,98	80,96%
O G Ó Ł E M		82 738 935,49	73 312 769,35	88,61%

B. Część opisowa wykonania planu wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na zaplanowaną kwotę 10.018,73 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 9.948,58 zł (stanowiło to 99,30 % kwoty planowanej oraz 100,23 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej: 549,85 zł;
2. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 9.398,73 zł związaną ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano powyższego zwrotu w kwocie 9.215,73 zł. Pozostała kwota przekazanej dotacji służyć miała pokryciu kosztów obsługi powyższego zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę 4.418.395,28 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 4.321.028,56 zł (stanowiło to 97,80 % kwoty planowanej oraz 308,27 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Drogi publiczne wojewódzkie – łącznie wydatkowano 29.662,50 zł, w tym:.

- zadanie pn. „Poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. PTTK”: 23.000,00 zł (uchwalono jako wydatek niewygasający);
- zadanie pn. „Budowa Ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej”: 6.662,50 zł.

2. Drogi publiczne gminne – łącznie wydatkowano 4.285.172,81 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia: 79.077,57 zł;

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

- zakup usług remontowych: 53.899,02 zł;

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

- zakup usług pozostałych: 29.233,31 zł;

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

- różne opłaty i składki: 1.588,70 zł;

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

3. Pozostała działalność – łącznie wydatkowano 6.193,25 zł, w tym:

- zakup energii do zasilania elektrobusa: 996,15 zł;
- zakup usług związanych z elektrobusem (wymiana opon, wykonanie oznaczeń): 2.361,10 zł;
- zakup ubezpieczenia dotyczącego elektrobusa: 2.836,00 zł.

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

Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę 16.064,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 15.456,81 zł (stanowiło to 96,22 % kwoty planowanej oraz 9,25 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- wydatki związane z punktem informacji turystycznej w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osoby obsługującej punkt informacji turystycznej: 7.941,51 zł;
- wydatki związane z punktem informacji turystycznej w zakresie zakup usług (opracowanie materiałów promocyjnych): 7.515,30 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 1.929.189,28 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.341.576,26 zł (stanowiło to 69,54 % kwoty planowanej oraz 31,52 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej: 952.467,34 zł, w tym:

- energia elektryczna i ciepła dotyczące części wspólnych budynków oraz lokali, które pozostają nie zamieszkałe: 10.471,47 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności wydatki dotyczące zarządzania nieruchomościami miejskimi; zaliczki na zarządzanie we wspólnotach mieszkaniowych; opłaty za niewpłacone media): 621.448,00 zł;
- zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych: 318.186,98 zł;
- koszty związane z egzekucją należności: 2.360,89 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 136.432,63 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontów budynków i innych napraw nieruchomości: 27.749,36 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy budynków komunalnych): 34.500,76 zł;
- zakup usług pozostałych: 36.754,58 zł;
- Wydatki dotyczyły m.in.: wykonania opinii szacunkowych, wycen majątku do sprzedaży oraz podziałów, opracowań geodezyjnych.*
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego (m.in. koszty sądowe / egzekucyjne związane z egzekwowaniem należności): 5.070,29 zł.

3. Pozostała działalność: 252.676,29 zł, z tego:

- odpłatność za udostępniane lokale mieszkalne: 5.349,05 zł;
- odszkodowania za brak lokali socjalnych płacone do Spółdzielni Mieszkaniowej i osobom fizycznym oraz opłata z tyt. używania lokalu mieszkalnego: 24.176,24 zł.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę 53.620,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 48.554,70 zł (stanowiło to 90,55 % kwoty planowanej oraz 105,85 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku) i dotyczyły one planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W odniesieniu do zaplanowanych wydatków w wysokości 8.524.248,38 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7.697.212,13 zł (stanowiło to 90,30 % kwoty planowanej oraz 145,93 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku). W ramach powyższego, poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

1. Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 230.276,80 zł na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych związanych z pracownikami wykonującymi zadania zlecone gminom w zakresie administracji publicznej oraz wydatków rzeczowych oraz usług związanych z tymi zadaniami.

2. Rada Miasta

Łącznie wydatkowano kwotę 329.564,03 zł, w tym: 292.612,63 zł stanowią diety radnych Rady Miasta, 1.175,23 zł obejmuje zakup w szczególności materiałów związanych z realizacją zadań Rady Miasta: organizacja posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miasta, cele okolicznościowe; 35.776,17 zł odnosi się przede wszystkim do poniesionych kosztów rejestracji i emisji obrad Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia oraz wykonania mebli na potrzeby biura Rady Miasta.

3. Urząd Miasta

Łącznie zrealizowano wydatki w wysokości 6.379.205,79 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 35.852,52 zł;

Stanowią ekwiwalent za pranie i odzież, zgodnie z przepisami bhp, zakup wody dla pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta oraz dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach.

- wynagrodzenia i pochodne: 5.257.799,56 zł;

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników etatowych zatrudnionych przez Urząd Miasta oraz zatrudnionych na czas określony przy częściowej refundacji PUP wraz z pochodnymi (w tym pozostającymi po stronie pracodawcy składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy). Ponadto dotyczą prowizji od opłaty targowej i opłaty skarbowej. W ramach powyższej kwoty, w związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie klasyfikacji budżetowej, uwzględnia się również wydatki dotyczące osób realizujących zadania z zakresu utrzymania dróg, oczyszczania miasta oraz utrzymania zieleni, które dotychczas ujmowano w innych działach budżetu (odpowiednio w dz. 600 i dz. 900).

- wynagrodzenia bezosobowe: 51.244,50 zł;

Wydatki dotyczą realizacji umów zlecenie / o dzieło, przede wszystkim w sprawie audytu wewnętrznego, prac związanych z utrzymaniem zieleni.

- zakup materiałów i wyposażenia: 156.910,35 zł;

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

- zakup energii: 160.799,63 zł;

Wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody budynku, w którym mieści się Urząd Miasta.

- zakup usług remontowych: 74.676,53 zł;
Wydatki dotyczą remontów, napraw i konserwacji sprzętu / budynku, w którym mieści się Urząd Miasta .
- zakup usług zdrowotnych: 3.284,00 zł;
Wydatki dotyczą badań lekarskich wymaganych w związku z wykonywaną pracą.
- zakup usług pozostałych: 256.092,19 zł;
Wydatki dotyczą min. obsługi prawnej świadczonej przez radcę prawnego, opłat pocztowych, usług druku oraz innych usług dotyczących funkcjonowania urzędu.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne: 28.890,47 zł;
- podróże służbowe krajowe: 19.553,45 zł;
Wydatki dotyczą delegacji pracowników i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.
- różne opłaty i składki: 42.428,88 zł;
Wydatki dotyczą w szczególności ubezpieczenia i składek członkowskich w organizacjach, których jest członkiem.
- odpisy na ZFŚS: 111.454,96 zł;
Odpisy na ZFŚS w odniesieniu do liczby pracowników oraz emerytów.
- opłaty na rzecz budżetów JST: 5.109,69 zł;
Wydatki dotyczą przede wszystkim opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej: 1.279,55 zł;
- szkolenia pracowników: 16.244,47 zł;
Wydatki dotyczą kosztów szkoleń, ale również innych wydatków związanych z udziałem w szkoleniach, tj. m.in. kosztów delegacji.
- Wpłaty na PPK, w części dotyczącej pracodawcy: 1.022,10 zł.

4. Promocja JST

Łącznie wydatkowano 144.897,90 zł. Powyższy obejmowało w szczególności:

- wynagrodzeń w formie umowy zlecenie / o dzieło wraz z pochodnymi związanych z organizacją imprez miejskich, rozpowszechniania informacji o mieście, jego działaniach: 350,00 zł;
- zakupu materiałów związanych z promocją miasta: 43.482,28 zł;
- zakupu usług związanych z promocją miasta (obejmujące w szczególności: wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia w prasie, wykonanie i umieszczanie banerów informacyjno-promocyjnych, materiałów informacyjno-promocyjnych, umowy w zakresie popularyzowania miasta, organizacja / współorganizacja wydarzeń promujących miasto): 69.578,13 zł.

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

Łącznie wydatkowano 601.821,72 zł, w tym:

Paragraf	Opis	Kwota
3020	Zakupy bhp	1 183,00
4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenia i pochodne	517 563,08
4170	Umowy zlecenie	19 956,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, księgowo pomoce książkowe, środki czystości, zakup farb i materiałów do malowania pomieszczenia biurowego, zakup klipsów archiwalnych, materiałów dekoracyjnych, zakup przedłużaczy 2szt., kabli USB, zakup niszczarki, zasilaczy awaryjnych 3szt., szkła ochronne do tabletów obsługujących bankowość, łyżeczki 2 kpl., krzesło obrotowe 1szt., drabina, aparat telefoniczny	12 988,63
4270	Konserwacja ksero	184,50
4280	Badania pracowników	50,00
4300	Zakup usług pozostałych: abonamenty i licencje komputerowe (antywirus, SIGMA, VULCAN - płać, księgowość, Office, druki IPS), rozszerzenie oprogramowania VULCAN o dostęp do e-PKZP, usługa pełnienia funkcji inspektora RODO, prenumerata Vademecum Gł. Księgowego, aktualizacja certyfikatów podpisu,	35 700,72
4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych	2 782,87
4410	Delegacje	312,92
4430	Różnie opłaty i składki	324,00
4440	Odpis na ZFŚS	8 869,00
4700	Szkolenia	1 907,00

6. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano 11.445,89 zł.

Powyższe dotyczyło w szczególności: zakupu artykułów spożywczych na różne uroczystości, wsparcia rzeczowego lokalnych inicjatyw. Ponadto w ramach powyższej kwoty, w związku z uzyskaną dotacją z budżetu państwa, poniesiono wydatek na wykonanie masztu z flagą w wysokości 7.999,99 zł.

