

ZARZĄDZENIE NR F.0050.17.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2018 rok

Na podstawie 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) i art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ustalony uchwałą Nr XLVI/240/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 378, 1679, 3287, 3941, 4142, 4378, 4681, 5019, 5587, 5882, 6073, 6519 oraz z 2019 r. poz. 150 i 151), zrealizowany został w następujących wielkościach:

1) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

- a) dochody budżetowe: plan – 50.819.807,51; wykonanie – 42.342.423,63 tj. 83,32 %,
- b) wydatki budżetowe: plan – 61.102.129,51; wykonanie – 47.902.922,65 tj. 78,40 %,
- c) planowany deficyt: -10.282.322,00; wykonany deficyt: -5.560.499,02 tj. 54,08 %;

2) w zakresie planów finansowych, dotyczących:

a) zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

dotacje: plan – 11.499.983,27; wykonanie – 11.422.597,48 tj. 99,33%,

b) programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:

- dochody: plan – 116.000,00; wykonanie – 118.034,32 tj. 101,75 %,
- wydatki: plan – 136.354,30; wykonanie – 118.971,00 tj. 87,25 %,

c) wpływów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

- dochody: plan – 15.000,00; wykonanie – 12.143,24 tj. 80,95 %,
- wydatki: plan – 16.202,68; wykonanie – 16.202,68 tj. 100,00%.

2. Szczegółowy opis sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok zawiera załącznik nr 1.

3. Informację opisową za 2018 rok o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018–2030 zawiera załącznik nr 2.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz planu finansowego Dobrzyńskiego Domu Kultury „ŻAK” w Dobrzyniu nad Wisłą za 2018 rok zawiera załącznik nr 3.

5. Informację o stanie mienia Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zawiera załącznik nr 4.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykonaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

2. Zarządzenie przekazać:

- 1) Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą

Piotr Wiśniewski

**Część opisowa z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2018 rok**

DOCHODY

Dochody budżetowe na zaplanowane 50.819.807,51 zł wykonano 42.342.423,63 zł, co stanowi 83,32% planu określonego uchwałami budżetowymi (tabela nr 1). Z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 37.908.407,13 zł natomiast dochody majątkowe 4.434.016,50 zł.

Tabela nr 1

Dział	Dochody	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie za 2017 rok	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 018 629,92	618 663,80	606 676,90	60,73%	1,46
020	Leśnictwo	1 500,00	1 476,88	1 476,88	98,46%	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 649,00	555 298,04	498 210,54	58,41%	1,31
600	Transport i łączność	0,00	3 480,00	0,00	0,00%	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	601 500,00	478 495,54	489 105,84	79,55%	1,13
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
720	Informatyka	149 500,00	142 154,76	0,00	95,09%	0,34
750	Administracja publiczna	798 615,68	816 176,20	104 779,62	102,20%	1,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	108 269,00	100 787,63	1 700,00	93,09%	0,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 704,05	31 496,87	0,00	81,38%	0,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 881 746,00	8 634 565,73	8 559 078,67	87,38%	20,39
758	Różne rozliczenia	11 205 180,39	11 210 797,18	10 860 446,31	100,05%	26,48
801	Oświata i wychowanie	674 526,45	709 750,94	757 705,23	105,22%	1,68
852	Pomoc społeczna	2 910 928,11	2 875 852,70	2 842 930,38	98,80%	6,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	265 444,00	167 450,40	193 743,46	63,08%	0,40
855	Rodzina	10 378 253,08	10 329 323,41	10 135 376,28	99,53%	24,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 500,00	1 174 199,89	1 213 999,36	81,18%	2,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 561,00	0,00%	0,00
926	Kultura fizyczna	44 000,00	57 437,16	65 748,73	130,54%	0,14
bieżące razem:		40 474 945,68	37 908 407,13	36 337 539,20	93,66%	89,53
majątkowe						

