

ZARZĄDZENIE NR 34/2024
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzyńnia za 2023 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzyńnia za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta Golubia-Dobrzyńnia, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Wykonanie budżetu Miasta Golubia-Dobrzyńnia za 2023 rok przedstawia się następująco:

- 1) Planowane dochody ogółem w wysokości 80.563.836,52 zł wykonano w wysokości 74.978.741,52 zł, w tym:
 - a) planowane dochody bieżące w wysokości 63.226.744,74 zł wykonano w wysokości 59.825.371,06 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe w wysokości 17.337.091,78 zł wykonano w wysokości 15.153.370,46 zł.
- 2) Planowane wydatki ogółem w wysokości 92.797.765,56 zł wykonano w wysokości 83.814.763,36 zł, w tym:
 - a) planowane wydatki bieżące w wysokości 69.293.437,55 zł wykonano w wysokości 62.422.372,94 zł,
 - b) planowane wydatki majątkowe w wysokości 23.504.328,01 zł wykonano w wysokości 21.392.390,42 zł.
- 3) Planowany wynik budżetu w wysokości -12.233.929,04 zł (deficyt) wykonano w wysokości - 8.836.021,84 zł (deficyt).

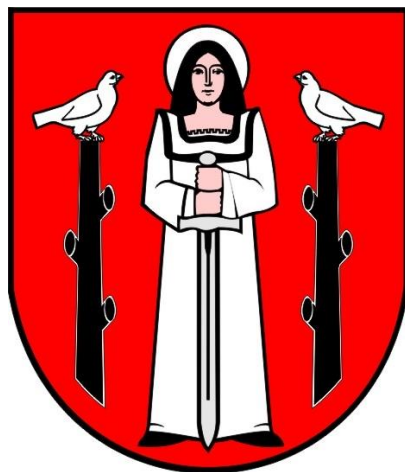
§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miasta Golubia-Dobrzyńnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do dnia 31 marca 2024 roku.

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

Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzyńnia

Mariusz Piątkowski

GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ ZA 2023 R.

Golub-Dobrzyń, 29 marca 2024 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 WSPÓLFINANSOWANE 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 Ę P

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

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

II. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

Budżet miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2023 został uchwalony w dniu 7 grudnia 2022 r. uchwałą Rady Miasta Nr LXVI/341/2022 i zawierał następujące założenia:

1. dochody budżetu w wysokości 70.556.755,47 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 53.101.218,34 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 17.455.537,13 zł;
2. wydatki budżetu w wysokości 86.025.772,67 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 62.867.592,65 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 23.158.180,02 zł;
3. deficyt budżetu w kwocie 15.469.017,20 zł.

Budżet miasta Golubia-Dobrzynia zmieniany był 58 razy, w tym 15 razy uchwałami Rady Miasta Golubia-Dobrzynia oraz 43 razy zarządzeniami Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. Przyczyną zmiany planu budżetu było w szczególności:

- zmiana 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.

W związku z kolejnymi zmianami budżet miasta Golubia-Dobrzynia, na koniec 2023 roku uwzględniał on następujące wielkości:

1. Plan dochodów: 80.563.836,52 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 63.226.744,74 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 17.337.091,78 zł.
2. Plan wydatków: 92.797.765,56 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 69.293.437,55 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 23.504.328,01 zł.

3. Deficyt budżetu: 12.233.929,04 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 80.563.836,52 zł, zostały wykonane w kwocie 79.978.741,52 zł, co stanowi 93,07 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 332,75	20 332,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 332,75	20 332,75	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	20 332,75	20 332,75	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	160,95	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	160,95	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160,95	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	975 000,00	291 504,85	29,90%
	40095		Pozostała działalność	975 000,00	291 504,85	29,90%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	224 902,64	29,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	755,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	65 846,68	29,27%
600			Transport i łączność	438 007,00	5 032,84	1,15%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	563,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	563,44	-
	60016		Drogi publiczne gminne	438 007,00	4 469,40	1,02%
		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	2 645,98	132,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 485,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337,52	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	436 007,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 151 400,00	2 215 399,33	102,97%

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	678 000,00	670 710,86	98,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	670 000,00	662 003,37	98,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 548,03	106,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,46	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 400,00	1 534 099,16	104,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000,00	25 708,17	80,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	101 123,31	84,27%
		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	120 000,00	161 162,29	134,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	31 746,33	79,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 143 000,00	1 183 974,33	103,58%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publicznego	0,00	9 633,42	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 418,66	420,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	332,65	83,16%
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	10 589,31	264,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 549,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 040,00	-
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	65 277,00	60 564,17	92,78%
	71035		Cmentarze	65 277,00	60 564,17	92,78%
		0830	Wpływy z usług	65 277,00	59 944,72	91,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	619,45	-
750			Administracja publiczna	863 529,66	821 095,45	95,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 761,52	260 074,27	95,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 507,00	259 819,75	95,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254,52	254,52	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 768,14	536 162,22	93,12%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	7 382,64	82,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 807,74	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	147 074,67	81,71%
	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	340 254,69	340 028,50	99,93%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 868,67	39 868,67	100,00%
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 322,39	0,00	0,00%
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 322,39	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	24 000,00	171,43%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	24 000,00	171,43%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	858,96	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	858,96	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 798,00	71 557,41	99,66%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00	2 418,00	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	2 418,00	2 418,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 009,00	68 769,00	99,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 009,00	68 769,00	99,65%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	370,41	99,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371,00	370,41	99,84%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 008,00	307 225,60	94,24%

	75495		Pozostała działalność	326 008,00	307 225,60	94,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297,60	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 008,00	206 928,00	91,56%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 992 426,39	22 221 054,17	92,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 105,00	42 310,32	64,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	66 105,00	42 176,37	63,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	133,95	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 221 188,00	5 251 117,68	84,41%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 014 746,00	4 962 855,46	82,51%
		0320	Podatek rolny	6 260,00	7 046,00	112,56%
		0330	Podatek leśny	182,00	305,00	167,58%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	115 754,00	96,46%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	148 354,14	494,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	146,34	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 548,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	14 108,74	28,22%
	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	4 754 615,74	4 144 401,12	87,17%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 137 355,74	2 985 307,04	95,15%
		0320	Podatek rolny	23 000,00	26 736,00	116,24%
		0330	Podatek leśny	1 109,00	2 219,00	200,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	327 248,21	81,81%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	175 680,00	102 205,00	58,18%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	700,00	46,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 871,00	107 864,00	56,51%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	768 600,00	542 720,75	70,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	24 058,71	90,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	25 342,41	84,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 015 751,65	846 396,65	83,33%

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 533,65	120 533,65	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	258 096,00	185 958,11	72,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	441 877,00	458 551,61	103,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 245,00	77 041,96	39,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	311,32	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	12 062,40	120,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 062,40	120,62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 924 766,00	11 924 766,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 350 897,00	10 350 897,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 573 869,00	1 573 869,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 813 121,24	23 769 967,86	99,82%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 840 226,00	10 873 167,00	100,30%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 840 226,00	10 873 167,00	100,30%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 241 832,45	3 241 832,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 241 832,45	3 241 832,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 572 491,00	2 572 491,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 572 491,00	2 572 491,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	413 700,00	337 605,62	81,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	73 905,62	49,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 700,00	263 700,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 264 774,79	6 264 774,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 264 774,79	6 264 774,79	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	480 097,00	480 097,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	480 097,00	480 097,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 806 955,44	2 913 752,00	103,80%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	141 860,12	1182,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 513,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 523,47	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	828,63	-

		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	0,00	112 065,67	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 928,48	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 174,00	33 465,90	81,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 100,00	561,70	26,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 500,00	15 330,20	92,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 574,00	17 574,00	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	1 931 859,00	2 130 514,58	110,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 700,00	76 407,54	121,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	395 700,00	473 817,90	119,74%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 472,00	58,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 164,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	480,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 959,00	515 959,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	955 000,00	1 059 213,57	110,91%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 195,45	438 641,74	82,11%
		0830	Wpływy z usług	455 873,00	360 319,40	79,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 322,45	78 322,34	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 976,99	142 389,66	98,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 255,73	140 171,07	99,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 721,26	2 218,59	81,53%
	80195		Pozostała działalność	143 750,00	26 880,00	18,70%

		0960	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	11 880,00	237,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	4 740,00	5 740,00	121,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	2 500,00	166,67%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	2 500,00	166,67%
	85195		Pozostała działalność	3 240,00	3 240,00	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	3 240,00	3 240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 645 646,50	2 399 881,17	90,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 970,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 970,61	-
	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.	40 220,00	39 323,56	97,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 220,00	39 323,56	97,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776 713,00	756 030,02	97,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 556,59	77,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 845,20	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	772 563,00	711 478,23	92,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 150,00	2 150,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	478 738,00	462 968,54	96,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	146,27	2,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 738,00	462 822,27	97,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 757,50	352 954,14	62,94%
		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	4 305,21	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 997,00	98 323,01	96,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 643,00	249 643,00	100,00%
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 417,50	0,00	0,00%
	6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 000,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 400,00	175 629,23	107,48%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	109 754,88	121,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 400,00	65 874,35	89,75%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	614 234,00	599 269,63	97,56%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 019,60	-
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	150,73	10,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	924,68	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	599 600,00	590 624,62	98,50%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 134,00	6 550,00	49,87%
	85295	Pozostała działalność	11 584,00	11 735,44	101,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182,40	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 584,00	11 553,04	99,73%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 997,04	88 509,49	36,73%
	85395	Pomoc materialna dla uczniów	240 997,04	88 509,49	36,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 777,95	-
	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	17 111,04	19 635,54	114,75%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 136,00	17 136,00	100,00%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	206 750,00	48 960,00	23,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 960,00	124 675,00	67,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 960,00	124 675,00	67,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 000,00	104 160,00	63,51%
		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	12 960,00	12 515,00	96,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 876 178,55	7 846 529,61	99,62%
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 920,00	623,59	2,98%
		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	85,30	3,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	538,29	2,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 631 694,00	7 624 818,70	99,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	27,60	23,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	640,07	25,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00	4 912,70	24,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 808,43	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 529 613,00	7 520 774,49	99,88%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 661,00	8 460,22	87,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	88 195,19	125,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 269,00	2 881,60	88,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,60	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 269,00	2 879,00	88,07%
	85504		Wspieranie rodziny	27 595,55	25 948,90	94,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 215,55	25 948,90	95,35%
	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	183 728,00	183 284,82	99,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 728,00	183 284,82	99,76%
	85595		Pozostała działalność	8 972,00	8 972,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 972,00	8 972,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 053 217,10	9 354 709,54	93,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	940,85	3,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	940,85	3,76%
	90002		Gospodarka odpadami	5 155 217,10	4 383 721,35	85,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 155 217,10	4 383 721,35	85,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	64 200,00	183,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	64 200,00	183,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 447,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	443,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 971,57	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 158,28	77,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 158,28	77,19%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 176,95	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 457,39	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 685,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 034,23	-
	90095		Pozostała działalność	4 808 000,00	4 820 065,06	100,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,15	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	405,00	-

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	19 616,91	245,21%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 526 309,26	123 925,85	8,12%
	92116		Biblioteki	85 000,00	95 000,00	111,76%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	95 000,00	111,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 413 309,26	925,85	0,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	925,85	-
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 413 309,26	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 507 932,59	2 337 123,48	93,19%
	92601		Obiekty sportowe	2 437 232,59	2 223 155,55	91,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 371,23	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 232,59	221 784,32	50,72%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	70 700,00	113 965,43	161,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	18 566,25	232,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	47 185,44	262,14%

	0830	Wpływy z usług	18 000,00	23 884,40	132,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 271,21	635,61%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 558,13	-
	0960	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 500,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	2,50	-
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,50	-
Razem:			80 563 836,52	74 978 741,52	93,07%

Podział dochodów:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Bieżące	63 226 744,74	59 825 371,06	94,62%
2.	Majątkowe	17 337 091,78	15 153 370,46	87,40%
O G Ó Ł E M		80 563 836,52	74 978 741,52	93,07%

B. Część opisowa wykonania planu dochodów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z planem otrzymano 20.332,75 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 160,95 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zrealizowano dochody z tytułu prowadzonej przez JST sprzedaży węgla w łącznej wysokości 291.504,85 zł. Powyższa kwota zawiera łączne wpływy z tytułu powyższej sprzedaży (związane z powyższą kwotą wydatki uwzględniono w części dotyczącej zrealizowanych wydatków).

Dział 600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę 438.007,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 5.032,84 zł, w tym z tytułu:

- opłat za czasowe zajęcie pasa / czasową dzierżawę części dróg wewnętrznych - innych powierzchni nie podlegających opłacie za zajęcie pasa drogowego: 2.645,98 zł;
- odsetek dotyczących zadań z zakresu dróg: 2.049,34 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 2.151.400,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 2.215.399,33 zł, w tym:

1. Z tyt. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń: 662.003,37 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3.651.620,33 zł.

Ponadto wpłynęła łącznie kwota 8.548,03 zł z tytułu odsetek od zaległości czynszowych.

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

2. Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami łącznie wyniosły 1.534.099,16 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd i służebność: 25.708,17 zł;
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego: 101.123,31 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 161.162,29 zł;
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: 31.746,33 zł;
- sprzedaż mienia komunalnego: 1.183.974,33 zł;
- dochody z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod inwestycję drogową: 9.633,42 zł;
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych: 12.000,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek oraz innych dochodów: 8.751,31 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dla powyższego, na koniec roku wynoszą łącznie 55.687,36 zł.

W powyższym zakresie stosuje się w szczególności wezwania do zapłaty.

3. Zwrot wypłaconych w latach ubiegłych odszkodowań za brak lokali socjalnych: 8.040,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę 65.277,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 60.564,17 zł. Powyższe dotyczy wpływów związanych z obsługiwaniem przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzyń cmentarzem komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę 863.529,66 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 821.095,45 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej: 259.819,75 zł;
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadania numeru PESEL na wniosek; potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy): 254,52 zł;
- środki z wynajmu powierzchni dotyczącej budynku: 7.382,64 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych (obejmujące m.in. refundacje PUP za rok ubiegły dotyczące prac interwencyjnych): 1.807,74 zł;
- wpłaty współwłaścicieli budynku, w którym mieści się Urząd Miasta, z tytułu opłat związanych z jego utrzymaniem: 147.074,67 zł;
- dofinansowanie z środków PFRON dla zadania "Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu": 39.868,67 zł;
- darowizny na zadania własne z zakresu promocji JST: 24.000,00 zł;
- wpływy z odsetek dotyczących działalności MZOO: 858,96 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dla powyższego, na koniec roku wynoszą łącznie 16.254,71 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 71.798,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 71.557,41 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie aktualizacji rejestru wyborców: 2.418,00 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie przygotowania przez JST wyborów do Sejmu i Senatu: 68.769,00 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie przygotowania przez JST referendum ogólnokrajowego: 370,41 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę 326.008,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 307.225,60 zł, w tym:

- 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): 206.928,00 zł;
- dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Stefana Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu”: 100.000,00 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 23.992.426,39 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 22.221.054,17 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości: 42.176,37 zł, (stanowiło to 63,80 % kwoty planowanej oraz 74,14 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 3.614,47 zł, w tym zaległości netto: 3.614,47 zł.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości: 7.948.162,50 zł (stanowiło to 86,85 % kwoty planowanej oraz 106,52 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 4.962.855,46 zł (stanowiło to 82,51 % kwoty planowanej oraz 102,01 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 968.692,71 zł, w tym zaległości netto: 565.957,71 zł.