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

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

Na zaplanowaną kwotę 2.410,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.410,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 98,93 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- zadanie zlecone w zakresie aktualizacji spisu wyborców (koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych): 2.410,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 596.294,94 zł zrealizowano wydatki w wysokości 458.434,68 zł (stanowiło to 76,88 % kwoty planowanej oraz 694,05 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), obejmujące wydatki na:

- Komenda Powiatowa Policji: 3.607,37 zł (uwzględniając część zwróconą)
Powyższe stanowiło wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu (zakup bezzałogowego statku powietrznego - drona).
- Ochotniczą Straż Pożarną: 23.285,00 zł
W ramach tej kwoty opłacono m.in. wynagrodzenie kapelmistrzów strażackiej orkiestry dętej, zakupiono materiały do zadań realizowanych przez OSP, ubezpieczenia, badań lekarskich i inne usługi związane z funkcjonowaniem OSP oraz wypłacono ekwiwalent przewidziany uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
- Obronę cywilną: 2.952,00 zł
Wydatki dotyczą dzierżawy pomieszczeń na magazyn obrony cywilnej.
- Zarządzanie kryzysowe: 15.801,74 zł
Powyższa kwota obejmowała wydatki na zakup materiałów i usług związanych z zaistniałą sytuacją i następstwami wojny w Ukrainie.
- Pozostałą działalność: 412.788,57 zł
Powyższe obejmuje w szczególności wydatki dotyczące: Funduszu Pomocy: w zakresie wypłaty przez gminę świadczeń pieniężnych (stawka 40 zł za osobę dziennie), 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; monitoringu miejskiego.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na zaplanowane 1.168.177,00 zł wydatkowano kwotę 1.154.159,86 zł (stanowiło to 98,80 % kwoty planowanej oraz 402,36 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku) na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów odpowiednio w:

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na ogólny plan wydatków wynoszący 24.176.815,26 zł zrealizowano wydatki na kwotę 22.849.334,56 zł (stanowiło to 94,51 % kwoty planowanej oraz 110,79 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku).

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

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wydatkowano łącznie kwotę 13.194.883,07 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Określenie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	31 944,36	17 892,15
		Zapomogi zdrowotne - 7 osób (3.826,00), dopłata do okularów - 2 osoby (796,47) Wypłata odprawy pośmiertnej (25.856,40) zakup odzieży BHP (1465,49)	Zapomogi zdrowotne-15 osób (9.817 zł) dopłata do okularów - 3 osoby (3.300 zł), zakup odzieży BHP (2775,15)
3240	Stypendia dla uczniów	6 280,00	57 100,00
		56 osób	271 osób
4010	Wynagrodzenia osobowe	562 859,38	1 033 426,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 646,63	67 858,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 632,51	1 068 947,75
4120	Składki na fundusz pracy	38 699,45	101 116,41
4170	Umowy zlecenie	1 750,00	24 856,10
		udział w komisji - awans zawodowy nauczyciela (500zł), przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (1250zł)	obsługa i konserwacja sieci komputerowej
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 032,81	212 128,70
		Zakup materiałów biurowych, wody do picia, materiałów do bieżących napraw i remontów, maseczek ochronnych dla pracowników, zakup prenumerat ("Głos Nauczyciela), zakup węgla i gazu, abonament-alarm, zakup automatu zmierzchowego, zakup nawozów i środków do ochrony roślin, nożycz elektrycznych, zakup druków (głosze, dyplomy, karty	zakup wiązanek okolicznościowych, zakup materiałów biurowych i druków, zakup środków czystości, zakup szafy metalowej, zakup tablic suchościeralnych 10szt., zakup pilotów do bramy wjazdowej 5szt, worków do odkurzaczy, portów USB2szt, zakup nakładki do projektora -WOŚP,

		rowerowe), zakup palnika gazowego, wiązanek okolicznościowych, zakup środków czystości, zakup piasku do piaskownicy, zakup farb do malowania ścian, fotel obrotowy 1 szt., zakup głowic do grzejników 55szt., zakup kserokopiarki, zakup uchwyty do projektora, zakup czajnika, zakup mebli do sekretariatu, zakup wykładziny do klasopracowni, zakup zaworów do c.o., zakup piłek na zajęcia w-f, Wydatki w ramach projektu: LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI: zakup pomocy dydaktycznych w tym mebli - 33.000 zł	Ukraina, zakup ławek (2szt.), zakup części do naprawy szorwarek korytarzowych, zakup kabli sieciowych, zakup wody pitnej, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup miotł i mopów dla sprzątaczek, zakup stojaków do segregacji śmieci, zakup myszek i klawiatur do komputerów 16szt, wymiana playera gazetki wirtualnej, zakup tablic informacyjnych 2szt, zakup stojaków na 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), zakup drabiny, zakup kalendarzy dla nauczycieli, dzwonków chromatyczne 15szt. (1.200zł), zakup bębna do kserokopiarki, zakup krzeseł obrotowych, zakup kasy fiskalnej, zakup odkurzaczy 2szt., zakup żelazka i deski do prasowania, zakup niszczarki, zakup głośnika mobilnego, zakup lasera krzyżakowego, zakup szafy metalowej, zakup odkurzacza piorącego, zakup firan, LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI: zakup stacji lutowniczej - 5.899,10 zł, zakup teleskopów i okularów - 2.050,90 zł
4240	Zakup pomocy naukowych	1 663,45	17 776,34
4260	Zakup energii	64 359,73	534 818,16
4270	Zakup usług remontowych	25 929,91	24 647,49

		Naprawa komina, naprawa żelazka, naprawa kserokopiarki,	Konserwacja centrali telefonicznej i ksera, przegląd i konserwacja wind, wymiana okna, naprawa szorowarek korytarzowych, naprawa tabletów, naprawa kosiarki, konserwacja kserokopiarki, instalacja kabin WC i malowanie budynku na łączną kwotę 11.994,82zł,
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	6 665,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 167,92	97 769,55
		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, przegląd techniczny systemu alarmowego, montaż wodomierzy, dezynsekcja/deratyzacja, przegląd gaśnic ppoż., dorabianie kluczy, usługa szkoleniowa BHP, naprawa drukarki, usługa wynajmu podnośnika, naprawa pokrycia dachowego,	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 huštawki na placu NIVEA, usługi wodociągowe, opłata za udział uczniów w zawodach, montaż kół do kosiarki, usługi krawieckie, usługa serwisowa kserokopiarki, wymiana opraw halogenowych na hali sportowej,
4309	Projekt "Umiem pływać"	0,00	9110,00
4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych	3 505,10	5 695,40
4410	Delegacje	323,40	1 776,90
4430	Różne opłaty i składki	3 278,00	9 359,08
4440	Odpis na ZFŚS	114 742,00	269 954,00

4480	Podatek od nieruchomości	0,00	901,00
4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 538,00	14 768,00
4700	Szkolenia	978,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK	3 630,59	12 336,13
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 461,74	5 239 775,46
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 241,37	383 092,37
6050	Wydatki inwestycyjne	13 000,00	0,00
	modernizacja instalacji c.o.		
6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	12 000,00
			zakup drukarki 3D w ramach projektu Laboratorium Przyszłości
Razem		3 615 904,35	9 223 771,24

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Wydatkowano łącznie kwotę 278.739,42 zł. W ramach powyższego wydatkowano:

- klasa „0” w Szkole Podstawowej Nr 1: 79.771,54 zł;
- klasa „0” w Zespole Szkół Miejskich: 198.967,88 zł.

3. Rozdział 80104 - Przedszkole Publiczne

Razem wydatkowano: 5.277.797,30 zł. Powyższe obejmowało:

A. Dotacje na niepubliczne przedszkola: 751.553,62 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Julianek”: 208.260,75 zł;
- Przedszkole Niepubliczne "Wróblek": 192.046,68 zł;
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina": 225.856,24 zł;
- Niepubliczne Przedszkole „Happy Days”: 87.640,35 zł;
- Przedszkole „Przystań”: 37.749,60 zł.

B. Pozostałe wydatki Przedszkola Publicznego Nr 2: 4.526.243,68 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne nr 2
3020	Zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników, zapomogi zdrowotne 3os.	8 251,24
4010,4040, 4110,4120, 4170	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 863 939,82

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 krawalnicy, zakup naczyń (kubki, salaterki, talerze), zakup gofrownic 11 szt., zakup drukarki, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup dzienników zajęć, zakup baterii umywalkowej, zakup talerzy i kubków do posiłków, zakup pralko-suszarki, zakup blendera, zakup oczyszczacza powietrza, zakup tkaniny dekoracyjnej, zakup rolet okiennych, zakup krawężników do wykonania parkingu, zakup stołów i krzeseł konferencyjnych, zakup mikrotików,	50 238,93
4220	Zakup artykułów żywnościowych	307 460,27
4240	Zakup pomocy naukowych (książki, klocki, piłki, ringo, ścieżka edukacyjna)	2 892,37
4260	Energia ciepła, elektryczna i woda	208 787,08
4270	Konserwacja dźwigu towarowego i oświetlenia, ułożenie płytek w łazience, naprawa drukarki, naprawa widy,	3 964,40
4280	Badania pracowników	2 630,00
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, wymiana oleju i usługa warsztatowa oraz przegląd techniczny w samochodzie do przewozu posiłków, przegląd gaśnic, wynajem autokaru, zakup zabawek - lawety samochodowe, usługa regulacji studzienki,	58 938,07
4360	Zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz usług telekomunikacyjnych	2 419,87
4410	Delegacje	70,14
4430	Różne opłaty i składki	3 782,00
4440	Odpis na ZFŚS	146 802,00
4520	Opłata za gospodarowanie odpadami	7 948,00
4700	Szkolenia	0,00
4710	Wpłaty na PPK	2 191,25
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 723 289,78
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 638,46
Razem		4 526 243,68

4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatkowano łącznie kwotę 72.300,00 zł. Na powyższe składają się dotacje dla klubów malucha:

- Firma Usługowa Emilia Szeffler (Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”): 29.550,00 zł;
- Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS: 42.750,00 zł.

5. Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Wydatkowano łącznie kwotę 560.304,62 zł. Na powyższe składa się w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS w roku 2022 r. wydano kwotę:

- Szkoła Podstawowa nr 1: 157.737,25 zł;
- Zespół Szkół Miejskich: 402 567,37 zł.

6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano łącznie kwotę 51.577,04 zł. Powyższe dotyczyło dowozu dzieci niepełnosprawnych.

