



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2013 r.

Poz. 1686

### ZARZĄDZENIE Nr 22B/2013 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA

z dnia 29 marca 2013 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Golub-Dobrzyń wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.<sup>1)</sup>/ oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.<sup>2)</sup>/, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Golub-Dobrzyń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - Zespół w Toruniu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Golub-Dobrzyń wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Golub-Dobrzyń wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2012 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz  
Roman Tasarz

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1459 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 40 poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567 z 2013 r. poz. 153

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22b/2013  
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia  
z dnia 29 marca 2013 r.

## I. Wstęp

Budżet gminy uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

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 do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Powyższe – zarząd składa organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej.

## II. Ogólne informacje o budżecie miasta Golubia-Dobrzynia za 2012 rok.

Budżet miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2012 został uchwalony dnia 30 stycznia 2012 r. uchwałą Rady Miasta Nr XX/99/2012 w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości – 47.907.907 zł
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości – 46.444.280 zł
3. Nadwyżka budżetu miasta w kwocie – 1.463.267 zł

W ciągu roku budżetowego 2012 budżet naszego miasta zmieniany był 23 razy, z tego osiem razy uchwałą Rady Miasta i piętnaście razy zarządzeniem Burmistrza.

Powodem zmian było min.:

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

Na skutek wymienionych zmian budżet miasta Golubia-Dobrzynia na koniec roku 2012 zamknął się następująco:

1. Plan dochodów – 53.569.252 zł,
2. Plan wydatków – 58.017.409 zł,
3. Deficyt budżetu – 4.448.157 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 4.448.157 zł został sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 4.100.000 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 348.157 zł.

## III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

A. Wykonanie planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na dochody bieżące i majątkowe:

Dochody na plan 53.569.252 zł zostały zrealizowane w kwocie 47.890.884,01 zł, co stanowi 89,40%

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan            | Dochody         |
|------------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 239,00</b> | <b>5 243,30</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 5 239,00        | 5 243,30        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 5 239,00        | 5 237,73        |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00            | 5,57            |

|            |       |      |  |                     |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 150        |       |      | Przetwórstwo przemysłowe   | 9 800,00            | 9 800,00            |
|            | 15095 |      | Pozostała działalność  | 9 800,00            | 9 800,00            |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 9 800,00            | 9 800,00            |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 163,00</b>    | <b>9 283,76</b>     |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 12 163,00           | 9 283,76            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00           | 7 079,22            |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 2 163,00            | 2 163,00            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 41,54               |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 635 367,00</b> | <b>1 265 933,79</b> |
|            | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 841 300,00          | 788 865,68          |
|            |       | 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 | 840 000,00          | 787 562,53          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 300,00            | 1 303,15            |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 667 073,00        | 359 524,11          |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 73 800,00           | 76 007,47           |
|            |       | 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 | 67 000,00           | 93 450,53           |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 14 442,00           | 15 653,19           |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 494 831,00        | 156 442,18          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 000,00            | 1 843,14            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000,00           | 9 007,85            |
|            |       | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń   | 5 000,00            | 7 119,75            |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność  | 126 994,00          | 117 544,00          |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 116 994,00          | 116 994,00          |

|            |       |      |  |                      |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000,00            | 550,00               |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>282 764,00</b>    | <b>250 018,77</b>    |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 139 119,00           | 139 119,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 139 119,00           | 139 119,00           |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 143 645,00           | 110 899,77           |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 30 000,00            | 20 497,12            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00             | 21,43                |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 111 000,00           | 88 336,11            |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 | 400,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 645,00             | 1 645,11             |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>8 746,00</b>      | <b>6 680,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 167,00             | 2 167,00             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 167,00             | 2 167,00             |
|            | 75109 |      |  | 6 579,00             | 4 513,00             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 6 579,00             | 4 513,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>15 530 330,00</b> | <b>14 737 321,99</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 30 000,00            | 31 524,57            |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 30 000,00            | 31 497,57            |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 27,00                |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 4 257 518,00         | 3 682 417,82         |

|            |      |  |                     |                     |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
|            | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 4 190 419,00        | 3 621 049,32        |
|            | 0320 | Podatek rolny  | 3 294,00            | 3 335,00            |
|            | 0330 | Podatek leśny  | 5,00                | 5,00                |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 28 800,00           | 27 619,00           |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 15 000,00           | 24 677,50           |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00           | 5 732,00            |
| 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 | 2 684 282,00        | 2 649 707,87        |
|            | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 930 000,00        | 1 928 388,28        |
|            | 0320 | Podatek rolny  | 30 974,00           | 31 148,50           |
|            | 0330 | Podatek leśny  | 808,00              | 687,00              |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 320 000,00          | 301 435,24          |
|            | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 20 000,00           | 22 424,23           |
|            | 0370 | Oплата od posiadania psów  | 2 500,00            | 2 700,00            |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 120 000,00          | 138 062,00          |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 250 000,00          | 210.649,85          |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00           | 14 057,78           |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 154,99              |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 749 152,00          | 692 650,65          |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 340 000,00          | 279 154,32          |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 298 152,00          | 299 105,04          |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 110 000,00          | 113 341,29          |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00            | 1 050,00            |
| 75619      |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 5 000,00            | 5 966,60            |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00            | 5 966,60            |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 7 804 378,00        | 7 675 054,48        |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 7 533 378,00        | 7 324 272,00        |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 271 000,00          | 350 782,48          |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>8 276 904,00</b> | <b>8 281 717,69</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 227 307,00        | 6 227 307,00        |

|            |      |  |                   |                   |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 227 307,00      | 6 227 307,00      |
| 75802      |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst   | 32 186,00         | 32 186,00         |
|            | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 32 186,00         | 32 186,00         |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 379 921,00      | 1 379 921,00      |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 379 921,00      | 1 379 921,00      |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe  | 124 488,00        | 129 301,69        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00         | 7 671,46          |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 30 000,00         | 37 092,11         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 84 400,00         | 84 450,00         |
|            | 8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 88,00             | 88,12             |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 513 002,00        | 513 002,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 513 002,00        | 513 002,00        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>459 306,00</b> | <b>480 149,90</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe  | 96 700,00         | 100 335,78        |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 96 700,00         | 96 143,28         |
|            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 0,00              | 4 192,50          |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 2 200,00          | 6 204,00          |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 200,00          | 6 204,00          |
| 80104      |      | Przedszkola  | 82 801,00         | 110 678,78        |
|            | 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 | 1 200,00          | 1 200,00          |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 81 601,00         | 108 603,13        |
|            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 0,00              | 875,65            |
| 80110      |      | Gimnazja   | 24 209,00         | 25 514,19         |

|            |       |   |                     |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 15 909,00           | 15 869,23           |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 8 300,00            | 8 620,70            |
|            | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                | 1 024,26            |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 247 800,00          | 231 785,15          |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 247 800,00          | 231 785,15          |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 5 596,00            | 5 632,00            |
|            | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 5 200,00            | 5 320,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 396,00              | 312,00              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>5 164,00</b>     | <b>4 676,76</b>     |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 4 400,00            | 4 400,00            |
|            | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 4 400,00            | 4 400,00            |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 764,00              | 276,76              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 764,00              | 276,76              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 459 622,00</b> | <b>6 406 976,13</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 4 778 500,00        | 4 746 108,09        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 6 500,00            | 11 273,13           |
|            | 0980  | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 30 000,00           | 36 576,83           |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 742 000,00        | 4 698 258,13        |
| 85206      |       | Wspieranie rodziny  | 50 000,00           | 48 234,56           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 50 000,00           | 48 234,56           |

|            |      |   |                   |                   |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 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. | 48 934,00         | 48 792,20         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 23 635,00         | 23 493,60         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 25 299,00         | 25 298,60         |
| 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 787 820,00        | 770 900,07        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 787 820,00        | 770 900,07        |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 319 189,00        | 316 269,20        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 319 189,00        | 315 995,20        |
|            | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności  | 0,00              | 274,00            |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 148 377,00        | 148 359,92        |
|            | 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    | 700,00            | 682,92            |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 147 677,00        | 147 677,00        |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 36 002,00         | 38 374,99         |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 29 282,00         | 31 814,99         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 6 720,00          | 6 560,00          |
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 290 800,00        | 289 937,10        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 49 100,00         | 48 200,00         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 241 700,00        | 241 699,84        |
|            | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności  | 0,00              | 37,26             |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>196 283,00</b> | <b>194 575,91</b> |



|            |       |      |   |                      |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 196 283,00           | 194 575,91           |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 186 414,00           | 186 413,85           |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 869,00             | 8 162,06             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>303 759,00</b>    | <b>276 171,71</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 303 759,00           | 276 171,71           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 303 759,00           | 276 171,71           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>19 351 555,00</b> | <b>15 917 132,98</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 19 308 010,00        | 15 871 426,73        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 3 013,18             |
|            |       | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 19 308 010,00        | 15 868 413,55        |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 0,00                 | 575,99               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 575,99               |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00                 | 286,11               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 286,11               |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 40 000,00            | 42 440,82            |
|            |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne   | 0,00                 | 338,97               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 40 000,00            | 42 101,84            |
|            |       | 0920 | Odsetki pozostałe   | 0,00                 | 0,01                 |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 3 545,00             | 2 403,33             |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 700,00               | 438,33               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             | 120,00               |

|               |       |      |  |                      |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 1 845,00             | 1 845,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1,00</b>          |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 0,00                 | 1,00                 |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 1,00                 |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>32 250,00</b>     | <b>45 200,32</b>     |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 32 250,00            | 45 200,32            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 900,00             | 3 631,83             |
|               |       | 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 | 20 000,00            | 27 973,17            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług   | 4 700,00             | 7 430,26             |
|               |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 650,00               | 650,00               |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00             | 5 515,06             |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 0,00                 | 0,00                 |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>53 569 252,00</b> | <b>47 890 884,01</b> |

Podział dochodów:

| Lp. | Rodzaj dochodów | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1.  | Bieżące         | 32 630 967,00        | 31 728 973,09        | 97,24        |
| 2.  | Majątkowe       | 20 938 285,00        | 16 161 910,92        | 77,19        |
|     | <b>OGÓLEM</b>   | <b>53 569 252,00</b> | <b>47 890 884,01</b> | <b>89,40</b> |

## B. Część opisowa wykonania planu dochodów

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 5.239 zł otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.237,73 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz dzierżawę 5,57 zł od kół łowieckich.

### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Na plan 9.800 otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na zadanie w zakresie usuwania azbestu

### Dział 600 – Transport i łączność

Na ogólny plan 12.163 zł wpłynęły dochody w kwocie 9.283,76 zł, na którą składają się:

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 7.079,22,

- sprzedaż materiałów betonowych z odzysku – 2.163,00,
- pozostałe odsetki /od wyroku sądowego/ – 41,54.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na łączny plan dochodów w tym dziale 2.635.367 zł wykonanie wynosi kwotę 1.265.933,79 zł, która pochodzi z następujących tytułów:

- 1) z tyt. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy-Miasta – 787.562,53 zł.  
Zaległości na koniec roku wynoszą 164.315,90 zł, egzekucję zgodnie z umową o zarządzanie prowadził zarządca.;
- 2) Rozliczenie z lat ubiegłych – 1.303,15;
- 3) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 76.007,47  
Zaległości na koniec roku wynoszą 5.287,42, w tym:
  - od osób fizycznych – 644,52zł. – 15 osób,
  - od osób prawnych – 4.642,90zł – 2 podmioty, w tym 1 w upadłości.W ciągu roku budżetowego na powyższe zaległości wysłano 52 wezwania do zapłaty.;
- 4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 93.450,53  
Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 2.944,35, w tym:
  - od osób fizycznych – 2.055,61 – 6 osób,
  - od osób prawnych – 888,74 – 2 podmioty.Na powyższe wysłano w ciągu roku 19 wezwań do zapłaty.;
- 5) Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 15 653,19  
Zaległości wynoszą 7.496,25 zł i pochodzą od 7 osób.;
- 6) sprzedaż mienia komunalnego – 156.442,18.  
Zaległości z tego tytułu nie występują, a na koniec roku znalazły się należności rozłożone na raty na ogólną kwotę 23.003,22 zł i dotyczą czterech osób.  
Sprzedaż mienia wykonano prawie w 10,46% w stosunku do planowanego w budżecie.;
- 7) pozostałe odsetki – 1.843,14;
- 8) za wyceny mienia i opinie szacunkowe – 9.007,85;
- 9) wpływy z różnych rozliczeń – 7.119,75 – wpływy przekazane od Komornika Sądowego;
- 10) sprzedaż sieci ciepłej Spółce z o.o. PEC – 116.994,00;
- 11) zwrot wypłaconych w latach ubiegłych odszkodowań za brak lokali socjalnych przez osoby fizyczne – 550,00.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym na plan 282.764 wpłynęły dochody w ogólnej kwocie 250.018,77 zł, w tym z następujących tytułów:

- 1) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej – 139.119,00 zł;
- 2) z tyt. nałożonych przez Straż Miejską mandatów kredytowych – 20.497,12  
W roku 2012 Straż Miejska nałożyła 330 mandaty kredytowe na kwotę 23.120,00.  
Zaległości na koniec roku wynoszą 26.650,46.  
Na nie zapłacone mandaty kredytowe w roku 2012 skierowano do Naczelników Urzędów Skarbowych 164 tytuły wykonawcze.;
- 3) za udostępnienie informacji publicznej – 21,43;
- 4) wpłaty od instytucji mających siedzibę w budynku administracyjnym za media – 88.336,11;
- 5) sprzedaż starego sprzętu – 400,00;
- 6) zwrot z PUP – refundacja za 2011 r. za prace interwencyjne – 1.645,11.

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

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotacje celowe na zadania zlecone w łącznej kwocie 6.680,00 zł, z czego na:

- aktualizację rejestru wyborców – 2.167,00,
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady miasta – 4.513,00.