010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 079,07	0,00%	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 023,00	0,00	0,00%	0,00
600	Transport i łączność	1 182 674,00	1 142 506,08	48 500,00	0,00%	2,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	36 489,20	64 217,20	14,60%	0,09
750	Administracja publiczna		6 099,35		0,00%	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 463,40	23 171,44	0,00	94,72%	0,05
758	Różne rozliczenia	22 805,43	22 805,43	14 771,62	100,00%	0,05
801	Oświata i wychowanie	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 862 336,00	3 198 039,00	3 796 273,00	36,09%	7,56
926	Kultura fizyczna	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00%	0,01
majątkowe razem:		10 344 861,83	4 434 016,50	3 925 840,89	42,86%	10,47
Ogółem:		50 819 807,51	42 342 423,63	40 263 380,09	83,32%	100,00

Analizując dochody za 2017 oraz 2018 rok, wykonanie zwiększyło się o 2.079.043,54 zł. Zwiększyły się przede wszystkim dotacje oraz subwencje. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej było zróżnicowane i kształtowało się w przedziale od 42,41% w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do 128,58% w dziale „Kultura fizyczna”.

Poziom realizacji dochodów w 2018 roku kształtuje się następująco:

Tabela nr 2

Dochody	Plan	Należności	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie za 2017 rok	%	Struktura
Subwencje	11 127 729,00	11 127 729,00	11 127 729,00	10 780 081,00	100,00%	26,28
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 263 894,00	7 263 894,00	7 263 894,00	7 245 243,00	100,00%	17,16
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 606 376,00	3 606 376,00	3 606 376,00	3 415 206,00	100,00%	8,52
Część równoważąca subwencji ogólnej	257 459,00	257 459,00	257 459,00	119 632,00	100,00%	0,60
Dotacje	25 811 748,51	19 860 334,07	19 860 334,07	18 171 736,35	76,94%	46,90
Dotacje na zadania zlecone	11 499 983,27	11 422 597,48	11 422 597,48	11 008 642,00	99,33%	26,98
Dotacje na zadania własne	4 220 903,41	4 052 631,64	4 052 631,64	3 302 549,73	96,01%	9,57
Dotacje na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
Dotacje na zadania inwestycyjne	10 089 861,83	4 384 104,95	4 384 104,95	3 859 544,62	43,45%	10,35
Dochody własne gminy	13 880 330,00	15 971 755,98	11 354 360,56	11 311 562,74	81,80%	26,82
Dochody podatkowe	9 562 966,00	10 586 590,72	8 322 342,94	8 143 985,41	87,03%	19,66
Pozostałe dochody	4 317 364,00	5 385 165,26	3 032 017,62	3 167 577,33	70,23%	7,16
Razem:	50 819 807,51	46 959 819,05	42 342 423,63	40 263 380,09	83,32%	100,00

Procentowy udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio:

- dotacje – 19.860.334,07 zł - co stanowi 46,90%
- dochody własne – 11.354.360,56 zł – co stanowi 26,82%
- subwencje – 11.127.729,00 zł – co stanowi 26,28%

Dochody Własne

Dochody własne do planu 13.8880.330,00 zł, zostały wykonane w kwocie 11.354.360,56 zł, co stanowi 81,80%. Dochody własne możemy podzielić na dochody podatkowe oraz pozostałe dochody. Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3 oraz tabela nr 7.

Dochody własne podatkowe

Plan 9.562.966,00 zł, wykonanie 8.322.342,94 zł, co stanowi 87,03%.

Tabela nr 3

	Dochody podatkowe	% wykonania do przypisu	Plan	Przypis	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania do planu	Struktura wykonania
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00%	7 000,00	14 226,41	14 226,41	0,00	0,00	203,23%	0,17
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,02%	2 817 666,00	2 996 272,00	2 996 724,00	0,00	452,00	106,35%	36,01
3	Podatek od nieruchomości	68,92%	5 355 000,00	5 839 823,93	4 024 577,69	1 822 287,59	7 041,35	75,16%	48,36
4	Podatek rolny	92,60%	1 003 000,00	1 061 204,33	982 629,23	79 921,81	1 346,71	97,97%	11,81
5	Podatek leśny	91,19%	7 800,00	8 686,10	7 921,00	775,10	10,00	101,55%	0,10
6	Podatek od środków transportowych	29,51%	180 000,00	515 344,00	152 052,70	343 951,30	0,00	84,47%	1,82
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38,91%	2 500,00	10 768,40	4 190,01	6 578,39	0,00	167,60%	0,05
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99,79%	170 000,00	114 828,25	114 584,60	162,65	0,00	67,40%	1,37
9	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00%	20 000,00	25 437,30	25 437,30	0,00	0,00	127,19%	0,31
	razem:	78,61%	9 562 966,00	10 586 590,72	8 322 342,94	2 253 676,84	8 850,06	87,03%	100,00

Dochody podatkowe do przypisu 10.586.590,72 zostały wykonane w kwocie 8.322.342,94 zł, co stanowi 78,61%.