7. Rozdział 80132 - Szkoły Artystyczne

Wydatkowano łącznie kwotę 1.014.337,05 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
3240	Stypendia dla uczniów - 26 osób (LSP: 7 osób)	1 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 717,24
4120	Składki na fundusz pracy	15 793,27
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, brystol), nagrody dla uczniów (książki), zakup ulotek promocyjnych, płyt HDF, zakup lamp błyskowych do aparatów fotograficznych, zakup farb do malowania ścian, zakup kamer do rozbudowy monitoringu na łączną kwotę 7.055zł., zakup odbiorników do lamp błyskowych w sali fotografii, zakup keyboardu na kwotę 9.999zł., zakup masek lakierniczych z filtrami, zakup stacji naprawy rowerów (5.089,68zł), zakup czujników dymu, zakup 2 szt. szaf z zamkiem szyfrowym (2394zł., zakup pokrowca na keyboard, zakup tabletów, zakup kart pamięci do aparatów fotograficznych,	56 282,18
4240	Pomoce naukowe	5 000,00
4260	Energia cieplna, elektryczna i woda	15 947,86
4270	Usługi konserwacyjne (naprawa aparatu fotograficznego)	1 150,00
4280	Badania pracowników	380,00
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 21.063zł, wynajem autokaru do przewozu uczniów, oprawa arkuszy, montaż gniazd i lamp w pracowni rzeźb,	44 355,63
4360	Usługi telekomunikacyjne	381,30
4410	Delegacje	861,62
4430	Różne opłaty i składki	0,00

4440	Odpis na ZFŚS	31 889,00
4710	Wpłaty na PPK	2 543,99
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 970,63
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 084,33
Razem		1 014 337,05

8. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano łącznie kwotę 54.989,02 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
4110, 4120	Wynagrodzenie i pochodne metodyków	564,30
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, zakup zespołu bębna do kserokopiarki,	14 845,61
4300	Pozostałe usługi: usługi pocztowe, prenumeraty, chesne dla nauczycieli 2 osoby (1350,00)	2 453,25
4410	Delegacje metodyków	0,00
4700	Szkolenie nauczycieli : SP1 - 500,00 ZSM - 18.429,00 PP2 - 9.256,00 Pula Burmistrza - 6.064,00	34 249,00
4790	Wynagrodzenia osobowe metodyków	2 876,86
Razem		54 989,02

9. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatkowano łącznie kwotę 1.154.362,98 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 203,16	6 717,40
		zakup obuwia roboczego, wyżywienie personelu,	wyżywienie personelu
4010	Wynagrodzenia osobowe	125 450,70	486 222,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 648,83	22 549,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 657,59	74 279,29
4120	Składki na fundusz pracy	2 817,68	3 883,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,64	17 511,28

		zakup środków czystości, zakup maszynki do mięsa, zakup noży do maszynki do mięsa, zakup zamrażarki, maszynka do mielenia mięsa, zakup wanny przedczekowej,	zakup środków czystości, zakup lodówki, zakup materiału na obrusy, zakup wózka magazynowego, zakup lodówki, zakup wyciskarki,
4220	Zakup artykułów żywnościowych	47 308,79	244 571,88
4270	Zakup usług remontowych	15621,00	13 097,74
		remont kuchni	naprawa obierczki, naprawa kuchni elektronicznej i kotła warzelnego
4280	Badania pracownicze	0,00	360,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 211,10	12 289,55
		dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń kuchennych, odbiór i utylizacja odpadów gastronomicznych, zakup licencji e-stołówka, przegląd instalacji c.o.	odbiór i utylizacja odpadów gastronomicznych, dezynsekcja/deratyzacja pomieszczeń kuchennych, czyszczenie odłuszczonego
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 493,00	14 967,00
4700	Szkolenia	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK	0,00	641,18
Razem		257 272,49	897 090,49

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

Wydatkowano łącznie kwotę 107.472,53 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne nr 2	Zespół Szkół Miejskich
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 292,00	7 250,00
4120	Składki na fundusz pracy	1 318,00	363,53
4440	Odpis na ZFŚS	1675,00	2139,00
4710	Wpłaty na PPK	275,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37735,00	43164,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1580,00	2681,00
Razem		51 875,00	55 597,53

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

Wydatkowano łącznie kwotę 434.113,00 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Zespół Szkół Miejskich
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 487,00	50 459,00
4120	Składki na fundusz pracy	3 344,00	7 377,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 862,00	10 255,00
4710	Wpłaty na PPK	1 070,00	2 374,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 146,00	214 450,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 666,00	15 623,00
Razem		133 575,00	300 538,00

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

Wydatkowano łącznie kwotę 105.315,79 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,87	773,85
4240	Zakup pomocy naukowych - książek i ćwiczeń	26 887,10	77 385,97
Razem		27 155,97	78 159,82

13. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano łącznie kwotę 543.142,74 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

- dotacje celowe dla Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - współfinansowanie utrzymania osoby zwolnionej z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji prezesa międzyzakładowej organizacji związkowej ZNP: 30.120,95 zł.

Ponadto wydatkowano:

Rodzaj wydatku	Kwota
Nagrody Burmistrza (medale, karty pucharowe, tablet,)	14 993,26

- Pobyt dzieci w przedszkolach gminnych - MZOO -113.305,19 - Wydatki w ramach programu „Poznaj Polskę”: SP1 - 14.589,30 ZSM - 94.964,31	222 858,80
- Wydatki w ramach programu „Poznaj Polskę”: SP1 - 657,75 ZSM -796,98	1 454,73
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów SP1 - 28.756,00 ZSM - 73.390,00 PP2 - 20.093,00	122 239,00
- Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w ramach pomocy obywatelom Ukrainy SP1 - 31.256,31 ZSM - 57.623,56 PP2 - 37.792,13	126 672,00
- Wydatki na pochodne wynagrodzeń nauczycieli w ramach pomocy obywatelom Ukrainy SP1 - 6.040,35 ZSM - 11.328,85 PP2 - 7.434,80	24 804,00

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W porównaniu z planem wydatków wynoszącym 798.517,55 zł zrealizowano wydatki na kwotę 619.914,44 zł (stanowiło to 77,26 % kwoty planowanej oraz 127,47 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym wydatki wykonane na:

- zwalczanie narkomanii: 25.091,20 zł;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi: 589.823,24 zł;
- pozostałą działalność: 2.000,00 zł.

1. Zwalczanie narkomanii

Wydatkowano łącznie kwotę 25.091,20 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

- zakup materiałów: 541,20 zł;
- zakup usług służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii (m.in. usługi medyczne w zakresie leczenia uzależnień, usługi terapeutyczne, medyczne i psychologiczne w zakresie

diagnozowania i leczenia uzależnień od środków odurzających dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia zgłaszających się do Poradni Leczenia Uzależnień): 24.550,00 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowano łącznie kwotę 589.823,24 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników świetlicy socjoterapeutycznej: 160.095,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków Komisji PiRPA, umowy zlecenia dla osób dyżurujących w punkcie pomocy osobom uzależnionym): 52.874,95 zł;
- zakup materiałów służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi: 12.571,80 zł;
- zakup artykułów żywnościowych (związanych w szczególności z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej): 10.664,26 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (związanych w szczególności z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej): 12.545,41 zł;
- zakup usług służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (m.in. usługi terapeutyczne, medyczne i psychologiczne w zakresie diagnozowania i leczenia uzależnień od alkoholu dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia zgłaszających się do Poradni Leczenia Uzależnień, usługi związane w szczególności z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej oraz organizowanie wydarzeń / programów służących przeciwdziałaniu alkoholizmowi): 222.395,57 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż. - wynajem pomieszczenia na świetlicę socjoterapeutyczną: 2.215,78 zł;
- odpisy na ZFŚS: 5.658,68 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami: 1.192,00 zł.

3. Pozostała działalność

Wydatkowano łącznie kwotę 2.000,00 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).	1 683,66

Dział 852 – Pomoc społeczna

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 7.879.975,70 zł zrealizowano wydatki na kwotę 7.254.633,70 zł (stanowiło to 92,06 % kwoty planowanej oraz 130,66 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), które finansowano w następujących kategoriach:

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

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85202		Domy pomocy społecznej	618.580,68
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst – odpłatność za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej	618.580,68

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85205		<i>Przemoc w rodzinie</i>	141 238,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: środki własne: - plan - 59.580,00 zł. - wydatki – 57.294,64 zł. dotacja: - plan - 8.236,55 zł. - wydatki – 8.236,55 zł	65 531,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: środki własne: - plan - 11.200,00 zł. - wydatki - 9.928,09 zł. dotacja: - plan - 1.658,22 zł. - wydatki - 1.657,90 zł.	11 585,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy: środki własne: - plan - 1.672,00 zł. - wydatki - 1.686,75 zł. dotacja: - plan - 219,63 zł. - wydatki - 204,60 zł.	1 891,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - dotacja	8 275,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: środki własne: - plan - 6.000,00 zł. - wydatki – 1.829,96 zł. dotacja: - plan - 7.123,00 zł. - wydatki – 6.865,22 zł.	8 695,18
	4260	Zakup energii - dotacja	111,20
	4300	Zakup usług pozostałych: środki własne: - plan - 1.000,00 zł. - wydatki – 80,00 zł. dotacja: - plan - 37.664,00 zł. - wydatki – 37.527,73 zł.	37 607,73

	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	349,90
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników	490,00
	4710	Wpłaty na PPK: środki własne: - plan - 250,00 zł. - wydatki - 0,00 zł. dotacja: - plan - 123,55 zł. - wydatki - 20,10 zł.	20,10

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	37 992,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych pobierających zasiłki stałe - dotacja	37 992,58

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

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	942 097,11
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)	94,85
	3110	Świadczenia społeczne, w tym: środki własne: - plan - 109.000,00 zł. - wydatki - 94.962,76 zł. dotacja: - plan - 868.655,00 zł. - wydatki - 819.785,40 zł.	914 748,16
	3119	Świadczenia społeczne - projekt	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 254,10

5. Dodatki mieszkaniowe

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 897.646,44 zł.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano łącznie 897.473,36 zł na dodatki mieszkaniowe.