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

Na ogólny plan 15.530.330 dochody zostały wykonane w kwocie 14.737.321,99 zł tj. w 94,89%.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

/w nawiasie procent wykonania planu/

- 1) wpływy z karty podatkowej – 31.497,57 /104,99%/
- 2) Wpływy z podatku od nieruchomości – 5.549.437,60 /90,67%/; w tym:
  - od osób prawnych – 3.621.049,32 /86,41%/.Zaległości wynoszą kwotę 807.332,34 i pochodzą od 13 podmiotów.  
Dwa podmioty posiadają zaległości w kwocie wynoszącej 89,99% wszystkich zaległości.  
Z przesłanej informacji wynika, że jeden z nich nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej w związku z czym od lat nie posiada żadnych dochodów. Sprzedaż ostatniej części nieruchomości w m-cu grudniu 2011 r. spowodowała brak majątku i możliwość przystąpienia do ostatniego etapu likwidacji i wystąpienie do KRS o wykreślenie z rejestru:
  - od osób fizycznych – 1.928.388,28 /99,92%/.Zaległości wynoszą kwotę 74.946,80 i pochodzą od 106 podatników.  
Egzekucja prowadzona jest na bieżąco. W 2012 r. wystawiono 697 upomnień i 171 tytułów wykonawczych.;
- 3) wpływy z podatku rolnego – 34.483,50 /100,63%/;
- 4) wpływy z podatku leśnego – 692,00 /85,12%/;
- 5) wpływy z podatku od środków transportowych – 329.054,24 /94,34%/;  
Zaległości wynoszą 30.628,91 zł. Na zaległości wystawiono w ciągu roku 16 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych.;
- 6) podatek od spadków i darowizn – 22.424,23 /112,12%/;
- 7) opłata od posiadania psów – 2.700,00 /108%/;
- 8) wpływy z opłaty targowej – 138.062,00 /115,05%/;
- 9) podatek od czynności cywilnoprawnych – 235.327,35 /88,80%/;
- 10) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 19.789,78 /65,97%/;
- 11) wpływy z różnych dochodów – 154,99;
- 12) wpływy z opłaty skarbowej – 279.154,32 /82,10%/;  
Zaległości na koniec roku wynoszą 187,00 zł.  
W 2012 r. na zaległą opłatę skarbową wystawiono 9 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.;
- 13) wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 299.105,04 /100,32%/;
- 14) wpływy z opłaty parkingowej – 113.341,29 /103,04%/;
- 15) wpływy z tyt.dodatkowej opłaty parkingowej – 1.050,00 /105%/;  
Zaległości wynoszą 700 zł. Wystawiono 12 upomnień i 10 tytułów wykonawczych.;
- 16) wpływy z tyt. wystawianych upomnień – 5.966,60 /119,33%/;
- 17) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7.675.054,48 /98,34%/, z tego:
  - w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.324.272,00 /97,22%/,
  - w podatku dochodowym od osób prawnych – 350.782,48 /129,44%/.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na ogólny plan w kwocie 8.276.904 otrzymaliśmy dochody na sumę 8.281.717,69 zł, z tego w następujących tytułach:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.227.307,00,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.379.921,00,
- rezerwa subwencji ogólnej dla gmin – 32.186,00,
- wpływy z różnych opłat – 7.671,46,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 37.092,11,
- zwrot z niewygasających wydatków – 84.450,00,
- odsetki od udzielonych z budżetu w ubiegłych latach pożyczek – 88,12,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 513.002,00.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na ogólny plan 459.306,00 wpłynęła kwota 480.149,90 zł, na którą składały się dochody pochodzące od jednostek budżetowych:

- 1) Szkół podstawowych – 100.335,78 zł, z tego:
  - partycypowanie gminy w prowadzeniu klas zerowych – 96.143,28,
  - pozostałość środków na koniec roku na rachunkach dochodów wyodrębnionych – 4.192,50;
- 2) Przedszkoli – 110.678,78 zł, z tego:

- z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.200,00,
  - odpłatność gmin za pobyt swoich dzieci w niepublicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym w mieście – 108.603,13,
  - pozostałość środków na koniec roku na rachunkach dochodów wyodrębnionych – 875,65;
- 3) Gimnazjum – 25.514,19, z tego:
- dotacja na mocy porozumień ze starostwem i ościennymi gminami współfinansowania utrzymania osoby oddelegowanej do pracy w biurze ZNP – 24.489,93,
  - pozostałość środków na koniec roku na rachunkach dochodów wyodrębnionych – 1.024,26;
- 4) Stołówki szkolne – 231.785,15;  
Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych szkół podstawowych;
- 5) Pozostała działalność – 5.632,00 zł, z tego:
- pieniężne darowizny radnych i pracowników jednostek na stypendia Burmistrza – 5.320,00,
  - dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli – 312,00;
- 6) odpłatność rodziców za uczniów klas zerowych za ich pobyt w świetlicach szkolnych – 6.204,00.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan 5.164 wpłynęła kwota 4.676,76 zł, w tym:

- 1) pieniężne darowizny na działalność świetlicy socjoterapeutycznej – 4.400,00;
- 2) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie ochrony zdrowia – 276,76.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na ogólny plan w kwocie 6.459.622,00 zrealizowano dochody na sumę 6.406.976,13 zł, które w podziale przedstawiają się następująco:

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone:
  - świadczenia rodzinne – 4.698.258,13
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 23.493,60
  - usługi opiekuńcze – 6.560,00
  - pozostała działalność – 48.200,00
- 2) dotacje celowe na zadania własne:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 25.298,60
  - zasiłki i pomoc w naturze – 770.900,07
  - zasiłki stałe – 315.995,20
  - MOPS – 147.677,00
  - dożywianie uczniów – 241.699,84
- 3) pozostałe dochody:
  - zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – 47.849,96
  - wpływy z tyt. najmu i dzierżawy – 682,92
  - wpłaty za usługi opiekuńcze – 31.814,99
  - wpływy ze zwrotów płatności – 37,26

W zakresie rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne na koniec 2012 roku występują następujące należności:

- 1) zaliczka alimentacyjna – w ogólnej kwocie 539.098 zł, która pochodzi od 121 dłużników zaliczki. Prowadzone czynności egzekucyjne przez MOPS
- 2) fundusz alimentacyjny – w ogólnej kwocie 1.135.313,75, która pochodzi od 194 dłużników funduszu, prowadzone postępowanie egzekucyjne w administracji przez MOPS.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej otrzymaliśmy kolejną dotację rozwojową na Projekt systemowy „Aktywność – krok do przodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 194.575,91 zł, w tym:

- ze środków Funduszu – 186.413,85,
- z budżetu państwa – 8.162,06.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Do działu tego zaliczane są dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów socjalnych oraz wyprawek szkolnych.

W roku 2012 na ten cel wpłynęła kwota 276.171,71 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na ogólny plan 19.351.555 zł otrzymaliśmy dochody w kwocie 15.917.132,98 zł, a które dotyczą:

- 1) rozliczeń z lat ubiegłych – 3.013,18 /zwrot podwójnie potrąconego należytego zabezpieczenia/;
- 2) dotacji unijnej na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia” – 15.868.413,56;
- 3) wpłaty za korzystanie z energii elektrycznej – dotyczą pasażu sklepików przy ul. Konopnickiej – 286,11;
- 4) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 42.440,82 zł;
- 5) wpływy z toalety wrzutowej – 438,33;
- 6) partycypacja w budowie infrastruktury /lat ubiegłych/ – 120,00;  
Zaległości wynoszą kwotę 5.464,65. Tytułem egzekucji wysłano 20 wezwań do zapłaty.;
- 7) Partycypowanie Gminy dot. „Dzielnicy przemysłowej” – 1.845,00.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym wpłynęła kwota 1,00 zł tytułem odsetek od nierozliczonej w terminie dotacji z budżetu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wpływy w tym dziale głównie pochodzą od jednostki budżetowej OSiR-u, który odprowadza je na rachunek bankowy budżetu.

Na plan 32.250 wpłynęła z OSiR-u kwota 45.200,32, dotycząca dochodów pochodzących z: wpisowego na imprezy, najmu i dzierżawy, usług aerobic, siłowni i karate, refundacji z PUP.

**IV. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOCHODÓW****Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2012**

Łączna kwota obniżenia górnych stawek podatków w roku 2012 wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27s – „Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” - kwotę 687.927,56 zł. W tego w następujących podatkach:

- 1) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 202.832,00 zł;
- 2) podatku od środków transportowych od osób prawnych – 18.929,75 zł;
- 3) podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 186.333,00 zł;
- 4) podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 279.832,81 zł.

**Skutki udzielonych ulg w 2012 r.**

**A.** Wydano 16 decyzji umorzeniowych w podatku od nieruchomości, z tego:

- 15 pozytywnych,
- 1 negatywna.

Pozytywne decyzje w podatku od nieruchomości wynoszą kwotę 1.514,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 480,00,
- od osób fizycznych – 1.034,00,

a odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych – 27.899,42

**B.** Zaopiniowano pozytywnie do Urzędu Skarbowego 1 wniosek mieszkańca miasta o rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn – na kwotę 479,00 zł

**C.** Łączna kwota wszystkich umorzeń w roku 2012 wynosi zł 29.413,42 i stanowi prawie 0,06% wykonanych w 2012 dochodów.

**UZASADNIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W ROKU 2012**

Na podstawie szczegółowego przedstawienia planowanych i wykonanych dochodów za rok 2012 stwierdza się, że:

**I. W zakresie dochodów bieżących wykonanie jest zadowalające, ponieważ stanowi 97,24%.**

Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane były realnie, aczkolwiek nieliczną ilość podatników stanowią podmioty, które są w stanie upadłości lub likwidacji i nie ma możliwości wyegzekwowania podatku. Natomiast inne dochody budżetowe częściowo planowano w oparciu o wykonanie roku 2011

Szczególne wysoką kwotą, która nie wpłynęła do naszego budżetu w 2012 roku – to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - w sumie wg planu nie otrzymaliśmy – 207.106 zł, czego w poprzednich latach nie odnotowano.

**II. W zakresie wydatków majątkowych wykonanie wynosi 77,19% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest głównie:**

- 1) Niższą niż planowano dotacją unijną, gdyż otrzymaliśmy taką kwotę dofinansowania, o którą wystąpiliśmy w oparciu o faktury za wykonawstwo i nadzór inwestorski w roku 2012.

- 2) Niewątpliwie najbardziej na niski wskaźnik wykonania dochodów miały wpływy z tytułu sprzedaży mienia. Na plan 1.611.825 zł, wykonanie wynosi 273.436,18 zł, co stanowi niecałe 17%.
- Do sprzedaży w 2012 r. planowano: min. działki przy ul. Lipnowskiej, działki przy ul. Leśnej, grunt przy ul. Szkolnej oraz sprzedaż mieszkań komunalnych.
- Na dowód tego przedstawiam przyczyny bardzo niskiego wykonania planu ze sprzedaży mienia stanowiącego własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w 2012 r.:
- Na dzień 15 czerwca 2012 r. został wyznaczony termin II przetargu na sprzedaż działki nr 242/6 położonej przy ul. Lipnowskiej – cena wywoławcza 399.000 zł po obniżeniu ceny. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym / brak wpłaty wadium /
  - Na dzień 15 czerwca 2012 r. został wyznaczony termin II przetargu na sprzedaż działki nr 242/5 położonej przy ul. Lipnowskiej – cena wywoławcza 399.000 zł. Tak jak w pierwszym przypadku przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
  - Również na dzień 15 czerwca 2012 r. został wyznaczony termin II przetargu na sprzedaż działki nr 242/2 położonej przy ul. Lipnowskiej z ceną wywoławczą 690.000 zł. Kolejny przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
  - Na dzień 9 sierpnia 2012 r. został wyznaczony termin I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu przy ul. Malinowskiego 29 – cena wywoławcza 132.421 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
- Na dzień 29 października 2012 r. został wyznaczony termin II przetargu na sprzedaż tegoż lokalu, cena wywoławcza po obniżeniu – 99.000. Również ten przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
- Na dzień 16 listopada 2012 r. został wyznaczony przetarg na sprzedaż działek położonych przy ul. Leśnej o numerach i cenach wywoławczych: nr 25/15 – 59.000 zł, nr 25/16 – 50.000 zł, nr 25/16 – 50.000 zł, nr 25/17 – 50.000 zł, nr 25/18 – 50.000 zł, nr 25/19 – 50.000 zł i 25/20 – 46.000 zł.
- Przetarg został odwołany z powodu podjęcia przez Radę Miasta Golubia-Dobrzynia uchwały Nr XXVIII/145/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchylecia uchwały Rady Miasta z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, upoważniającą Burmistrza Miasta do zbywania nieruchomości na dotychczasowych zasadach tj. do zbywania nieruchomości do 50 tysięcy.
- Podjęcie w dniu 29 października 2012 r. uchwały spowodowało, iż Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia nie mógłby skutecznie zawrzeć aktów notarialnych z potencjalnymi nabywcami przedmiotowych działek.
- Powyższe ogłoszenia o przetargach były zamieszczane na stronie BIP Urzędu Miasta, w gablotach Urzędu, prasie tj. Rzeczypospolitej, Nowościach, Gazecie Pomorskiej.
- Nieudane próby sprzedaży wymienionych działek są spowodowane kryzysem gospodarczym występującym obecnie w naszym kraju. Sprawia to, daleko idącą ostrożność w podejmowaniu przez inwestorów decyzji o zakupie nowych nieruchomości na rozwój swoich firm.
- W tym miejscu należy dodać, że mienie komunalne, które nie znalazło nabywców będzie ponownie wystawione do sprzedaży przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2013.
- Wszyscy jesteśmy świadomi, że dochody ze sprzedaży majątku mają szczególne znaczenie do obliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## V. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

A. Wykonanie planu wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych:

Wydatki – na ogólny plan w kwocie 58.017.409 zł zostały wykonane w wysokości 51.798.169,94 zł, co stanowi 89,28%

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan            | Wykonanie       |
|------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 942,00</b> | <b>5 928,54</b> |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 703,00          | 690,01          |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 703,00          | 690,01          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 5 239,00        | 5 237,73        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58,00           | 58,00           |

|            |       |  |  |                       |                     |
|------------|-------|--|--|-----------------------|---------------------|
| 150        | 15095 | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                      | 44,00                 | 44,00               |
|            |       | 4430                                       | Różne opłaty i składki                                       | 5 137,00              | 5 135,73            |
|            |       |  | Przetwórstwo przemysłowe                                     | 12 299,00             | 12 298,77           |
|            |       |  | Pozostała działalność  | 12 299,00             | 12 298,77           |
| 400        | 40095 | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                      | 12 299,00             | 12 298,77           |
|            |       |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie q energią elektryczną gaz i wodę | 18 000,00             | 17 835,00           |
|            |       |  | Pozostała działalność  | 18 000,00             | 17 835,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                    | 18 000,00  | 17 835,00             |                     |
| <b>600</b> |       |  | <b>Transport i łączność</b>                                  | <b>863 463,00</b>     | <b>767 905,60</b>   |
|            | 60016 |  | Drogi publiczne gminne                                       | 797 768,00            | 767 905,60          |
|            | 60095 | 3020                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                  | 10 260,00             | 9 904,74            |
|            |       | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 194 000,00            | 183 119,04          |
|            |       | 4040                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 12 245,00             | 12 244,18           |
|            |       | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 34 000,00             | 32 338,68           |
|            |       | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy                                     | 6 725,00              | 6 224,88            |
|            |       | 4170                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 2 000,00              | 1 635,00            |
|            |       | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 120 000,00            | 116 813,28          |
|            |       | 4270                                       | Zakup usług remontowych                                      | 38 000,00             | 34 933,41           |
|            |       | 4280                                       | Zakup usług zdrowotnych                                      | 1 020,00              | 820,00              |
|            |       | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                      | 28 000,00             | 26 295,05           |
|            |       | 4410                                       | Podróże służbowe krajowe                                     | 1 900,00              | 1 525,80            |
|            |       | 4430                                       | Różne opłaty i składki                                       | 4 000,00              | 3 872,11            |
|            |       | 4440                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 12 942,00             | 12 941,19           |
|            |       | 6050                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 332 676,00            | 325 238,25          |
|            |       |  |  | Pozostała działalność | 65 695,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 695,00  | 0,00                  |                     |
| <b>700</b> |       |  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                               | <b>1 641 003,00</b>   | <b>1 606 058,08</b> |
|            | 70004 |  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej             | 920 972,00            | 924 775,82          |
|            |       | 4260                                       | Zakup energii  | 10 000,00             | 9 082,55            |
|            |       | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                      | 659 972,00            | 659 192,08          |
|            |       | 4430                                       | Różne opłaty i składki                                       | 252 000,00            | 251 674,41          |
|            |       | 4610                                       | Koszt.y postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 8 000,00              | 4 826,78            |
|            | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                       | 208 337,00            | 184 455,53          |
|            |       | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 10 000,00             | 9 959,62            |
|            |       | 4270                                       | Zakup usług remontowych                                      | 130 000,00            | 116 130,25          |
|            |       | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                      | 60 000,00             | 52 585,08           |
|            |       | 4430                                       | Różne opłaty i składki                                       | 7 000,00              | 4 444,30            |
|            |       | 4520                                       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 337,00              | 1 336,28            |
|            | 70095 |  | Pozostała działalność  | 502 694,00            | 496 826,73          |