- od osób fizycznych: 2.985.307,04 zł (stanowiło to 95,15 % kwoty planowanej oraz 114,97 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 124.909,49 zł, w tym zaległości netto: 124.909,49 zł.

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

3. Wpływy z podatku rolnego: 33.782,00 zł (stanowiło to 115,45 % kwoty planowanej oraz 117,98 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 7.046,00 zł (stanowiło to 112,56 % kwoty planowanej oraz 117,38 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).
- od osób fizycznych: 26.736,00 zł (stanowiło to 116,24 % kwoty planowanej oraz 118,13 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 357,32 zł, w tym zaległości netto: 357,32 zł.

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

4. Wpływy z podatku leśnego: 2.524,00 zł (stanowiło to 195,51 % kwoty planowanej oraz 241,99 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 305,00 zł (stanowiło to 167,58 % kwoty planowanej oraz 162,23 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).
- od osób fizycznych: 2.219,00 zł (stanowiło to 200,09 % kwoty planowanej oraz 259,53 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 3,00 zł, w tym zaległości netto: 3,00 zł.

5. Wpływy z podatku od środków transportowych: 443.002,21 zł (stanowiło to 85,19 % kwoty planowanej oraz 107,88 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 115.754,00 zł (stanowiło to 96,46 % kwoty planowanej oraz 113,57 % 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: 327.248,21 zł (stanowiło to 81,81 % kwoty planowanej oraz 106,00 % dochodów zrealizowanych poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 50.210,64 zł, w tym zaległości netto: 50.210,64 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: 102.205,00 zł (stanowiło to 58,18 % kwoty planowanej oraz 414,37 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 711,00 zł, w tym zaległości netto: 111,00 zł.

7. Opłata od posiadania psów: 700,00 zł (stanowiło to 46,67 % kwoty planowanej oraz 82,35 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

8. Wpływy z opłaty targowej: 107.864,00 zł (stanowiło to 56,51 % kwoty planowanej; 88,27 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 691.074,89 zł (stanowiło to 86,54 % kwoty planowanej oraz 98,18 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 148.354,00 zł (stanowiło to 494,51 % kwoty planowanej oraz 542,13 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 14,86 zł, w tym zaległości netto: 14,86 zł.

- od osób fizycznych: 542.720,75 zł (stanowiło to 70,61 % kwoty planowanej oraz 80,22 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.592,65 zł, w tym zaległości netto: 823,65 zł.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 39.451,15 zł (stanowiło to 49,31 % kwoty planowanej oraz 127,40 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- od osób prawnych: 14.108,74 zł (stanowiło to 28,22 % kwoty planowanej oraz 83,20 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 243.283,00 zł.

- od osób fizycznych: 25.342,41 zł (stanowiło to 84,47 % kwoty planowanej oraz 180,90 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 56.841,00 zł.

11. Wpływy z różnych opłat: 24.058,71 zł (stanowiło to 90,79 % kwoty planowanej oraz 147,96 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku) (dochody z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku).

12. Wpływy z opłaty skarbowej: 185.958,11 zł (stanowiło to 72,05 % kwoty planowanej oraz 92,86 % 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: 458.551,61 zł (stanowiło to 103,77 % kwoty planowanej oraz 104,72 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

14. Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 120.533,65 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej).

15. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 11.924.766,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 83,52 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku), z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych: 10.350.897,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 77,99 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku);

- w podatku dochodowym od osób prawnych: 1.573.869,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 156,55 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku).

16. Wpływy pozostałe: wpływy z innych opłat lokalnych (opłata adiacencka): 77.041,96 zł (należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 35.124,55 zł, w tym zaległości netto: 1.609,67 zł); wpływy z różnych opłat: 4.000,00 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: 12.062,40 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na zaplanowaną kwotę 23.813.121,24 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 23.769.967,86 zł (stanowiło to 99,82 % kwoty planowanej oraz 164,65 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 10.873.167,00 zł (stanowiło to 110,10 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim);
- uzupełnienie subwencji ogólnej: 3.241.832,45 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej; tego rodzaju dochody nie wystąpiły w roku poprzednim)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 2.572.491,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 89,84 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim);
- część równoważąca subwencji ogólnej: 480.097,00 zł (stanowiło to 100,00 % kwoty planowanej oraz 93,66 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim);
- odsetki od środków na rachunku bankowym: 73.905,62 zł (stanowiło to 49,27 % kwoty planowanej oraz 32,43 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim);
- 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: 263.700,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną kwotę 2.806.955,44 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 2.913.752,00 zł (stanowiło to 103,80 % kwoty planowanej oraz 131,33 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym dotyczące:

1. Szkół podstawowych: 141.860,12 zł, w tym:

- dofinansowanie otrzymane w związku z realizacją zadania pn. „Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie edukacji komunikacyjnej”: 112.065,07 zł;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”: 12.000,00 zł;
- dotacja otrzymana od Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w związku z realizacją prac termomodernizacyjnych w budynku, w którym część pomieszczeń przynależy do Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 8.928,48 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym: 6.513,87 zł.

2. Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 33.465,90 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 15.330,20 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne: 17.574,00 zł.

3. Przedszkoli: 2.130.514,58 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 76.407,54 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 473.817,90 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne (po dokonanych zwrotach): 515.959,00 zł;
- odpłatność gmin za pobyt swoich dzieci w niepublicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym: 1.059.213,57 zł.

4. Stołówki szkolne i przedszkolne: 438.641,74 zł, w tym:

- wpływy z usług (obiady): 360.319,40 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne (po dokonanych zwrotach): 78.322,34 zł.

5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 142.389,66 zł.

Powyższa kwota stanowiła dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 140.171,07 zł, zaś w pozostałej części stanowią środki z Funduszu Pomocy w zakresie wyposażenia w podręczniki uczniów pochodzących z Ukrainy.

8. Pozostałej działalności: 26.880,00 zł, w tym:

- pieniężne darowizny radnych i pracowników na stypendia Burmistrza: 11.080,00 zł;
- dofinansowanie - porozumienie w sprawie realizacji projektu "Poznaj Polskę": 15.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W analizowanym okresie wykonano dochody w łącznej wysokości 5.740,00 zł (stanowiło to 121,10 % kwoty planowanej). Na powyższe dochody składały się:

- darowizna na rzecz świetlicy socjoterapeutycznej: 2.500,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 3.240,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 2.645.646,50 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 2.399.881,17 zł (stanowiło to 90,71 % kwoty planowanej oraz 64,00 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- Rozliczenia z lat ubiegłych w zakresie opłat za domy pomocy społecznej: 1.970,61 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: 39.323,56 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): 1.556,59 zł.
- Dochody z tyt. częściowej odpłatności za pobyt w schronisku (w ramach zadań realizowanych przez MOPS): 40.845,20 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 oraz zadań zleconych): 713.628,23 zł.
- Zasiłki stałe (dochód uzyskany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych): 462.822,27 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej (dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych): 98.323,01 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej (dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych): 249.643,00 zł.

- Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 175.629,23 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych: 65.874,35 zł; wpływy z usług: 109.754,88 zł.
- Pomoc w zakresie dożywiania: 599.269,63 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych: 590.624,62 zł; wpływy z usług: 1.019,60 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy w formie posiłku: 6.550,00 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na zadania własne, którą przeznaczono na realizację usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych: 11.553,04 zł.

W zakresie dochodów własnych (MOPS).

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

- 852.85202 § 0940 – przypisane należności z tyt. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 1.970,61 zł.,
 – dochody wykonane – 1.970,61 zł.,
 – należności pozostałe do zapłaty/zaległości – 0,00 zł.
- 852.85214 § 0940 – przypisane należności z tyt. opłaty za pobyt w schronisku i nienależnie pobrany zasiłek celowy – 7.831,95 zł.,
 – dochody wykonane – 1.556,59 zł.,
 – należności pozostałe do zapłaty/zaległości – 6.275,36 zł.
- 852.85214 § 0970 – przypisane należności z tytułu schronienia – 41.516,17 zł.,
 – dochody wykonane – 40.845,20 zł.,
 – należności pozostałe do zapłaty/zaległości – 671,01 zł.,
 – kwota nadpłaty – 0,04 zł.
- 852.85216 § 0940 – przypisane należności z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1.846,27 zł.,
 – dochody wykonane – 146,27 zł.,
 – należności pozostałe do zapłaty/zaległości – 1.700,00 zł.,
- 852.85219 § 0920 – przypis odsetek – 4.305,18 zł.,
 – dochody wykonane – 4.305,18 zł.,
 – należności pozostałe do zapłaty – 0,00 zł.,
 – kwota zaległości – 0,00 zł.,
 – kwota nadpłat – 0,00 zł.
- 852.85228 § 0830 – przypisane należności z tyt. usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe u 37 osób – 118.554,70 zł.,
 – dochody wykonane – 109.754,88 zł.,
 – należności pozostałe do zapłaty – 9.134,14 zł.,
 – kwota zaległości – 707,33 zł.,
 – kwota nadpłat – 334,32 zł.
- 852.85230 § 0830 – przypis częściowej odpłatności za posiłki – 1.221,80 zł.,
 – dochody wykonane – 1.019,60 zł.,
 – należności pozostałe do zapłaty – 233,20 zł.,

- kwota zaległości – 121,70 zł.,
- kwota nadpłat – 31,00 zł.

852.85230 § 0940 – przypis nienależnie pobranych świadczeń na zakup posiłku – 1.093,43 zł.,
– dochody wykonane – 150,73 zł.,
– należności pozostałe do zapłaty/zaległości – 960,36 zł.,
– kwota nadpłat – 17,66 zł.

852.85230 § 0970 – przypis należności z tyt. zasiłków na zakup żywności – 954,68 zł.,
– dochody wykonane – 954,68 zł.,
– należności pozostałe do zapłaty/zaległości – 30,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną kwotę 240.997,04 zł, wykonano dochody w wysokości 88.509,49 zł (stanowiło to 36,73 % kwoty planowanej), w tym:

- dofinansowanie w ramach projektu związanego z aktywizacją społeczną i zawodową mieszkańców: 19.635,54 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i elektrycznego: 48.960,00 zł;
- Środki z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę: 17.136,00 zł.

W dziale 853 rozdział 85395 wykonano dochody w następujących paragrafach:

853.85395 § 0920 – przypis odsetek – 2,79 zł.,
– dochody wykonane – 2,79 zł.,
– należności pozostałe do zapłaty – 0,00 zł.,
– kwota zaległości – 0,00 zł.,
– kwota nadpłat – 0,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 184.960,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 124.675,00 zł (stanowiło to 67,41 % kwoty planowanej oraz 94,98 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy – dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych: 104.160,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna): 12.515,00 zł;
- Środki z Funduszu Pomocy w zakresie stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy: 8.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na zaplanowaną kwotę 7.876.178,55 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 7.846.529,61 zł (stanowiło to 99,62 % kwoty planowanej oraz 63,87 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym dotyczą:

- Świadczeń wychowawczych: 623,59 zł, w tym: rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących powyższego wynoszą 538,29 zł.
- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 7.624.818,70 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 7.529.234,71 zł; dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego: 88.195,19 zł.
- Karty Dużej Rodziny: 2.881,60 zł, w tym: dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 2.879,00 zł.
- Wspieranie rodziny: 25.948,90 zł, w tym: środki uzyskane z Funduszu Pracy w zakresie zadań asystenta rodzinnego: 25.948,90 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: 183.284,82 zł - dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
- Środki z Funduszu Pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych: 8.972,00 zł.

W zakresie dochodów własnych (MOPS)

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

- 855.85501 § 0920 – przypisane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
- 85,30 zł.,
 - dochody wykonane – 85,30 zł.,
 - kwota zaległości – 0,00 zł.
- 855.85501 § 0940 – przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia wychowawczych
- 538,29 zł.,
 - dochody wykonane – 538,29 zł.,
 - kwota zaległości – 0,00 zł.,
- 855.85502 § 0640 – przypisane do zwrotu koszty upomnienia – 27,60 zł.,
- dochody wykonane – 27,60 zł.,
 - kwota zaległości – 0,00 zł.,
- 855.85502 § 0920 – przypisane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 18.101,25 zł.,
- dochody wykonane – 640,07 zł.,
 - należności pozostałe do zapłaty/zaległości – 17.461,18 zł.
- 855.85502 § 0940 – przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 7.059,62 zł.,
- dochody wykonane – 2.717,42 zł.,
 - należności pozostałe do zapłaty/zaległości – 4.342,20 zł.,
 - przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 20.808,42 zł.,
 - dochody wykonane – 2.195,28 zł.,
 - należności pozostałe do zapłaty/zaległości – 18.613,14 zł.
- 855.85502 § 0970 – przypisana zaliczka alimentacyjna – 444.221,73 zł.,
- dochody wykonane – 1.808,43 zł.,
 - należności pozostałe do zapłaty/zaległości – 442.413,30 zł.

855.85502 § 0980 – przypisany fundusz alimentacyjny /271 dłużników/ – 4.129.129,94 zł.,
– dochody wykonane – 88.195,19 zł.,
– należności pozostałe do zapłaty/zaległości – 4.041.735,16 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 – przypis i wykonane dochody z tytułu wpłaty za wydanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny – 2,60 zł.

855.85504 § 0920 – przypis odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Strat” – 85,42 zł.,
– dochody wykonane – 0,00 zł.,
– należności pozostałe do zapłaty/zaległości – 85,42 zł.,
– kwota nadpłat – 0,00 zł.

855.85504 § 0940 – przypisane do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Strat” – 300,00 zł.,
– dochody wykonane – 0,00 zł.,
– należności pozostałe do zapłaty/zaległości – 300,00 zł.,
– kwota nadpłat – 0,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 10.053.217,10 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 9.354.709,54 zł (stanowiło to 93,05 % kwoty planowanej oraz 204,11 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 940,85 zł – część należna JST z tytułu opłat za retencje wód.

2. Gospodarka odpadami: 4.383.721,35 zł, w tym:

– wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 4.383.721,35 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec analizowanego okresu wynoszą 670.356,92 zł, w tym zaległości netto: 418.110,31 zł.

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

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 30.447,05 zł (w tym: środki za energię elektryczną dotyczącą podmiotów zewnętrznych: 29.971,57 zł).

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 23.158,28 zł.

5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: 32.176,95 zł (wpływy z tytułu opłat związanych z egzekucją oraz odsetek dotyczących należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami).

5. Pozostała działalność: 4.820.065,06 zł, w tym:

– dofinansowanie z WFOŚiGW dla zadania w zakresie usuwania azbestu: 11.817,71 zł;

– dofinansowanie z WFOŚiGW w zakresie organizacji pikniku ekologicznego: 7.799,20 zł;

– dofinansowanie z budżetu państwa dla zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu”: 4.800.000,00 zł.

6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 64.200,00 zł (środki otrzymane w ramach porozumienia z WFOŚiGW w sprawie promocji programu "Czyste Powietrze").

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zaplanowaną kwotę 1.526.309,26 zł, zrealizowano dochody w łącznej wysokości 123.925,85 zł (stanowiło to 8,12 % kwoty planowanej oraz 130,93 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej: 95.000,00 zł;
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na zadanie związane z restauracją murów obronnych: 10.000,00 zł;
- dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie związane z restauracją murów obronnych: 18.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na zaplanowaną kwotę 2.507.932,59 zł, wpłynęły dochody w łącznej wysokości 2.337.123,48 zł (stanowiło to 93,19 % kwoty planowanej oraz 1974,07 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim), w tym:

- dofinansowanie otrzymane z Ministerstwa Sportu związane z realizowanymi w 2023 r. wydatkami na zadanie pn. „Modernizacja stadionu OSiR”: 2.000.000,00 zł;
- dofinansowanie z środków UE otrzymane w związku z realizacją zadania pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”: 221.784,32 zł;
- dochody przekazane do budżetu przez jednostkę budżetową OSiR w wysokości 113.965,43 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): 1.371,23 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”: 1.252.777,14 zł, w tym z tytułu:

1. podatku od nieruchomości od osób prawnych: 757.077,80 zł;
2. podatku od środków transportowych od osób prawnych: 151.491,01 zł;
3. podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 344.208,33 zł.