- W strukturze wykonania dochodów podatkowych najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości 48,36%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 36,01%; podatek rolny 11,81%; podatek od środków transportowych 1,82%; podatek od czynności cywilnoprawnych 1,37%; pozostałe podatki 0,63%.

Poziom wykonania do planu kształtuje się od 67,40% stanowiące podatek od czynności cywilnoprawnych do 203,23% stanowiący podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Duży wpływ na niewykonanie dochodów podatkowych miało objęcie postępowaniem sanacyjnym jednego z największych podatników w gminie. Postępowanie wiąże się z zawieszeniem z mocy prawa toczącego się

przeciwko temu dłużnikowi postępowaniu egzekucyjnemu. Dotyczy to głównie lat 2015-2016. Łączna zaległość podatkowa za 2015, 2016, 2017 i 2018 rok to kwota 866.813,88 zł.

Planowana kwota z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniała zaległości od budowy gazociągu za 2015 rok w wysokości 718.383,00 zł. Burmistrz w drodze decyzji określił operatorowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. Podatnik odwołał się od decyzji do SKO. Zaległość wpłynęła w 2019 roku.

Nadpłaty do przypisu wynoszą **8 850,06 zł**

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **452,00 zł**
- podatek od nieruchomości **7 041,35 zł**
- podatek rolny **1 346,71 zł**
- podatek leśny **10,00 zł**

W wyniku obniżenia w 2018 roku maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udzielonych ulg i zwolnień, a także udzielonych umorzeń i odroczenia terminu płatności uzyskano dochody niższe o kwotę 1.272.452,76 zł, co stanowi 15,29% wykonanych dochodów własnych podatkowych. Obrazuje to tabela nr 4.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe	8 322 342,94	997 794,89	250 358,37	2 903,70	21 395,80
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 226,41	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 996 724,00	X	X	X	X
podatek rolny	982 629,23	274 082,51	0,00	1 447,00	0,00
podatek od nieruchomości	4 024 577,69	647 657,43	250 358,37	468,70	0,00
podatek leśny	7 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	152 052,70	76 054,95	0,00	988,00	21 395,80
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 190,01	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	114 584,60	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	25 437,30	X	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnienia uchwałą rady wynoszą 1.248.153,26 zł, co stanowi 16,83% do przypisu 7.416.372,26 zł z tego:

- podatek rolny – 274.082,51 zł obniżenia górnych stawek wynosi 25,83% do przypisu,
- podatek od nieruchomości – 647.657,43 obniżenia górnych stawek wynosi 11,09% do przypisu, natomiast 250.358,37 skutków udzielonych ulg i zwolnień stanowi 4,29% do przypisu,

- podatek od środków transportowych – 76.054,95 obniżenia górnych stawek, stanowi 14,76% przypisu.

- Umorzenie zaległości łącznie - 2.903,70 Rozłożenie na raty łącznie – 21.395,80

podatek od nieruchomości - 468,70 - 0,00

podatek rolny - 1.447,00 - 0,00

podatek od środków transportowych -988,00 - 21.395,80

Zaległości wymagalne dochodów podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2.253.676,84 zł, tj. 21,29% do przypisu. Stan zaległości w dochodach podatkowych oraz dochodach z wpłat za odpady komunalne, wodę i ścieki obrazuje tabela nr 5 i 6.