|            |       |      |   |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 7 500,00            | 6 635,04            |
|            |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                | 25 500,00           | 23 612,22           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 466 994,00          | 464 770,00          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>85 121,00</b>    | <b>59 868,02</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 57 121,00           | 40 807,52           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 56 427,00           | 40 113,52           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 694,00              | 694,00              |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 20 000,00           | 18 635,50           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 18 635,50           |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność   | 8 000,00            | 425,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | 425,00              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 152 198,00</b> | <b>3 039 824,48</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 139 119,00          | 139 119,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 000,00          | 100 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 000,00            | 7 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 205,00           | 20 205,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 622,00            | 2 622,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 4 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 292,00            | 5 292,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 208 337,00          | 184 455,53          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 160 042,00          | 152 205,74          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 699,94              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | 5 000,83            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 680 307,00        | 2 595 982,37        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 639,00            | 9 157,16            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 521 377,00        | 1 506 094,21        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 116 525,00          | 116 524,19          |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 8 600,00            | 7 080,03            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 247 608,00          | 244 918,77          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 38 458,00           | 31 148,62           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 100,00            | 1 055,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 901,00            | 7 948,09            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 126 000,00          | 106 054,31          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 125 000,00          | 105 326,74          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 000,00           | 8 566,97            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 570,00            | 1 318,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 270 475,00          | 270 211,24          |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 27 000,00           | 26 503,86           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 22 000,00           | 19 604,40           |

|            |       |  |                  |                  |
|------------|-------|--|------------------|------------------|
|            | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 000,00         | 6 346,40         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 21 000,00        | 20 852,15        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 19 465,00        | 19 465,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 46 069,00        | 46 069,00        |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 3 000,00         | 472,54           |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki  | 33,00            | 32,34            |
|            | 4610  | Koszt.y postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 692,00        | 9 541,10         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 000,00        | 16 898,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 594,00         | 9 594,00         |
|            | 6059  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 201,00         | 5 200,25         |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 7 500,00         | 2 881,97         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00         | 531,05           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00         | 1 354,62         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00         | 996,30           |
|            | 75095 | Pozostała działalność  | 155 230,00       | 143 934,63       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 015,00        | 10 801,73        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 682,00         | 1 531,49         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 62 600,00        | 62 509,83        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 433,00        | 39 955,01        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 31 500,00        | 29 136,57        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                | <b>8 746,00</b>  | <b>6 680,00</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 167,00         | 2 167,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 167,00         | 2 167,00         |
|            | 75109 | Wybory do Rad Gmin   | 6 579,00         | 4 513,00         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 850,00         | 2 460,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 143,00           | 120,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 20,00            | 17,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 828,00           | 694,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 774,00           | 464,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 824,00           | 618,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 140,00           | 140,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>42 296,00</b> | <b>37 671,39</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 25 000,00        | 21 953,69        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 450,00        | 13 970,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00         | 4 887,41         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 400,00         | 2 946,28         |

|            |       |  |                      |                      |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 140,00               | 150,00               |
| 75414      |       | Obrona cywilna   | 4 828,00             | 3 864,70             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00               | 174,70               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 200,00               | 0,00                 |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 4 428,00             | 3 690,00             |
| 75495      |       | Pozostała działalność  | 12 468,00            | 11 853,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 468,00            | 11 853,00            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>573 000,00</b>    | <b>563 731,76</b>    |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 573 000,00           | 563 731,76           |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 573 000,00           | 563 731,76           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>76 050,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 76 050,00            | 0,00                 |
|            | 4810  | Rezerwy  | 76 050,00            | 0,00                 |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 883 915,00</b> | <b>11 763 718,01</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 6 169 443,00         | 6 141 204,53         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 240,00            | 15 687,56            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 18 300,00            | 18 268,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 929 653,00         | 3 917 692,36         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 300 709,00           | 300 425,89           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 696 521,00           | 695 062,47           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 94 516,00            | 91 335,80            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 800,00             | 2 720,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 198 440,00           | 196 970,20           |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 18 000,00            | 17 593,32            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 474 275,00           | 471 900,42           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 70 158,00            | 69 295,88            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 760,00             | 2 515,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 64 700,00            | 62 592,70            |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 550,00             | 2 215,83             |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 2 000,00             | 1 953,75             |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 4 200,00             | 3 662,85             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00             | 1 962,30             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 898,00             | 6 687,20             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 258 480,00           | 258 480,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 1 000,00             | 816,00               |
|            | 4610  | Koszt.y postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 367,00             | 3 367,00             |

|       |      |  |              |              |
|-------|------|--|--------------|--------------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 676,00       | 0,00         |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 470 041,00   | 465 780,33   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 046,00     | 1 046,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 348 868,00   | 348 183,91   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 605,00    | 22 603,74    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 325,00    | 61 658,32    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 727,00     | 8 818,36     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 470,00    | 23 470,00    |
| 80104 |      | Przedszkola  | 1 551 850,00 | 1 545 287,14 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                     | 530 453,00   | 530 451,12   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 851,00     | 2 654,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 756 156,00   | 753 208,78   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 57 781,00    | 57 780,66    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 131 279,00   | 130 539,38   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 19 639,00    | 17 652,67    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     | 998,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 900,00     | 1 720,62     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 300,91       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 49 191,00    | 49 191,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 1 100,00     | 790,00       |
| 80110 |      | Gimnazja   | 2 533 965,00 | 2 526 422,16 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 352,00     | 4 897,92     |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 7 000,00     | 7 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 767 709,00 | 1 767 517,27 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 142 104,00   | 142 103,91   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 310 935,00   | 310 776,28   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 39 350,00    | 36 506,47    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00    | 17 888,77    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 500,00     | 1 280,90     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 111 738,00   | 109 611,73   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 786,00     | 1 456,44     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 435,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00    | 15 758,31    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 500,00     | 1 342,40     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 900,00       | 727,05       |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00       | 594,65       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 300,00     | 1 042,06     |

|       |      |  |   |            |           |
|-------|------|--|---|------------|-----------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 214,00  | 2 214,00   |           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 104 927,00                                      | 104 927,00 |           |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 350,00  | 342,00     |           |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 281 712,00                                      | 275 827,53 |           |
| 80132 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 900,00  | 747,72     |           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 194 340,00                                      | 192 727,27 |           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 591,00                                       | 17 590,01  |           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 905,00                                       | 35 558,96  |           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 882,00  | 3 785,76   |           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 255,00  | 4 200,00   |           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 576,00  | 3 486,71   |           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 600,00  | 287,84     |           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 375,00  | 375,00     |           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 675,00  | 9 390,12   |           |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 080,00  | 1 031,97   |           |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00  | 777,67     |           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00  | 178,66     |           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00  | 413,00     |           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 463,00  | 4 463,00   |           |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 70,00   | 58,84      |           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00  | 755,00     |           |
|       |      |  | Szkoły artystyczne                              | 72 670,00  | 66 995,09 |
|       |      | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 36 575,00  | 34 000,31 |
|       |      | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 6 288,00   | 4 580,25  |
|       |      | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                        | 897,00     | 652,75    |
|       |      | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 20 000,00  | 19 329,97 |
|       |      | 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00   | 5 521,81  |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 2 910,00  | 2 910,00   |           |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 65 969,00                                       | 44 085,25  |           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 000,00                                       | 14 459,25  |           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 700,00  | 2 484,41   |           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00  | 357,62     |           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00                                       | 1 790,00   |           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 600,00  | 4 916,00   |           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00  | 488,57     |           |

|            |       |  |                   |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 25 169,00         | 19 589,40         |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 605 762,00        | 571 971,99        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 258,00          | 5 047,39          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 247 516,00        | 244 125,96        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 510,00         | 19 509,29         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 354,00         | 42 068,56         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 7 034,00          | 4 339,25          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 099,00         | 15 780,89         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 238 000,00        | 216 445,60        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 400,00          | 5 312,06          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00            | 50,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 501,00          | 1 497,73          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 490,00         | 11 490,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 500,00          | 6 305,26          |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 132 503,00        | 126 143,99        |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 418,00         | 12 390,08         |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 25 000,00         | 19 037,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 495,00            | 372,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00         | 14 754,91         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 79 590,00         | 79 590,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>328 316,00</b> | <b>262 979,90</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 57 800,00         | 21 338,52         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 71,00             | 70,50             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         | 8 253,02          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 42 729,00         | 13 015,00         |
|            | 4410  | Krajowe podróże służbowe   | 2 000,00          | 0,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 000,00          | 0,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00          | 0,00              |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 264 752,00        | 236 564,62        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 834,00         | 36 833,10         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 095,00          | 2 094,48          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 626,00          | 6 614,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 950,00            | 947,47            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 540,00         | 48 760,75         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 316,00         | 41 167,56         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 11 000,00         | 6 487,78          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00          | 147,60            |

|            |       |   |                     |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 39,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 80 300,00           | 72 030,78           |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 750,00              | 580,68              |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | 1 000,00            | 360,00              |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 14 000,00           | 13 241,54           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 1 012,73            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 826,25              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 641,00            | 1 640,90            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00            | 280,00              |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 500,00            | 3 500,00            |
| 85195      |       | Pozostała działalność   | 5 764,00            | 5 076,76            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 105,00              | 38,74               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 14,00               | 5,52                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 625,00              | 225,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20,00               | 7,50                |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                   | 5 000,00            | 4 800,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 246 818,00</b> | <b>9 044 715,10</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 475 640,00          | 464 418,46          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego przez inne jednostki samorządu terytorialnego  | 475 640,00          | 464 418,46          |
| 85204      |       | Rodziny zastępcze   | 4 400,00            | 3 947,92            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego przez inne jednostki samorządu terytorialnego  | 4 400,00            | 3 947,92            |
| 85212      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 797 984,00        | 4 749 423,61        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00              | 766,80              |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 4 478 593,00        | 4 441 328,53        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 111 931,00          | 111 600,38          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 417,00            | 8 416,54            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 142 138,00          | 140 452,93          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 319,00            | 2 164,12            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 100,00            | 2 792,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 525,00           | 9 614,04            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 2 200,00            | 1 017,08            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 200,00            | 503,07              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 210,00              | 136,00              |

|       |      |   |              |              |
|-------|------|---|--------------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 079,00    | 22 347,51    |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 580,00       | 152,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 400,00     | 665,43       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 467,00     | 4 466,88     |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności   | 25,00        | 0,00         |
|       | 4610 | Koszt.y postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00     | 1 255,30     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00     | 1 745,00     |
| 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. | 49 387,00    | 49 244,47    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 49 387,00    | 49 244,47    |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 030 659,00 | 943 108,62   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 011 272,00 | 927 704,61   |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne   | 19 387,00    | 15 404,01    |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 003 753,00 | 1 001 119,53 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 003 753,00 | 1 001 119,53 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 319 189,00   | 315 995,20   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 319 189,00   | 315 995,20   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 764 907,00   | 746 251,79   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00     | 3 999,88     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 476 076,00   | 470 386,77   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 188,00    | 41 187,46    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85 838,00    | 85 123,06    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 760,00    | 11 350,76    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 190,00     | 9 097,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 700,00    | 27 099,98    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 10 700,00    | 9 152,05     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 22 851,00    | 21 981,50    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 176,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 39 796,00    | 35 297,92    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 200,00       | 0,00         |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 1 900,00     | 983,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00     | 3 078,74     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 564,00     | 1 120,00     |



|            |       |   |                   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 586,00         | 14 585,73         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 2 950,00          | 2 950,00          |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 708,00            | 707,17            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 3 000,00          | 2 439,77          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 600,00          | 5 535,00          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 168 227,00        | 166 001,86        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 855,00          | 2 470,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 118 915,00        | 117 841,91        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 483,00          | 8 482,93          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 486,00         | 21 200,23         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 679,00          | 2 401,58          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 160,00            | 117,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 929,00          | 6 928,21          |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 561 332,00        | 555 169,32        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 525 039,00        | 519 166,67        |
|            | 3119  | Świadczenia społeczne   | 3 641,00          | 3 640,80          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 228,00          | 1 225,94          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 177,00            | 174,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 105,00          | 7 100,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 840,00            | 560,07            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 192,00          | 4 191,84          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 19 110,00         | 19 110,00         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>196 283,00</b> | <b>162 334,30</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 196 283,00        | 162 334,30        |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 563,00         | 53 223,99         |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 836,00          | 2 817,74          |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 763,00          | 9 485,82          |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 517,00            | 502,19            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 390,00          | 1 347,72          |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 74,00             | 71,35             |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 895,00          | 3 437,99          |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 207,00            | 182,01            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 345,00          | 3 638,37          |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 287,00            | 192,62            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 109 739,00        | 81 108,35         |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 5 809,00          | 4 293,97          |
|            | 4367  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 333,00            | 189,94            |
|            | 4369  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 17,00             | 10,06             |

|            |       |      |   |                      |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
|            |       |      | świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                      |                      |                      |
|            |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 798,00               | 412,11               |
|            |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 42,00                | 21,82                |
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki  | 285,00               | 115,87               |
|            |       | 4439 | Różne opłaty i składki  | 15,00                | 6,13                 |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>639 932,32</b>    | <b>605 543,09</b>    |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 270 363,00           | 267 954,68           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 591,00               | 591,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 196 760,00           | 195 072,01           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 288,00            | 16 287,02            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 550,00            | 35 344,91            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 133,00             | 4 618,74             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 041,00            | 16 041,00            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 369 569,00           | 337 588,41           |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 40 524,00            | 30 554,90            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 329 045,00           | 307 033,51           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>27 564 665,00</b> | <b>22 203 852,41</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 25 875 310,00        | 20 604 601,34        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 38 051,00            | 10 211,44            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19 308 010,00        | 15 868 413,55        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 514 207,00         | 4 710 934,35         |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności   | 15 042,00            | 15 042,00            |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 683 000,00           | 680 652,39           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | 3 810,77             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 678 000,00           | 676 841,62           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 122 000,00           | 110 707,66           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00            | 34 999,14            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 87 000,00            | 75 708,52            |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 6 100,00             | 4 010,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 100,00             | 4 010,00             |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 685 947,00           | 655 861,37           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 947,00             | 892,41               |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 524 000,00           | 495 499,44           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 158 000,00           | 157 469,52           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00             | 2 000,00             |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 279,00           | 61 043,85            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00            | 1 396,85             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 279,00            | 1 647,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00            | 55 000,00            |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań     | 3 000,00             | 3 000,00             |

|            |       |  |                   |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
|            |       | bieżących  |                   |                   |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 92 029,00         | 86 975,80         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00         | 13 124,11         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00         | 20 946,22         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 20 137,00         | 20 136,80         |
|            | 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 26 742,00         | 26 741,67         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 150,00          | 6 027,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>844 500,00</b> | <b>844 300,01</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 485 000,00        | 484 800,01        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 430 000,00        | 430 000,00        |
|            | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 55 000,00         | 54 800,01         |
|            | 92116 | Biblioteki   | 350 000,00        | 350 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 350 000,00        | 350 000,00        |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 9 500,00          | 9 500,00          |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 9 500,00          | 9 500,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>834 862,00</b> | <b>792 925,48</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 133 630,00        | 118 770,86        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 133 630,00        | 133 630,00        |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 564 232,00        | 540 054,62        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 200,00          | 1 403,24          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 249 000,00        | 241 151,40        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 923,00         | 18 922,28         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 077,00         | 43 120,12         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 6 600,00          | 5 452,71          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 300,00         | 19 155,90         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 350,00         | 37 691,70         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 80 000,00         | 75 896,29         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 000,00         | 7 042,43          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00            | 344,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 48 200,00         | 46 839,97         |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 500,00          | 1 113,00          |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 1 400,00          | 1 207,64          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00          | 1 829,29          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 529,00          | 3 776,41          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 071,00          | 8 933,76          |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 21 900,00         | 21 900,00         |

|               |       |   |                      |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|
|               | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 382,00             | 2 382,00             |
|               | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 400,00               | 2,48                 |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 000,00             | 1 890,00             |
|               | 92695 | Pozostała działalność   | 137 000,00           | 134 100,00           |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 114 000,00           | 114 000,00           |
|               | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00             | 3 000,00             |
|               | 3250  | Stypendia różne   | 20 000,00            | 17 100,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>58 017 409,00</b> | <b>51 798 169,94</b> |