Skutki udzielonych ulg w 2023 r.

Wydano w zakresie:

- 1) Podatku od nieruchomości: 6 decyzji umorzeniowych, w tym:

- 1 pozytywna;
- 5 negatywnych.

Pozytywne decyzje wydano na kwotę 120,00 zł, w tym:

- dla osób prawnych: 120,00 zł;
- dla osób fizycznych: 0,00 zł.

Wydano ponadto 4 decyzje o rozłożeniu na raty / odroczenie w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 429.465,00 zł.

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

Nie wydano decyzji o rozłożeniu na raty / odroczenie.

3) Podatku rolnego: nie wydano decyzji umorzeniowych.

Nie wydano decyzji o rozłożeniu na raty / odroczenie.

Łączna suma umorzeń zaległości podatkowych wyniosła 120,00 zł.

UZASADNIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Mając na uwadze powyższe:

1. W zakresie dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały wykonane w 87,40 %. Powstała różnica pomiędzy wartościami zaplanowanymi a wykonanymi wiąże się w szczególności z opóźnieniami w zakresie otrzymania planowanego dofinansowania dla realizowanych zadań, które objęte zostały takim dofinansowaniem.

Poziom realizacji poszczególnych dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
020			Leśnictwo	0,00	160,95	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	160,95	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160,95	-
600			Transport i łączność	436 007,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	436 007,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	436 007,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 000,00	1 237 354,08	103,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 000,00	1 237 354,08	103,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	31 746,33	79,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 143 000,00	1 183 974,33	103,58%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publicznego	0,00	9 633,42	-

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	386 768,14	379 897,17	98,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 768,14	379 897,17	98,22%
		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	340 254,69	340 028,50	99,93%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 868,67	39 868,67	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 322,39	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 322,39	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 264 774,79	6 264 774,79	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 264 774,79	6 264 774,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 264 774,79	6 264 774,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	120 994,15	100,83%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	120 994,15	-
		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	0,00	112 065,67	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 928,48	-
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	156 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 000,00	0,00	0,00%

		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00	4 800 405,00	100,01%
	90095		Pozostała działalność	4 800 000,00	4 800 405,00	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	405,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 441 309,26	28 000,00	1,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 413 309,26	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	1 413 309,26	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 437 232,59	2 221 784,32	91,16%
	92601		Obiekty sportowe	2 437 232,59	2 221 784,32	91,16%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 232,59	221 784,32	50,72%
Razem:				17 337 091,78	15 153 370,46	87,40%

2. W zakresie dochodów bieżących

Zaplanowane dochody bieżące wykonano w 94,62 % 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. W zakresie istotności wartości powstałych różnic, dotyczy to w szczególności różnic kwotowych powstałych pomiędzy wartościami zaplanowanymi a wykonanymi w zakresie opłat za odpady komunalne, podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz założeń w zakresie prowadzonej dystrybucji węgla przez JST – podejmując się przedmiotowego zadania, zakładano większe zainteresowanie zakupem węgla przez mieszkańców.

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 2023 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 92.797.765,56 zł, zostały zrealizowane w kwocie 83.814.763,36 zł, co stanowi 90,32 %.

Planowane / wykonane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (wykonanie z uwzględnieniem wydatków niewygasających)	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 092,75	21 031,65	99,71%
	01030		Izby rolnicze	760,00	698,90	91,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	760,00	698,90	91,96%
	01095		Pozostała działalność	20 332,75	20 332,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,96	342,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55,20	55,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 934,59	19 934,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	975 000,00	414 293,70	42,49%
	40095		Pozostała działalność	975 000,00	414 293,70	42,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 827,70	5 827,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,55	996,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,76	115,04	80,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 032,99	348 048,16	46,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	59 306,25	26,36%
600			Transport i łączność	1 539 489,50	1 258 781,22	81,77%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	265 984,50	133 759,00	50,29%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 984,50	133 759,00	50,29%
			Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	235 238,00	103 012,50	43,79%

		Budowa Ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej	30 746,50	30 746,50	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 262 788,00	1 115 851,09	88,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 269,48	63 803,50	85,91%
	4270	Zakup usług remontowych	36 065,00	35 797,25	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 890,00	18 617,75	64,44%
	4430	Różne opłaty i składki	4 026,00	3 429,60	85,19%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	337,52	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 000,00	994 202,99	89,01%
		<i>Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Stefana Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu</i>	146 400,00	145 915,00	99,67%
		<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>	838 000,00	837 098,89	99,89%
		<i>Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu</i>	41 000,00	11 094,10	27,06%
		<i>Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu</i>	38 600,00	70,90	0,18%
		<i>Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu</i>	53 000,00	24,10	0,05%
	60095	Pozostała działalność	10 717,00	9 171,13	85,58%
	4260	Zakup energii	4 740,00	3 597,48	75,90%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 597,18	79,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 217,00	1 216,47	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 760,00	100,00%
630		Turystyka	8 264,00	4 402,96	53,28%
	63095	Pozostała działalność	8 264,00	4 402,96	53,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	642,96	52,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 760,00	55,29%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 379 876,13	1 166 422,20	84,53%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 100 500,00	1 006 823,08	91,49%
	4260	Zakup energii	24 000,00	13 154,55	54,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	655 119,73	94,26%
	4430	Różne opłaty i składki	376 500,00	338 498,78	89,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	50,02	1,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 900,00	100 893,09	63,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 298,38	78,25%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 980,00	95,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 966,30	94,19%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 626,44	58,09%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000,00	14 021,97	24,18%
70095		Pozostała działalność	119 476,13	58 706,03	49,14%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 533,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 473,13	30 654,03	88,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 470,00	28 052,00	39,25%
		<i>Wykup gruntów</i>	<i>71 470,00</i>	<i>28 052,00</i>	<i>39,25%</i>
710		Działalność usługowa	101 277,00	54 682,31	53,99%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	20 789,00	55,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 800,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	17 989,00	65,41%
71035		Cmentarze	63 777,00	33 893,31	53,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	14 046,40	77,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096,00	2 401,97	77,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	240,89	54,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 218,00	1 595,33	22,10%
	4260	Zakup energii	700,00	372,92	53,27%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 851,00	10 051,80	53,32%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 368,00	5 184,00	50,00%
750		Administracja publiczna	9 035 518,47	8 476 676,57	93,82%
75011		Urzędy wojewódzkie	273 761,52	260 074,27	95,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 117,60	195 668,63	94,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 219,24	18 219,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 405,49	36 447,71	94,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 551,05	5 270,55	94,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,78	359,78	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	3 453,84	3 453,84	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,75	0,75	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,15	212,15	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,62	41,62	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 342,00	316 273,11	95,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	292 558,94	95,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	2 183,08	64,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 976,00	21 531,09	93,71%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 553 861,95	7 079 934,84	93,73%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 650,00	42 256,46	99,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647 005,31	4 483 191,71	96,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 980,00	321 448,33	99,83%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 057,49	52,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 132,00	772 471,85	87,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 438,00	90 230,05	71,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 828,00	101 056,00	97,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 100,00	148 732,39	99,75%
	4260	Zakup energii	262 436,00	251 415,31	95,80%
	4270	Zakup usług remontowych	12 540,00	7 295,64	58,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 744,00	3 515,00	93,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	281 163,00	257 842,35	91,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 052,00	26 438,28	97,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 541,63	98,09%
	4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	58 419,42	99,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 563,39	114 563,38	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 520,00	9 131,22	30,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 607,72	32,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 605,00	17 343,13	62,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 837,00	14 173,66	38,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 835,84	0,00	0,00%
		<i>Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu</i>	49 835,84	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 254,69	334 026,10	98,17%
		<i>Cyfrowa Gmina</i>	340 254,69	334 026,10	98,17%
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177,72	177,72	100,00%
		<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	177,72	177,72	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 967,00	122 999,52	76,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,00	47,43	1,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 432,00	6 574,40	30,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 465,00	26 690,99	58,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 765,00	89 686,70	99,91%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	699 753,00	689 635,53	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 404,00	1 404,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 075,00	460 945,98	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 255,00	32 493,66	94,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 793,00	88 364,50	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 551,00	10 067,58	87,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	28 623,34	96,37%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 784,40	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	561,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 776,00	41 633,36	97,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 233,15	97,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	430,56	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	307,00	76,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 838,00	9 838,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,00	1 040,00	75,97%
	75095		Pozostała działalność	16 833,00	7 759,30	46,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 611,00	4 829,94	56,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 222,00	2 929,36	35,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 798,00	71 557,41	99,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,45	342,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,55	26,55	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 009,00	68 769,00	99,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 420,00	45 180,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 274,70	12 274,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,12	1 732,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 659,58	6 659,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,20	124,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49,45	49,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,95	48,95	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	370,41	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	370,41	99,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 668,00	252 422,51	86,84%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu na zakup radiowozu oznakowanego typu SUV</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%

			<i>Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 679,00	29 092,08	98,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 356,00	3 356,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 071,08	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 572,00	8 570,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 695,00	84,75%
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 001,00	2 706,00	67,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	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	2 706,00	91,67%
	75495		Pozostała działalność	236 988,00	200 624,43	84,66%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	160 000,00	140 920,00	88,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00	6 284,52	69,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 161,00	14 802,25	73,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 679,00	37 449,66	83,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	976,63	976,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,37	191,37	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 940 419,00	1 381 769,10	71,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 940 419,00	1 381 769,10	71,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 940 419,00	1 381 769,10	71,21%
758			Różne rozliczenia	135 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 111 028,81	32 503 393,05	95,29%
	80101		Szkoły podstawowe	21 868 114,54	20 936 809,21	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 583,00	33 245,35	76,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	106 405,98	106 405,98	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 524,00	71 450,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 446,00	1 862 098,07	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 352,00	123 722,45	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729 854,51	1 588 712,20	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 036,97	158 857,41	73,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	61 688,29	98,54%

		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 797,00	364 446,57	78,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	28 526,83	83,90%
		4260	Zakup energii	989 000,00	879 081,48	88,89%
		4270	Zakup usług remontowych	24 960,00	24 103,60	96,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 384,00	9 150,00	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 642,00	146 081,72	95,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 150,00	13 650,00	75,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 882,00	10 599,14	89,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 065,19	83,12%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 825,00	98,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 447,00	383 447,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 007,00	67,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 100,00	38 873,43	82,53%
		4580	Pozostałe odsetki	1 282,00	1 282,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 933,25	19 755,92	63,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 780 025,04	7 425 849,62	95,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	554 237,00	519 779,08	93,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 077 774,79	7 043 505,88	99,52%
			<i>Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii</i>	7 049 774,79	7 016 105,88	99,52%
			<i>Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej</i>	28 000,00	27 400,00	97,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 398,93	346 257,17	81,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 342,50	4 342,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 512,46	42 869,09	56,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 102,38	2 068,86	22,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 049,90	12 049,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 747,69	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 628,00	265 012,08	90,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 091,00	18 039,74	62,01%
	80104		Przedszkola	6 386 370,41	6 088 893,48	95,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 812,00	781 376,36	97,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,85	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 420,76	86,84%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 552,00	1 442 589,98	94,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 005,00	97 649,01	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 374,48	582 060,74	92,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 050,92	63 043,64	78,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	726,00	90,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 721,46	99,50%
	4220	Zakup środków żywności	390 000,00	377 489,55	96,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 995,00	99,83%
	4260	Zakup energii	309 000,00	305 697,38	98,93%
	4270	Zakup usług remontowych	10 078,00	9 343,30	92,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 055,00	91,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 606,00	58 484,30	99,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 294,00	2 863,23	86,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	324,40	81,10%
	4430	Różne opłaty i składki	3 814,00	3 804,00	99,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 346,00	161 346,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 052,00	93,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 477,31	544,52	36,86%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 039 802,00	1 935 973,11	94,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 670,85	140 295,89	99,73%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	82 000,00	55 250,00	67,38%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 000,00	55 250,00	67,38%
	80107	Świetlice szkolne	575 676,58	512 791,03	89,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 526,99	6 526,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 507,98	67 273,65	91,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 407,61	5 852,60	43,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 956,00	20 956,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 530,00	2 066,28	27,44%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 496,00	377 334,42	91,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 052,00	32 781,09	76,14%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	107 000,00	102 483,14	95,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	102 483,14	95,78%
	80132	Szkoły artystyczne	1 220 057,82	1 194 504,98	97,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 224,53	13 224,53	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 050,00	2 050,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 467,29	136 741,58	95,98%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 735,00	17 178,18	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 292,00	58 152,17	99,76%
		4260	Zakup energii	26 400,00	24 623,70	93,27%
		4270	Zakup usług remontowych	98,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	85,00	28,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 410,00	54 273,24	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 147,00	430,38	37,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 286,70	51,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 426,00	38 426,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 976,00	4 559,96	91,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 425,00	794 767,52	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 307,00	48 406,02	84,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 048,00	59 218,94	62,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 040,00	58,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 048,00	52 178,94	63,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 505 892,45	1 382 431,23	91,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	9 752,80	78,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 036,00	693 362,61	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 582,00	46 203,85	89,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 820,00	108 534,89	88,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 068,00	9 794,51	46,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 854,45	122 220,31	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	365 000,00	331 940,37	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	8 960,00	8 187,50	91,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	610,00	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 662,00	30 092,15	95,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 557,00	21 557,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 803,00	175,24	2,58%
	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	83 606,00	83 606,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 377,00	17 377,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 477,00	2 477,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 007,00	4 007,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,00	319,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 989,00	54 989,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 437,00	4 437,00	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	781 273,00	781 273,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 454,00	127 454,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 166,00	18 166,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 930,00	27 930,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 765,00	4 765,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 179,00	555 179,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 779,00	47 779,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 976,99	142 389,66	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,55	1 387,83	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 857,18	138 783,24	99,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 721,26	2 218,59	81,53%
	80195		Pozostała działalność	836 614,09	817 485,21	97,71%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	22 468,29	68,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 494,07	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 750,00	156 658,76	95,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 164,00	149 164,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 914,05	220 914,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 785,95	42 785,95	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,09	206 000,09	100,00%
			<i>Zniesienie barier transportowych - zakup auta do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń</i>	206 000,09	206 000,09	100,00%
851			Ochrona zdrowia	797 148,01	636 443,00	79,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	13 500,00	45,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	13 500,00	72,97%
		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	763 908,01	619 703,00	81,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	49,16	6,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 612,00	137 531,95	71,03%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 991,00	8 975,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 480,00	25 218,72	71,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 979,00	1 701,96	34,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 908,00	70 664,00	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 671,83	138 398,91	79,23%
		4220	Zakup środków żywności	16 800,00	11 207,70	66,71%
		4260	Zakup energii	26 400,00	23 554,91	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 951,18	192 201,18	91,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	60,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	876,25	54,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 005,00	6 111,26	87,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 561,00	2 376,00	92,78%
		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	2 049,00	236,00	11,52%
	85195		Pozostała działalność	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,71	474,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,05	39,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 718,84	2 718,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,40	7,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 902 287,31	6 837 405,02	86,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	770 000,00	735 240,41	95,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	735 240,41	95,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	94 766,00	88 070,72	92,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 628,00	63 531,03	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 941,12	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 871,00	10 923,87	84,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00	1 532,86	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 761,00	1 469,05	83,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 872,01	82,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	284,00	40,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 086,78	99,37%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 220,00	39 323,56	97,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 220,00	39 323,56	97,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 028 532,00	871 079,11	84,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 017 563,00	865 915,11	85,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 819,00	3 014,00	44,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 195 000,00	1 191 865,10	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 195 000,00	1 191 865,10	99,74%
	85216		Zasiłki stałe	478 738,00	462 822,27	96,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	473 738,00	462 822,27	97,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 779 692,31	2 063 593,35	74,24%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 815,72	1 815,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 454,00	74,54%
		3110	Świadczenia społeczne	100 489,66	96 869,96	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 076,14	1 300 724,51	80,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 401,00	90 350,11	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 676,75	236 056,70	72,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 418,11	21 827,28	48,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 272,00	91,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 254,00	22 770,00	83,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 007,34	52 163,79	46,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,28	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 640,00	14 844,35	79,64%
		4270	Zakup usług remontowych	4 196,00	1 402,20	33,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 469,00	900,00	61,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 064,81	76 482,27	97,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 017,50	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 294,00	2 427,18	73,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 042,02	76,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 098,00	684,00	62,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 917,00	34 580,76	86,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 051,00	4 872,00	96,46%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 373,25	88,14%
	4580	Pozostałe odsetki	25 074,00	25 074,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	11 785,70	81,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 122,00	7 151,05	54,50%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu</i>	<i>156 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	33 640,50	76,46%
		<i>Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu</i>	<i>44 000,00</i>	<i>33 640,50</i>	<i>76,46%</i>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	626 621,00	594 644,13	94,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 342,00	4 576,40	85,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 864,00	399 375,02	96,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 930,00	25 922,32	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 138,00	74 475,40	91,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 263,00	8 029,22	71,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 602,00	49 599,33	94,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	15 160,00	82,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 268,00	16 396,05	94,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	890,39	55,17%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	850 734,00	761 355,65	89,49%
	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	829 600,00	754 370,15	90,93%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 134,00	5 050,00	38,45%
	4260	Zakup energii	6 500,00	1 935,50	29,78%
85295		Pozostała działalność	37 984,00	29 410,72	77,43%
	3110	Świadczenia społeczne	21 400,00	14 969,40	69,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 459,75	7 440,00	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,77	1 299,04	88,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258,38	162,68	62,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	7 349,00	5 500,00	74,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,10	39,60	84,08%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 521,54	91 121,44	37,42%
85395		Pozostała działalność	243 521,54	91 121,44	37,42%
	3110	Świadczenia społeczne	128 872,55	68 584,22	53,22%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 800,00	1 500,00	8,93%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519,60	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 180,10	14 180,10	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,66	2 118,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,08	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,80	2 845,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,46	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	377,31	377,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 240,00	72,94%
		4260	Zakup energii	75 420,00	120,00	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	127,45	11,68	9,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,86	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,67	113,67	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,41	25,22	8,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,59	4,78	8,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 960,00	143 508,60	50,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	284 960,00	143 508,60	50,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	264 000,00	130 200,00	49,32%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 960,00	12 515,00	96,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	793,60	9,92%
855			Rodzina	8 903 893,55	8 513 431,55	95,61%
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 920,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 920,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 132 433,00	7 875 238,41	96,84%
		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	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 673,00	799,00	47,76%
		3110	Świadczenia społeczne	6 682 534,00	6 676 455,75	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 792,89	385 390,37	74,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 641,00	33 102,53	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 328,24	712 316,45	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 410,87	6 312,52	38,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	13 845,68	53,87%
		4260	Zakup energii	9 500,00	4 917,00	51,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 968,00	65,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 060,00	24 560,27	79,07%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 750,00	11 924,40	80,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	45,44	9,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 996,00	57,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 269,00	2 879,00	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,00	2 879,00	88,07%
	85504		Wspieranie rodziny	294 571,55	217 003,82	73,67%
		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	3 430,00	2 000,00	58,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 920,25	162 903,47	76,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 683,00	10 673,80	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 717,76	29 995,99	73,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 487,54	2 459,56	44,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	890,87	29,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 395,00	69,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	885,60	44,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	254,50	21,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 128,00	5 515,03	77,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	226 054,28	86,94%
		4330	Różne opłaty i składki	260 000,00	226 054,28	86,94%
	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	183 728,00	183 284,82	99,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 728,00	183 284,82	99,76%
	85595		Pozostała działalność	8 972,00	8 971,22	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 710,68	8 709,92	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261,32	261,30	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 211 139,88	13 986 653,60	91,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 519,38	206 162,62	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	161 242,29	97,72%