Tabela nr 5

Wykaz zaległości na 31 grudnia 2018 roku – osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Zaległości					Woda	Ścieki	Wpisy Hipoteki
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne			
1	Bachorzewo	1 796,00	4 010,70	0,00	0,00	5 609,00	779,29	0,00	0,00
2	Chalin	2 509,40	29 793,42	80,00	0,00	22 523,11	9 515,18	0,00	0,00
3	Dobrzyń n. Wisłą	5 099,26	40 007,89	8,00	11 757,30	30 443,86	11 834,79	19 206,26	497,30
4	Dyblin	2 231,50	1 790,38	0,00	0,00	4 212,80	7 021,90	2 186,71	0,00
5	Glewo	4 156,00	5 811,70	109,00	0,00	9 767,20	2 294,62	0,00	0,00
6	Grochowalsk	15 368,80	18 948,00	67,00	48 380,00	7 955,11	2 089,11	0,00	0,00
7	Główczyn	77,00	49,00	0,00	0,00	1 011,20	986,50	0,00	0,00
8	Kamienica	237,00	194,00	0,00	0,00	2 081,18	1 317,90	0,00	0,00
9	Kisielew	565,20	396,00	7,00	0,00	3 254,60	10 729,68	0,00	0,00
10	Kochoń	260,00	18,00	0,00	0,00	2 999,40	1 961,43	0,00	1 917,90
11	Kolonia Chalin	0,00	717,80	0,00	0,00	3 838,40	351,38	0,00	0,00
12	Krojczyń	4 025,98	1 952,70	78,00	0,00	14 720,53	4 303,41	0,00	5 287,28
13	Krępa	889,00	523,10	85,00	0,00	3 628,34	998,50	0,00	2 914,25
14	Lenie Wielkie	176,00	2 875,00	0,00	0,00	5 631,20	6 469,58	0,00	4 123,60
15	Michałkowo	4 672,03	2 483,00	7,00	0,00	13 195,80	2 895,20	0,00	15 183,52
16	Mokowo	885,00	175,00	0,00	0,00	5 736,80	3 389,34	0,00	0,00
17	Mokówko	604,10	8 978,20	6,00	0,00	9 216,00	425,50	0,00	3 404,55
18	Płomiany	924,00	3 607,56	0,00	16 636,00	16 223,59	3 030,52	0,00	2 278,85
19	Ruszkowo	149,20	0,00	0,00	0,00	759,40	347,30	0,00	0,00
20	Strachoń	42,60	125,00	0,00	0,00	1 986,20	126,13	0,00	0,00
21	Stróżewo	1 593,10	678,40	37,00	0,00	6 634,00	4 051,13	0,00	858,00
22	Szpiegowo	1 199,00	2 637,80	2,00	0,00	8 480,60	14 079,23	0,00	10 222,11
23	Tulibowo	627,00	1 301,30	0,00	0,00	7 268,20	1 716,65	0,00	0,00
24	Wierznica	73,00	1 572,00	0,00	37 728,00	4 467,60	1 696,82	0,00	0,00
25	Zbyszewo	6 719,70	2 467,00	0,00	0,00	6 089,40	1 248,90	0,00	0,00
	RAZEM	54 879,87	131 112,95	486,00	114 501,30	197 733,52	93 659,99	21 392,97	46 687,36

Tabela nr 6

Wykaz zaległości na 31 grudnia 2018 roku – osoby prawne.

Lp.	Sołectwo	Zaległości						
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne	woda	ścieki
1	Bachorzewo	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Chalin	0,50	0,00	0,00	0,00	820,00	1 977,00	0,00
3	Dobrzyń n. Wisłą	2 202,30	1 664 570,82	0,00	229 450,00	0,00	12 831,00	1 015,00
4	Grochowalsk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Krępa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Krojczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Lenie Wielkie	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258,80	0,00	0,00
8	Mokowo	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	609,50	0,00
9	Szpiegowo	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	150,56	0,00
10	Tulibowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 204,50	1 667 613,82	0,00	229 450,00	21 078,80	15 692,26	1 015,00

Łączna kwota zaległości od osób fizycznych i prawnych: 2.253.676,84 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 1.822.287,59 zł.
- Zaległości w podatku rolnym wynoszą 79.921,81 zł.
- Zaległości w podatku leśnym wynoszą 775.10 zł.
- Zaległości w podatku od środków transportowych – 343.951,30 zł
- Zaległości z dochody pochodzących z urzędów skarbowych – 6.741,04 zł

Do zalegających na łączne zobowiązanie pieniężne 1.902.984,50 zł wystawiono 90 tytułów wykonawczych oraz wysłano 487 upomnień. Zaległości stanowią 27,54% do przypisu.

- Zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 66,74% do przypisu. Na 6 zalegających podatników najwyższa zaległość to 229.450,00 zł, najniższa to 540,00 zł. Zalegającym wysłano 12 upomnień.

Pozostałe dochody własne

Plan 4.317.364,00 zł, wykonanie 3.032.017,62 zł, co stanowi 70,23% planu.

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przypis	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	2 803,43	33,88	2 769,55	0,00	0,01%	0,00
1	Wpływy z usług-gospodarka ściekowa	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

2	Wpłaty na dofinansowanie inwestycji- przyzagrodowe oczyszczalnie i kanalizacja i kanalizacja	0,00	1 194,37	0,00	1 194,37	0,00	0,00%	0,00
3	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 054,06	33,88	1 020,18	0,00	0,00%	0,00
4	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (koszty sądowe)	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00%	0,00
5	Leśnictwo - Czyszn dzierżawny obwodów łowieckich	1 500,00	1 476,88	1 476,88	0,00	0,00	98,46%	0,05
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 649,00	664 789,75	557 321,04	109 352,25	1 883,54	58,63%	18,39
6	Wpływy za dostarczanie wody	914 500,00	636 383,35	528 914,64	109 352,25	1 883,54	57,84%	17,45
7	Koszty upomnień, odsetki	1 000,00	1 383,40	1 383,40	0,00	0,00	138,34%	0,05
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00%	0,07
9	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	35 149,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	71,13%	0,82
	Drogi publiczne gminne	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00%	0,11
10	Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody	0,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00%	0,11
11	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	851 500,00	572 939,37	514 984,74	58 500,00	545,37	60,48%	16,98
12	Wieczysta dzierżawa	500,00	861,84	135,07	726,77	0,00	27,01%	0,00
13	Dochody z najmu i dzierżawy - czynsze ADM - mienie komunalne - wynajem sali	600 000,00	534 209,23 306 229,39 219 642,50 8 337,34	477 135,37 263 791,49 205 006,54 8 337,34	57 619,23 42 965,20 14 654,03 0,00	545,37 527,30 18,07 0,00	79,52%	15,74
14	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	36 643,20	36 489,20	154,00	0,00	14,60%	1,20
15	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 225,10	1 225,10	0,00	0,00	122,51%	0,04
	Informatyka	0,00	129,76	129,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,76	129,76	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Administracja publiczna	0,00	8 287,67	8 287,67	0,00	0,00	0,00%	0,27
17	- wpływy z różnych opłat (za udostępnienie informacji publicznej) - wpływy z lat ubiegłych - usługi ksero	0,00	40,60 7,10 7,60	40,60 7,10 7,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00

	- wpływy z tytułu odszkodowań za szkody		318,95	318,95	0,00	0,00	0,00%	0,01
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 099,35	6 099,35	0,00	0,00	0,00%	0,20
	- odsetki		87,32	87,32	0,00			
	- inne wpływy (zbycie sprzętu elektronicznego)		1 131,75	1 131,75	0,00	0,00	0,00%	0,04
	- wpłaty darowizny	-	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00%	0,02
18	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,16
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	318 780,00	670 414,39	312 222,79	10,00	0,00	97,94%	10,30
19	Rekompensaty	620,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00%	0,02
20	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00	18,99%	0,06
21	Opłata od posiadania psów	160,00	170,00	160,00	10,00	0,00	100,00%	0,01
22	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 582,00	7 582,00	0,00	0,00	75,82%	0,25
23	Koszty upomnień, odsetki	15 000,00	373 458,12	15 276,52	0,00	0,00	101,84%	0,50
24	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 000,00	118 034,32	118 034,32	0,00	0,00	101,75%	3,90
25	Opłata za zajęcie pasa drogowego	167 000,00	167 594,95	167 594,95	0,00	0,00	100,36%	5,53
26	Wpływ za ślub w plenerze		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,03
27	Różne rozliczenia finansowe - overnight	15 000,00	20 616,79	20 616,79	0,00	0,00	137,45%	0,68
	Oświata i wychowanie	328 635,00	385 441,55	365 073,87	590,00	0,00	111,09%	12,04
	- czynsze mieszkaniowe	90 000,00	90 087,48	89 560,48	527,00			
	- wpłaty za przedszkole – czesne,		331,00	268,00	63,00			
28	- zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy	238 635,00	287 291,41	267 513,73				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300,00	300,00				
	- różne wpłaty - legitymacje		133,00	133,00				
	- zwrot z rachunku dochodów własnych		7 298,66	7 298,66				