Podział wydatków:

| Lp. | Rodzaj wydatków | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1.  | Bieżące         | 31 010 925,00        | 30 153 869,97        | 97,24        |
| 2.  | Majątkowe       | 27 006 484,00        | 21 644 299,97        | 80,14        |
|     | <b>OGÓLEM</b>   | <b>58 017 409,00</b> | <b>51 798 169,97</b> | <b>89,00</b> |

**B. Część opisowa wykonania planu wydatków**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Na plan 5.942 zł wydatkowano łącznie kwotę 5.928,54, z tego:

- 1) przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Izby rolniczej – 690,81 zł
- 2) w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 5.237,73 zł związaną ze zwrotem 10 osobom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

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

W dziale tym wydatkowano kwotę zł 17.835,00 zł na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2012 - 2027

**Dział 600 – Transport i łączność**

Na ogólny plan zł 863. 463 wydatkowano kwotę 767. 905,60 zł na następujące zadania:

- 1) Drogi publiczne gminne – łącznie wydano 767 905,60, z tego:
  - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia w ramach przepisów bhp, badania pracowników fizycznych zatrudnionych w Wydziale Gospodarczym Urzędu oraz osób pobierających opłatę targową, odpisy na ZFŚS - 259.118,50 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 116.813,28 zł,  
Wydatki dotyczą zakupów min. materiałów betonowych do remontów i modernizacji chodników w mieście, paliwo do ciągnika i zagęszczarki, mieszanka asfaltowa, kosze uliczne, narzędzia brukarskie;
  - zakup usług remontowych – 34.933,41 zł,  
Wykonano drobne remonty w zakresie łatania dziur w nawierzchniach ulic.  
Ponadto drobne remonty mostku, placu zabaw, oznakowanie poziome ulic.,
  - zakup usług pozostałych – 26.295,05 zł,  
Wykonywano usługi koparką, transport mieszanki asfaltowej i kruszywa, opracowanie projektu organizacji ruchu, parkowanie ciągnika i przyczepy, usługi wulkanizacyjne.,
  - różne opłaty i składki – 3.872,11,  
Wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia, w tym ciągnika i przyczepy.,
  - pozostała działalność – wydatki majątkowe – 325.238,25.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 1.641.003 zrealizowano wydatki w kwocie 1.606.058,08 zł na następujące zadania:

1. różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 924.775,82 zł, w tym:
  - energia elektryczna na klatkach schodowych – 9.082,55,
  - zarządzanie gminną substancją mieszkaniową /320.185,37 zł/, zaliczki na zarządzanie nieruchomościami we wspólnotach mieszkaniowych /188.724,61 zł/ oraz opłaty za niewpłacone media /150.282,10 zł/ – razem - 659.192,08 zł,
  - zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych – 250.007,66 zł,
  - ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe i notarialne – 1.666,75 zł,
  - koszty opłat komorniczych i sądowych za niezapłacone czynsze – 4.826,78;
2. gospodarka gruntami i nieruchomościami – 184.455,53 zł, w tym:
  - zakup materiałów do remontów budynków i mieszkań własnymi siłami – 9.959,62 zł
  - usługi remontowe gminnej substancji mieszkaniowej – 116.130,25 zł  
Wykonano min.: częściową wymianę okien, montaż pieców i wyciągów wentylacyjnych, boksy i kontenery śmieciowe, przemurowanie kominów i roboty zdruńskie, usługi kominiarskie, remont dachu ul. Nowa, prace elektryczne, roboty wod.-kan., odwodnienie budynku przy ul. Chopina 3.,
  - zakup usług pozostałych – 52.585,08,  
Wydatki na wykonanie opinii szacunkowych, wyceny majątku do sprzedaży oraz podział, ogłoszenia o sprzedażach, opracowania geodezyjne.,
  - różne opłaty i składki – 4.444,30,  
Odpisy ksiąg wieczystych, opłata notarialna, ubezpieczenie.,
  - opłata roczna za wyłączenia gruntów i użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 1.336,28 zł;
3. pozostała działalność – 496.826,73 zł, z tego:
  - odszkodowania za brak lokali socjalnych płacone do Spółdzielni Mieszkaniowej i osobom fizycznym oraz opłata z tyt. używania lokalu mieszkalnego – 32.056,73 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne – 464.770,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Na plan 85.121 zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 59.868,02 zł, z tego na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 40.807,52 zł;  
Projekt, opracowanie map;
- 2) usługi geodezyjne i kartograficzne – 19.060,50 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Na ogólny plan 3.152.198 zł wydatkowano kwotę 3.039.824,48 zł

Realizacja w poszczególnych tytułach przedstawia się następująco:

- 1) **Urzędy wojewódzkie** Wydatkowano kwotę 139.119 zł na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej.  
Zrealizowane wydatki pokrywają w niedużej części wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta, a wykonujących zadania zlecone np.: USC, meldunki, sprawy wojskowe, a także wydatki z nimi związane;
- 2) **Rada Miasta** Razem wydatkowano kwotę 157.906,51 zł, w tym:
  - na diety radnych – 152.205,74 zł,
  - inne wydatki rzeczowe – 5.699,94 zł;
- 3) **Urząd Miasta** W sumie w 2012 roku wydatkowano kwotę 2.595.982,37 zł, z czego przypada na:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.157,16,  
Wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie, dofinansowanie zakupów okularów do pracy przy komputerze, woda i herbata dla pracowników, odzież robocza,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.506.094,21,  
Stałe wynagrodzenia urzędników i pracowników fizycznych, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty, dopłata do wynagrodzeń osób zatrudnianych przy refundacji PUP.,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 116.524,19,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 7.080,03,  
Prowizje od opłaty skarbowej i targowej,
  - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PFRON – 277.122,39,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 7.948,09,

Wynagrodzenie przewodnika po zabytkach, przygotowanie materiałów do Nowości, usługa osoby w przebraniu Św. Mikołaja, doręczanie poczty,

- zakup materiałów i wyposażenia – 106.054,31,

Wydatki dotyczą min.: zakup prasy, czasopism fachowych, książek, materiałów biurowych, środków czystości, artykuły spożywcze, paliwo do samochodów, zakup mebli do biur, materiały do bieżących remontów,

- zakup energii – 105.326,74,

Wydatki związane są z opłatami za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę,

- zakup usług remontowych – 8.566,97,

Zakupy dotyczą bieżących remontów i napraw oraz konserwacji centrali telefonicznej, kserokopiarki, klimatyzatora, sieci elektrycznej,

- zakup usług zdrowotnych – 1.318,00,

Opłaty za badania pracowników,

- zakup usług pozostałych – 270.211,24,

Większe wydatki stanowią m.in.: opłaty za aktualizacje i opiekę autorską programów komputerowych, wydatki związane z samorządowymi mistrzostwami w piłkę nożną, usługi dwóch radców prawnych, opłata za dostęp do programu LEX i Vademecum, opłaty komunalne, parkowanie samochodów, usługi Poczty Polskiej, doradztwo prawne, strona redakcyjna Nowości,

- opłaty za Internet – 26.503,86,

Dotyczą utrzymania serwisu internetowego, odnowienie domen, hot spot w części Golubskiej i części Dobrzyńskiej miasta,

- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 25.950,80,

- podróże służbowe krajowe – 20.852,15,

Delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,

- różne opłaty i składki – 19.465,00,

Ubezpieczenie mienia i pojazdów, składki członkowskie do ZMP, ZGPM i G-DOT, wpisowe na spartakiady samorządowe,

- odpisy na ZFŚS – 46.069,00,

- podatek VAT – 472,54,

- opłata komornicza i koszt.y egzekucji, opłata sądowa, zwrot koszt.ów procesowych – 9.541,10,

- szkolenia pracowników – 16.898,00,

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 14.794,25 /opis z załączniku/;

#### 4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na ten cel wydatkowano w 2012 r. kwotę 2.881,97

Wydatki związane były z promocją min. naszego miasta: kartki świąteczne, przygotowanie;

#### 5) **Pozostała działalność** Łącznie wydatkowano kwotę 143.934,63 zł, z czego ważniejsze stanowią:

1. umowy zlecenia wraz z pochodnymi osób, które w okresie maj – październik 2012 r. pobierały w mieście opłatę parkingową – 74.843,05;

2. zakup materiałów – 39.955,01;

W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki na zakup paliwa na dojazd do Kowalewa osób niepełnosprawnych na Warszt.aty Terapii Zajęciowej, nagrody, upominki i inne materiały na min. na różne konkursy, biegi i oraz różnych artykułów spożywczych, obrazów,

3. turnieje piłkarskie, przeglądy twórczości literackiej, okolicznościowe i regionalne święta., zakup wiązanek i kwiatów zakup usług pozostałych – 29.136,57;

Między innymi opłaty za media, zwiedzanie zamku, organizacja spotkania noworocznego, obsługa techniczna imprezy „Motoserce”, usługi gastronomiczne.

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

Wydatki w tym dziale finansowane były wyłącznie z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminom i zamknęły się w łącznej kwocie 6.680,00 zł, a w szczególności dotyczyły:

- 1) prowadzenia aktualizacji rejestrów wyborców – 2.167,00;
- 2) wybory do rad gmin – 4.513,00.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę 37.671,39 zł, a dotyczyły następujących tytułów:

- 1) ochotnicze straże pożarne – razem wydatkowano kwotę 21.953,69 zł;  
W ramach tego opłacano dwóch kapelmistrzów strażackiej orkiestry dętej, zakup różnych materiałów, naprawa instrumentów, reprezentacja orkiestry, ubezpieczenie członków;
- 2) obrona cywilna – 3.864,70;  
Wydatki dotyczą głównie dzierżawy pomieszczeń na magazyn obrony cywilnej;
- 3) wydatki za abonament monitoringu miasta oraz monitorowanie systemu alarmowego wieży kościoła w Golubiu i konserwacja instalacji ppoż. – 11.853,00.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na plan 573.000 zapłacono odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki oraz kredytu w roku bieżącym. Ogólna kwota odsetek wyniosła zł 563.731,76, z kwoty tej zostało zapłacone do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10.126,60,
- ING Bank Śląski SA – 23.494,21,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 194.393,94,
- Bank Poczty SA – 252.652,06,
- Bank NORDEA – 6.278,76,
- Bank Spółdzielczy – 76.786,19.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na łączny plan w tym dziale 11 883 915 zł zrealizowano wydatki w kwocie zł 11 763 718,01 / 234 tys. więcej niż w 2011 roku/, z tego w następujących rozdziałach:

- 1) Szkoły podstawowe:

| Określenie paragrafu                        | Szkoła Podstawowa Nr 1   | Szkoła Podstawowa Nr 2   |
|---|--|--|
| Wynagrodzenia osobowe                       | 1.238.110,47<br>Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi  | 2.679.581,89<br>Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi  |
| Dodatkowe wynagrodz. roczne                 | 83.049,38  | 217.376,51   |
| Składki na ubezpieczenie społecz.           | 204.187,88   | 490.874,59   |
| Składki na Fundusz Pracy                    | 25.022,96  | 66.312,84  |
| Wydat. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4.504,30<br>Zapomogi zdrowotne dla 4 nauczycieli oraz zakupy w ramach bhp  | 11 183,26<br>Zapomogi zdrowotne dla 19 nauczycieli oraz zakupy w ramach bhp<br>Dopłata do zakupu okularów do komputera – 6 osób  |
| Stypendia dla uczniów                       | 3.282,00<br>Stypendia dla 42 uczniów szkoły  | 14.986,00<br>Stypendia dla 110 uczniów szkoły  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                    | 800,00   | 1.920,00<br>Przegląd budowlany   |
| Zakup materiałów i wyposażenia              | 113.692,86<br>Min.: materiały do remontów i konserwacji we własnym zakresie, nagrody dla uczniów, zakup opału, mebli szkolnych, młota udarowego, wykładziny, dywanów do klas „O”, zakup projektora, pojemników na śmieci | 83.277,34<br>Min. materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, materiały biurowe, nagrody rzeczowe dla uczniów, meble, aparat fotograficzny, komputery i laptopy, projektor, ekran, oprogramowanie do komputerów |
| Zakup pomocy naukowych                      | 3.995,69<br>Zakup pomocy do wychowania fizycznego  | 13.597,63<br>Zakup pomocy do plastyki, chemii,   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | oraz tablice mobilne / cena symboliczna/   | biologii, wychowania fizycznego oraz zabawek do klas zerowych   |
| Zakup energii  | 44.848,49<br>Energia elektryczna i woda  | 427.051,93<br>Energia elektryczna, energia cieplna i woda   |
| Zakup usług remontowych                              | 55.873,32<br>Konserwacja centrali, wymiana pionu co i grzejników, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana 16 szt.uk okien, renowacja mebli        | 13.422,56<br>Konserwacja centrali, remont dachu i naprawa instalacji elektrycznej, naprawa elewacji   |
| Zakup usług zdrowotnych                              | 517,00<br>Badania pracowników  | 1.998,00<br>Badania pracowników   |
| Zakup usług pozostałych                              | 22.461,39<br>Abonament za programy komputerowe i RTV, usługi komunalne, opłaty pocztowe, transportowe, kominiarskie, przegląd gaśnic, montaż rolet | 40.131,31<br>Abonament za RTV i programy komputerowe, usługi komunalne, opłaty pocztowe, transportowe, kominiarskie, elektryczne, udział uczniów w konkursach |
| Opłaty za usługi sieci Internet                      | 350,88   | 1.864,95  |
| Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 788,11   | 1.165,64  |
| Zakup usług. telekom. telefonii stacjonarnej         | 2.229,33   | 1.433,52  |
| Krajowe podróże służbowe                             | 442,25   | 1.520,05  |
| Różne opłaty i składki                               | 1.947,00<br>Ubezpieczenie mienia   | 4.740,20<br>Ubezpieczenie mienia  |
| Odpisy na ZFŚS                                       | 79.340,00  | 179.140,00  |
| Podatek od nieruchomości                             | 80,00  | 736,00  |
| Koszty postępowania sądowego                         | 2.157,00   | 1.210,00  |
| RAZEM  | 1.887.680,31   | 4.253.524,22  |

## 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące nauczycieli uczących w tzw. klasach „0”.

Na plan 470.041 zł w obu szkołach wydatkowano kwotę 465.780,33; z tego:

- na prowadzenie klas „0” w Szkole Podstawowej Nr 1 – 135.645,14 zł,
- na prowadzenie klas „0” w Szkole Podstawowej Nr 2 – 330.135,19 zł;

## 3) Przedszkola;

| Określenie paragrafu         | Przedszkole Publiczne Nr 2 | Niepubliczne Przedszkole „Julianek” oraz Punkt Przedszkolny „Mały książę” |
|------------------------------|----------------------------|---|
| Dotacja podmiotowa z budżetu | -                          | „Julianek” – 388.366,36<br>„Mały książę” – 63.140,82                      |
| Wynagrodzenia osobowe        | 753.208,78                 |   |



|                                     | Wynagrodzenie nauczycieli<br>i pracowników obsługi                   |            |
|-------------------------------------|--|------------|
| Dodatk. wynagrodz. roczne           | 57.780,66  |            |
| Składki na ubezpieczenie społecz.   | 130.539,38   |            |
| Składki na Fundusz Pracy            | 17.652,67  |            |
| Wydat. osob. nie zal. do wynagrodz. | 2.654,00<br>Wyżywienie personelu kuchennego                          |            |
| Zakup usług zdrowotnych             | 998,00<br>Badania pracowników  |            |
| Zakup usług pozostałych             | 1.720,62<br>Dowóz niepełnosprawnego dziecka do przedszkola w Toruniu |            |
| Krajowe podróże służbowe            | 300,91   |            |
| Odpisy na ZFŚS                      | 49.191,00  |            |
| Szkolenia pracowników               | 790,00   |            |
| RAZEM                               | 1.014.836,02   | 530.451,12 |

## 4) Gimnazjum

Na plan 2.533.965 zł wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 2.526.422,16, co stanowi 99,70%.