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. Zasiłki stałe

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	458 098,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)	1.639,42
	3110	Świadczenia społeczne – dotacja Zasiłki przyznane osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności	456 459,23

7. Miejski Ośrodek Polityki Społecznej

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	1 669 452,22
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)	258,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 490,84
	3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez sąd – zadania zlecone	53 698,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: środki własne: - plan - 1.171.126,88 zł. - wydatki – 910.262,65 zł. dotacja: - plan - 195.167,00 zł. - wydatki - 194.271,67 zł.	1 104 534,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: środki własne: - plan - 70.262,00 zł. - wydatki - 67.044,89 zł. dotacja: - plan - 13.122,00 zł. - wydatki - 13.122,00 zł.	80 166,89

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: środki własne: - plan - 216.811,00 zł. - wydatki - 168.614,01 zł. dotacja: - plan - 31.175,00 zł. - wydatki - 31.175,00 zł.	199 789,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy: środki własne: - plan - 30.424,00 zł. - wydatki - 17.301,95 zł. dotacja: - plan - 4.374,00 zł. - wydatki - 4.374,00 zł.	21 675,95
	4140	Wpłaty na PFRON	5 805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: środki własne: - plan - 75.600,00 zł. - wydatki - 69.820,88 zł. zadania zlecone: - plan - 805,67 zł. - wydatki - 805,48 zł.	70 626,36
	4260	Zakup energii	8 650,85
	4270	Zakup usług remontowych	929,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	37 748,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament.	2 247,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 201,63
	4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	651,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	30 857,32
	4480	Podatek od nieruchomości	3 848,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.:	4 293,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	60,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 515,30
	4710	Wpłaty na PPK	3 638,88

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85228		<i>Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiek.</i>	526 669,09
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 427,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 431,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 069,89

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: środki własne: - plan - 66.786,00 zł. - wydatki - 61.399,14 zł. zadania zlecone: - plan - 1.055,00 zł. - wydatki - 893,64 zł.	62 292,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy: środki własne: - plan - 10.100,00 zł. - wydatki - 8.615,58 zł. zadania zlecone: - plan -149,00 zł. - wydatki - 125,40 zł.	8 740,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone	22 358,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone	54 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	15 243,87
	4710	Wpłaty na PPK	554,16

9. Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85230		<i>Pozostała działalność</i>	668 147,40
	3110	Świadczenia społeczne: środki własne: - plan - 196.000,00 zł. - wydatki - 177.179,25 zł. dotacja: - plan - 491.136,00 zł. - wydatki - 477.849,36 zł.	655 028,61
	3290	Świadczenia społeczne – Pomoc Ukrainie	3 450,00
	4260	Zakup energii	6 135,19
	4370	Zakup usług pozostałych - Pomoc Ukrainie	3 533,60

10. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano: 1.294.711,23 zł.

Powyższe wydatki dotyczą realizacji prac społecznie użytecznych w wysokości 39.669,00 oraz wydatków w zakresie:

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85295		<i>Dodatek osłonowy</i>	1 106 099,59
	3110	Świadczenia społeczne – zadania zlecone	1 084 411,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	13 301,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	2 322,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone	325,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	2 290,00

	4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone	2 979,37
	4700	Szkolenia pracowników - zadania zlecone	469,00
		<i>Korpus Wsparcia Seniorów</i>	148 942,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 752,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	739,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
	4710	Wpłaty na PPK	100,50

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną kwotę 9.646.163,62 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 5.310.745,72 zł (stanowiło to 55,06 % kwoty planowanej oraz 16463,92 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku).

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki w szczególności na:

- zakup i dystrybucję węgla prowadzonego przez JST: 181.952,75 zł;
- wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla podmiotów zewnętrznych: 41.177,66 zł;
- zadanie realizowane bezpośrednio przez MOPS:

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85395		<i>Pozostała działalność - projekt</i>	35 405,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 396,44
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	452,99
	4710	Wpłaty na PPK	102,86
		<i>Pomoc Ukrainie</i>	28 151,85
	3290	Świadczenia społeczne	27 600,00
	4370	Zakup usług pozostałych	0,00
	4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	87,78

		<i>Dodatek węglowy oraz dodatek na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych</i>	5 024 057,84
	3110	Świadczenia społeczne	4 926 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 841,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 529,28
	4300	Zakup usług pozostałych	9 688,52
	4700	Szkolenia pracowników	1 966,00
	4710	Wpłaty na PPK	130,50

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 305.596,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 161.248,03 zł (stanowiło to 52,77 % kwoty planowanej oraz 21,71 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Pomoc materialna dla uczniów

<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	149 891,20
	3240	Stypendia dla uczniów: środki własne: - plan - 80.000,00 zł. - wydatki - 29.978,24 zł. dotacja: - plan - 200.000,00 zł. - wydatki - 119.912,96 zł.	149 891,20
	3260	Wyprawka szkolna dla uczniów	11.356,83

Dział 855 – Rodzina

Na zaplanowaną kwotę 13.179.430,41 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 12.841.851,92 zł (stanowiło to 97,44 % kwoty planowanej oraz 66,94 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Świadczenia wychowawcze

<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 133 224,96

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)	20,94
	3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone	5 059 418,38
	4010	Wynagr. osobowe pracowników obsługujących Program 500 plus: środki własne: - plan - 43.066,78,00 zł. - wydatki - 41.837,87 zł. zadania zlecone: - plan - 10.426,72 zł. - wydatki - 10.322,56 zł.	52 160,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: środki własne: - plan - 3.333,00 zł. - wydatki - 3.332,82 zł. zadania zlecone: - plan - 3.602,00 zł. - wydatki - 3.602,00 zł.	6 934,82
	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne: środki własne: - plan - 8.420,20 zł. - wydatki - 8.266,68 zł. zadania zlecone: - plan - 2.459,11 zł. - wydatki - 2.431,24 zł.	10 697,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy: środki własne: - plan - 359,02 zł. - wydatki - 345,68 zł. zadania zlecone: - plan - 344,76 zł. - wydatki - 340,85 zł.	686,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94

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

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 231 645,85
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w związku z wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonano ich zwrotu właściwej instytucji)	3 855,20
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone	6 225 688,54
	3290	Świadczenia społeczne - Pomoc Ukrainie	4 171,60

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: środki własne: - plan - 210.405,00 zł. - wydatki - 168.810,85 zł. zadania zlecone: - plan - 137.278,37 zł. - wydatki - 133.330,36 zł.	302 141,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone	20 329,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: środki własne: - plan - 41.288,00 zł. - wydatki - 29.310,05 zł. zadania zlecone: - plan - 599.054,62 zł. - wydatki - 583.196,80 zł.	612 506,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy: środki własne: - plan - 5.537,00 zł. - wydatki - 2.839,70 zł. zadania zlecone: - plan - 3.936,80 zł. - wydatki - 3.702,23 zł.	6 541,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 339,47
	4260	Zakup energii	3 070,25
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 791,95
	4350	Zakup materiałów i wyposażenia - Pomoc Ukrainie	125,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	489,00

3. Karta Dużej Rodziny

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85503		Karta Dużej Rodziny	1.539,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	1.539,71

4. Wspieranie rodziny

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85504		Wspieranie rodziny	187 075,69

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	134 001,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe - Fundusz Pracy	6 306,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 631,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 947,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy	1 101,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 137,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy - Fundusz Pracy	91,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	864,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament	885,60
	4410	Delegacje służbowe krajowe asystentów rodzin	0,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5 127,48
	4700	Szkolenia pracowników – szkolenie oraz zwrot kosztów podróży dla asystentów	0,00
	4710	Wpłaty na PPK	0,00

5. Rodziny zastępcze

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85508		Rodziny zastępcze	145.159,15
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst – opłata za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej	145.159,15

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	143.186,56
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	143.186,56

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W odniesieniu do zaplanowanych wydatków w kwocie 5.694.154,14 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5.038.125,44 zł (stanowiło to 88,48 % kwoty planowanej oraz 71,93 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 169.454,03 zł. Powyższa kwota obejmuje:

- 161.551,18 zł – opłata za odprowadzanie wód roztopowych i opadowych;
- 7.902,85 zł – opłaty za usługi wodne wynikające z ustawy prawo wodne, które wnosi się na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2. Gospodarka odpadami

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 3.141.557,98 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia (umowy o pracę), pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się gospodarką odpadami: 319.280,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: paliwo do ciągnika wykorzystywanego do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi): 11.061,60 zł;
- badania lekarskie pracowników: 328,00 zł;
- odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych (stanowiące główną część wydatków), inne usługi związane z gospodarką odpadami: 2.802.635,58 zł;
- odpisy na ZFŚS: 7.483,37 zł;
- opłaty komornicze, sądowe, związane z egzekucją należności: 377,24 zł;
- szkolenia pracowników: 391,79 zł.

3. Oczyszczanie miasta

Łącznie wydatkowano kwotę 78.385,42 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: zakup paliwa, materiałów i narzędzi do prowadzenia prac porządkowych, materiałów do napraw narzędzi / obiektów związanych z oczyszczaniem miasta): 48.914,32 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujące w szczególności usługi naprawy pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta): 7.846,21 zł;

- zakup usług pozostałych (obejmujące w szczególności: usługi dotyczące pojazdu / urządzeń / budynków związanych z oczyszczaniem miasta): 19.167,89 zł;
- różne opłaty i składki (m.in. polisa ubezpieczeniowa, opłata za przegląd dotyczące samochodów wykorzystywanych do oczyszczania miasta): 2.457,00 zł.

4. Utrzymanie zieleni

Łącznie wydatkowano kwotę 78.131,29 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: zakup paliwa, materiałów i narzędzi do prowadzenia prac pielęgnacyjnych, materiałów do napraw urządzeń związanych z utrzymaniem zieleni, sadzonek do nasadzeń): 27.076,97 zł;
- zakup wody: 1.143,05 zł;
- usługi naprawy: 1.837,00 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: usługi związanych z pielęgnacją zieleni, nasadzeń, wycinki drzew, usługi brakarskie): 47.874,27 zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Razem wydatkowano kwotę 48.600,00 zł. Powyższa kwota dotyczyła działań realizowanych w ramach porozumienia w WFOŚiGW w sprawie promocji programu "Czyste Powietrze".

6. Schroniska dla zwierząt

Razem wydatkowano kwotę 69.377,76 zł. Powyższa kwota dotyczyła zakupu usług w zakresie opieki nad zwierzętami (w szczególności: schronisko dla zwierząt, usługi weterynaryjne) oraz materiałów / środków związanych z ich opieką.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem wydatkowano kwotę 1.039.352,19 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujących w szczególności: zakup materiałów związanych z oświetleniem, w tym oświetlenia świątecznego): 8.080,23 zł;
- zakup energii: 607.627,19 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujących w szczególności: konserwację urządzeń świetlnych, naprawy oświetlenia): 258.202,12 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: wykonanie dokumentacji związanej z przetargiem na wybór dostawcy energii elektrycznej oraz inne usługi związane z oświetleniem): 8.002,65 zł.