	Pomoc społeczna	5 000,00	6 804,00	5 931,00	288,00	0,00	0,00%	0,20
29	Dochody z SUO		5 640,96	4 767,96	288,00	0,00	0,00%	0,16
30	Odsetki		47,49	47,49			0,00%	0,00
31	Zwrot zasiłków za lata poprzednie	5 000,00	1 115,55	1 115,55	0,00	0,00	0,00%	0,04
	Rodzina	24 000,00	1 606 582,63	35 821,00	1 570 761,63	0,00	149,25%	1,18
32	Zwroty świadczeń za lata poprzednie	14 000,00	10 454,94	10 454,94				0,34
33	Zaliczka alimentacyjna	0,00	221 490,07	8 902,92	212 587,15		0,00%	0,30
34	Fundusz alimentacyjny	10 000,00	1 374 057,14	15 882,66	1 358 174,48		158,83%	0,52
35	Koszty upomnień, odsetki		580,48	580,48				0,02
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 300,00	1 378 492,37	1 144 201,04	241 220,29	6 928,96	83,32%	37,75
36	Wpływy z usług - ścieki	250 000,00	253 823,82	232 254,11	22 407,97	838,26	92,90%	7,66
37	Opłata za śmieci	1 100 000,00	1 100 414,80	887 693,18	218 812,32	6 090,70	80,70%	29,28
38	Koszty upomnień, odsetki	8 000,00	8 977,34	8 977,34			112,22%	0,30
39	Wpływy za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 143,24	12 143,24			80,95%	0,40
40	Opłata produktowa	300,00	542,72	542,72			0,00%	0,02
41	Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu		2 590,45	2 590,45			0,00%	0,09
	Kultura fizyczna	44 000,00	57 906,67	57 437,16	469,51	0,00	130,54%	1,89
42	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem hali, baru)	9 000,00	11 474,50	11 004,99	469,51			
43	Wpływy z usług (siłownia, sauna, areobik, usługi hotelowe)	35 000,00	38 595,12	38 595,12				
44	Odsetki		26,11	26,11				
45	Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu	0,00	7 810,94	7 810,94				
	Ogółem dochody własne:	4 317 364,00	5 385 165,26	3 032 017,62	1 983 961,23	9 357,87	70,23%	100,00

Najwyższe wykonanie w strukturze pochodzi z opłat za odpady komunalne 29,28%. Następnie wpływy za dostarczenie wody 17,45%; dochody z najmu i dzierżawy 15,74%; dochody Oświaty 12,04%; wpływy z usług – ścieki 7,66%; opłata za zajęcie pasa drogowego 5,53%; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 3,90%; dochody z D C S i T 1,89%, Pozostałe wpływy stanowią 6,51%.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowane 255.000,00 zł wykonano 49.911,55 zł. Sprzedano 5 lokali mieszkalnych, jedną działkę w Dobrzyniu nad Wisłą. Uzyskano kwotę 10.089,20 zł z ratalnego wykupu mieszkań. Sprzedano dwa samochody (samochód OSP w Płomianach oraz samochód Volkswagen). Pozostała kwota pochodzi ze sprzedaży drobnego mienia.