W poszczególnych paragrafach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.897,61 zł,  
Wyplacono zapomogi zdrowotne dla 13 nauczycieli oraz zakupiono odziez robocza obuwie oraz dokonano dofinansowania do zakupu okularow dla jednej osoby,
- b) stypendia dla uczniow – 7.000,00 zł,  
Wyplacono stypendia dla 88 uczniow,
- c) wynagrodzenia osobowe pracownikow – 1.767.517,27 zł,  
Wydatki dotycz wynagrodzen nauczycieli i pracownikow obslugi,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 142.103,91 zł,
- e) skladki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 347.282,75 zł,
- f) zakup materialow i wyposazenia – 17.888,77 zł,  
Zakupiono min. materialy do biezacych remontow, biurowe, prasa, srodki czystosci, wiazanki okolicznosciowe, druki, mlot udarowy, urzadzenie wielofunkcyjne,
- g) zakup pomocy naukowych – 1.280,90 zł,  
Zakupiono ksiazki,
- h) zakup energii – 109.611,73 zł,  
Wydatki na zakup energii cieplnej, energii elektrycznej i wody,
- i) zakup uslug remontowych – 1.456,44 zł,  
Uslugi w zakresie konserwacji centrali i drobnych napraw,
- j) zakup uslug zdrowotnych – 435,00 zł,  
Badania pracownikow,
- k) zakup uslug pozostałych – 15.758,31 zł,  
Abonament za programy komputerowe i RTV, uslugi komunalne, oplaty pocztowe, uslugi transportowe,
- l) oplaty za Internet – 1.342,40 zł,
- l) oplaty za uslugi telekomunikacyjne stacjonarne i komorkowe – 1.321,70 zł,
- m) podróże służbowe krajowe – 1.042,06 zł,
- n) różne oplaty i skladki – 2.214,00 zł,

- Ubezpieczenie mienia,  
 o) odpisy na ZFŚS – 104.927,00 zł,  
 p) podatek od nieruchomości – 342,00 zł,  
 5) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli.  
 Na plan 281.712 zł wydatkowano kwotę 275.827,53 zł  
 Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:  
 a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 249.662,00 zł,  
 b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 747,72 zł,  
 c) wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00 zł,  
 Umowy-zlecenia informatyka,  
 d) zakup materiałów i wyposażenia – 3.486,71 zł,  
 Zakupiono min. materiały biurowe, prasa, wiązanki okolicznościowe, druki i części do kopiarki,  
 e) zakup usług remontowych – 287,84 zł,  
 Dotyczy usług w zakresie konserwacji kserokopiarki,  
 f) zakup usług pozostałych – 9.390,12 zł,  
 Wydatki min. na: abonamenty RTV i programy komputerowe, usługi pocztowe,  
 g) opłaty za Internet – 1.031,97 zł,  
 h) opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 777,67 zł,  
 i) podróże służbowe krajowe – 178,66 zł,  
 j) różne opłaty i składki – 413,00 zł,  
 Dotyczy ubezpieczenia mienia,  
 k) odpisy na ZFŚS – 4.463,00 zł,  
 l) szkolenia pracowników – 575,00 zł,  
 ł) odsetki pozostałe – 58,84 zł,  
 Od wypłaconego ekwiwalentu za urlop,  
 m) szkolenia pracowników – 755,00;  
 6) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**  
 Kwota planu w tym rozdziale stanowi 1% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli i w 2012 roku jest to wysokość 65.969,00 zł.  
 Zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 44.085,25 zł, z czego ważniejsze stanowią:  
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń metodyków – 17.301,28,  
 - zakup materiałów biurowych i mebli – 1.790,00,  
 - dopłaty do czesnego dla nauczycieli wraz z opłatami bankowymi – 4.916,00,  
 Wypłacono dopłaty do czesnego nauczycielom w: Szkole Podstawowej Nr 2 – 3 osobom, Przedszkolu Publicznym Nr 2 – 1 osobie,  
 - podróże służbowe metodyków – 488,57,  
 - szkolenia pracowników – 19.589,40,  
 Wydatkowano kwoty na szkolenia nauczycieli w: SP Nr 1 – 8.038,80, SP Nr 2 – 4.368,60, Gimnazjum – 4.300,00, PP Nr 2 – 2.882,00;  
 7) **Stołówki szkolne**  
 Na utrzymanie dwóch stołówek prowadzonych w obu szkołach podstawowych planowano 605.762 zł, a wydatkowano kwotę 571.971,99 zł  
 Wydatki w podziale na szkoły przedstawiają się następująco:

| Określenie paragrafu               | Stołówka<br>w Szkole Podstawowej Nr 1 | Stołówka<br>w Szkole Podstawowej Nr 2 |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Wynagrodzenia osobowe              | 87.128,25                             | 156.997,71                            |
|                                    | Wynagrodzenia pracowników stołówek    | Wynagrodzenia pracowników stołówek    |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 7.928,96                              | 11.580,33                             |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.689,31                             | 25.379,25                             |
| Składki na Fundusz Pracy           | 1.779,13                              | 2.560,12                              |
| Wydatki osobowe nie                | 2.046,00                              | 3.001,39                              |

| zaliczone do wynagrodzeń       | Wyżywienie personelu kuchennego,<br>zakup odzieży ochronnej                                   | Wyżywienie personelu kuchennego oraz<br>zakup odzieży ochronnej  |
|--------------------------------|---|--|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 6.062,10<br>Zakup środków czystości, materiałów biurowych, opraw oświetleniowych, wyparzaczka | 9.718,79<br>Zakup środków czystości, łożyska do windy towarowej, naczyń, krajalnicy i części do obieraczki |
| Zakup środków żywności         | 70.485,04   | 145.960,56   |
| Zakup usług remontowych        | 3.498,12<br>Naprawa kotła warzelnego i taboretu elektrycznego                                 | 1.813,94<br>Konserwacja dźwigu i drobne naprawy  |
| Zakup usług zdrowotnych        | 0,00  | 50,00<br>Badania pracowników   |
| Zakup usług pozostałych        | 100,86<br>Opłaty pocztowe i kurierskie  | 1.396,87<br>Opłaty pocztowe, czyszczenie tłuszczownika, pomiary elektryczne, usługi transportowe           |
| Odpisy na ZFŚS                 | 4.376,00  | 7.114,00   |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6.500,00  | 6.305,26   |
| Razem                          | 200.093,77  | 371.878,22   |

## 8) Pozostała działalność

**Na łączny plan 132.503 zł zrealizowano wydatki w kwocie 126.143,99 zł, w tym:**

- wypłacono dzieciom szczególnie uzdolnionym stypendia Burmistrza w łącznej kwocie – 19.037,00 zł
- dowóz uczniów do gimnazjum – 5.096,15
- nauka indywidualna – 7.141,76
- uczęszczanie dzieci z miasta do przedszkola w Nowogrodzie – 2.517,00
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wszystkich placówek oświatowych – 79.590,00 zł
- partycypowanie w 50% wynagrodzenia osoby oddelegowanej do pracy w ZNP – 12.390,08
- awans zawodowy nauczycieli – 372,00

## 9) Szkoła artystyczna

Od dnia 1 września 2012 r. pełną działalność rozpoczęła Ogólnokształcąca Szkoła Sztuki Pięknych.

Nauka w szkole będzie trwała 6 lat. Z przedmiotów ogólnokształcących szkoła realizuje program 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum ogólnokształcącego.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących prowadzone są min. lekcje: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej, rzeźby, fotografii i filmu oraz podstaw projektowania.

W roku 2012 wydatkowano na utworzenie i działalność kwotę 66.995,09 zł.

W kwocie tej - nie subwencjonowanej, ale wydatkowanej z własnych środków budżetu miasta mieszczą się:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 39.233,31,
- zakup regałów, biurka, środków czystości, farb do malowania – 19.329,07,
- zakup pomocy naukowych do plastyki i rzeźby – 5.521,81,
- odpisy na ZFŚS – 2.910,00.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan w tym dziale w kwocie 328.316 zł zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 262.979,90 zł, z której wydatkowano na następujące zadania:

### 1) zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii przeznaczono część środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Łącznie wydatkowano kwotę 21.338,52, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 70,50,

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.253,02,  
Zakupiono min.: sprzęt sportowy, gry, pomoce edukacyjne dla naszego gimnazjum, nagrody dla uczestników akcji profilaktycznej w Zespole Szkół Nr 2 – wykorzystane do zadań w zakresie profilaktyki narkotykowej,
- zakup usług pozostałych – 13.015,00,  
Dożywianie uczniów Zespołu Szkół Nr 2 – piknik szkolny z elementami profilaktyki narkotykowej, dopłata do wynagrodzeń terapeutów uzależnień pracujących w Poradni leczenia uzależnień przy Szpitalu Powiatowym;

## 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ogółem w roku 2012 na to zadanie wydatkowano kwotę 236.564,62 zł

W poszczególnych tematach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń odpisy na ZFSS od pracowników etatowych Świetlicy socjoterapeutycznej – 48.129,95,
- wynagrodzenia bezosobowe – 48.760,75,  
Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji ds. PiRPA i psychologa,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.167,56, z czego min. zrealizowano:  
Wydatki związane z zakupem art. spożywczych biurowych, prasy, materiały plastyczne dla Gimnazjum. Świetlica socjoterapeutyczne: dożywianie dzieci, materiały plastyczne, papiernicze, sprzęt AGD, środki czystości, owoce, słodycze, pomoce naukowe,  
OSiR i Dom Kultury – nagrody na ferie zimowe organizowane z elementami profilaktyki alkoholowej,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody /w świetlicy socjoterapeutycznej/ - 6.487,78,
- remont drukarki w świetlicy – 147,60,
- zakup usług zdrowotnych – 39,00,
- zakup usług pozostałych – 72.030,78,  
Opieka terapeutyczna w MOEiPUzależnień, działalność AA Sahara, szkolenia, działalność świetlicy socjoterapeutycznej, dofinansowanie zatrudnienia terapeutów, kolonie profilaktyczne, spektakle profilaktyczne,
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 940,68,
- wynajem pomieszczeń – 13.241,54,
- delegacje, szkolenia oraz różne opłaty i składki – 2.118,98,
- zakup komputera – 3.500;

## 3) pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 276,76 zł z otrzymanej dotacji celowej na zadania w zakresie ochrony zdrowia.;

## 4) dotacje dla stowarzyszeń i organizacji – 4.800 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta Golubia-Dobrzynia w zakresie ochrony zdrowia w roku 2012 zostały przyznane dotacje celowe z budżetu miasta w kwocie 4.800 zł następującym organizacjom:

| Lp. | Nazwa podmiotu dotowanego                       | Dotowane zadanie   | Kwota    |
|-----|---|--|----------|
| 1.  | Polski Związek Niewidomych                      | Zdrowy i bezpieczny styl życia preferujesz-dobre zdrowie zyskujesz     | 2.400,00 |
| 2.  | Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku | „Marsz po zdrowie” – zdrowy styl życia poprzez edukację i profilaktykę | 1.200,00 |
| 3.  | Stowarzyszenie Na Szlaku Życia                  | Pełnia życia poprzez kompleksową rehabilitację                         | 1.200,00 |
|     | RAZEM   |  | 4.800,00 |

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Na ogólny plan w kwocie 9.246.818 zł zrealizowano wydatki w tym temacie w łącznej kwocie 9.044.715,10 /535 tys. większe niż w 2011 r./

Z wymienionej kwoty wydatkowano na następujące tytuły:

### 1) Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 464.418,46 zł za pobyt 19 osób w domach pomocy społecznej;

### 2) Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 3.947,92 zł za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;

### 3) Wspieranie rodziny

Łącznie wydatkowano kwotę zł 50.034,32 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne osób mających opiekę nad określonymi rodzinami.

Celem tego jest wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwiłyby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej;

**4) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Łącznie wydatkowano kwotę 4.749.423,61 zł, w tym:

- z własnych środków – 51.165,48 zł,
  - z dotacji na zadania zlecone – 4.698.258,13 zł,  
Największą pozycją, bo ponad 96% wykonania w tym rozdziale stanowią:
    - a) składki na ubezpieczenia społeczne za 859 świadczeń - 120.087,13 zł,
    - b) świadczenia społeczne – 4.441.328,53,
- (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny);

**5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

W rozdziale tym obejmującym zadania zlecone i własne wydatkowano kwotę 49.244,47 zł

W ramach tej kwoty opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne za 81 podopiecznych pobierających zasiłki stałe oraz za 46 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego

**6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na kwotę 1.011.272 zł zrealizowano wydatki na sumę 1.001.119,53, w tym:

- a) z własnych środków wydatkowano 156.804,54 zł w tym na: zasiłki celowe i celowe specjalne, zakup leków, schronienia dla 3 osób, opłata za pobyt w przedszkolu, sprawienie pogrzebu, spotkanie wigilijne,
- b) w ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 445 osób na kwotę 770.900,07 zł,
- c) wkład własny do projektu POKL w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych na kwotę 15.404,01;

**7) Dodatki mieszkaniowe**

Na plan 1.003.753 wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 1.001.119,53 /83 tys. więcej jak w 2011 r./, z czego przekazano do:

- Spółdzielni Mieszkaniowej – 289.865,64,
- Inwest-Satelit – 324.645,23,
- Kom-Bud Brodnica – 4.772,72,
- Urząd Gminy Golub-Dobrzyń – 1.724,32,
- PKP Bydgoszcz – 8.786,51,
- 37 Wspólnotom Mieszkaniowym – 142.941,01,
- Wypłaty z kasy i przelewy osobom fizycznym – 228.384,10;

**8) Zasiłki stałe**

W ramach otrzymanej dotacji zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 315.995,20 wypłacając ten rodzaj świadczenia dla 99 osób;

**9) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Na plan 764.907 zł wydatkowano kwotę 746.251,79, czego:

- a) z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 142.912 zł tj. 19,79% (2011 r.-20,92%)
- b) z własnych środków gminy – 540.207,36 zł tj. 80,21% (2011 r. – 79,08%)

Typowy przykład, że coraz mniej z budżetu państwa, coraz więcej z budżetu gminy.;

**10) Usługi opiekuńcze**

Łącznie wydatkowano 166.001,86 zł

Wydatki stanowią płace, pochodne oraz inne wydatki opiekunek domowych. Z usług opiekuńczych korzystało 31 osób.

**11) Pozostała działalność**

Na ogólny plan 561.332 zł zrealizowano wydatki w kwocie 555.169,32 zł, z tego na:

- a) świadczenia w ramach prac społecznie- użytecznych, częściowo refundowanych z PUP – na kwotę zł 52.099,50
- b) Świadczenia społeczne w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
  - na kwotę 422.507,97,Programem zostało objętych 1573 osoby, a jego finansowanie odbywało się w sposób następujący:
  - ze środków własnych miasta – 181.797,97,
  - z dotacji celowej budżetu państwa – 240.710,00,

- Sfinansowano posiłki dla 431 uczniów szkół i przedszkoli, obiady dla 65 osób dorosłych, a decyzje na zasiłki celowe oraz zlecenia na żywność wydano na kwotę - 204.729,62,
- c) świadczenia społeczne – 48.200,00 - dodatki z tytułu pomocy finansowej dla 52 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zadanie zlecone),
  - d) pozostałe wydatki – 32.361,85 (składki do Stowarz. Kuj.-Pom. Banku Żywnościowo-Rzeczowego, oraz wydatki związane z wydawaniem żywności).