	4430	Różne opłaty i składki	35 281,38	34 682,33	98,30%
	4580	Pozostałe odsetki	9 668,00	9 668,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	570,00	570,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	5 222 813,49	4 212 968,71	80,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 290,00	76,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 300,60	357 890,41	97,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 189,63	20 189,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 362,00	52 871,67	83,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 605,00	4 230,19	55,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 869,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 382,39	84,61%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 178,42	99,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 185,00	180,00	15,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 695 986,94	3 736 083,42	79,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	78,20	39,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 056,00	856,00	81,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 048,95	8 048,95	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	75,02	3,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,37	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	614,41	24,58%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 106,00	68 067,30	86,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 920,00	40 620,95	92,49%
	4270	Zakup usług remontowych	10 026,00	6 570,67	65,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 960,00	17 034,68	81,27%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 841,00	91,45%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 800,00	48 063,76	74,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	21 093,93	85,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 969,83	67,42%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,09	1 234,09	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,87	117,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 199,80	7 199,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,27	1 919,27	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 528,97	15 528,97	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	132 000,00	120 440,49	91,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 938,20	5 938,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 061,80	114 502,29	90,83%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 279 766,86	1 135 843,23	88,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 960,00	12 029,77	54,78%
	4260	Zakup energii	890 022,86	783 960,17	88,08%
	4270	Zakup usług remontowych	284 000,00	261 515,97	92,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 784,00	7 626,00	86,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	70 711,32	94,28%

			<i>Dokumentacja techniczna wraz z budową oświetlenia na ul. Ceglanej</i>	15 000,00	14 998,73	99,99%
			<i>Budowa oświetlenia na ul. Kamiennej</i>	10 000,00	5 904,00	59,04%
			<i>Budowa oświetlenia na os. Panorama (ul. Słoneczna, Księżycowa i Źródłana)</i>	50 000,00	49 808,59	99,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 317,98	24 500,00	80,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,98	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 500,00	81,67%
	90095		Pozostała działalność	8 165 816,17	8 144 607,49	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 080,00	14 508,46	55,63%
		4260	Zakup energii	5 496,00	5 475,58	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	18 274,00	14 756,36	80,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 518,50	126 494,91	96,92%
		4430	Różne opłaty i składki	74 099,00	73 098,87	98,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 000,00	90,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900 348,67	7 900 273,31	100,00%
			<i>Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu</i>	7 888 548,67	7 888 473,31	100,00%
			<i>I Tężnia w Golubiu-Dobrzyniu</i>	11 800,00	11 800,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 996 554,02	1 554 253,50	51,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 500,00	766 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766 500,00	766 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	702 860,00	702 860,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	702 860,00	702 860,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00%
			<i>Dokumentacja projektowa wraz badaniami dla wszystkich odcinków murów obronnych oraz roboty budowlane</i>	36 900,00	36 900,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 490 294,02	47 993,50	3,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	47 993,50	87,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 309,26	0,00	0,00%
			<i>Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu</i>	1 413 309,26	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 984,76	0,00	0,00%
			<i>Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu</i>	21 984,76	0,00	0,00%
	926		Kultura fizyczna	6 848 329,59	6 446 513,97	94,13%
	92601		Obiekty sportowe	4 708 287,69	4 591 141,51	97,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 221 502,00	4 217 959,20	99,92%
			<i>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej</i>	10 000,00	7 000,00	70,00%
			<i>Modernizacja stadionu OSiR</i>	4 211 502,00	4 210 959,20	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 232,59	344 694,56	78,84%
			<i>Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej - Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	215 448,27	123 859,80	57,49%

			<i>Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap</i>	221 784,32	220 834,76	99,57%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 553,10	28 487,75	57,49%
			<i>Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej - Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu</i>	49 553,10	28 487,75	57,49%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 919 441,90	1 634 772,46	85,17%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490,00	4 525,90	82,44%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 770,00	664 255,46	95,33%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 270,00	41 269,40	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 200,00	122 718,36	98,02%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 480,00	14 044,32	96,99%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 116,00	44 882,60	84,50%
	4190		Nagrody konkursowe	25 780,00	24 633,70	95,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	75 334,01	97,84%
	4260		Zakup energii	504 070,90	283 358,12	56,21%
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	13 605,54	75,59%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	769,00	350,00	45,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	209 356,00	199 526,09	95,30%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 392,00	6 006,08	93,96%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 311,00	92,44%
	4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	20 838,32	94,72%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	18 184,66	99,92%
	4480		Podatek od nieruchomości	67 376,00	67 376,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 100,00	31 083,00	99,95%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	376,00	375,60	99,89%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196,00	94,30	48,11%
	92695		Pozostała działalność	220 600,00	220 600,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	3250		Stypendia różne	11 600,00	11 600,00	100,00%
Razem:				92 797 765,56	83 814 763,36	90,32%

Podział wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Bieżące	69 293 437,55	62 422 372,94	90,08%
2.	Majątkowe	23 504 328,01	21 392 390,42	91,01%
O G Ó Ł E M		92 797 765,56	83 814 763,36	90,32%

B. Część opisowa wykonania planu wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zaplanowaną kwotę 21.092,75 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 21.031,65 zł (stanowiło to 99,71 % kwoty planowanej oraz 211,40 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej: 698,90 zł;
2. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 20.332,75 zł związaną ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano powyższego zwrotu w kwocie 19.934,59 zł. Pozostała kwota przekazanej dotacji służyć miała pokryciu kosztów obsługi powyższego zadania.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na zaplanowaną kwotę 975.000,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 414.293,70 zł (stanowiło to 42,49 % kwoty planowanej).

Powyższe wydatki związane były z realizowaną przez JST dystrybucją – sprzedażą węgla. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu węgla, usług związanych z jego dystrybucją oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zajmujących się powyższym zadaniem.

Dział 600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę 1.539.489,50 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.258.781,22 zł (stanowiło to 81,77 % kwoty planowanej oraz 29,13 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Drogi publiczne wojewódzkie – łącznie wydatkowano 133.759,00 zł, w tym:

- zadanie pn. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” (udzielono dotacji celowej): 103.012,50 zł;
- zadanie pn. „Budowa Ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej” (udzielono dotacji celowej): 30.746,50 zł.

2. Drogi publiczne gminne – łącznie wydatkowano 1.115.851,09 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia: 63.803,50 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: 35.797,25 zł;
Wydatki dotyczą w szczególności remontów cząstkowych ulic oraz naprawy pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg miejskich.
- zakup usług pozostałych: 18.617,75 zł;
Powyższe dotyczy m.in. profilowania dróg, usług związanych z uzupełnieniem oznakowania dróg, pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg miejskich.
- różne opłaty i składki: 3.429,60 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 9.171,13 zł, w tym:

- zakup energii do zasilania elektrobusa: 3.597,48 zł;
- naprawy elektrobusa: 1.597,18 zł;
- zakup ubezpieczenia dotyczącego elektrobusa: 2.760,00 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 8.264,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 4.402,96 zł (stanowiło to 53,28 % kwoty planowanej oraz 28,49 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- wydatki związane z punktem informacji turystycznej w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osoby obsługującej punkt informacji turystycznej: 4.402,96 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 1.379.876,13 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.166.422,20 zł (stanowiło to 84,53 % kwoty planowanej oraz 86,94 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej: 1.006.823,08 zł, w tym:

- energia elektryczna i ciepła dotyczące części wspólnych budynków oraz lokali, które pozostają nie zamieszkałe: 13.154,55 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności wydatki dotyczące zarządzania nieruchomościami miejskimi; zaliczki na zarządzanie we wspólnotach mieszkaniowych; opłaty za niewpłacone media): 655.119,73 zł;
- zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych: 338.498,78 zł;
- koszty związane z egzekucją należności: 50,02 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 100.893,09 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontów budynków i innych napraw nieruchomości: 31.298,38 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy budynków komunalnych): 20.980,00 zł;
- zakup usług pozostałych: 32.966,30 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): 14.021,97 zł.

3. Pozostała działalność: 58.706,03 zł, z tego:

- odszkodowania za brak lokali socjalnych płacone do Spółdzielni Mieszkaniowej i osobom fizycznym oraz opłata z tyt. używania lokalu mieszkalnego: 30.654,03 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 101.277,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 54.682,31 zł (stanowiło to 53,99 % kwoty planowanej oraz 112,62 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego: 20.789,00 zł;
- wydatki dotyczące cmentarza komunalnego, którym bezpośrednio zarządza Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia (wydatki związane m.in. z zakupem usług, materiałów, mediów oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zajmujących się administracją): 33.893,31 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W odniesieniu do zaplanowanych wydatków w wysokości 9.035.518,47 zł zrealizowano wydatki w kwocie 8.476.676,57 zł (stanowiło to 93,82 % kwoty planowanej oraz 110,13 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku). W ramach powyższego, poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

1. Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 260.074,27 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 316.273,11 zł, w tym: 292.558,94 zł stanowią diety radnych Rady Miasta, 2.183,08 zł obejmuje zakup w szczególności materiałów związanych z realizacją zadań Rady Miasta: organizacja posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miasta, cele okolicznościowe; 21.531,09 zł odnosi się przede wszystkim do poniesionych kosztów rejestracji i emisji obrad Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

3. Urząd Miasta

Łącznie zrealizowano wydatki w wysokości 7.079.934,84 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 42.256,46 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: 5.668.399,43 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: 101.056,00 zł;
Wydatki dotyczą realizacji umów zlecenie / o dzieło, przede wszystkim w sprawie audytu wewnętrznego, prac związanych z utrzymaniem zieleni.
- zakup materiałów i wyposażenia: 148.732,39 zł;

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

- zakup energii: 251.415,31 zł;

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

- zakup usług remontowych: 7.295,64 zł;

Wydatki dotyczą remontów, napraw i konserwacji sprzętu / budynku, w którym mieści się Urząd Miasta.

- zakup usług zdrowotnych: 3.515,00 zł;

Wydatki dotyczą badań lekarskich wymaganych w związku z wykonywaną pracą.

- zakup usług pozostałych: 257.842,35 zł;

Wydatki dotyczą min. obsługi prawnej świadczonej przez radcę prawnego, opłat pocztowych oraz innych usług dotyczących funkcjonowania urzędu.

- opłaty za usługi telekomunikacyjne: 26.438,28 zł;

- podróże służbowe krajowe: 23.541,63 zł;

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

- różne opłaty i składki: 58.419,42 zł;

Wydatki dotyczą w szczególności ubezpieczenia i składek członkowskich w organizacjach, których jest członkiem.

- odpisy na ZFŚS: 114.563,38 zł;

Odpisy na ZFŚS w odniesieniu do liczby pracowników oraz emerytów.

- opłaty na rzecz budżetów JST: 9.131,22 zł;

Wydatki dotyczą przede wszystkim opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej: 1.607,72 zł;

- szkolenia pracowników: 17.343,13 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: 14.173,66 zł.

4. Promocja JST

Łącznie wydatkowano 122.999,52 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: 6.621,83 zł;
- zakupu materiałów związanych z promocją miasta: 26.690,99 zł;
- zakupu usług związanych z promocją miasta (obejmujące w szczególności: wykonanie materiałów promocyjnych, wykonanie i umieszczanie banerów informacyjno-promocyjnych, materiałów informacyjno-promocyjnych, umowy w zakresie popularyzowania miasta, organizacja / współorganizacja wydarzeń promujących miasto): 89.686,70 zł.