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

Ogółem wydatkowano kwotę 17.360,56 zł. Powyższa kwota dotyczy w szczególności zakupu roślin oraz materiałów oraz usług w zakresie urządzania terenów zielonych.

9. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 395.906,21 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): 12.627,91 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujących w szczególności: naprawy / konserwacje małej architektury – konserwacje fontann miejskich): 10.852,45 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: usługi związane z małą architekturą oraz targowiskiem miejskim, wywóz nieczystości z miejskiego targowiska, przeglądy / kontrole placów zabaw, usługi związane z usuwaniem azbestu - w ramach przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem z środków WFOŚiGW, wywóz nieczystości z miejskiego targowiska, opracowanie dokumentów planistycznych): 32.555,43 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego wykorzystywanego na potrzeby targowiska: 9.735,00 zł;
- koszty postępowania sądowego (w związku z pozwem o nieprawidłowe wykonanie umowy na rzecz Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia w zakresie parku przemysłowego): 23.582,00 zł.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 1.772.014,20 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.737.609,10 zł (stanowiło to 98,06 % kwoty planowanej oraz 137,61 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Łącznie wydatkowano 965.407,50 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury: 670.807,50 zł
- dotacja celowa dla Domu Kultury na realizację imprezy miejskiej: Pożegnanie lata: 50.000,00 zł;
- dotacja celowa dla Domu Kultury na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury”: 14.600,00 zł;
- dotacja celowa dla Domu Kultury na realizację zadania pn. „Budowa instalacji gazowej dla budynku Domu Kultury”: 230.000,00 zł.

2. Biblioteki

Łącznie wydatkowano 627.448,00 zł, co stanowiło w całości dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

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

3. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 144.753,60 zł. Wskazana kwota stanowiła dotacje z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury (w

ramach konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.).

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na planowaną kwotę 2.515.108,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.453.524,86 zł, w tym:

1. Obiekty sportowe

Razem wydatkowano 795.925,56 zł – w całości na realizację zadań inwestycyjnych, które określono w dalszej części niniejszego sprawozdania, dotyczącej realizacji wydatków majątkowych.

2. Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji

W jednostce – Ośrodku Sportu i Rekreacji, wydatkowano kwotę 1.453.799,30 zł, w tym m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 733.048,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie sekcji szachowej, karate, zumby, ORLIK): 51.273,05 zł;
- nagrody konkursowe (nagrody na zawody sportowe organizowane przez OSiR): 24.824,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. – artykuły oraz materiały na turnieje i zawody sportowe – 25 997,95 zł; narzędzia i części, art. do napraw oraz farby – 13 421,32 zł; rośliny i środki ochrony roślin – 3 997,99 zł; paliwo do kosiarki i samochodu – 4 396,42 zł; środki czystości – 6 071,89 zł; pozostałe materiały i wyposażenie w tym: materiały biurowe, niszcarka, siatki na bramki, głośniki, znaczki, kasa fiskalna, ścianka banerowa, drążek do atlasu – 38 441,25 zł): 92.326,82 zł;
- zakup energii (w tym energia ciepła – 148 960,32 zł, energia elektryczna – 49 099,60 zł, woda 12 208,39 zł): 210.268,31 zł;
- zakup usług remontowych (w tym: naprawa okien na hali widowiskowo - sportowej - 1 606,54 zł; naprawa, naprawa nawierzchni, konserwacja i czyszczenie boiska ORLIK – 3 008,88 zł; remont szatni ORLIK – 2 500,00 zł; pozostałe naprawy (np. konserwacja i naprawa ksera, naprawa kosiarki, konserwacja urządzeń siłowni, naprawa pompy systemu nawadniania) – 7 753,50 zł): 14.868,92 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: w tym: prowadzenie sekcji kolarskiej OSiR – 47 497,12 zł; zajęcia piłki siatkowej – 23 750,00 zł; ochrona mienia OSiR – 23 999,76 zł; usługa pełnienia funkcji IOD – 10 200,00 zł; budowa panelu i strony internetowej, BIP – 4 326,68 zł; opłaty za ścieki – 5 071,59 zł; zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych – 8 170,00 zł; przeglądy monitoringu, kominiarski, kosiarki i budowlane – 7 378,09 zł; wykonanie banerów, ulotek, medali – 17 003,79 zł; obsługa zawodów i imprez sportowych – 18 630,10 zł; oraz pozostałe usługi (m.in. przedłużenie dostępu do aktualizacji, dorabianie pieczętek i kluczy, del. sędziowskie) – 12 010,39 zł): 178.037,52 zł;
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 3.748,68 zł;
- podróże służbowe: 327,64 zł;
- różne opłaty i składki (w tym: opłata za odprowadzanie wód opadowych do MZWiK – 9 602,16 zł; składki ubezpieczeniowe oraz prawa autorskie – 8 667,71 zł): 18.269,87 zł;

- odpisy na ZFŚS: 16.953,05 zł;
- podatek od nieruchomości: 57.716,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu JST (w tym: trwałe zarząd – 20 562,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 7 364,00 zł): 27.926,00 zł;
- szkolenia pracowników: 260,00 zł.

3. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano kwotę 203.800,00 zł, w tym:

- 1) dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu (w ramach konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.): 190.000,00 zł;
- 2) stypendia sportowe Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia: 7.800,00 zł;
- 3) nagrody sportowe Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia: 6.000,00 zł.

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

UZASADNIENIE DO WYKONANIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 88,61 % (uwzględniając wydatki niewygasające), w tym wydatki bieżące zrealizowano w 89,45 %, zaś wydatki majątkowe w 80,96 %. Część zaplanowanych uprzednio wydatków została wykonana w mniejszej niż zakładano pierwotnie wysokości, w szczególności ze względu na niższe niż zakładano koszty zakupu, nie wystąpienia konieczności poniesienia zaplanowanych uprzednio wydatków. Na poziom realizacji wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wpłynęło przede wszystkim:

- brak realizacji zaplanowanego zadania: pn. "Zakup lokali mieszkalnych w budynku RTBS" (zaplanowane wydatki wynosiły 434.458,30 zł) – powyższe wiązało się m.in. z dość wysokim kosztem budowy budynku mieszkalnego w stosunku do dostępnych środków; pn. „Budowa PSZOK-u w Golubiu-Dobrzyniu”;
- stosunkowo niski poziom wydatkowania zaplanowanych środków dla zadań: pn. "Cyfrowa Gmina" (poziom wydatkowania zaplanowanych wydatków wyniósł 8,62 %) – powyższe wiązało się m.in. z procedurą zamówienia sprzętu przewidzianego przedmiotowym projektem oraz możliwościami jego dostawy; pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu” (poziom wydatkowania zaplanowanych wydatków wyniósł 19,78 %) – powyższe wiązało się z brakiem możliwości wypłaty przewidzianej umową zaliczki dla wykonawcy robót, w związku z tym, iż wykonawca ten nie przedłożył wymaganego zabezpieczenia dla takiej zaliczki;
- stosunkowo niski poziom realizacji zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem projektu, harmonogram realizacji projektu ustalany jest przede wszystkim przez lidera projektu, termin realizacji poszczególnych etapów projektu uległ przesunięciu.

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

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń w 2022 r. otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na:

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

Realizacja dotacji w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

Ad. 1 – Dotacje celowe na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 9.398,73 zł

2/ Wydatki – 9.398,73 zł, z tego:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej (11 osób fizycznych) na kwotę 9.215,73 zł;
- poniesiono wydatki rzeczowe w postaci zakupu materiałów biurowych i oraz opłat pocztowych – na łączną kwotę 183,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 226.609,12 zł

2/ Wydatki – 226.609,12 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 105.315,79 zł

2/ Wydatki – 105.315,79 zł

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

Wydatki zrealizowane łącznie wyniosły 105.315,79 w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 27.155,97 zł;
- Zespół Szkół Miejskich – 78.159,82 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 2.000,00 zł

2/ Wydatki – 2.000,00 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe (Dodatki energetyczne)

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 173,08 zł

2/ Wydatki – 173,08 zł (w tym wypłacone dodatki energetyczne: 169,69 zł, możliwe do objęcia dotacją koszty obsługi: 3,39 zł).

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

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 54.504,29 zł

2/ Wydatki – 54.504,29 zł

Wynagrodzenie przyznane przez sąd dla 13 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – 54.504,29 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 77.777,24 zł

2/ Wydatki – 77.777,24 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 dzieci wymagających pomocy osób ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym / wynagrodzenia rehabilitantów, psychologa oraz logopedy/ - 77.777,24 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 1.106.099,59 zł

2/ Wydatki – 1.106.099,59 zł

Na realizację wypłat dodatków osłonowych łącznie z 2% na koszty obsługi wydatkowano – 1.106.099,59 zł., w tym:

- dodatki osłonowe dla 1794 osób – 1.084.411,36 zł.

- koszty obsługi (2%) od wypłaconych dodatków – 21.688,23 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 5.076.115,03 zł
2/ Wydatki – 5.076.115,03 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych łącznie z kosztami obsługi dotyczącymi realizacji Ustawy Rodzina 500 plus /0,33%/ wydatkowano 5.076.115,03 zł, z tego na:

- świadczenia wychowawcze - 5.059.590,16 zł, ze świadczeń tych w 2022 r. skorzystało 1271 rodzin.
- koszty obsługi wyniosły 16.696,65 zł, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program 500+.

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

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 6.966.247,14 zł
2/ Wydatki – 6.966.247,14 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z 3 % na koszty obsługi – 6.966.247,14 zł., z tego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 397 osób – 1.328.522,94 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 319 osób – 791.269,44 zł.
- świadczenie pielęgnacyjne dla 123 rodzin – 2.813.722,80 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osób – 3.780,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka dla 56 rodzin – 56.000,00 zł.
- świadczenie rodzicielskie 65 rodzin - 426.128,77 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 107 rodzin – 810.017,05 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za 91 świadczeniobiorców – 557.078,18 zł.
- koszty obsługi od wypłaconych świadczeń – 183.480,42 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 1.539,71 zł
2/ Wydatki – 1.539,71 zł

Na realizację Programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 1.539,71 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia. W 2022 r. z Karty Dużej Rodziny skorzystało 162 rodzin wielodzietnych, KDR otrzymało 320 osób.