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2012 realizował kolejną edycję Programu Systemowego „Aktywność – krok do przodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie postępującemu wykluczeniu społecznemu mieszkańców miasta poprzez zastosowanie zaplanowanych w projekcie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej.

Ogólna wartość projektu – 219.310,41 zł, z czego 89,5% to środki dotacji rozwojowej, a 10,5% wkład własny.

W rezultacie w całym przewidzianym dla nich kompleksowym programie wzięło udział 41 Beneficjentów: 28 kobiet i 13 mężczyzn.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan 639.932 zł zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 605.334,30 zł na następujące zadania:

#### **1) Świetlice szkolne**

Na utrzymanie świetlic szkolnych w obu szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 267.954,08 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 – 78.840,09,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 – 189.114,59;

#### **2) Pomoc materialna dla uczniów**

Razem wydatkowano 337.588,41 zł, z tego:

- wypłacono stypendia socjalne dla 541 uczniów na łączną kwotę 307.033,51 zł  
Stypendia socjalne, tak jak niektóre formy pomocy w dziale 852 były realizowane w 80% z dotacji celowej budżetu państwa i w 20% z własnych środków gminy.
- wypłacono wyprawki szkolne dla uczniów na sumę 30.554,90 zł, w całości sfinansowane z dotacji celowej  
Wyprawki dla uczniów: SP Nr 1, ZSM, ZS Nr 1 i ZS Nr 2.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na ogólny plan 27.564.665 zrealizowano wydatki w kwocie 22.203.852,41, finansując następujące zadania:

#### **1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 20.604.601,34, z tego:**

- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 20.589.559,34 zł  
Szczegółowo opisane w części sprawozdania dot. realizacji wydatków majątkowych w ujęciu rzeczowym i finansowym,
- odsetki od dotacji oraz płatności – 15.042 zł,  
W związku z uznaniem w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia” części wydatków za niekwalifikowane koniecznym było zapłacenie odsetek od nadmiernie wypłaconej kwoty dofinansowania;

#### **2) Oczyszczanie miasta**

Razem wydatkowano kwotę 680.652,39 zł, w tym na:

- zakup materiałów – 3.810,77,  
Zakup worków na śmieci i innych drobnych materiałów,
- zakup usług pozostałych – 676.841,62,

W kwocie tej znajdują się wydatki związane z oczyszczaniem miasta i akcją zimową, wynajem toalet TOT-TOI, toaleta w Kaprysie, wywóz nieczystości z targowisk na Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych, dzierżawa pojemników, pozimowe sprzątanie miasta, wywóz z miasta na wysypisko nieczystości wielkogabarytowych.;

#### **3) Utrzymanie zieleni**

W sumie na ten cel wydatkowano 110.707,66 zł, z tego na:

- zakup materiałów – 34.999,14,

- Zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń w mieście, zakup nawozów,
  - zakup usług pozostałych – 75.708,52,
- W kwocie tej głównie mieszczą się wydatki w zakresie utrzymania zieleni miejskiej przez wybraną w drodze przetargu Firmą TAR oraz transport ziemi;

#### 4) Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 4.010 zł na program opieki nad zwierzętami i usługi weterynaryjne;

#### 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg

Łącznie wydatkowano kwotę 655.861,37 zł, z tego na:

- zakup materiałów – 892,41,  
Wydatkowano na zakup materiałów elektrycznych,
- zakup energii – 495.499,44,  
Dotyczy zapłaty za zużyta energię elektryczną ulic, placów, fontann, dróg w mieście,
- zakup usług remontowych – 157.469,52,  
Wydatki dotyczą konserwacji i napraw urządzeń świetlnych w mieście,
- różne opłaty i składki – 2.000,00,  
Dotyczy ubezpieczenia urządzeń świetlnych;

#### 6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W roku 2012 wydatki, zgodne z ustawą o ochronie środowiska wyniosły kwotę 61.043,85 zł, w tym bieżące 6.043,85 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono min. paliwo do łodzi do sprzątnięcia rzeki Drwęcy, karmę dla ptaków, likwidację dzikich wysypisk, dotację dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup neutralizatorów i sorbentów, Wydatki inwestycyjne – 55.000,00 zł – opis w załączniku;

#### 7) Pozostała działalność

Razem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 86.975,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 80.948,80,  
Zakup karmy dla psów i materiałów do utrzymania przytuliska, usługi weterynaryjne, nadzór weterynaryjny nad targowicą, dezynfekcja placu targowego, wykonanie kosza kwiatowego, naprawa bramy na targowisko,
- wydatki inwestycyjne – 6.027,00 /opis w załączniku/.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ogólny plan 844.500 wydatkowano 844.300,01zł na następujące zadania:

#### 1) Domy kultury

Udzielono z budżetu miasta dotacji podmiotowej w kwocie 484.800,01 zł;

#### 2) Biblioteki

Przekazano 350.000,00 dotacji podmiotowej z budżetu miasta dla instytucji kultury – MiPBP;

#### 3) Pozostała działalność – razem wydatkowano 9.500,00 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta Golubia-Dobrzynia w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego w roku 2012 zostały przyznane dotacje celowe z budżetu miasta w kwocie 9.500,00 zł następującym organizacjom:

| Lp. | Nazwa podmiotu dotowanego   | Dotowane zadanie  | Kwota    |
|-----|---|---|----------|
| 1.  | Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Retro-Traktor” | Wystawa starych pojazdów rolniczych podczas Dni Golubia-Dobrzynia | 6.500,00 |
| 2.  | Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego                              | Golubski Hubertus   | 2.000,00 |
| 3.  | Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku                       | Wykłady i zwiedzanie muzeum                                       | 1.000,00 |
|     |   | RAZEM   | 9.500,00 |

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Na łączny plan w kwocie 834.862 zł w dziale tym wydatkowano kwotę 792.925,48 zł, w tym na następujące zadania:

#### 1) Obiekty sportowe

Wydatki inwestycyjne w kwocie 118.770,86 /opis w załączniku/;

#### 2) Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zrealizowano wydatki w kwocie 540.054,62 zł, z tego następująco:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnionymi w jednostce tej pracownikami – 323.046,80,
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.155,90,  
Dotyczą umów zleceń osób prowadzących sekcje sportowe,  
Pozostałe wydatki rzeczowe to głównie:
- zakup energii – 75.896,29,  
Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody,
- zakup usług pozostałych – 46.839,97,  
Ochrona obiektu, delegacje sędziowskie, usługi przewozowe, opłaty komunalne, aktualizacja programów komputerowych,
- zakup materiałów – 37.691,70,  
Zakup nagród, pucharów, medali, artykułów spożywczych, zestawu komputerowego, materiałów remontowych i narzędzi, środki czystości, sadzonki drzewek i środki ochrony roślin,
- usługi remontowe – 7.042,43,  
Wymiana rynien, remont wyłącznika prądu, konserwacja ksera,
- podatek od nieruchomości – 21.900,00,
- opłata za zarząd - - 2.382,00;

### 3) Pozostała działalność

Razem wydatkowano 134.100,00 zł

- wypłacono z budżetu nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie – 3.000,00 zł,
- w okresie kwiecień – grudzień wypłacano z budżetu miasta 19 osobom stypendia sportowe – w ogólnej kwocie 17.100 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń i organizacji – 114.000,00 zł,

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta Golubia-Dobrzynia w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w roku 2012 zostały przyznane dotacje celowe z budżetu miasta w kwocie 114.000,00 zł następującym organizacjom:

| Lp. | Nazwa podmiotu dotowanego                         | Dotowane zadanie   | Kwota     |
|-----|---|--|-----------|
| 1.  | Miejski Klub Sportowy „Drwęca”                    | Zakrzewienie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu   | 80.000,00 |
| 2.  | TKKF SAHARA                                       | Drugie Mistrzostwa Golubia-Dobrzynia w warcabach 64 polowych   | 548,00    |
| 3.  | TKKF SAHARA                                       | Mistrzostwa G-D w szachach puchar Burmistrza   | 498,00    |
| 4.  | TKKF SAHARA                                       | Zajęcia świetlicy środowiskowej  | 1985,00   |
| 5.  | UKS VICTORIA                                      | Turniej piłki nożnej pt. „ IV Jesienny Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia przy współudziale osób niepełnosprawnych” | 2.000,00  |
| 6.  | Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie Golub-Dob. | Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla dzieci z okazji Dnia Dziecka  | 700,00    |
| 7.  | UKS ALFA  | Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez uprawianie koszykówki i siatkówki  | 7.000,00  |
| 8.  | Golubsko-Dobrzyński Klub Karate KYOKUSHIN-KAN     | Młody karateka   | 2.000,00  |
| 9.  | Stowarzyszenie Klub Jeździecki „KARBÓWKO”         | „Sportowo w siodle”-Karbówko 2012 – Towarzyskie zawody w skokach o puchar Burmistrza   | 900,00    |
| 10. | Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego          | Amatorskie zawody Hippiczne w skokach przez przeszkody – Mini Grand Prix   | 1.000,00  |
| 11. | Klub Sportowy PIŁKARZ                             | Podnoszenie sprawności ogólnej i umiejętności piłkarskich poprzez zorganizowany proces szkoleniowy (treningi, mecze, obozy, turnieje)              | 14.500,00 |
| 12. | Uczniowski Klub Sportowy                          | Aktywowanie młodzieży szkolnej do upowszechniania  | 1.869,00  |



|                   |                                       |            |
|-------------------|---------------------------------------|------------|
| AREZ przy ZS Nr 2 | sportu, rekreacji i kultury fizycznej |            |
|                   | RAZEM                                 | 114.000,00 |

### UZASADNIENIE DO WYKONANIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

#### I. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w roku 2012 zostały wykonane, a finansowo w 97,24%.

Niemniej jednak w trakcie roku budżetowego po analizie planowanych i wykonanych wydatków m.in. wynagrodzeń okazało się, że w niektórych działach środki na ten cel mogą być nie wystarczające.

Dlatego też oszczędzono w innych podziałkach i zabezpieczono środki na przewidywane braki.

Wszelkie płatności odbywały się terminowo, a zobowiązania wymagalne nigdzie nie wystąpiły.

Na koniec roku 2012 wg sprawozdania Rb-28s wystąpiły zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie 4.188.436,64 zł.

Dla zademonstrowania charakteru niewymagalnych zobowiązań dokonano ich podziału w sposób następujący:

- 1) zobowiązania dot. Gospodarki Wodno- Ściekowej – 2.448.379,16;
- 2) Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, zaliczki na podatek dochodowy we wszystkich jednostkach – 637.860,44;
- 3) Zobowiązania z tytułu naliczonego za 2012 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego we wszystkich jednostkach – 791.656,13;
- 4) Wykup działek od PEC – 112.278,00;
- 5) Zobowiązania z tyt. dostaw i usług, które wpłynęły do jednostek w grudniu 2012 z terminem zapłaty po 31.12.2012 r. oraz które wpłynęły po 31 grudnia 2012 r. i dotyczyły 2012 r. we wszystkich jednostkach – 198.262,91.

#### II. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ogółem w całym budżecie zostały zrealizowane w ponad 80%.

Realizacja ich w ujęciu finansowym i rzeczowym jest zawarta w oddzielnym załączniku.

**Analiza w zakresie wykonania dochodów i wydatków budżetowych przekazywanych na zadania zlecone i własne z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za rok 2012**

| DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA |          |   |      |                     |                                    |               |                        | WYDATKI |  | Źródła finansowania wydatków     |                             |                               | Niewykorzystana kwota dotacji /6-11/ |
|----------------------------------|----------|---|------|---------------------|------------------------------------|---------------|------------------------|---------|--|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Dział                            | Rozdział | nazwa                                       | §    | Plan roczny         | Otrzymane w okresie sprawozdawczym | % /6:5/       | Otrzymane z innych jst | §       | Kwota w okresie sprawozdawczym wg Rb 28s | Dotacje celowe z budżetu państwa | Dotacje celowe z innych jst | Dochody własne i pozost. źród |                                      |
| 1                                | 2        | 3   | 4    | 5                   | 6                                  | 7             | 8                      | 9       | 10                                       | 11                               | 12                          | 13                            | 14                                   |
|                                  |          | <b>A- dotacje celowe na zadania zlecone</b> |      | <b>4.966.577,00</b> | <b>4.921.145,22</b>                | <b>99,09</b>  |                        |         | <b>4.972.310,70</b>                      | <b>4.921.145,22</b>              |                             | <b>51.165,48</b>              | <b>0,00</b>                          |
| <b>010</b>                       |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                |      | <b>5.239,00</b>     | <b>5.237,73</b>                    | <b>99,98</b>  |                        |         | <b>5.237,73</b>                          | <b>5.237,73</b>                  |                             |                               | <b>0,00</b>                          |
|                                  | 01095    | Pozostała działalność                       |      | 5.239,00            | 5.237,73                           | 99,98         |                        |         |  |                                  |                             |                               |                                      |
|                                  |          |   | 2010 | 5.239,00            | 5.237,73                           | 99,98         |                        | 4210    | 58,00                                    |                                  |                             |                               |                                      |
|                                  |          |   |      |                     |                                    |               |                        | 4300    | 44,00                                    |                                  |                             |                               |                                      |
|                                  |          |   |      |                     |                                    |               |                        | 4430    | 5.135,73                                 |                                  |                             |                               |                                      |
| <b>750</b>                       |          | <b>Administracja publiczna</b>              |      | <b>139.119,00</b>   | <b>139.119,00</b>                  | <b>100,00</b> |                        |         | <b>139.119,00</b>                        | <b>139.119,00</b>                |                             |                               | <b>0,00</b>                          |
|                                  | 75011    | Urzędy wojewódzkie                          |      | 139.119,00          | 139.119,00                         | 100,00        |                        |         |  |                                  |                             |                               |                                      |
|                                  |          |   | 2010 | 139.119,00          | 139.119,00                         | 100,00        |                        | 4010    | 100.000,00                               |                                  |                             |                               |                                      |
|                                  |          |   |      |                     |                                    |               |                        | 4040    | 7.000,00                                 |                                  |                             |                               |                                      |
|                                  |          |   |      |                     |                                    |               |                        | 4110    | 20.205,00                                |                                  |                             |                               |                                      |
|                                  |          |   |      |                     |                                    |               |                        | 4120    | 2.622,00                                 |                                  |                             |                               |                                      |
|                                  |          |   |      |                     |                                    |               |                        | 4210    | 4.000,00                                 |                                  |                             |                               |                                      |
|                                  |          |   |      |                     |                                    |               |                        | 4300    | 5.292,00                                 |                                  |                             |                               |                                      |
| <b>851</b>                       |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                      |      | <b>764,00</b>       | <b>276,76</b>                      | <b>36,09</b>  |                        |         | <b>276,76</b>                            | <b>276,76</b>                    |                             |                               | <b>0,00</b>                          |
|                                  | 85195    | Pozostała działalność                       |      | 764,00              | 276,76                             | 36,09         |                        |         |  |                                  |                             |                               |                                      |
|                                  |          |   | 2010 | 764,00              | 276,76                             | 39,09         |                        | 4110    | 38,74                                    |                                  |                             |                               |                                      |
|                                  |          |   |      |                     |                                    |               |                        | 4120    | 5,52                                     |                                  |                             |                               |                                      |
|                                  |          |   |      |                     |                                    |               |                        | 4170    | 225,00                                   |                                  |                             |                               |                                      |