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

Łącznie wydatkowano 689.635,53 zł, w tym:

Paragraf	Opis	Kwota
3020	Zakupy bhp	1 404,00
4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenia i pochodne	591 871,72
4170	Umowy zlecenie	28 623,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, księgowo pomoce książkowe, środki czystości	10 784,40
4280	Badania pracowników	470,00
4300	Zakup usług pozostałych: abonamenty i licencje komputerowe, usługa pełnienia funkcji inspektora RODO, prenumerata Vademecum Gł. Księgowego	41 633,36
4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych	3 233,15
4410	Delegacje	430,56
4430	Różnie opłaty i składki	307,00
4440	Odpis na ZFŚS	9 838,00
4700	Szkolenia	1 040,00

6. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano 7.759,30 zł.

Powyższe dotyczyło w szczególności zakupu materiałów i usług związanych z lokalnymi inicjatywami oraz działaniami związanymi z uchodźcami z Ukrainy.

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

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

Na zaplanowaną kwotę 71.798,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 71.557,41 zł (stanowiło to 99,66 % kwoty planowanej oraz 2969,19 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

- zadanie zlecone w zakresie aktualizacji spisu wyborców (koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych): 2.418,00 zł;
- zadania zlecone w zakresie przygotowania przez JST wyborów do Sejmu i Senatu: 68.769,00 zł;
- zadania zlecone w zakresie przygotowania przez JST referendum ogólnokrajowego: 370,41 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 290.668,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 252.422,51 zł (stanowiło to 86,84 % kwoty planowanej oraz 55,06 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), obejmujące wydatki na:

- Komenda Powiatowa Policji: 10.000,00 zł
Powyższe stanowiło wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu (Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu na zakup radiowozu oznakowanego typu SUV).
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: 10.000,00 zł
Powyższe stanowiło wsparcie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu (Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego).
- Ochotniczą Straż Pożarną: 29.092,08 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: 2.706,00 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: 200.624,43 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; 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 1.940.419,00 zł wydatkowano kwotę 1.381.769,10 zł (stanowiło to 71,21 % kwoty planowanej oraz 119,72 % 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 34.111.028,81 zł zrealizowano wydatki na kwotę 32.503.393,05 zł (stanowiło to 95,29 % kwoty planowanej oraz 142,25 % 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 20.936.809,21 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Określenie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 719,40	25 525,95
		Zapomogi zdrowotne, zakup odzieży i obuwia ochronnego, dopłata do okularów	Zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za odzież i obuwie ochronne dopłata do okularów
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 450,00	78955,98
3240	Stypendia dla uczniów	6 720,00	64 730,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	655 750,67	1 206 347,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 956,03	77 766,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 312,55	1 144 399,65
4120	Składki na fundusz pracy	47 321,18	111 536,23
4170	Umowy zlecenie	10 814,00	50 874,29
		obsługa i konserwacja sieci komputerowej,	obsługa i konserwacja sieci komputerowej, obsługa i rozliczanie MPKZP, przygotowanie dokumentacji archiwalnej, usługa pozowania modelu,

4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00
		173 597,35	190 849,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<p>zakup węgla, zakup wody do picia, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup prenumeraty "Miesięcznik Dyrektora", zakup roślin i nawozów do roślin, zakup materiałów biurowych i druków, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup akcesoriów komputerowych i monitorów, zakup nagród i upominków dla uczniów, zakup zamiatarko-odśnieżarki, zakup parapetu, zakup radioodtwarzacza, zakup środków czystości, zakup okna, zakup projektora, zakup gumolitu, zakup materiałów do dekoracji, zakup mebli, zakup drukarki</p>	<p>zakup materiałów biurowych i druków, zakup środków czystości, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup upominków dla uczniów, zakup lampy zewnętrznej, zakup wody do picia, zakup materiałów do remontów i napraw, zakup artykułów spożywczych na szkolenie, zakup kabli do sprzętu komputerowego i muzycznego, zakup lamp na halę sportową, materiały dekoracyjne, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze na zajęcia, materiały do remontów, zakup antyram, zakup kasetki metalowej, zakup akcesoriów na WOŚP, zakup drukarki HP, zakup części naprawczych do kserokopiarki, zakup oświetlenia estradowego, zakup obejmy estradowej, zakup wykładziny, zakup rolet, zakup krzeseł, zakup biurka, zakup krzeseł składanych, zakup tablic korkowych, akcesoria i koszulki oraz artykuły spożywcze na obiad na Bieg Wilczym Tropem, zakup firan, zakup wózka 4-rolkowego, zakup ekspresu do kawy, zakup pudeł kartonowych, zakup szafki na klucze, zakup drukarki HP, zakup projektora, zakup materiałów dekoracyjnych, zakup znaków ppoż. , zakup paliwa do kosiarki, zakup nagrywarek DVD, zakup zasilacza, zakup alkomatu, zakup kubków termicznych, zakup toru przeszkód dla koła strażackiego, zakup odzieży dla koła strażackiego, zakup maty projekcyjnej i roboty interaktywne, zakup grzejników, zakup wózka do węża ogrodowego, zakup radioodtwarzacza,</p>

			zakup komputera LENOVO, zakup mikrofonów, zakup mebli
		10 446,01	18 080,82
4240	Zakup pomocy naukowych	zakup magazynów i słowników, zakup książek w ramach projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	filmy edukacyjne do biblioteki, słowniki ortograficzne, pakiet zeszytów logopedycznych, książki edukacyjne, pomocze dydaktyczne na zajęcia W-F, zestaw materiałów na zajęcia przedsiębiorczości, zakup projektora, zakup perkusji i gitary,
4260	Zakup energii	141 485,61	737 595,87
		19 100,67	5 002,93
4270	Zakup usług remontowych	Naprawa i przegląd kominów, naprawa sprzętu, naprawa dachu	naprawa i konserwacja kserokopiarki, przeгляд i konserwacja wind, przeгляд i konserwacja sprzętu ppoż, naprawa dzwonka,
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 985,00	6 165,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 642,59	101 439,13

		<p>abonament alarmu w szkole, abonament RTV, elektroniczna ochrona budynku, wycinka drzew, dzierżawa urządzeń do wody pitnej, usługi pocztowe, usługa inspektora RODO, opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, usługi komunalne (odprowadzenie ścieków), usługi kominiarskie, przegląd alarmu, licencja gazetki wirtualnej, wynajem autokaru , abonament antywirus, usługi BHP, usługi transportowe, oprawa arkuszy,</p>	<p>dzierżawa urządzeń do wody pitnej, usługi dezynfekcyjne, abonament RTV usługi kominiarskie, usługi pocztowe, przegląd budynku i placu zabaw, usługi inspektora RODO, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, wynajem autokaru, usługi grawerskie, przygotowanie wind do przeglądu, abonamenty, przegląd wind, przegląd i pomiar gaśnic, opłata za udział uczniów w zawodach, montaż lamp i gniazd na hali sportowej, konfiguracja oświetlenia scenicznego, dorabianie kluczy, dostęp do szkoleń online, dostęp do materiałów edukacyjnych online, dostęp online - Innowacyjny Dyrektor, Kompedium Dyrektora, wywóz odpadów wielogabarytowych, ogłoszenia w gazecie, usługi p/poż., usługi komunalne (odprowadzenie ścieków), usługa muzyczna,</p>
4309	Projekt "Umiem pływać"	4650,00	9000,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 205,12	7 394,02
4410	Delegacje	864,80	6 200,39
4430	Różne opłaty i składki	4 384,00	9 441,00
4440	Odpis na ZFŚS	111 150,00	272 297,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 007,00
4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 774,00	30 099,43
4580	Pozostałe odsetki	1 282,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK	3 912,35	15 843,57
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 936 877,27	5 488 972,35
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 937,09	389 841,99
Razem		3 843 337,69	10 049 965,64

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Wydatkowano łącznie kwotę 346.257,17 zł. W ramach powyższego wydatkowano:

- klasa „0” w Szkole Podstawowej Nr 1: 80.138,11 zł;
- klasa „0” w Zespole Szkół Miejskich: 266.119,06 zł.

3. Rozdział 80104 - Przedszkole Publiczne

Razem wydatkowano: 6.088.893,48 zł. Powyższe obejmowało:

A. Dotacje na niepubliczne przedszkola: 781.376,36 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”: 269.636,67 zł;
- Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek": 133.549,20 zł;
- Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS: 222.459,74 zł;
- Przedszkole "Przystań": 155.730,75 zł.

B. Wydatki Przedszkola Publicznego Nr 2: 5.303.479,27 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne nr 2
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń: świadczenie "Na start", zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników, zapomogi zdrowotne,	10 420,76
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
4010,4040, 4110,4120, 4170	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 186 069,37
4210	Zakup materiałów wyposażenia: zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup materiałów do bieżącego użytku, zakup paliwa do kosiarki i samochodu służbowego, zakup środków czystości, zakup wody pitnej do dystrybutorów, zakup materiałów biurowych, zakup naczyń i sprzętu gastronomicznego, zakup płytek zewnętrznych, zakup wentylatorów, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup pudeł do zabawek, zakup gumolitu, zakup rolet, wiertarki, zakup norzyc spalinowych , zakup drukarki, zakup chłodziarki, zakup myjki ciśnieniowej, zakup niszczarki, i radioodtwarzacza, zakup krzeseł i stolików	55 721,46
4220	Zakup artykułów żywnościowych	377 489,55
4240	Zakup pomocy naukowych	2 995,00

4260	Zakup usług telekomunikacyjnych	305 697,38
4270	Zakup usług remontowych: konserwacja dźwigu towarowego, naprawa odtłuszczownika, naprawa głośnika, przegląd budynku, wymiana szyby w oknie,	9 343,30
4280	Badania pracowników	2 055,00
4300	Pozostałe usługi: usługi bhp, abonament RTV, abonament oprogramowania SIGMA , utyliczacja zlewek, usługa pełnienia funkcji inspektora RODO, usługi komunalne (ścieki), dezynsekcja/deratyzacja, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, przeeglądy techniczne, usługi pocztowe,	58 484,30
4360	Zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz usług telekomunikacyjnych	2 863,23
4410	Delegacje	324,40
4430	Różne opłaty i składki	3 804,00
4440	Odpis na ZFŚS	161 346,00
4520	Opłata za gospodarowanie odpadami	14 052,00
4710	Wpłaty na PPK	544,52
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 935 973,11
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 295,89

Udzielono ponadto dotacji celowej na realizację zadań zleconych dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 4.037,85 zł.

4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatkowano łącznie kwotę 55.250,00 zł. Na powyższe składają się dotacje dla klubów malucha:

- Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”: 16.500,00 zł;
- Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS: 38.750,00 zł.

5. Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Wydatkowano łącznie kwotę 512.791,03 zł. Na powyższe składa się w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS. Wydano kwotę:

- Szkoła Podstawowa nr 1: 153.478,4 zł;
- Zespół Szkół Miejskich: 359.312,63 zł.

6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano łącznie kwotę 102.483,14 zł. Powyższe dotyczyło dowozu dzieci niepełnosprawnych.

7. Rozdział 80132 - Szkoły Artystyczne

Wydatkowano łącznie kwotę 1.194.504,98 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot za okulary)	300,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 224,53
3240	Stypendia dla uczniów - 9 osób	2 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 741,58
4120	Składki na fundusz pracy	17 178,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów na zajęcia, zakup rejestratora dźwięku, zakup materiałów biurowych zakup destylarki do wody, zakup ulotek promocyjnych szkołę, zakup banerów reklamowych, zakup szafy metalowej, zakup szyn z rolkami do prac, zakup wieszaków sufitowych do prac, zakup materiałów do remontu, zakup odzieży ochronnej dla uczniów na zajęcia, zakup pilarki, zakup szafki na klucze, zakup upominków i materiałów na Dni otwarte, zakup posiłków dla uczniów na wycieczce, artykuły spożywcze na obiad plenerowy, zakup sztalug, środki czystości, zakup mikrofonów,	58 152,17
4260	Energia cieplna, elektryczna i woda	24 623,70
4280	Badania pracowników	85,00
4300	Usługi pozostałe: usługi pocztowe, usługa utrzymania domeny strony internetowej, plener malarski, wynajem autokaru do przewozu uczniów, bilety wstępu na wystawę malarską - 360zł, wydruk plakatu, usługa hotelowa, montaż oświetlenia,	54 273,24
4360	Usługi telekomunikacyjne	430,38
4410	Delegacje	1 286,70
4440	Odpis na ZFŚS	38 426,00
4710	Wpłaty na PPK	4 559,96

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 767,52
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 406,02

8. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano łącznie kwotę 59.218,94 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
4300	Usługi pozostałe: dopłaty do czesnego - 1.140zł.	7 040,00
4700	Szkolenie nauczycieli : SP1 - 5.360,00 zł. ZSM - 30.575,44 zł. PP2 - 10.493,50 zł. Pula Burmistrza - 5.750 zł.	52 178,94

9. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatkowano łącznie kwotę 1.382.431,23 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 303,00	7 449,80
		wyżywienie personelu, odzież ochronna dla pracowników - fartuchy	wyżywienie personelu, odzież ochronna dla pracowników - fartuchy
4010	Wynagrodzenia osobowe	142 499,76	550 862,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 136,93	36 066,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 330,42	81 204,47
4120	Składki na fundusz pracy	3 000,52	6 793,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 043,77	105 176,54
		zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup naczyń i sprzętu do stołówki szkolnej,	zakup środków czystości, zakup kart stołkowych, zakup mopów, zakup materiałów biurowych, zakup suszarki do naczyń i wiader, zakup deski wc, zakup blenera, zakup naczyń gastronomicznych, materiały do bieżących prac, ziemia do kwiatów, upominki dla pracowników odchodzących na emeryturę
4220	Zakup artykułów żywnościowych	59 869,69	272 070,68

4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 187,50 naprawa windy dla osób niepełnosprawnych
4280	Badania pracownicze	170,00	440,00
		6 162,96	23 929,19
4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i utylizacja odpadów gastronomicznych,, dezynsekcja i deratyzacja, czyszczenie odtłuszczownika, abonament LOCA - e-stołówka	odbiór i utylizacja odpadów gastronomicznych, usługi pocztowe, czyszczenie odtłuszczacza, abonament LOCA - e-stołówka, dezynsekcja i deratyzacja
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 909,00	15 648,00
4700	Szkolenia	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK	0,00	175,24
Razem		274 426,05	1 108 005,18

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 83.606,00 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne nr 2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.377,00
4120	Składki na fundusz pracy	2.477,00
4440	Odpis na ZFŚS	4.007,00
4710	Wpłaty na PPK	319,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54.989,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4,437,00

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

Wydatkowano łącznie kwotę 781.273,00 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Zespół Szkół Miejskich
	Razem	106.669,00	674.604,00

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

Wydatkowano łącznie kwotę 142.389,66 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
	Razem	29.894,81	112.494,85

13. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano łącznie kwotę 817.485,21 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: 22.468,29 zł.