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

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 143.186,56 zł
2/ Wydatki – 143.186,56 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 71 świadczeniobiorców – 143.186,56 zł.

Ad. 2 – Dotacje celowe na zadania własne:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 7.999,99 zł
2. Wydatki ogółem – 11.445,89 zł (łącznie dla rozdz.)

Środki objęte dotacją przeznaczono na wykonanie masztu z flagą – 7.999,99 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 31.626,00 zł
2. Wydatki ogółem – 278.739,42 zł (łącznie dla rozdz.)
- w tym wydatki z dotacji – 31.626,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	§	Kwota dotacji przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku	Kwota dotacji wykorzystanej w 2022 roku	Kwota zwróconej dotacji	Data zwrotu dotacji	Wkład własny zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Razem koszt zadania (dotacja + wkład własny)
80103	2030	31.626,00	31.626,00	0	-	7.906,50	39.532,50

Rozdz. 80104 – Przedszkola

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 463.848,00 zł
2. Wydatki ogółem – 5.277.797,30 zł (łącznie dla rozdz.)
- w tym wydatki z dotacji – 463.848,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	§	Kwota dotacji przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku	Kwota dotacji wykorzystanej w 2022 roku	Kwota zwróconej dotacji	Kwota wkładu własnego	Razem koszt zadania
80104	2030	463.848,00	463.848,00	0	115.962,00	579.810,00

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

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 1.506,00 zł
2. Wydatki ogółem – 107.472,53 zł (łącznie dla rozdz.)
- w tym wydatki z dotacji – 1.506,00 zł

Rozdział	§	Kwota dotacji przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku	Kwota dotacji wykorzystanej w 2022 roku	Kwota zwróconej dotacji	Wkład własny		Razem koszt zadania (dotacja + wkład własny)
					finansowy	rzeczowy	
80149	2030	1.506,00	1.506,00	0	376,50	0	1.882,50

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2020) – 70.668,00 zł
2. Wydatki ogółem – 543.142,74 zł (łącznie dla rozdz.)

Środki przeznaczone na realizację projektu „Poznaj Polskę”.

	Ogółem
Razem koszt wycieczek edukacyjnych	111.008,34
Kwota przyznanego wsparcia finansowego	83690,00
Kwota wykorzystanego wsparcia finansowego	70.668,00
Finansowy wkład własny	40.340,34
Wartość niefinansowego wkładu własnego	

Wydatki ogółem – 111.056,58w tym:

- SP nr 1 – 15.247,05
- ZSM – 95.761,29

Zwrot dotacji – 4426,00 + 8596,00 = 13.022,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

3. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 37.992,58 zł
4. Wydatki ogółem – 37.992,58 zł (łącznie dla rozdz.)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 59 podopiecznych pobierających zasiłki stałe – 37.992,58 zł.

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

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 775.775,40 zł
2. Wydatki ogółem – 942.097,11 zł (łącznie dla rozdz.)

Zasiłki okresowe na kwotę 819.785,40 zł przyznane 301 osobom, głównie z powodu bezrobocia /253 osoby/, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 450.578,23 zł
2. Wydatki ogółem – 458.098,65 zł (łącznie dla rozdz.)

Zasiłki stałe na kwotę 456.459,23 wypłacone 71 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 242.942,67 zł
2. Wydatki ogółem – 1.669.452,22 zł (łącznie dla rozdz.)

Wydatki na OPS w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 242.942,67 zł, głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i druków zakupionych do realizacji wypłat świadczeń społecznych tj. zasiłków okresowych, stałych i celowych na zakup żywności z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 477.729,36 zł
2. Wydatki ogółem – 668.147,40 zł (łącznie dla rozdz.)

Środki wydatkowane na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 597.161,70 zł ogółem, z tego 80 % tj. kwota 477.729,36 zł z dotacji, w tym: na zakup obiadów dla 112 uczniów szkół i przedszkoli – 35.714,96 zł, posiłki w formie obiadu dla 26 osób dorosłych – 48.283,20 zł, zasiłki celowe na zakup żywności otrzymały 352 osoby – kwota 377.216,00 zł. oraz zlecenia na żywność zrealizowało 111 osoby w kwocie 16.515,20 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 119.912,96 zł
2. Wydatki ogółem – 161.248,03 zł (łącznie dla rozdz.)

Wydatki na stypendia szkolne dla 99 w I półroczu i 90 uczniów w II półroczu 2022 r. wyniosły 119.912,96 zł. Uczniom szkół podstawowych w liczbie 77 osób w I półroczu i 66 w II półroczu 2022 r. wypłacono stypendia w wysokości 91.343,36 zł. oraz 22 uczniów szkół średnich w I półroczu i 24 w II półroczu 2022 r. otrzymało stypendia w łącznej wysokości 28.569,60 zł. Wydatki na stypendia szkolne wypłacone ze środków budżetu państwa stanowią 80 % wydatków poniesionych w tym rozdziale.

Otrzymano ponadto dotację na „wyprawkę szkolną”. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2040) – 11.356,83 zł

Rozdział	§	Kwota dotacji przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku	Kwota dotacji wykorzystanej w 2021 roku	Kwota zwróconej dotacji	Przyczyny niewykorzystania środków (opis)
85415	2040	13.096,00	11.356,83	1.739,17	Zwrot dotacji nastąpiło, ponieważ w niektórych wypadkach udało się zakupić rodzicom podręczniki i materiały edukacyjne w niższych kwotach niż maksymalna kwota dotacji.

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

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

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

VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (wykonanie z uwzględnieniem wydatków niewygasających)	Wydatki niewygasające	% wykonanie planu (z uwzgl. wydatków niewygasających)
600			Transport i łączność	4 228 335,28	4 151 036,71	182 895,31	98,17%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	89 665,00	29 662,50	23 000,00	33,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
			<i>Poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. PTTK</i>	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 665,00	6 662,50	0,00	9,99%
			<i>Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa Ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej</i>	16 665,00	6 662,50	0,00	39,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 138 670,28	4 121 374,21	159 895,31	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 138 670,28	4 121 374,21	159 895,31	99,58%
			<i>Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu- Dobrzyniu</i>	133 000,00	132 999,81	0,00	100,00%
			<i>Budowa parkingów przy ul. Szosa Rypińska</i>	84 000,00	83 202,45	0,00	99,05%
			<i>Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama</i>	135 300,00	135 300,00	0,00	100,00%
			<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>	930 000,00	923 141,84	0,00	99,26%
			<i>Budowa zatoczki dla karetek</i>	18 000,00	16 562,10	0,00	92,01%
			<i>Poprawa stanu technicznego istniejących ścieżek przy ul. Piaskowej</i>	71 000,00	70 503,08	0,00	99,30%
			<i>Poprawa stanu technicznego schodów łączących ul. PCK z ul. Malinowskiego</i>	23 370,00	23 370,00	0,00	100,00%
			<i>Poprawa stanu technicznego ul. Ceglanej</i>	160 000,00	159 895,31	159 895,31	99,93%
			<i>Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu</i>	2 545 000,00	2 537 399,62	0,00	99,70%
			<i>Przebudowa ulicy Konopnickiej</i>	4 000,28	4 000,01	0,00	99,99%
			<i>Utworzenie terenu przy ul. Konopnickiej</i>	35 000,00	34 999,99	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 373,28	252 411,00	138 535,00	32,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 958,30	29 260,00	0,00	6,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 958,30	29 260,00	0,00	6,31%

			Dokumentacja techniczna na rozbiórkę budynków przy ul. Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu	15 000,00	14 760,00	0,00	98,40%
			Modernizacja przewodu kominowego w lokalu komunalnym przy. ul. Zamkowej 11/1	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00%
			Zakup lokali mieszkalnych w budynku RTBS	434 458,30	0,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	310 414,98	223 151,00	138 535,00	71,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	148 871,00	138 535,00	93,63%
			Montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Miasto Golub-Dobrzyń	159 000,00	148 871,00	138 535,00	93,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 414,98	74 280,00	0,00	49,06%
			Wykup gruntów	151 414,98	74 280,00	0,00	49,06%
750			Administracja publiczna	661 087,71	188 050,43	0,00	28,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	628 087,71	156 562,94	0,00	24,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 750,00	13 490,15	0,00	91,46%
			Wymiana oświetlenia starego typu na oświetlenie energooszczędne typu LED w budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia	14 750,00	13 490,15	0,00	91,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 565,34	122 554,28	0,00	21,26%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	204 205,34	90 448,97	0,00	44,29%
			Cyfrowa Gmina	372 360,00	32 105,31	0,00	8,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 036,21	19 960,07	0,00	55,39%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	36 036,21	19 960,07	0,00	55,39%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	736,16	558,44	0,00	75,86%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	736,16	558,44	0,00	75,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	31 487,49	0,00	95,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 487,49	0,00	95,42%
			Przebudowa witaczy Miasta Golubia-Dobrzynia	33 000,00	31 487,49	0,00	95,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	8 924,09	0,00	59,49%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	8 924,09	0,00	59,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 924,09	0,00	59,49%
			Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego - etap 1	15 000,00	8 924,09	0,00	59,49%
801			Oświata i wychowanie	384 841,97	380 207,48	70 100,00	98,80%
	80101		Szkoły podstawowe	384 841,97	380 207,48	70 100,00	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	238 005,00	0,00	98,76%
			Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
			Częściowa modernizacja instalacji CO w budynku szkolnym przy ul. Zamkowej 19	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
			Przebudowa kotłowni z budową instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1	213 000,00	210 005,00	0,00	98,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%