|            |       |  |      |                     |                     |              |  |      |                     |                     |  |                     |             |
|------------|-------|--|------|---------------------|---------------------|--------------|--|------|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4210 | 7,50                |                     |  |                     |             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                     |      | <b>4.821.455,00</b> | <b>4.776.511,73</b> | <b>99,00</b> |  |      |                     |                     |  |                     | <b>0,00</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz....              |      | 4.742.000,00        | 4.698.258,13        | 99,08        |  |      | 4.749.423,61        | 4.698.258,13        |  | 51.165,48           |             |
|            |       |  | 2010 | 4.742.000,00        | 4.698.258,13        | 99,08        |  | 3020 | 766,80              |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 3110 | 4.441.328,53        |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4010 | 111.600,38          |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4040 | 8.416,54            |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4110 | 140.452,93          |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4120 | 2.164,12            |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4170 | 2.792,00            |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4210 | 9.614,04            |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4260 | 1.017,08            |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4270 | 503,07              |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4280 | 136,00              |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4300 | 22.347,51           |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4370 | 152,00              |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4410 | 665,43              |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4440 | 4.466,88            |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4610 | 1.255,30            |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4700 | 1.745,00            |                     |  |                     |             |
|            | 85213 | Skł. na ub. zdrowot....                    | 2010 | 23.635,00           | 23.493,60           | 99,40        |  | 4130 | 23.493,60           |                     |  |                     |             |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze                          | 2010 | 6.720,00            | 6.560,00            | 97,62        |  | 4170 | 6.560,00            |                     |  |                     |             |
|            | 85295 | Pozostała działalność                      | 2010 | 49.100,00           | 48.200,00           | 98,17        |  | 3110 | 48.200,00           |                     |  |                     |             |
|            |       | <b>B- Dotacje celowe na zadania własne</b> |      | <b>1.825.441,00</b> | <b>1.777.742,42</b> | <b>97,39</b> |  |      | <b>2.904.819,40</b> | <b>1.777.742,42</b> |  | <b>1.127.076,98</b> | <b>0,00</b> |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                     |      | <b>1.521.685,00</b> | <b>1.501.570,71</b> | <b>98,68</b> |  |      | <b>2.567.230,99</b> | <b>1.501.570,71</b> |  | <b>1.065.660,28</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85213 | Skł. na ub. zdrowotne....                  |      | 25.299,00           | 25.298,60           | 100,00       |  |      | 25.750,87           | 25.298,60           |  | 452,27              |             |

|  |       |                            |      |            |            |        |  |      |            |            |  |            |  |
|--|-------|----------------------------|------|------------|------------|--------|--|------|------------|------------|--|------------|--|
|  |       |                            | 2030 | 25.299,00  | 25.298,60  | 100,00 |  | 4130 | 25.750,87  |            |  |            |  |
|  | 85214 | Zas. i pom.<br>w naturze.. |      | 787.820,00 | 770.900,07 | 97,85  |  | 3110 | 927.704,61 | 770.900,07 |  | 156.804,54 |  |
|  |       |                            | 2030 | 787.820,00 | 770.900,07 | 97,85  |  |      |            |            |  |            |  |
|  | 85216 | Zasiłki stałe              |      | 319.189,00 | 315.995,20 | 99,00  |  | 3110 | 315.995,20 | 315.995,20 |  |            |  |
|  |       |                            | 2030 | 319.189,00 | 315.995,20 | 99,00  |  |      |            |            |  |            |  |
|  | 85219 | Ośr. pom.<br>społecznej    |      | 147.677,00 | 147.677,00 | 100,00 |  |      | 746.251,79 | 147.677,00 |  | 598.574,49 |  |
|  |       |                            | 2030 | 147.677,00 | 147.677,00 | 100,00 |  |      |            |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 3020 | 3.999,88   |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4010 | 470.386,77 |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4040 | 41.187,46  |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4110 | 85.123,06  |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4120 | 11.350,76  |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4170 | 9.097,00   |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4210 | 27.099,98  |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4260 | 9.152,05   |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4270 | 21.981,50  |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4280 | 176,00     |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4300 | 35.297,92  |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4370 | 983,00     |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4410 | 3.078,74   |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4430 | 1.120,00   |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4440 | 14.585,73  |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4480 | 2.950,00   |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4520 | 707,17     |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4700 | 2.439,77   |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 6060 | 5.535,00   |            |  |            |  |
|  | 85295 | Pozostała<br>działalność   |      | 241.700,00 | 241.699,84 | 100,00 |  |      | 551.528,52 | 241.699,84 |  | 309.828,68 |  |
|  |       |                            | 2030 | 241.700,00 | 241.699,84 | 100,00 |  | 3110 | 519.166,67 |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4110 | 1.225,94   |            |  |            |  |
|  |       |                            |      |            |            |        |  | 4120 | 174,00     |            |  |            |  |

|            |       |  |      |                     |                     |              |  |      |                     |                     |  |                     |             |
|------------|-------|--|------|---------------------|---------------------|--------------|--|------|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4170 | 7.100,00            |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4260 | 560,07              |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4300 | 4.191,84            |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 4430 | 19.110,00           |                     |  |                     |             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna<br/>opieka<br/>wychowawcza</b> |      | <b>303.759,00</b>   | <b>276.171,71</b>   | <b>90,92</b> |  |      | <b>337.588,41</b>   | <b>276.171,71</b>   |  | <b>61.416,70</b>    | <b>0,00</b> |
|            | 85415 | Pom. mat. dla<br>uczniów                     |      | 303.759,00          | 276.171,71          | 90,92        |  | 3240 | 307.033,51          |                     |  |                     |             |
|            |       |  |      |                     |                     |              |  | 3260 | 30.554,90           |                     |  |                     |             |
|            |       |  | 2030 | 303.759,00          | 276.171,71          | 90,92        |  |      |                     |                     |  |                     |             |
|            |       | <b>RAZEM (A + B)</b>                         |      | <b>6.792.018,00</b> | <b>6.698.887,64</b> | <b>98,63</b> |  |      | <b>7.877.130,10</b> | <b>6.698.887,64</b> |  | <b>1.178.242,46</b> | <b>0,00</b> |

**CZEŚĆ. opisowa dotycząca wielkości uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – do sprawozdania Rb-27ZZ – na dzień 31 grudnia 2012 r.**

1. Miasto realizuje określone w § 0690 dochody w zakresie udostępnienia danych osobowych, które są sklasyfikowane w dz.750 rozdz.75011.

Na plan 900,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi kwotę – 651,00 zł.

2. W rozdz. 85212 na plan 65.000,00 zł wykonano dochody w łącznej kwocie zł 136.866,37 zł, z tego:

- § 0690 – 220,00 zł – koszt.y upomnienia,
- § 0920 – 669.158,78 zł – należności z tyt. odsetek od funduszu alimentacyjnego,  
Dochody wykonane – 11.056,96 zł,  
Zaległości z tego tytułu wynoszą kwotę 658.101,82 zł,
- § 0970 – 1.101.164,25 zł – należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej,  
Dochody wykonane – 22.967,91 zł, z tego 11.694,78 zł stanowi dochód budżetu państwa,  
Zaległości z tego tytułu wynoszą kwotę zł – 1.078.196,34 zł,
- § 0980 – 2.939.617,13 zł – należności z tyt. funduszu alimentacyjnego,  
Dochody wykonane – 102.621,50, z tego kwota 61.890,18 zł stanowi dochód budżetu państwa,  
Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą kwotę 2.830.195,55 zł.

**VI. Realizacja wydatków majątkowych w ujęciu finansowym i rzeczowym**

| Lp. | Klasyfikacja                                       | Nazwa zadania   | Plan       | Wykonanie     | Określenie   |
|-----|--|---|------------|---------------|--|
| 1.  | 600.60016§6050                                     | Budowa ulicy Pod Arkadami                                   | 53.000     | 49.103,25     | Budowa ulicy wraz z chodnikami z materiału zakupionego z budżetu miast oraz mieszkańców ulicy. Wykonawstwo własnymi siłami   |
| 2.  | 600.60016§6050                                     | Przebudowa ul. Plac Tysiąclecia obok b. młyna               | 67.650     | 67.650,00     | Odtworzenie nawierzchni w związku z realizacją projektu GWS  |
| 3.  | 600 60016§6050                                     | Przebudowa ulicy Miłej                                      | 23.000     | 22.140,00     | Odtworzenie nawierzchni w związku z projektem j.w.   |
| 4.  | 600.60016§6050                                     | Przebudowa ul. Mostowej                                     | 28.276     | 27.675,00     | Odtworzenie nawierzchni j.w.   |
| 5.  | 600.60016§6050                                     | Przebudowa ul. Nowej  | 30.750     | 30.750,00     | Odtworzenie nawierzchni j.w.   |
| 6.  | 600.60016§6050                                     | Przebudowa ul. Stodólnej                                    | 28.000     | 27.060,00     | Odtworzenie nawierzchni j.w.   |
| 7.  | 600.60016§6050                                     | Przebudowa ul. Kościuszki                                   | 102.000    | 100.860,00    | Odtworzenie nawierzchni ½ ulicy j.w.   |
| 8.  | 600.60095§6050                                     | Obwodnica   | 65.695     | 0,00          | W opracowaniu przygotowanie wariantów przebiegu średnicówki  |
| 9.  | 700.70095§6060                                     | Wykup gruntów   | 466.994    | 464.770,00    | Dokonano wykupów gruntów pod drogi z mocy ustawy   |
| 10. | 750.75023§6060<br>750.75023§6069                   | Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta                       | 14.795,00  | 14.794,25     | Zakupiono dwa laptopy oraz wkład własny w projekcie  |
| 11. | 801.80148§6060                                     | Szkoła Podstawowa Nr 2 – stołówki                           | 6.500      | 6.305,26      | Zakup maszyny wieloczynnościowej   |
| 12. | 851.85154§6060                                     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                              | 3.500      | 3.500         | Zakup komputera w związku z przekazaniem zadań z Urzędu do MOPS  |
| 13. | 852.85219§6060                                     | MOPS  | 5.600      | 5.535         | Zakup programu finansowego   |
| 11. | 900.90001§6050<br>900.90001§6057<br>900.90001§6059 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia | 25.860.268 | 20.589.559,34 | W roku 2012 w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia” wykonano część prac dotyczących Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy/modernizacji sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Powyższe prace są nadal realizowane |
| 12. | 900.90019§6050                                     | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Katarzyńska               | 55.000     | 55.000        | Wykonanie połączeń rynien z budynków przy ul. Katarzyńskiej i odprowadzenie do kanalizacji deszczowej  |

|     |                |  |                   |                      |   |
|-----|----------------|--|-------------------|----------------------|---|
| 13. | 900.90095§6050 | Strefa przemysłowa                             | 6.150             | 6.027                | Wykonanie sondażowego badania geologicznego do złożenia wspólnego wniosku z Gminą |
| 14. | 921.92109§6220 | Dom Kultury                                    | 55.000            | 54.800,01            | Wymiana pieca centralnego ogrzewania  |
| 15. | 926.92601§6050 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - hala | 34.230            | 20.729,86            | Dokumentacja  |
| 16. | 921.92601§6050 | Budowa basenu                                  | 99.400            | 98.041,00            | Wykonano dokumentację   |
|     |                | <b>RAZEM</b>                                   | <b>27.005.808</b> | <b>21.644.299,97</b> |   |

## VII. INFORMACJA O NADWYŻCE / DEFICYCIE

| Lp.        | Wyszczególnienie              | Plan                  | Wykonanie             |
|------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A.</b>  | <b>DOCHODY</b>                | <b>53.569.252,00</b>  | <b>47.890.884,01</b>  |
| A1         | Dochody bieżące               | 32.630.967,00         | 31.728.973,09         |
| A2         | Dochody majątkowe             | 20.938.285,00         | 16.161.910,92         |
| <b>B.</b>  | <b>WYDATKI</b>                | <b>58.017.409,00</b>  | <b>51.798.169,94</b>  |
| B1.        | Wydatki bieżące               | 31.010.925,00         | 30.153.869,97         |
| B2.        | Wydatki majątkowe             | 27.006.484,00         | 21.644.299,97         |
| <b>C.</b>  | <b>NADWYŻKA/DEFICYT /A-B/</b> | <b>- 4.228.157,00</b> | <b>- 3.907.285,93</b> |
| <b>D.</b>  | <b>FINANSOWANIE /D1-D2/</b>   | <b>4.448.157,00</b>   | <b>4.577.557,58</b>   |
| <b>D1.</b> | <b>Przychody ogółem</b>       | <b>5.916.957,00</b>   | <b>5.916.957,58</b>   |
|            | Kredyty i pożyczki            | 4.100.000,00          | 4.100.000,00          |
|            | Spłata pożyczek udzielonych   | 5.173,00              | 5.173,26              |
|            | Inne źródła /wolne środki/    | 1.811.784,00          | 1.811.784,32          |
| <b>D2.</b> | <b>Rozchody ogółem</b>        | <b>1.468.800,00</b>   | <b>1.339.399,94</b>   |
|            | Spłaty kredytów i pożyczek    | 1.468.800,00          | 1.339.399,94          |

## VIII. Informacja o stanie zadłużenia miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

Zadłużenie wynosi kwotę 11.503.750,07 zł i stanowi 24,02% wykonanych za 2012 r. dochodów, a przedstawia się następująco:

Kredyty – 11.503.750,07 zł, z tego w:

- ING Bank Śląski – 280.000,00,
- Banku Gospodarstwa Krajowego – 3.248.750,05,
- Banku Pocztowym – 3.875.000,02,
- Bank Spółdzielczy – 4.100.000,00.