Ponadto wydatkowano:

Paragraf	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1
3040	- nagrody Burmistrza (karty podarunkowe, tablet, piłka, hulajnoga)	19 494,07
4300	- pobyt dzieci w przedszkolach gminnych - 137.908,76 zł. - Wydatki w ramach programu „Poznaj Polskę”: ZSM - 18.750 zł.	156 658,76
4440	- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów SP1 - 38.462,00 zł. ZSM - 85.449,00 zł. PP2 - 25.253,00 zł.	149 164,00
4750	- Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w ramach pomocy obywatelom Ukrainy SP1 - 41.134,89 zł. ZSM - 126.305,02 zł. PP2 - 53.474,14 zł.	220 914,05
4850	- Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w ramach pomocy obywatelom Ukrainy SP1 - 7.477,35 zł ZSM - 24.806,28 zł PP2 - 10.502,32 zł	42 785,95

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 797.148,01 zł zrealizowano wydatki na kwotę 636.443,00 zł (stanowiło to 79,84 % kwoty planowanej oraz 103,17 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym wydatki wykonane na:

- *zwalczanie narkomanii: 13.500,00 zł;*
- *przeciwdziałanie alkoholizmowi: 619.703,00 zł;*
- *pozostałą działalność: 3.240,00 zł.*

1. Zwalczanie narkomanii

Wydatkowano łącznie kwotę 13.500,00 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

- 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): 13.500,00 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowano łącznie kwotę 619.703,00 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników świetlicy socjoterapeutycznej: 173.476,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków Komisji PiRPA, umowy zlecenia dla osób dyżurujących w punkcie pomocy osobom uzależnionym): 70.664,00 zł;
- zakup materiałów służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi: 138.398,91 zł;
- zakup artykułów żywnościowych (związanych w szczególności z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej): 11.207,70 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (związanych w szczególności z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej): 23.554,91 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): 192.201,18 zł;
- odpisy na ZFŚS: 6.111,26 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami: 2.376,00 zł.

3. Pozostała działalność

Wydatkowano łącznie kwotę 3.240,00 zł. Na powyższe składa się w szczególności:

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	39,05
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).	2.718,84

Dział 852 – Pomoc społeczna

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 7.902.287,31 zł zrealizowano wydatki na kwotę 6.837.405,02 zł (stanowiło to 86,52 % kwoty planowanej oraz 94,25 % 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	735.240,41
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst – odpłatność za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej	735.240,41

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85205		<i>Przemoc w rodzinie</i>	88 070,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 531,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 872,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 086,78
	4510	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.:	30,00
	4700	Szkolenia pracowników	400,00

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

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	39.323,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych pobierających zasiłki stałe - dotacja	39.323,56

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

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	871 079,11
	3110	Świadczenia społeczne, w tym: środki własne: - plan - 245.000,00 zł. - wydatki – 154.436,88 zł. dotacja: - plan – 772.563,00 zł. - wydatki – 711.478,23 zł.	865 915,11
	3290	Świadczenia społeczne – Pomoc Ukrainie	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 014,00

5. Dodatki mieszkaniowe

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 1.191.865,10 zł.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano łącznie 1.191.865,10 zł na dodatki mieszkaniowe.

6. Zasilki stałe

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85216		Zasilki stałe	458 098,65
	3110	Świadczenia społeczne – dotacja Zasilki przyznane osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności	462.822,27

7. Miejski Ośrodek Polityki Społecznej

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 003 063,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 454,00
	3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez sąd – zadania zlecone	96 869,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: środki własne: - plan - 1.418.528,00 zł. - wydatki – 1.102.176,37 zł. dotacja: - plan – 198.548,14 zł. - wydatki – 198.548,14 zł.	1 300 724,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: środki własne: - plan - 77.396,00 zł. - wydatki – 77.345,11 zł. dotacja: - plan - 13.005,00 zł. - wydatki – 13.005,00 zł.	90 350,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: środki własne: - plan - 290.274,00 zł. - wydatki – 202.653,95 zł. dotacja: - plan – 33.402,75 zł. - wydatki – 33.402,75 zł.	236 056,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy: środki własne: - plan - 40.731,00 zł. - wydatki – 17.140,17 zł. dotacja: - plan – 4.687,11 zł. - wydatki – 4.687,11 zł.	21 827,28
	4140	Wpłaty na PFRON	8 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: środki własne: - plan - 109.500,00 zł. - wydatki – 50.710,74 zł. zadania zlecone: - plan – 1.507,34 zł. - wydatki – 1.453,05 zł.	52 163,79
	4260	Zakup energii	14 844,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 402,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	76 482,27

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament.	2 427,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 042,02
	4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	34 580,76
	4480	Podatek od nieruchomości	4 872,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.:	8 373,25
	4700	Szkolenia pracowników	11 785,70
	4710	Wpłaty na PPK	7 151,05

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85228		<i>Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiek.</i>	594 644,13
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 576,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 375,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 922,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: środki własne: - plan - 78.489,00 zł. - wydatki – 73.118,89 zł. zadania zlecone: - plan – 2.649,00 zł. - wydatki – 1.356,51 zł.	74 475,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy: środki własne: - plan - 11.014,00 zł. - wydatki - 7.910,71 zł. zadania zlecone: - plan – 249,00 zł. - wydatki – 118,51 zł.	8 029,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone	49 599,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych: środki własne: - plan – 400,00 zł. - wydatki – 360,00 zł. zadania zlecone - plan – 17.900,00 zł. - wydatki – 14.800,00 zł.	15 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	16 396,05
	4710	Wpłaty na PPK	890,39

9. Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85230		<i>Pozostała działalność</i>	761 355,65
	3110	Świadczenia społeczne: środki własne: - plan - 230.000,00 zł. - wydatki 163.745,53 zł. dotacja: - plan - 599.600,00 zł. - wydatki - 590.624,62 zł.	754 370,15
	3290	Świadczenia społeczne – Pomoc Ukrainie	5 050,00
	4260	Zakup energii	1 935,50

10. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano: 29.410,72 zł.

Powyższe wydatki dotyczą realizacji prac społecznie użytecznych w wysokości 14.969,40 oraz wydatków w zakresie:

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85295		<i>Korpus Wsparcia Seniorów</i>	14 441,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: środki własne: - plan - 1.505,95 zł. - wydatki - 1.488,00 zł. dotacja: - plan - 5.953,80 zł. - wydatki - 5.952,00 zł.	7 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: środki własne: - plan - 427,95 zł. - wydatki - 259,84 zł. dotacja: - plan - 1.041,82 zł. - wydatki - 1.039,20 zł.	1 299,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy: środki własne: - plan - 127,28 zł. - wydatki - 32,52 zł. dotacja: - plan - 131,10 zł. - wydatki - 130,16 zł.	162,68
	4300	Zakup usług pozostałych: środki własne: - plan - 2.924,00 zł. - wydatki - 1.100,00 zł. dotacja: - plan - 4.425,00 zł. - wydatki - 4.400,00 zł.	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK: środki własne: - plan - 14,82 zł. - wydatki - 7,92 zł. dotacja: - plan - 32,28 zł. - wydatki - 31,68 zł.	39,60

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną kwotę 243.521,54 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 91.121,44 zł (stanowiło to 37,42 % kwoty planowanej oraz 1,72 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku).

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki w szczególności na:

<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
85395		<i>Pozostała działalność - projekt</i>	<i>19 635,54</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 180,10
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	377,31
	4710	Wpłaty na PPK	113,67
		<i>Pomoc Ukrainie</i>	<i>1 530,00</i>
	3290	Świadczenia społeczne	1 500,00
	4370	Zakup usług pozostałych	0,00
	4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	4,78
		<i>Dodatek węglowy oraz dodatek na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych</i>	<i>27 540,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
	4260	Zakup energii	120,00
	4710	Wpłaty na PPK	0,00
		<i>Dodatek elektryczny</i>	<i>33 660,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
		<i>Dodatek gazowy</i>	<i>595,90</i>
	3110	Świadczenia społeczne	584,22
	4300	Zakup usług pozostałych	11,68

		<i>Dodatek dla innych źródeł ciepła</i>	8 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
	4710	Wpłaty na PPK	0,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 284.960,00 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 143.508,60 zł (stanowiło to 50,36 % kwoty planowanej oraz 89,00 % 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>	143 508,60
	3240	Stypendia dla uczniów: środki własne: - plan - 100.000,00 zł. - wydatki – 26.040,00 zł. dotacja: - plan – 164.000,00 zł. - wydatki – 104.160,00 zł.	130 200,00
	3260	Wyprawka szkolna dla uczniów	12.515,00
	3290	Stypendia dla uczniów - Pomoc Ukrainie	793,60

Dział 855 – Rodzina

Na zaplanowaną kwotę 8.903.893,55 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 8.513.431,55 zł (stanowiło to 95,61 % kwoty planowanej oraz 66,29 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

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

<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
85502		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8 460,22
	3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone	7 660,41
	4010	Wynagr. osobowe pracowników obsługujących Program 500 plus – zadania zlecone	761,65

	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone	33,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone	4,70
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 866 778,19
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	799,00
	3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone	6 668 795,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: środki własne: - plan - 363.727,00 zł. - wydatki – 231.363,55 zł. zadania zlecone: - plan – 153.398,00 zł. - wydatki – 153.265,17 zł.	384 628,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: środki własne: – plan – 10.708,00 zł. – wydatki – 10.526,55 zł. zadania zlecone: - plan – 22.933,00 zł. - wydatki – 22.575,98 zł.	33 102,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: środki własne: - plan - 88.830,00 zł. - wydatki – 39.010,45 zł. zadania zlecone: - plan – 675.207,00 zł. - wydatki – 673.272,54 zł.	712 282,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy: środki własne: - plan - 13.168,00 zł. - wydatki – 3.442,36 zł. zadania zlecone: - plan – 3.202,00 zł. - wydatki – 2.865,46 zł.	6 307,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 845,68
	4260	Zakup energii	4 917,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 968,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 560,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 924,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	45,44
	4700	Szkolenia pracowników	1 996,00
	4710	Wpłaty na PPK	0,00

2. Karta Dużej Rodziny

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85503		Karta Dużej Rodziny	2.879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	2.879,00

3. Wspieranie rodziny

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85504		Wspieranie rodziny	217 003,82
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	141 074,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe - Fundusz Pracy	21 828,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 673,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 184,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy	3 811,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy - Fundusz Pracy	308,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 395,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament	885,60
	4410	Delegacje służbowe krajowe asystentów rodzin	254,50
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5 515,03
	4700	Szkolenia pracowników – szkolenie oraz zwrot kosztów podróży dla asystentów	0,00
	4710	Wpłaty na PPK	0,00

4. Rodziny zastępcze

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85508		Rodziny zastępcze	226.054,28
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst – opłata za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej	226.054,28

5. 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	183.284,82
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	183.284,82

6. Pozostała działalność

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
85595		Świadczenia rodzinne – Pomoc Ukrainie	8.971,22
	3290	Świadczenia społeczne - Pomoc Ukrainie	8.709,92
	4350	Zakup materiałów i wyposażenia - Pomoc Ukrainie	261,30

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W odniesieniu do zaplanowanych wydatków w kwocie 15.211.139,88 zł zrealizowano wydatki w wysokości 13.986.653,60 zł (stanowiło to 91,95 % kwoty planowanej oraz 277,62 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 206.162,62 zł. Powyższa kwota obejmuje:

- 161.242,29 zł – opłata za odprowadzanie wód roztopowych i opadowych;
- 5.400,95 zł – opłaty za usługi wodne wynikające z ustawy prawo wodne, które wnosi się na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
- 29.281,38 – zwrot pobranych w latach wcześniejszych opłat za wody opadowe, zgodnie z wydanym wyrokiem WSA;
- 9.668,00 – zapłacone odsetki w związku ze zwrotem pobranych w latach wcześniejszych opłat za wody opadowe, zgodnie z wydanym wyrokiem WSA;
- 570,00 – zapłacone koszty sądowe w związku ze zwrotem pobranych w latach wcześniejszych opłat za wody opadowe, zgodnie z wydanym wyrokiem WSA.

2. Gospodarka odpadami

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 4.212.968,71 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia (umowy o pracę), pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się gospodarką odpadami: 437.471,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujące w szczególności: paliwo do ciągnika wykorzystywanego do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi): 25.382,39 zł;

- naprawa ciągnika wykorzystywanego do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi: 4.178,42 zł;
- badania lekarskie pracowników: 180,00 zł;
- odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych (stanowiące główną część wydatków), inne usługi związane z gospodarką odpadami: 3.736.083,42 zł;
- ubezpieczenie ciągnika wykorzystywanego do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi: 856,00 zł;
- odpisy na ZFŚS: 8.048,95 zł;
- opłaty komornicze, sądowe, związane z egzekucją należności: 75,02 zł.

3. Oczyszczanie miasta

Łącznie wydatkowano kwotę 68.067,30 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): 40.620,95 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujące w szczególności usługi naprawy pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta): 6.570,67 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujące w szczególności: usługi dotyczące pojazdu / urządzeń / budynków związanych z oczyszczaniem miasta): 17.034,68 zł;
- różne opłaty i składki (m.in. polisa ubezpieczeniowa, opłata za przegląd dotyczące samochodów wykorzystywanych do oczyszczania miasta): 3.841,00 zł.

4. Utrzymanie zieleni

Łącznie wydatkowano kwotę 48.063,76 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): 21.093,93 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: usługi związanych z pielęgnacją zieleni, nasadzeń, wycinki drzew, usługi brakarskie): 26.969,83 zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Razem wydatkowano kwotę 26.000,00 zł. Powyższa kwota dotyczyła działań realizowanych w ramach porozumienia w WFOŚiGW w sprawie promocji programu "Czyste Powietrze".

6. Schroniska dla zwierząt

Razem wydatkowano kwotę 120.440,49 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 1.135.843,23 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (obejmujących w szczególności: zakup materiałów związanych z oświetleniem, w tym oświetlenia świątecznego): 12.029,77 zł;
- zakup energii: 783.960,17 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujących w szczególności: konserwację urządzeń świetlnych, naprawy oświetlenia): 261.515,97 zł;
- zakup usług pozostałych (obejmujących w szczególności: wykonanie dokumentacji związanej z przetargiem na wybór dostawcy energii elektrycznej oraz inne usługi związane z oświetleniem): 7.626,00 zł.

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

Ogółem wydatkowano kwotę 24.500,00 zł. Powyższa kwota dotyczy w szczególności zakupu usług w zakresie urządzania terenów zielonych.

9. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 8.144.607,49 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): 14.508,46 zł;
- zakup usług remontowych (obejmujących w szczególności: naprawy / konserwacje małej architektury – konserwacje fontann miejskich): 14.756,36 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 dzierżawą terenu pod tymczasowe targowisko miejskie w związku z pracami budowlanymi związanymi z modernizacją targowiska miejskiego, wywóz nieczystości z miejskiego targowiska, opracowanie dokumentów planistycznych): 126.494,91 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego wykorzystywanego na potrzeby targowiska: 73.098,87 zł;
- koszty postępowania sądowego (w związku z pozwem o nieprawidłowe wykonanie umowy na rzecz Gminy Miasta Golubia-Dobrzyń w zakresie parku przemysłowego): 10.000,00 zł.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W odniesieniu do zaplanowanej kwoty 2.996.554,02 zł, zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.554.253,50 zł (stanowiło to 51,87 % kwoty planowanej oraz 89,45 % wydatków zrealizowanych w poprzednim roku), w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Łącznie wydatkowano 766.500,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury: 766.500,00 zł.

2. Biblioteki

Łącznie wydatkowano 702.860,00 zł, co stanowiło w całości dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Powyższa dotacja finansowana jest z środków z budżetu Miasta Golubia-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (dotacja otrzymana z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uwzględniona została w dochodach budżetu i wyniosła w przedmiotowym okresie 95.000,00 zł).

3. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 47.993,50 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 2023 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 6.848.329,59 zł zrealizowano wydatki w wysokości 6.446.513,97 zł, w tym:

1. Obiekty sportowe

Razem wydatkowano 4.591.141,51 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 1.634.772,46 zł, w tym m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 846.813,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie sekcji szachowej, karate, zumbi, ORLIK): 44.882,60 zł;
- nagrody konkursowe (nagrody na zawody sportowe organizowane przez OSiR): 24.633,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. – artykuły oraz materiały na turnieje i zawody sportowe – 20 694,47 zł; narzędzia i części, art. do napraw oraz farby – 22 370,81 zł; środki czystości – 11 655,72 zł; podłoga do siłowni – 2 880,00 zł; rośliny i środki ochrony roślin – 1 460,00 zł; paliwo do kosiarki i samochodu – 3 004,97 zł; wyposażenie (m.in. siatki do badmintonu, krzesła i stoły konferencyjne - 5 322,00 zł; kosiarka - 3 470,00 zł; materiały biurowe – 2 099,14 zł; szyba w Hali Widowiskowo-Sportowej - 1 970,00 zł; pozostałe materiały i wyposażenie – 406,90 zł): 75.334,01 zł;
- zakup energii (w tym energia cieplna – 205 719,11 zł, energia elektryczna – 73 444,07 zł, woda 4 194,94 zł): 283.358,12 zł;
- zakup usług remontowych (w tym: naprawa nawierzchni, konserwacja i czyszczenie boiska ORLIK – 3 672,00 zł; konserwacja centrali wentylacyjnej – 3198,00 zł, naprawa pompy ciepła - 3 099,53 zł; naprawa samochodów – 2 930,01 zł; konserwacja urządzeń siłowni – 460,00 zł; naprawa monitoringu - 246,00 zł): 13.605,54 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: w tym: prowadzenie sekcji kolarskiej OSiR – 41 247,36 zł; wykonanie tablic, naklejek, flag, toreb, identyfikatorów, medali, opasek,

koszulek statuetek oraz dyplomów na imprezy sportowe organizowane przez OSiR – 27 732,71 zł; zajęcia piłki siatkowej – 25 000,00 zł; ochrona mienia OSiR – 23 999,76 zł; rozbiórka spikerki – 12 300,00 zł; foto relacje z imprez – 9 135,00 zł; usługa pełnienia funkcji IOD – 10 200,00 zł; opłaty za ścieki – 4 793,00 zł; zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych – 3 800,00 zł; przeglądy monitoringu, kominiarski, kasy fiskalnej i budowlany – 9 309,17 zł; oraz pozostałe usługi (m.in. spiker, dorabianie pieczętek i kluczy, del. sędziowskie, przedłużenie dostępu do aktualizacji programów np. księgowy, antywirus, usługa gastronomiczna) – 32 009,09 zł): 199.526,09 zł;

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 6.006,08 zł;
- podróże służbowe: 2.311,00 zł;
- różne opłaty i składki (w tym: prawa autorskie i składki ubezpieczeniowe – 11 055,08 zł; opłata za odprowadzanie wód opadowych do MZWiK – 9 783,24 zł): 20.838,32 zł;
- odpisy na ZFŚS: 18.184,66 zł;
- podatek od nieruchomości: 67.376,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu JST (w tym: trwałe zarząd – 20 562,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 10 521,00 zł): 31.083,00 zł;
- szkolenia pracowników: 94,30 zł.

3. Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano kwotę 220.600,00 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 2023 r.): 200.000,00 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 90,32 % (uwzględniając wydatki niewygasające), w tym wydatki bieżące zrealizowano w 90,08 %, zaś wydatki majątkowe w 91,01 %. 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. " Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu" (zaplanowane wydatki wynosiły 1.435.294,02 zł) – powyższe wiązało się z wycofaniem wybranego wykonawcy z podpisania umowy i realizacji (ze względu na terminy realizacji zamówienia nie było wystarczającego czasu na wybór kolejnego wykonawcy);
- brak realizacji zaplanowanych prac budowlano-montażowych dotyczących zadania: pn. "Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu" – powyższe wiązało się m.in. z dość wysokim kosztem prac budowlano-montażowych w stosunku do dostępnych środków.

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 2023 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) – 20.332,75 zł

2/ Wydatki – 20.332,75 zł, z tego:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej (11 osób fizycznych i 1 osoba prawna) na kwotę 19.934,59 zł;
- poniesiono wydatki rzeczowe w postaci zakupu materiałów biurowych i oraz opłat pocztowych – na łączną kwotę 398,16 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 259.819,75 zł

2/ Wydatki – 259.819,75 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) – 140.171,07 zł

2/ Wydatki – 140.171,07 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 140.171,07 w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 29.166,61 zł;
- Zespół Szkół Miejskich – 111.004,46 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 3.240,00 zł

2/ Wydatki – 3.240,00 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. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 98.323,01 zł

2/ Wydatki – 98.323,01 zł

Wynagrodzenie przyznane przez sąd dla 18 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – 98.323,01 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 65.874,35 zł

2/ Wydatki – 65.874,35 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 10 dzieci wymagających pomocy osób ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym / wynagrodzenia rehabilitantów, psychologa oraz logopedy/ - 65.874,35 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 8.460,22 zł

Wydatki – 8.460,22 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych łącznie z kosztami obsługi dotyczącymi realizacji Ustawy Rodzina 500 plus /3%/ wydatkowano 8.460,22 zł, z tego na:

– świadczenia wychowawcze /500+/ – 7.660,41 zł, ze świadczeń tych w całym roku 2023 skorzystało 8 rodzin.

– koszty obsługi wyniosły 799,81 zł, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program 500+.

Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 7.520.774,49 zł

Wydatki – 7.520.774,49 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, świadczeń w wysokości 4.000 zł z Ustawy „Za życiem” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z 3 % na koszty obsługi – 7.520.774,49 zł, z tego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 284 osób – 1.204.245,87 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 316 osób – 820.407,84 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne dla 119 rodzin – 3.594.545,70 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 0 osób – 0,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka dla 38 rodzin – 38.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie 30 rodzin – 267.148,88 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 91 rodzin – 749.449,05 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za 87 świadczeniobiorców – 639.973,06 zł,
- koszty obsługi od wypłaconych świadczeń – 212.006,09 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

1/ Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) – 2.879,00 zł

2/ Wydatki – 2.879,00 zł

Na realizację Programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 2.879,00 zł, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia. W 2023 r. z Karty Dużej Rodziny skorzystało 115 rodzin wielodzietnych, KDR otrzymało 250 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) – 183.284,82 zł

2/ Wydatki – 183.284,82 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 81 świadczeniobiorców – 183.284,82 zł.

Ad. 2 – Dotacje celowe na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Szkoła Podstawowa Nr 1

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 12.000,00 zł
2. Wydatki ogółem – 20.936.809,21 zł (łącznie dla rozdz.)
- w tym wydatki z dotacji – 12.000,00 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej, zostało zakupione wyposażenie do biblioteki szkolnej oraz dotacja została przeznaczona na realizację działań promujących czytelnictwo.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 17.574,00 zł
2. Wydatki ogółem – 346.257,17 zł (łącznie dla rozdz.)

- w tym z dotacji:

„Udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.”

Wydatki – 16.074,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na poszerzenie oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych.

Wydatki zrealizowane łącznie wyniosły 16.074,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 6.430,00 zł

- Zespół Szkół Miejskich – 9.644,00 zł

**„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
Szkoła Podstawowa Nr 1**

Wydatki – 1.500,00 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nr 1 oraz zakupiono pozycje książkowe jako nagrody dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 515.959,00 zł

2. Wydatki ogółem – 6.088.893,48 zł (łącznie dla rozdz.)

- w tym wydatki z dotacji – 515.959,00 zł

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 78.322,34 zł

2. Wydatki ogółem – 1.382.431,23 zł (łącznie dla rozdz.)

- w tym wydatki z dotacji – 78.322,34 zł

„Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 -2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków za 2023 r.”

Zespół Szkół Miejskich

Dotacja została przeznaczona doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w ty: przeprowadzono remont i wymianę ciągów wentylacyjnych w

kuchni, regałów i szaf w kuchni, modernizację ciągu mycia naczyń oraz zakupiono wyposażenie do stołówki szkolnej.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2020) – 15.000,00 zł
2. Wydatki ogółem – 817.485,21 zł (łącznie dla rozdz.)
- w tym wydatki z dotacji – 15.000,00 zł

Realizacji zadania dofinansowanego w ramach przedsięwzięcia pn. *Poznaj Polskę* w roku 2023.

Dotacja została przyznana dla Liceum Sztuk Plastycznych. W ramach otrzymanej dotacji uczniowie wzięli udział w 5 dniowej wycieczce do Krakowa, gdzie mieli okazję zwiedzić muzeów, miejsca pamięci, obiekty kultury i instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 39.323,56 zł
2. Wydatki ogółem – 39.323,56 zł (łącznie dla rozdz.)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 62 podopiecznych pobierających zasiłki stałe – 39.323,56 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) – 711.478,23 zł
2. Wydatki ogółem – 871.079,11 zł (łącznie dla rozdz.)

Zasiłki okresowe na kwotę 711.478,23 zł przyznane 240 osobom, głównie z powodu bezrobocia /200 osoby/, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 462.822,27 zł
2. Wydatki ogółem – 462.822,27 zł (łącznie dla rozdz.)

Zasiłki stałe na kwotę 462.822,27 zł wypłacone 66 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 249.643,00 zł
2. Wydatki ogółem – 2.063.593,35 zł (łącznie dla rozdz.)

Wydatki na OPS w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 249.643,00 zł, głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi 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) – 590.624,62 zł
2. Wydatki ogółem – 761.355,65 zł (łącznie dla rozdz.)

Środki wydatkowane na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 738.280,77 zł, ogółem, z tego 60 % tj. kwota 590.624,62 zł, z dotacji, w tym: na zakup obiadów dla 137 uczniów szkół i przedszkoli – 67.926,08 zł, posiłki w formie obiadu dla 37 osób dorosłych – 30.296,00 zł., zasiłki celowe na zakup żywności otrzymały 127 osób – kwota 474.090,54 zł, oraz zlecenia na żywność zrealizowało 51 osób w kwocie 18.312,00 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 11.553,04 zł
2. Wydatki ogółem – 29.410,72 zł (łącznie dla rozdz.)

Korpus Wsparcia Seniorów

Wydatki z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminy w ramach programu realizowanego w 2022r. oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 11.553,04 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1. Dotacja otrzymana (uwzględniając dokonane zwroty) (p.2030) – 104.160,00 zł
2. Wydatki ogółem – 143.508,60 zł (łącznie dla rozdz.)

Wydatki na stypendia szkolne dla 91 w I półroczu i 90 uczniów w II półroczu 2023 r. wyniosły 130.200,00 zł. Uczniom szkół podstawowych w liczbie 69 osób w I półroczu i 74 w II półroczu 2023 r. wypłacono stypendia w wysokości 82.534,40 zł. oraz 22 uczniów szkół średnich w I półroczu i 16 w II półroczu 2023 r. otrzymało stypendia w łącznej wysokości 21.625,60 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) – 12.515,00 zł.

Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Wydatki –12.515,00 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 dla uczniów niepełnosprawnych.

VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków (2023.12.31)	Wydatki wykonane (bez środków niewygasających)	Środki niewygasające	Razem wydatki wykonane i środki niewygasające	% realizacji planu
600	60013	6300	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	235 238,00	103 012,50	0,00	103 012,50	43,79%
600	60013	6300	Budowa Ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej	30 746,50	30 746,50	0,00	30 746,50	100,00%
600	60016	6050	Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Stefana Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu	146 400,00	145 915,00	0,00	145 915,00	99,67%
600	60016	6050	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)	838 000,00	837 098,89	0,00	837 098,89	99,89%
600	60016	6050	Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu	41 000,00	11 094,10	0,00	11 094,10	27,06%
600	60016	6050	Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu	38 600,00	70,90	0,00	70,90	0,18%
600	60016	6050	Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu	53 000,00	24,10	0,00	24,10	0,05%
700	70095	6060	Wykup gruntów	71 470,00	28 052,00	0,00	28 052,00	39,25%
750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	49 835,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	340 254,69	334 026,10	0,00	334 026,10	98,17%
750	75023	6309	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	177,72	177,72	0,00	177,72	100,00%
754	75405	6170	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu na zakup radiowożu oznakowanego typu SUV	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
754	75411	6170	Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%

801	80101	6050	Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej	28 000,00	27 400,00	0,00	27 400,00	97,86%
801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	7 049 774,79	7 016 105,88	0,00	7 016 105,88	99,52%
801	80195	6060	Zniesienie barier transportowych - zakup auta do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń	206 000,09	206 000,09	0,00	206 000,09	100,00%
852	85219	6057	Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	6059	Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu	44 000,00	33 640,50	0,00	33 640,50	76,46%
900	90015	6050	Dokumentacja techniczna wraz z budową oświetlenia na ul. Ceglanej	15 000,00	0,00	14 998,73	14 998,73	99,99%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Kamiennej	10 000,00	0,00	5 904,00	5 904,00	59,04%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na os. Panorama (ul. Słoneczna, Księżycowa i Źródłana)	50 000,00	0,00	49 808,59	49 808,59	99,62%
900	90095	6050	I Tężnia w Golubiu-Dobrzyniu	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	100,00%
900	90095	6050	Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu	7 888 548,67	7 888 473,31	0,00	7 888 473,31	100,00%
921	92120	6050	Dokumentacja projektowa wraz badaniami dla wszystkich odcinków murów obronnych oraz roboty budowlane	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	100,00%
921	92195	6057	Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu	1 413 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92195	6059	Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu	21 984,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	70,00%
926	92601	6050	Modernizacja stadionu OSiR	4 211 502,00	4 210 959,20	0,00	4 210 959,20	99,99%
926	92601	6057	Budowa mikroinstalacji fotowoltanicznej na budynku użyteczności publicznej - Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	215 448,27	123 859,80	0,00	123 859,80	57,49%
926	92601	6057	Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap	221 784,32	220 834,76	0,00	220 834,76	99,57%
926	92601	6059	Budowa mikroinstalacji fotowoltanicznej na budynku użyteczności publicznej - Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	49 553,10	28 487,75	0,00	28 487,75	57,49%
Razem				23 504 328,01	21 321 679,10	70 711,32	21 392 390,42	91,01%

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	63 226 744,74	59 825 371,06	94,62%
2.	Majątkowe	17 337 091,78	15 153 370,46	87,40%
O G Ó Ł E M		80 563 836,52	74 978 741,52	93,07%
Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Bieżące	69 293 437,55	62 422 372,94	90,08%
2.	Majątkowe	23 504 328,01	21 392 390,42	91,01%
O G Ó Ł E M		92 797 765,56	83 814 763,36	90,32%
Nadwyżka / Deficyt		-12 233 929,04	-8 836 021,84	72,23%
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-6 066 692,81	-2 597 001,88	42,81%
Przychody ogółem		16 342 959,34	18 163 393,55	111,14%
kredyty i pożyczki		15 600 147,50	14 673 100,00	94,06%
inne źródła / wolne środki		742 811,84	3 490 293,55	469,88%
Rozchody ogółem		4 109 030,30	3 909 030,30	95,13%
spłata kredytów i pożyczek		4 109 030,30	3 909 030,30	95,13%

Informacje o stanie zadłużenia

Zadłużenie na koniec roku wynosi 28.180.662,98 zł. Na powyższe składa się:

kredyt w łącznej wysokości 28.180.662,98 zł, zaciągnięty w:

- Banku Pocztowym Spółka Akcyjna: 375.000,58 zł;
- Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu / SGB-Bank Spółka Akcyjna: 5.396.875,82 zł;
- Banku Gospodarstwa Krajowego: 3.700.319,58 zł;
- Banku Gospodarstwa Krajowego: 4.035.367,00 zł;
- Banku Gospodarstwa Krajowego: 14.673.100,00 zł.