			Poprawa infrastruktury w szkole	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 065,67	110 672,11	59 585,00	98,76%
			Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie edukacji komunikacyjnej	112 065,67	110 672,11	59 585,00	98,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 776,30	19 530,37	10 515,00	98,76%
			Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie edukacji komunikacyjnej	19 776,30	19 530,37	10 515,00	98,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 357,39	478 768,11	0,00	51,91%
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa PSZOK-u w Golubiu-Dobrzyniu	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 457,39	17 457,39	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 457,39	17 457,39	0,00	100,00%
			Zakup drukarki wielofunkcyjnej	17 457,39	17 457,39	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 900,00	157 440,00	0,00	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	157 440,00	0,00	98,46%
			Wymiana oświetlenia ulicznego z opraw sodowych na oprawy typu LED	159 900,00	157 440,00	0,00	98,46%
	90095		Pozostała działalność	705 000,00	303 870,72	0,00	43,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	303 870,72	0,00	43,10%
			Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu	500 000,00	98 890,24	0,00	19,78%
			Przebudowa placu zabaw Jordanek na ul. Sportowej	25 000,00	24 999,99	0,00	100,00%
			Rozbudowa istniejącej skrzynki energetycznej muszli koncertowej	15 000,00	14 981,40	0,00	99,88%
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego o element placu zabaw - Piaskowa Przystań	15 000,00	14 999,09	0,00	99,99%
			Strefa relaksu i kreatywnej zabawy "Piaskowa Przystań" przy rzece Drwęcy	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 758,70	344 383,60	99 630,00	92,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 600,00	244 600,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	244 600,00	244 600,00	0,00	100,00%
			Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury	14 600,00	14 600,00	0,00	100,00%
			Budowa instalacji gazowej dla budynku Domu Kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	129 158,70	99 783,60	99 630,00	77,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 853,70	99 783,60	99 630,00	85,39%
			Dokumentacja projektowa wraz badaniami dla wszystkich odcinków murów obronnych oraz roboty budowlane	116 853,70	99 783,60	99 630,00	85,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 689,75	0,00	0,00	0,00%
			Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu	11 689,75	0,00	0,00	0,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,25	0,00	0,00	0,00%
			Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu	615,25	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	820 836,00	819 295,56	0,00	99,81%
	92601		Obiekty sportowe	797 436,00	795 925,56	0,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 976,00	794 976,00	0,00	100,00%
			Modernizacja stadionu OSiR	794 976,00	794 976,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219,41	856,69	0,00	38,60%
			Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap	2 219,41	856,69	0,00	38,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240,59	92,87	0,00	38,60%
			Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap	240,59	92,87	0,00	38,60%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	23 400,00	23 370,00	0,00	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	23 370,00	0,00	99,87%
			Zakup samochodu dostawczego (sześciuosobowego) na potrzeby imprez i zawodów organizowanych przez OSiR w Golubiu-Dobrzyniu	23 400,00	23 370,00	0,00	99,87%
Razem:				8 180 590,33	6 623 076,98	491 160,31	80,96%

VIII. INFORMACJE PODSTAWOWE O WYKONANIU BUDŻETU ORAZ STANIE ZADŁUŻENIA

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Bieżące	72 324 899,53	66 784 333,05	92,34%
2.	Majątkowe	4 268 800,25	4 020 831,02	94,19%
O G Ó Ł E M		76 593 699,78	70 805 164,07	92,44%
Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Bieżące	74 558 345,16	66 689 692,37	89,45%
2.	Majątkowe	8 180 590,33	6 623 076,98	80,96%
O G Ó Ł E M		82 738 935,49	73 312 769,35	88,61%
Nadwyżka / Deficyt		-6 145 235,71	-2 507 605,28	40,81%
	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 233 445,63	94 640,68	-4,24%
	Przychody ogółem	7 466 734,73	7 374 088,68	98,76%
	kredyty i pożyczki	995 000,00	0,00	0,00%

inne źródła / wolne środki	6 471 734,73	7 374 088,68	113,94%
Rozchody ogółem	1 321 499,02	1 321 499,02	100,00%
spłata kredytów i pożyczek	1 321 499,02	1 321 499,02	100,00%

Informacje o stanie zadłużenia

Zadłużenie na koniec roku wynosi 17.616.593,28 zł. Na powyższe składa się:

1) kredyt w łącznej wysokości 16.761.976,28 zł, zaciągnięty w:

- Banku Pocztowym Spółka Akcyjna: 1.375.000,42 zł;
- Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu / SGB-Bank Spółka Akcyjna: 7.071.875,66 zł;
- Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim / SGB-Bank Spółka Akcyjna: 179.733,20 zł;
- Banku Gospodarstwa Krajowego: 4.100.000,00 zł;
- Banku Gospodarstwa Krajowego: 4.035.367,00 zł.

2) pożyczka w łącznej wysokości 854.617,00 zł zaciągnięta w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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

Stan na 31 grudnia danego roku	2021 r. (wykonane)	2022 r. (wykonane)	Różnica pomiędzy wartościami z 2022 r. i 2021 r. (zł)	Wartości wykonane w 2022 r. w stosunku do 2021 r. (%)
Wysokość dochodów wykonanych (zł)	71 653 169,48	70 805 164,07	-848 005,41	98,82%
w tym:				
dochody bieżące	66 047 075,75	66 784 333,05	737 257,30	101,12%
dochody majątkowe	5 606 093,73	4 020 831,02	-1 585 262,71	71,72%
Wysokość wydatków wykonanych (zł)	68 054 793,62	73 312 769,35	5 257 975,73	107,73%
w tym:				
wydatki bieżące	60 883 326,34	66 689 692,37	5 806 366,03	109,54%
wydatki majątkowe	7 171 467,28	6 623 076,98	-548 390,30	92,35%
Wynik budżetu wykonany (zł)	3 598 375,86	-2 507 605,28	-6 105 981,14	-69,69%
Przychody ogółem (wykonane)	6 770 192,35	7 374 088,68	603 896,33	108,92%
w tym:				
kredyty i pożyczki	4 035 367,00	0,00	-4 035 367,00	0,00%

Rozchody ogółem (wykonane)	2 992 672,62	1 321 499,02	-1 671 173,60	44,16%
w tym:				
spłata kredytów i pożyczek	2 992 672,62	1 321 499,02	-1 671 173,60	44,16%
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wykonanie)	5 163 749,41	94 640,68	-5 069 108,73	1,83%
Wysokość zadłużenia (zł)	18 938 092,30	17 616 593,28	-1 321 499,02	93,02%
Wysokość zadłużenie do wykonanych dochodów (%)	26,43%	24,88%	-1,55%	94,14%

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

A. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Lp.	Określenie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem - w tym:	13.137,39	15.678,09
	- z najmu i dzierżawy,	5.650,56	10.803,57
	-odsetki od środków na rachunku,	120,75	196,61
	- sprzedaż złomu	0,00	0,00
	- duplikat świadectw, legitymacji	198,00	439,00
	- darowizny pieniężne	7.168,08	4.238,91
	- fundusz prewencyjny	0,00	4.238,91
	- odszkodowania	0,00	0,00
		7.168,08	0,00

3.	Wydatki ogółem – w tym:	13.137,39	15.678,09
	- zakup materiałów i wyposażenia	4.004,83	13.567,08
		/ zakup drukarki, niszczarki i materiałów biurowych /	(zakup nagród dla uczniów, środków czystości ,tabletów , tablic suchościeralnych do klas i materiałów biurowych)
	- zakup pomocy naukowych	0,00	0,00
	- zakup energii i wody	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	7.166,75	0,00
		/naprawa dachu na budynku szkoły przy ul. Brodnickiej/	
	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00
4.	ubezpieczenie wycieczki	0,00	0,00
	podatek VAT	418,56	1.254,13
	gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00
5.	Zwrot niewykorzystanych środków na koniec roku do UM	1.547,25	856,88
5.	Stan środków na koniec 2022 roku	0,00	0,00

B. INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

I. Dz. 921 rozdz. 92109 – DOM KULTURY

Stan środków pieniężnych na początek 2022 r. – 9.470,16 zł

Stan środków pieniężnych na 31-12-2022 r. – 3.144,07 zł

Stan zobowiązań na koniec 2022 r. (wg sprawozdania Rb-Z) – 0,00 zł

Stan należności na koniec 2022 r. (wg sprawozdania Rb-N) – 3.144,07 zł

§	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Należności
	DOCHODY	851 707,50	851 252,30	0,00

2480	Dotacja z budżetu Miasta	670 807,50	670 807,50	0
	Dotacja celowa z Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0
0750	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	114 700,00	114 268,50	0
0830	Dochody z najmu	16 300,00	16 230,00	
0830	Dochody: zajęć tanecznych, kursu tańca, wpisowego, zajęć kreatywnych	4 400,00	4 332,00	
	Sprzedaż biletów	13 600,00	13 511,00	
	Usługi pozostałe:			
	-ZUMBA			
	-balet	24 400,00	24 326,00	
	-animacja kulturalna	26 200,00	26 158,50	
	-pozostałe	6 300,00	6 211,00	
		23 500,00	23 500,00	
	Usługi reklamowe			
0970		4 000,00	4 000,00	0
	Odsetki bankowe			
0920	Darowizny	6 800,00	6 776,30	0
0960		5 400,00	5 400,00	0
	Pozostałe przych.operacyjne	0	0	0
		Plan	Wykonanie	Zobowiązania
	WYDATKI	861 177,66	857 578,39	20 053,37
4010	Wynagrodzenia ogółem: w tym:	391 313,00	391 231,48	9 509,03
	-osobowe	366 620,00	366 539,27	
	-jednorazowa nagroda roczna	24 693,00	24 692,21	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe: um. zlec. i o dzieło:	56 500,00	56 012,40	1 370,95
	-prowadz. zajęć baletu – 26122,19			
	-prowadz.zajęć salsation – 570,00			
	-występ autorski – 1.312,00			
	- obsługa imp., jury, itp.- 1412,21			
	-umowy Pożegnanie Lata – 26596,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 650,00	69 427,51	6 629,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 486,77	901,94
4440	Odpisy na ZFŚS	9 978,00	9 977,82	0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -materiały biurowe - 5240,77 -mat.elekt.,metal. do remont. – 12895,35 -środki czystości –3522,09 -Ekogroszek – 46.005,30 -bannery – 3316,27 -scenografia, stroje – 9565,38 -paliwo – 6947,68 -opony,części sam. – 1370,00 -pawermikser – 2257,00 -flight case – 2382,50 -notebook 2szt – 5449,98 -reflektory sceniczne – 1102,00 -akces.komputerowe – 517,40 -akces.sprzętu muzycznego – 1309,78 -nagrody, statuetki – 5278,47 -materiały na zajęcia kreatywne, plastyczne,, na animację kulturalną oraz mat. na organizację imprez,przedstawięń teatralnych, przeglądów – 3639,80 - wyposażenie – 4415,44 - posiłki z okazji spotkań okoliczn., oraz związane z organizacją imprez – 5180,12 - pozostałe – 600,63	121 500,00	120 995,96	1 027,18
4260	Zakup energii i wody	24 500,00	24 075,65	0
4270	Usługi remontowe	1 000,00	865,01	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -internet -telefony	9 900,00	9 791,60 2135,01 7656,59	0
4300	Pozostałe usługi obce w tym: - prowizje bankowe, opł.pocztowe, kurierskie- 556,09 -dzierżawa terminala – 1254,60 - wywóz nieczystości i ścieki – 5157,85 - ogłoszenia, opłaty RTV, abonamenty programów, przegląd kasy - 2492,30 -naprawa sprzętu, serwis –290,00 -realizacja reportażu video – 3500,00 -wynajem urządzenia wielofun. - 3321,89 -wynajem nagłośnienia – 1000,00 -plakatowanie, zaproszenia, koszty inform. zw. z organ. imprez oraz koszty inform.,reklamy zw. z upamiętnianiem wydarzeń hist. (wydruki) – 6593,31, -koszty zakwaterowania wykonaw.– - wpisowe, wyjazdy na przeglądy grupy tanecznej – 6222,51 -inspektor ochr. danych osob. - 7380,00 -badanie tech. i naprawa samoch. -	130 500,00	130 226,67	615,00