Umorzenie części pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych z WFOŚiGW – 383.200 zł

## IX. Informacje z wykonania planów finansowych

**A.** wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

**B.** samorządowych instytucji kultury



**A. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Informacja w sprawie wykonania planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2012 roku:

| Lp. | Określenie                                | Szkoła Podstawowa nr 1  | Szkoła Podstawowa nr 2   | Gimnazjum  | Przedszkole Publiczne nr 2   |
|-----|---|---|--|--|--|
| 1.  | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2.  | <b>Dochody ogółem - w tym:</b>            | <b>34.922,98</b>  | <b>35.804,19</b>   | <b>19.994,67</b>   | <b>216.645,94</b>  |
|     | - z najmu i dzierżawy,                    | 26.649,60   | 27.438,01  | 19.647,92  | 0,00   |
|     | - odsetki od środków na rachunku,         | 591,18  | 132,02   | 255,75   | 696,44   |
|     | - darowizny pieniężne                     | 3.481,20  | 8.090,16   | 0,00   | 0,00   |
|     | - za zniszczenie mienia                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     | - sprzedaż składników majątkowych         | 2.709,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     | - duplikat legitymacji                    | 73,00   | 144,00   | 91,00  | 0,00   |
|     | - odpłatność za przedszkole               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 215.949,50   |
|     | - odszkodowanie za włamanie               | 1.419,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3.  | <b>Wydatki ogółem – w tym:</b>            | <b>34.922,98</b>  | <b>35.804,19</b>   | <b>19.994,67</b>   | <b>216.645,94</b>  |
|     | - zakup materiałów i wyposażenia          | 17.817,51<br>(rolety, lustra, wieszaki, gniazdka i wyłączniki, akcesoria komputerowe, oprawy, świetlówki, kamery, części do monitoringu, ozdoby choinkowe, krzesła, tablice, drukarka i stoliki pod komputer) | 19.277,44<br>(materiały biurowe, wiązanki okolicznościowe, akcesoria komputerowe, projektor, program antywirusowy, drukarka., materiały do remontu, głowice do kaloryferów, farby, monitory, komputer) | 5.061,01<br>(lampy ledowe na zewnątrz, książki na nagrody dla uczniów) | 34.141,56<br>(środki czystości, materiały do remontu i konserwacji, tonery, materiały biurowe, lustra 3 szt., odkurzacz 2 szt., robot kuchenny, kosze na śmieci, druki, biurka, krzesła, laptop, czajnik, firany, szafa, drzwi, mikrofala, gofrownica, wykładzina) |
|     | - zakup artykułów spożywczych             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 83.366,05  |

|    |  |   |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|
|    | - zakup pomocy naukowych                     | 1.448,20<br>(pomoce do w-fu i pomoce logopedyczne)  | 0,00   | 0,00                                       | 3.525,88<br>(książki, gry edukacyjne, plansze)   |
|    | - zakup energii, wody i co                   | 0,00  | 4.947,12<br>(energia elektryczna, woda)  | 223,55<br>(wywóz nieczystości)             | 68.901,05  |
|    | - zakup usług remontowych                    | 0,00  | 0,00   | 12.677,88<br>(wymiana okien 12 szt.uk)     | 6.144,55<br>(konserwacja dźwigu, wymiana grzejników, naprawa patelni, robota kuchennego, kotła warzelnego)   |
|    | - zakup usług do sieci internetu             | 0,00  | 922,50   | 0,00                                       | 1.019,68   |
|    | -zakup usług pozostałych,                    | 8.825,38<br>(wywóz nieczystość, montaż kamer, wykonanie bramy wjazdowej, koszt.y przesyłki) | 6.422,52<br>(opłaty pocztowe, zapłata za wywóz nieczystości, transport uczniów na konkursy, dorabianie kluczy) | 1.007,97<br>(wynajem autobusu na konkursy) | 10.689,53<br>(wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, abonament RTV, prace kominiarskie, abonament e-kontrola zarządcza, przegląd gaśnic, wynajem autokaru, pomiary elektryczne) |
|    | - zakup usług telefonii stacjonarnej         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 1.037,99   |
|    | - różne opłaty i składki                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 1.044,00<br>(ubezpieczenia)  |
|    | - podatek VAT                                | 3.825,00  | 3.049,00   | 0,00                                       | 0,00   |
|    | - zakupy inwestycyjne                        | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 5.900,00<br>(zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem)   |
|    | - zwrot niewykorzystanych środków do UM      | 3.006,89  | 1.185,61   | 1.024,26                                   | 875,65   |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku 2012 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |

## B. Informacja o przebiegu planów finansowych samorządowych instytucji kultury

### I. Dz. 921 rozdz. 92109 – Dom Kultury

Stan środków obrotowych na początek 2012 roku – 223,09

w tym środki pieniężne – 223,09

zobowiązania – 19.250,18

należności – 10.031,74

| §    | Treść paragrafu   | Plan           | Wykonanie         | Stan należności wg stanu na dzień 31.12.2012 | W tym należności wymagalne |
|------|---|----------------|-------------------|--|----------------------------|
|      | <b>DOCHODY</b>  | <b>531.060</b> | <b>531.097,07</b> |  |                            |
| 2480 | <b>Dotacja z budżetu Miasta + celowa</b><br>Przychody ze sprzedaży usług<br>w tym:  | 430.000        | 430.000           |  |                            |
|      |   | 54.800         | 54.800,01         |  |                            |
| 0750 | -dochody z najmu  | 16.860         | 16.859,75         |  | 307,50                     |
| 0830 | - dochody z dyskotek, nauki tańca, wpisowe, usł. kulturalne   | 7580           | 7.579,,72         |  |                            |
|      | - usługi reklamowe  | 10.000         | 10.000            |  |                            |
|      | - odszkodowania   | 623            | 622,73            |  |                            |
| 0970 | - odsetki od środ.na r-ku bank.   | 245            | 241,70            |  |                            |
| 0920 | - darowizny   | 2.000          | 2.000             |  |                            |
|      | - pozostałe prz..oper.  | 7.859          | 7.896,60          |  |                            |
|      | - zwrot VAT-u   | 20.000         | 20.000            |  |                            |
|      | <b>KOSZT.Y</b>  | <b>531.692</b> | <b>531.553,33</b> |  |                            |
|      | w tym:  |                |                   |  |                            |
| 4010 | Wynagrodzenia ogółem:   | 162.615        | 162.614,37        |  |                            |
|      | w tym:  |                |                   | 4.916,84                                     |                            |
|      | -osobowe  | 145.163        | 145.162,98        |  |                            |
|      | -jednorazowa nagroda roczna   | 17.452         | 17.451,39         |  |                            |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe:<br>um. zlec. i o dzieło:<br>- prow. zesp. Seniora Wesoła Harmonia,<br>prow. zesp. tanecz., wykon. koncertów,<br>spotkania autorskie | 17.081         | 17.081,36         | 185,00                                       |                            |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 26.376         | 26.375,66         | 2.486,85                                     |                            |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3.450          | 3.449,96          | 313,15                                       |                            |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 6.678          | 6.677,53          |  |                            |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>w tym:<br>-nagrody na imprezy – 10.920,57<br>- materiały / w tym opał / - 53.525,34<br>- pozostałe – 3.393,95               | 67.990         | 67.839,86         |  |                            |
| 4260 | Zakup energii i wody  | 9.500          | 9.494,31          |  |                            |
| 4270 | Usługi remontowe / w tym naprawa ekranu,<br>zasilacza pieca, wymiana drzwi wejściowych/   | 7.033          | 7.032,70          |  |                            |
| 4350 | Zakup usług internetowych   | 3.280          | 3.279,96          |  |                            |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych<br>telefonii komórkowej   | 5.240          | 5.238,08          |  |                            |
| 4370 | Usługi<br>telekomunikacyjne<br>telefonii stacjonarnej   | 950            | 950,22            |  |                            |
| 4300 | Pozostałe usługi obce<br>w tym:<br>- organizacja imprez plenerowych –<br>120.173,50   | 151.373        | 151.357,74        |  |                            |

|      |  |       |          |  |  |
|------|--|-------|----------|--|--|
|      | - pozostałe – 31.184,24  |       |          |  |  |
| 4280 | Badania lekarskie pracowników  | 65    | 65,00    |  |  |
| 3020 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (odzież ochronna i robocza, napoje)                                 | 765   | 763,56   |  |  |
| 4700 | Szkolenia  | 742   | 742,00   |  |  |
|      | Podatki i opłaty administracyjne w tym:  | 8.995 | 9.032,98 |  |  |
| 4520 | wieczyste użytkowanie  | 2.161 | 2.161    |  |  |
| 4480 | podatek od nieruchomości   | 6.834 | 6.834    |  |  |
| 4530 | Podatek od towarów i usług   | 40    | 37,98    |  |  |
| 4410 | Podróże służbowe   | 675   | 674,92   |  |  |
| 4430 | Różne opłaty i składki<br>- ubezpieczenia majątkowe<br>- skł. na rzecz stowarzyszeń i innych<br>- opłaty różne | 4.085 | 4.083,11 |  |  |

Stan środków obrotowych wg stanu na dzień 31-12-2012 r. – 9.451,61, w tym:

Środki pieniężne – 3.023,28

zobowiązania – 16.712,83

należności – 4.237,94

## II. D z. 921 rozdz. 92116 – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Stan środków obrotowych na początek roku 2012 – 601,94

| Dział      | Rozdział | §    | Treść paragrafu                    | Plan           | Wykonanie         | Stan należności wg stanu na dzień 31.12.2012 | W tym należności wymagalne |
|------------|----------|------|------------------------------------|----------------|-------------------|--|----------------------------|
| <b>921</b> |          |      | <b>DOCHODY</b>                     | <b>430.463</b> | <b>430.463,86</b> |  |                            |
|            | 92109    | 2480 | w tym:<br>Dotacja z budżetu Miasta | 350.000        | 350.000           |  |                            |
|            |          |      | Dotacja Fundacja Orange            | 1.073          | 21.073,23         |  |                            |
|            |          | 2480 | Dotacja ze Starostwa Powiatowego   | 73.000         | 73.000            |  |                            |
|            |          |      | Dotacja Urząd Marszałkowski        | 0              | 0                 |  |                            |
|            |          | 2480 | Dotacja Biblioteka Narodowa        | 6.032          | 6.032             |  |                            |
|            |          | 2480 | Dotacja Towarz. Inicjatyw Twór.-   | 400            | 400               |  |                            |
|            |          | 0920 | zwrot                              | 467            | 467,33            |  |                            |
|            |          | 0960 | Odsetki od śr. na rk bank.         | 2.441          | 2.441,77          |  |                            |
|            |          |      | Darowizny:<br>-niepieniężne        | 291            | 291,30            |  |                            |
|            |          |      | Przychody –<br>koszt.y<br>Upomnień |                |                   |  |                            |

| Dział | Rozdział | §    | Treść paragrafu   | Plan           | Wydatki           | Zobowiązania | W tym zobowiązania wymagalne | Wykonanie planu w% |
|-------|----------|------|---|----------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------|
|       |          |      | <b>KOSZT.Y</b>  | <b>431.065</b> | <b>426.995,80</b> | <b>60,60</b> |                              |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia ogółem:   | 305.854        | 305.246,12        |              |                              |                    |
|       |          |      | -osobowe w tym:   | 281.076        | <b>280.469,18</b> |              |                              |                    |
|       |          |      | Miasto  |                | 226.310,85        |              |                              |                    |
|       |          |      | Powiat  |                | 54.158,33         |              |                              |                    |
|       |          |      | -jednorazowa nagroda roczna   |                | <b>24.776,94</b>  |              |                              |                    |
|       |          |      | w tym:  |                | 20.234,51         |              |                              |                    |
|       |          |      | Miasto  |                | 4.542,43          |              |                              |                    |
|       |          |      | Powiat  |                |                   |              |                              |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe:<br>(um. zlec. i o dzieło – spotk. autorskie itp.) | 275            | 275               |              |                              |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:                                   | 49.541         | 49.485,48         |              |                              |                    |
|       |          |      | Miasto  |                | 39.806,61         |              |                              |                    |
|       |          |      | Powiat  |                | 9.678,87          |              |                              |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy w tym:   | 5.600          | 5.591,65          |              |                              |                    |
|       |          |      | Miasto  |                | 4.327,40          |              |                              |                    |
|       |          |      | Powiat  |                | 1.264,25          |              |                              |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS w tym:   | 12.006         | 12.005,86         |              |                              |                    |
|       |          |      | Miasto  |                | 10.364,96         |              |                              |                    |
|       |          |      | Powiat  |                | 1.640,90          |              |                              |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym:                                       | 12.194         | 10.176            |              |                              |                    |
|       |          |      | - Miasto  | 500            | 389,05            |              |                              |                    |
|       |          |      | - Powiat  |                |                   |              |                              |                    |
|       |          | 4240 | Zakup książek w tym   | 10.433         | 10.412,43         |              |                              |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii i wody  | 17.000         | 16.946,96         |              |                              |                    |
|       |          | 4270 | Usługi remontowe  | 1.968          | 1.968,00          |              |                              |                    |
|       |          | 4350 | Zakup usług do sieci internet   | 2.510          | 2.506,83          | 49,31        |                              |                    |
|       |          | 4360 | Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej                               | 690            | 638,26            | 39,90        |                              |                    |
|       |          | 4370 | Usługi  | 1.500          | 1.428,20          |              |                              |                    |

|  |  |      |  |       |                            |  |  |
|--|--|------|--|-------|----------------------------|--|--|
|  |  |      | telekomunikacyjne<br>telefonii<br>stacjonarnej |       |                            |  |  |
|  |  | 4300 | Pozostałe usługi<br>obce                       | 8.900 | 8.207,85                   |  |  |
|  |  | 4280 | Badania lekarskie<br>pracowników.              | 110   | 110                        |  |  |
|  |  | 3020 | Pozostałe świadczenia na<br>rzecz pracowników  | 300   | 112,59                     |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe<br>w tym:<br>Miasto<br>Powiat | 700   | 511,52<br>244,72<br>266,80 |  |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty<br>i składki                      | 984   | 984                        |  |  |

Stan środków obrotowych wg stanu na dzień 31-12-2012 – 4.070,00

w tym:

Środki pieniężne – 4.159,21

Należności – 0,00

Zobowiązania - 89,21

**IX. Podsumowanie roku 2012 zostało sporządzone w oparciu o następujące sprawozdania za IV kwartały 2012 roku:**

- 1) Rb-27S – z wykonania planów dochodów budżetowych jst;
- 2) Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych jst;
- 3) Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych;
- 4) Rb-N – o stanie należności;
- 5) Rb-NDS – o nadwyżce/deficycie jst;
- 6) Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań jst zleconych ustawami;
- 7) Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami;
- 8) Rb-34 – z wykonania planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

**X. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Lp. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego                 | Stan na dzień 1.01.2012 r.  |                   | Przychody<br>W tys. zł | Rozchody<br>W tys. zł | Stan na dzień 31.12.2012 r. |                   | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – w tys. zł |                    |                       |                   |                 |
|-----|--|-----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|---|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|     |  | ilość                       | Wartość w tys. zł |                        |                       | ilość                       | Wartość w tys. zł | Prawo własności                                     | Mienie w zarządzie | Użytkowanie wieczyste | Najem i dzierżawa | Inne            |
| 1.  | <b>0 - Grunty</b>  | 2.502,7 tys. m <sup>2</sup> | 26.686,5          | 1496,3                 | 1.155,7               | 2.506,2 tys. m <sup>2</sup> | 27.027,1          | 16.468,5  | 1.119,1            | 9.434,00              | 5,5               |                 |
| 2.  | <b>1 – Budynki i lokale</b>                                    | 110 szt.                    | 16.757,8          | 707,1                  | 514,8                 | 109                         | 16.950,1          | 2.786,3   | 14.163,8           |                       |                   |                 |
| 3.  | <b>2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                 | 98 szt.                     | 17.055,5          | 18.560,0               | 292,8                 | 254                         | 35.322,7          | 14.774,7  | 2.618,1            |                       |                   | 17.929,9        |
| 4.  | <b>3 – Kotły i maszyny energetyczne</b>                        | 2 szt.                      | 35,3              |                        |                       | 2                           | 35,3              | 35,3  |                    |                       |                   |                 |
| 5.  | <b>4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b> | 114szt.                     | 583,4             | 13,1                   | 11,7                  | 114                         | 584,8             | 584,8   |                    |                       |                   |                 |
| 6.  | <b>5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>       | 2 szt.                      | 12,2              |                        |                       | 2                           | 12,2              | 12,2  |                    |                       |                   |                 |
| 7.  | <b>6 – Urządzenia techniczne</b>                               | 7 szt.                      | 75,4              |                        |                       | 7                           | 75,4              | 75,4  |                    |                       |                   |                 |
| 8.  | <b>7 – Środki transportu</b>                                   | 3 szt.                      | 100,7             |                        |                       | 3                           | 100,7             | 100,7   |                    |                       |                   |                 |
| 9.  | <b>8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>      | 46 szt.                     | 418,8             | 22,7                   |                       | 49                          | 441,5             | 441,5   |                    |                       |                   |                 |
|     | <b>OGÓŁEM</b>  |                             | <b>61.725,6</b>   | <b>20.799,2</b>        | <b>1.975,00</b>       |                             | <b>80.549,8</b>   | <b>35.279,4</b>                                     | <b>17.901,0</b>    | <b>9.434,0</b>        | <b>5,5</b>        | <b>17.929,9</b> |

1) Długotrwałe aktywa finansowe:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – 3.016 tys. zł,
- Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 138,5 tys. zł,
- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 2.822,8 tys. zł;

- 2) Dochody ze sprzedaży majątku w 2012 r. – 276,0 tys. zł;
- 3) Dochody z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w 2012 r. – 787,6 tys. zł;
- 4) Planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia na 2013 r. – 2.589,0 tys. zł;