Dokonano ponadto spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, którą w części, tj. w wysokości 200.000,00 zł, umorzono.

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

Stan na 31 grudnia danego roku	2022 r. (wykonane)	2023 r. (wykonane)	Różnica pomiędzy wartościami z 2023 r. i 2022 r. (zł)	Wartości wykonane w 2023 r. w stosunku do 2022 r. (%)
Wysokość dochodów wykonanych (zł)	70 805 164,07	74 978 741,52	4 173 577,45	105,89%
w tym:				
dochody bieżące	66 784 333,05	59 825 371,06	-6 958 961,99	89,58%
dochody majątkowe	4 020 831,02	15 153 370,46	11 132 539,44	376,87%
Wysokość wydatków wykonanych (zł)	73 312 769,35	83 814 763,36	10 501 994,01	114,32%
w tym:				
wydatki bieżące	66 689 692,37	62 422 372,94	-4 267 319,43	93,60%
wydatki majątkowe	6 623 076,98	21 392 390,42	14 769 313,44	323,00%
Wynik budżetu wykonany (zł)	-2 507 605,28	-8 836 021,84	-6 328 416,56	352,37%
Przychody ogółem (wykonane)	7 374 088,68	18 163 393,55	10 789 304,87	246,31%
w tym:				
kredyty i pożyczki	0,00	14 673 100,00	14 673 100,00	-
Rozchody ogółem (wykonane)	1 321 499,02	3 909 030,30	2 587 531,28	295,80%
w tym:				
spłata kredytów i pożyczek	1 321 499,02	3 909 030,30	2 587 531,28	295,80%
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wykonanie)	94 640,68	-2 597 001,88	-2 691 642,56	-2744,07%
Wysokość zadłużenia (zł)	17 616 593,28	28 180 662,98	10 564 069,70	159,97%
Wysokość zadłużenie do wykonanych dochodów (%)	24,88%	37,58%	12,70%	151,06%

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:	34.104,26	11.674,75
	- z najmu i dzierżawy,	18.900,00	11.250,19
	-odsetki od środków na rachunku,	556,19	110,56
	- duplikat świadectw, legitymacji	205,00	314,00
	- darowizny pieniężne - fundusz prewencyjny - odszkodowania - sprzedaż złomu	6.746,29 0,00 7.191,78 505,00	0,00 0,00 0,00
3.	Wydatki ogółem – w tym:	34.104,26	11.674,75
	- zakup materiałów i wyposażenia	27.497,41 / materiały biurowe, nagrody dla uczniów, krzewy i drzewa ozdobne, płytki , drewno i blacha na dach /	9.779,42 / zakup materiałów biurowych, środki czystości, nagrody dla uczniów, materiały dekoracyjne/
	- zakup pomocy naukowych	0,00	0,00
	- zakup energii i wody	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych i naprawczych	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4.920,00 / montaż dachówek i wentylacji/	16,00 / opłata pocztowa/
	ubezpieczenie wycieczki	0,00	0,00
	podatek VAT	1.400,00	1.337,55
	gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00
4.	Zwrot niewykorzystanych środków do UM	286,85	541,78

5.	Stan środków na koniec 2023 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 2023 r. – 3.144,07 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2023 r. – 995,03 zł

§	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Należności
	DOCHODY	961500,00	960 558,93	1 158,00
2480	Dotacja z budżetu Miasta	766 500,00	766 500,00	0,00
	Dotacja celowa z Urzędu Miasta			0,00
0750	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	172 000,00	171 094,70	0,00
0830	Dochody z najmu	30 800,00	30 759,00	1 158,00
0830	Dochody: zajęć tanecznych, kursu tańca, wpisowego, zajęć kreatywnych	5 200,00	5 167,00	
	Sprzedaż biletów	25 000,00	24 983,00	
	Usługi pozostałe:			
	-ZUMBA			
	-balet	59 000,00	58 825,00	
	-animacja kulturalna	38 000,00	37 765,50	
	-pozostałe	5 000,00	4 930,00	
		9 000,00	8 665,20	
0970	Usługi reklamowe	8 000,00	8 000,00	0,00
	Odsetki bankowe			
0920	Darowizny	2 800,00	2 764,23	0,00
0960	Pozostałe przych.operacyjne	6 000,00	6 000,00	0,00
		6 200,00	6 200,00	0,00
		Plan	Wykonanie	Zobowiązania
	WYDATKI	964 644,07	962 707,97	1 391,40
4010	Wynagrodzenia ogółem: w tym:	446 990,07	446 671,20	0,00
	-osobowe	419 474,07	419 155,95	
	-jednorazowa nagroda roczna	27 516,00	27 515,25	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe: um. zlec. i o dzieło:	44 600,00	44 515,95	0,00
	-prowadz. zajęć baletu – 33537,93			
	-prowadz.zajęć salsation – 2490,00			

	-prowadz.zajęć plastycznych – 1970,00 -org.koncertu organowego – 5000,00 -obsługa imp., jury, itp.- 1518,02			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 300,00	85 158,52	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	10 078,94	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	10 732,00	10 731,93	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -materiały biurowe - 6620,58 -mat.elekt.,metal. do remont. – 10094,47 -środki czystości – 3420,09 -bannery – 3468,09 -scenografia, stroje – 15569,03 -paliwo – 4339,06 -części sam. – 590,00 -kasa fiskalna – 2360,49 -roll up– 697,41 -notebook – 2599,99 -żaluzje „Jubilatka” -3395,98 -wykładzina – 3944,91 -urządzenia sceniczne – 5421,41 -reflektory sceniczne – 3312,00 -listwy sceniczne – 4055,00 -sztalugi – 1116,32 -akces.komputerowe – 521,58 -wyposażenie kuchni – 2147,37 -ekspres – 2746,00 -mikrofony – 3020,00 -nagrody, statuetki – 5502,36 -generator pary – 999,99 -materiały na zajęcia kreatywne, plastyczne,, na animację kulturalną oraz mat. na organizację imprez,przedstawień teatralnych, przeglądów – 9758,16 - wyposażenie – 1016,04 - posiłki z okazji spotkań okoliczn., oraz związane z organizacją imprez – 5138,26 - pozostałe – 1085,19	103 000,00	102 939,78	472,77
4260	Zakup energii, wody i gazu -energia – 18915,21 -woda – 403,69 -gaz – 64743,48	84 500,00	84 062,38	25,92
4270	Usługi remontowe	13 500,00	13 305,23	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -internet -telefony	10 500,00	10 456,61 1 771,20 8 685,41	0,00

4300	Pozostałe usługi obce w tym: - prowizje bankowe,opł.pocztowe, kurierskie- 1170,26 -dzierżawa terminala – 928,65 - wywóz nieczystości i ścieki – 7544,86 - ogłoszenia, opłaty RTV, abonamenty programów, przegląd kasy - 2367,38 -naprawa sprzętu,serwis –1337,20 -realizacja reportażu video – 3452,00 -wynajem urządzenia wielofun. -3066,36 -wynajem mikroportów – 2041,80 -plakatowanie,zaproszenia,koszty inform. zw. z organ.impres oraz koszty inform.,reklamy zw. z upamiętnianiem wydarzeń hist. (wydruki) – 6792,15 -koszty zakwaterowania wykonaw.–2225,00 - wpisowe, wyjazdy na przeglądy grupy tanecznej – 11565,24 -inspektor ochr.danych osob. – 5965,00 -instrukcja bezp.pożar. – 1799,99 -naprawa samochodu – 950,00 -przedstawienia teatralne – 3200,00 -prowadzenie zajęć zumby – 56217,00 -występ Stad-up – 540,00 -organiz.spektakli „Król rozrywki”-2364,00 -organ.koncertu”Gdzie Ci męź.”– 1765,00 -organ. Koncertu – 814,00 -organ.”Pożegnanie lata” -1565,00 organ.- kino plenerowe – 12000,00 -ochrona – 1426,80 - pozostałe usługi – 474,50	132 000,00	131 572,19	892,71
4280	Badania lekarskie pracowników	500,00	480,00	0,00
4700	Szkolenia	120,00	120,00	0,00
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (odzież ochronna i robocza, szkolenia BHP, refundacja okularów korek.)	1 000,00	908,05	0,00
4520	Podatki i opłaty administracyjne w tym: wieczyste użytkowanie	14 422,00 3 478,00	14 421,92 3 477,92	0,00
4480	podatek od nieruchomości	10 004,00	10 004,00	
4530	opłata ochrona środowiska U.M.	940,00	940,00	
4410	Podróże służbowe	400,00	351,90	0,00
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe - skł.na rzecz stowarzyszeń - koszty pozostałe	7 000,00 3 230,00 3 650,00 120,00	6 933,37 3 165,00 3 648,37 120,00	0,00

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

Stan środków pieniężnych na początek 2023 r. – 1.098,48 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2023 r. – 21.352,76 zł

Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Należności
921			DOCHODY	756 261,00	756 173,79	0,00
			w tym:			
	92116	2480	Dotacja z budżetu Miasta	702 860,00	702 860,00	0,00
			Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
			Dotacja Instytut Książki	0,00	0,00	0,00
		0920	Odsetki bankowe	3 400,00	3 394,98	0,00
		0960	Darowizny -niepieniężne	3 200,00	3 135,75	0,00
		0570	Przychody – ksero, koszty upomnień	1,00	0,54	0,00
			Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	49 918,27	0,00
Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Plan	Wydatki	Zobowiązania
921			WYDATKI	757 359,48	735 919,51	2513,32
	92116		w tym:			
		4010	Wynagrodzenia ogółem:	477 061,48	471 908,78	0,00
			-osobowe	442 936,48	437 784,70	
			-jednorazowa nagroda roczna	34 125,00	34 124,08	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 987,00	75225,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 672,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 474,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 347,00	13 346,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 492,36	0,00
			<i>art.biurowe- 1831,27 prenumerata czasop.- 3.014,90 zakup materiałów- 834,93 środki czystości- 921,60 tonery – 3228,29</i>			

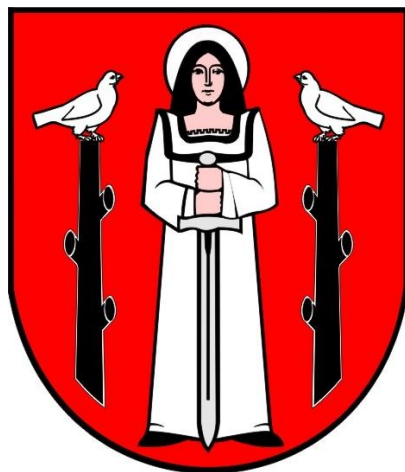
			<i>nagrody – 3778,16 prenumerata PiF w Kult- 1031,02 mater.promujące bibl.- 1844,39 akcesoria komputerowe- 863,39 aparat fotogr. -1293,87 tablety 3szt – 2399,99 wkład własny do projektu "Kultura 2.0"- 11.095,- art.spożywcze narady i spotkania – 2200,57 pozostałe – 154,98</i>			
		4240	Zakup książek	21 000,00	18 191,40	2513,32
		4260	Zakup energii i wody w tym: <i>Filia Os.Młodych- 4.578,42 pom. Szkoła – 18.305,05</i>	23 000,00	22 883,47	0,00
		4270	Usługi remontowe	5 500,00	5 030,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -telefony -internet	3 000,00 1 500,00 1 500,00	2 806,33 1 345,07 1 461,26	0,00
		4300	Pozostałe usługi obce w tym: <i>wywóz nieczystości- 484,00 opłaty bank.,poczt.- 110,29 wynajem pom.DK – 15000,00 abonamenty (MAK+ Płace, antywir.- 3506,87 odnowienie certyf. - 161,13 strona internetowa – 647,94 dostęp do publ.elekt.- 1536,00 ochrona obiektu – 738,00 podcasty – 1400,00 naprawy – 1199,50 usługa serwisowa – 1734,71 organ.wydarzeń w bibl- 1042,00</i>	37 000,00	36 560,44	0,00

			<i>organ.koncertów kolęd- 9000,00</i>			
		4280	Badania lek.pracown. (+okulary korekcyjne)	300,00	280,00	0,00
		4700	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
		3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	800,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	600,00	517,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	667,00	0,00
			Pozostałe koszty operacyjne - „Projekt Kultura 2.0”	44 064,00	44 064,00	0,00

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem danych pochodzących z:

- sprawozdania za IV kwartały 2023 r. Rb-27S – z wykonania planów dochodów budżetowych JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2023 r. Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2023 r. Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2023 r. Rb-N – o stanie należności JST;
- sprawozdania za IV kwartały 2023 r. Rb-NDS – o nadwyżce/deficycie JST
- sprawozdania za IV kwartały 2023 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 2023 r. Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami;
- sprawozdania za IV kwartały 2023 r. Rb-34 – z wykonania planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych;
- sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego;
- informacji Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ ZA 2023 R.

Golub-Dobrzyń, 29 marca 2024 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 01.01.2023r.		Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2023 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	2.349.683,41 m2	56.388.308,00	127.440,00	681.010,00	2.340.700,41 m2	55.834.738,00	50.089.088,00	2.440.760,00	3.011.502,00	293.388,00	-	-
2.	1 – Budynki i lokale	114	23.700.863,00	7.065.348,00	22.100,00	113	30.744.111,00	8.222.789,00	29.673.160,00	-	-	-	-
3.	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	305	98.049.021,00	10.462.376,00	-	309	108.511.397,00	105.939.852,00	2.571.545,00	-	-	-	-
4.	3 – Kotły i maszyny energetyczne	13	423.395,00	7.380.724,00	7.216.953,00	15	587.166,00	587.166,00	-	-	-	-	-
5.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	75	713.273,00	366.132,00	-	76	1.079.405,00	1.079.405,00	-	-	-	-	-
6.	5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	10	185.173,00	-	-	10	185.173,00	185.173,00	-	-	-	-	-
7.	6 – Urządzenia techniczne	11	393.345,00	152.349,00	-	12	545.694,00	545.694,00	-	-	-	-	-
8.	7 – Środki transportu	9	478.970,00	412.000,00	206.000,00	10	684.970,00	684.970,00	-	-	-	-	-
9.	8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	56	836.399,00	184.667,00	84.838,00	59	936.228,00	936.228,00	-	-	-	-	-
	O G Ó Ł E M	x	181.168.747,00	26.151.036,00	8.210.901,00	x	199.108.882,00	168.270.365,00	34.685.465,00	3.011.502,00	293.388,00	-	-

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 Mieszkańcowa 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	160,95	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	160,95	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160,95	-
600			Transport i łączność	2 000,00	2 645,98	132,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 645,98	132,30%
		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	2 645,98	132,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 137 000,00	2 187 351,22	102,36%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	670 000,00	662 003,37	98,81%
		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	670 000,00	662 003,37	98,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 467 000,00	1 525 347,85	103,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000,00	25 708,17	80,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	101 123,31	84,27%
		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	120 000,00	161 162,29	134,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	31 746,33	79,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 143 000,00	1 183 974,33	103,58%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publicznego	0,00	9 633,42	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 000,00	7 382,64	82,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	7 382,64	82,03%

		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	7 382,64	82,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 500,00	24 058,71	90,79%
	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	24 058,71	90,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	24 058,71	90,79%
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	405,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	405,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	405,00	-
926			Kultura fizyczna	26 000,00	65 751,69	252,89%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	26 000,00	65 751,69	252,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	18 566,25	232,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	47 185,44	262,14%
Razem:				2 201 200,00	2 288 439,11	103,96%

Szczegółowy opis w/w dochodów umieszczony jest w części III (wykonanie dochodów) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzyń za 2023 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 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.