	2349,00 -montaż ośw. zewn. – 1758,90 -prowadzenie zajęć plastycznych – 3450,00 -prowadzenie zajęć zumby – 24061,00 -występ Stad-up – 1527,50 -organiz .spektakli „Piaski Egiptu”- 1589,00 -organ. koncertu Aleksandrowicz – 11874,00 -organ. koncertu Nowator – 20996,00 -ochrona – 344,40 - pozostałe usługi – 51,81 Organizacja impr– Pożegnanie Lata- 24456,51			
4280	Badania lekarskie pracowników	800,00	520,00	0
4700	Szkolenia	100,00	30,00	0
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (odzież ochronna i robocza, szkolenia BHP, refundacja okularów korek.)	1 000,00	800,00	0
	Podatki i opłaty administracyjne w tym:	13 328,00	13 327,92	0
4520	wieczyste użytkowanie	3 478,00	3 477,92	
4480	podatek od nieruchomości	8 600,00	8 600,00	
4530	opłata ochrona środowiska U.M.	1 250,00	1 250,00	
4410	Podróże służbowe	3 000,00	2 790,06	0
4430	Różne opłaty i składki	18 608,66	18 019,54	0
	- ubezpieczenia majątkowe	3 000,00	3232,00	
	- skł. na rzecz stowarzyszeń	3 162,00	4889,54	
	- koszty pozostałe	1 000,00	9898,00	

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

Stan środków pieniężnych na początek 2022 r. – 104,85 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2022 r. – 1.098,48 zł

Stan zobowiązań na koniec 2022 r. (wg sprawozdania Rb-Z) – 0,00 zł

Stan należności na koniec 2022 r. (wg sprawozdania Rb-N) – 1.098,48 zł

Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Należności
921			DOCHODY	660 973,00	660 842,02	0
			w tym:			
	92116	2480	Dotacja z budżetu Miasta	627 448,00	627 448,00	0

			Dotacja Biblioteka Narodowa	5 385,00	5 385,00	0
			Dotacja Instytut Książki	24 590,00	24 590,00	0
		0920	Odsetki bankowe	2 000,00	1 974,30	0
		0960	Darowizny -niepieniężne	4 000,00	3 112,45	0
		0570	Przychody – ksero, koszty upomnień	50,00	0	0
			Pozostałe przychody operacyjne	1 500,00	1 444,72	0

Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Plan	Wydatki	Zobowiązania
921			WYDATKI	661 077,85	659 848,39	419,49
	92116		w tym:			
		4010	Wynagrodzenia ogółem:	462 295,0	462 242,95	0
			-osobowe	431 000,00	430 948,82	
			-jednorazowa nagroda roczna	31 295,00	31 294,13	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 000,00	76 941,48	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 328,99	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	685,00	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 005,00	14 004,98	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 297,82	0
			art. biurowe- 3170,25 prenumerata czasop.- 3.491,32 zakup materiałów- 440,17 środki czystości- 1111,41 nagrody – 1566,75 prenumerata PiF w Kult.- 936,14 akcesoria komputerowe- 582,80 drobne wyposażenie - 980,98 art. spożywcze narady i spotkania-1770,20 sprzęt komputerowy -			

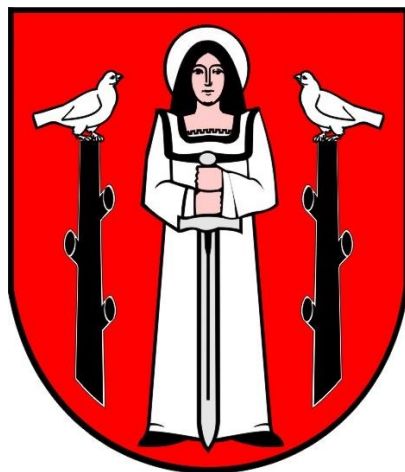
			29.190,00 <i>pozostałe – 57,8</i>			
		4240	Zakup książek	15 700,00	15 580,23	0
		4260	Zakup energii i wody w tym: <i>Filia Os. Młodych- 4.322,07 pom. Szkoła – 12.451,45</i>	17 000,00	16 773,52	419,49
		4270	Usługi remontowe	600,00	509,99	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -telefony -internet	2 700,00	2 566,79 1227,10 1339,69	0
		4300	Pozostałe usługi obce w tym: <i>wywóz nieczystości- 264,00 opłaty bank.,poczt.- 205,56 wynajem pom.DK – 9000,00 abonamenty (MAK+ Płace, antywir.- 4716,95 strona internetowa - 550,77 ochrona obiektu – 738,00 dostęp Legimi – 850,00 wynajem autobusu – 1740,00 usł. nagrań -2400,00 usługa serwisowa - 302,39 organ. wakacji -300,00</i>	21 100,00	21 067,67	0
		4280	Badania lek. pracown. (+okulary korekcyjne)	400,00	400,00	0
		4700	Szkolenia	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe	677,85	605,97	0
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	843,00	0

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem danych pochodzących z:

- sprawozdania za IV kwartały 2022 r. Rb-27S – z wykonania planów dochodów budżetowych JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2022 r. Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2022 r. Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2022 r. Rb-N – o stanie należności JST;

- sprawozdania za IV kwartały 2022 r. Rb-NDS – o nadwyżce/deficycie JST
- sprawozdania za IV kwartały 2022 r. Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań JST zleconych ustawami;
- sprawozdania za IV kwartały 2022 r. Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami;
- sprawozdania za IV kwartały 2022 r. Rb-34 – z wykonania planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych;
- sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego;
- informacji Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA ZA 2022 R.

Golub-Dobrzyń, 31 marca 2023 r.

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

1. Stan mienia JST:

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 01.01.2022r.		Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – w zł					
		ilość	wartość w zł	w zł	w zł	ilość	wartość w zł	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste (wł. Gminy Miasta Golub-Dobrzyń – oddane w użytkowanie wieczyste)	Użytkowanie wieczyste (wł. Skarb Państwa – użytkowane wiecz. przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń)	Najem i dzierżawa	Inne
1.	0 - Grunty	2.352.264,96 m2	56.183.177,00	2.133.072,00	1.927.941,00	2.349.683,41 m2	56.388.308,00	50.178.918,00	2.440.760,00	3.542.382,00	226.248,00	-	-
2.	1 – Budynki i lokale	114	23.657.928,00	268.714,00	225.779,00	114	23.700.863,00	8.244.144,00	22.629.911,00	-	-	-	-
3.	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	294	95.543.891,00	3.669.810,00	1.164.680,00	305	98.049.021,00	95.477.477,00	2.571.545,00	-	-	-	-
4.	3 – Kotły i maszyny energetyczne	14	449.921,00	221.905,00	248.431,00	13	423.395,00	423.395,00	-	-	-	-	-
5.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	71	585.398,00	127.875,00	-	75	713.273,00	713.273,00	-	-	-	-	-
6.	5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8	169.575,00	15.598,00	-	10	185.173,00	185.173,00	-	-	-	-	-
7.	6 – Urządzenia techniczne	11	393.345,00	-	-	11	393.345,00	393.345,00	-	-	-	-	-
8.	7 – Środki transportu	7	354.532,00	124.438,00	-	9	478.970,00	478.970,00	-	-	-	-	-
9.	8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	58	794.632,00	102.730,00	60.963,00	56	836.399,00	836.399,00	-	-	-	-	-
	O G Ó Ł E M	x	178.132.399,00	6.664.142,00	3.627.794,00	x	181.168.747,00	156.931.094,00	27.642.216,00	3.542.382,00	226.248,00	-	-

2. Długotrwałe aktywa finansowe:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
020			Leśnictwo	0,00	849,98	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	849,98	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	849,98	-
600			Transport i łączność	2 000,00	1 358,34	67,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	1 358,34	67,92%
		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	1 358,34	67,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 697 000,00	1 425 618,92	84,01%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	650 000,00	659 850,49	101,52%
		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	659 850,49	101,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 000,00	765 768,43	73,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	29 418,17	98,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	98 765,66	89,79%
		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	128 000,00	116 192,36	90,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 000,00	23 080,91	59,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	498 311,33	67,34%
750			Administracja publiczna	9 000,00	7 293,09	81,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	7 293,09	81,03%
		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	7 293,09	81,03%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 500,00	16 260,00	61,36%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 500,00	16 260,00	61,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	16 260,00	61,36%
852			Pomoc społeczna	700,00	682,92	97,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	682,92	97,56%
		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	682,92	97,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	261,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	261,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	261,00	-
926			Kultura fizyczna	63 127,00	54 281,65	85,99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	63 127,00	54 281,65	85,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 127,00	14 282,03	70,96%
		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	39 999,62	93,02%
Razem:				1 798 327,00	1 506 605,90	83,78%

Szczegółowy opis w/w dochodów umieszczony jest w części III (wykonanie dochodów) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2022 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym. Mając na uwadze powyższe zobowiązanie, stosowne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta Golubia-Dobrzynia przyjmuje Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia i przekazuje Radzie Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Szczegółowy zakres powyższego sprawozdania określa art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.