Zaległości w pozostałych wpływach wynoszą 1.983.961,23 zł, w tym:

- Za budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 1.194,37 zł, na 2 zalegających, najwyższa zaległość 1.000,00 zł, najniższa 194,37 zł. Sprawa dłużników została skierowana do sądu. Otrzymano wyrok nakazujący spłatę zaległości. Kwota 555,00 zł stanowi koszty procesu sądowego tych należności. Do sądu wysłane zostały dokumenty o nadanie klauzuli wykonalności.
 - Wpływy za dostarczenie wody – 109.352,25 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 17,18% do przypisu. Do zalegających wysłano 266 przypomnień, 89 upomnień oraz 8 wezwań przedsądowych do zapłaty.
 - Użytkowanie wieczyste gruntów – 726,77 zł. Zalega 1 osoba, do której wysłane zostały wezwania do zapłaty.
 - Administracja Domów Mieszkalnych zaległości stanowią 42.965,20 zł, tj. 14,03% do przypisu. Na 59 zalegających najwyższa zaległość to 6.997,45 zł, najniższa 1,40. Jest także 10 zalegających od 1.000,00 zł w z wyż. Do zalegających wysłano 43 upomnienia. Zawarte zostały 4 ugody na ratalną spłatę zadłużeń.
 - Mienie komunalne – zaległości 14.654,03 zł, tj. 6,67% do przypisu. Na 23 zalegających najwyższa zaległość 9.883,05 zł, najniższa 1 grosz. Przeciwno jednemu zalegającemu toczy się sprawa w sądzie, a jeden wniosek został złożony do sądu. Do wszystkich zalegających wysłane zostały przypomnienia.
 - Jedna osoba zalega 154,00 zł za ratalną sprzedaż mieszkania.
 - Opłata od posiadania psów – 10,00 zł. Do 1 osoby zalegającej wysłano wezwania do zapłaty.
 - Zaległość w oświacie to chesne za przedszkole w kwocie 63,00 zł. Dotyczy to 2 osób. Zaległość za czynsz dzierżawny wynosi 527,00 zł. Zalegają 4 firmy.
 - Zaliczka alimentacyjna – 212.587,15 zł.
 - Fundusz alimentacyjny – 1.358.174,48 zł.
 - Wpływy z usług za odprowadzenie ścieków – 22.407,97 zł (tabela nr 5 i 6), tj. 8,83% do przypisu. Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia.
 - Zaległości w opłatach za odpady komunalne – 218.812,32 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 19,88% do przypisu. Do zalegających wysłano 477 upomnienia.
 - Zaległość D C S i T dotyczy wpływu z najmu na kwotę 469,51 zł.
- Nadpłaty od pozostałych wpływów wynoszą 9.357,87 zł, z tego:
- wpływy za dostarczenie wody – 1.883,54 zł;
 - dochody z najmu i dzierżawy – 545,37 zł;
 - wpływy z usług – ścieki – 838,26 zł;
 - wpłaty za odpady komunalne – 6.090,70 zł

Dochody z dotacji

Dochody z dotacji na zaplanowane 25.811.748,51 zł wykonano 19.860.334,07 zł, co stanowi 76,94%. Realizację dotacji obrazują tabele 8 – 11.

Dotacje celowe na zadania zlecone obrazuje tabela nr 8

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Zwrot podatku akcyzowego	618 629,92	618 629,92	100,00%
2	Administracja, obrona cywilna, USC	113 409,71	111 492,84	98,31%
3	Biuro Wyborcze (prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)	1 700,00	1 700,00	100,00%
4	Wybory do rad gmin	106 569,00	99 087,63	92,98%
5	Dotacja na podręczniki szkolne	84 991,45	84 077,07	98,92%
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	36 518,00	35 695,65	97,75%
7	Dodatek energetyczny	2 915,11	2 880,38	98,81%
8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 310,00	89 610,00	94,02%
9	Dotacja celowa dla rodziny poszkodowanej w wyniku osunięcia ziemi	102 600,00	102 600,00	100,00%
10	Świadczenie 500+	5 961 504,00	5 924 464,15	99,38%
11	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	4 081 350,00	4 058 120,09	99,43%
12	Karta Dużej Rodziny	266,08	29,75	11,18%
13	Dobry Start 300+	294 220,00	294 210,00	100,00%
		11 499 983,27	11 422 597,48	99,33%

Dotacje celowe na zadania własne obrazuje tabela nr 9

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dotacja celowa w ramach projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Dobrzyń nad Wisłą"	149 500,00	142 025,00	95,00%
2	Zwrot dotacji za 2017 r. - Rewitalizacja	0,00	17 289,07	0,00%
3	Dotacja w ramach projektu "Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji"	685 205,97	685 205,97	100,00%
4	Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup dla ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa.	38 704,05	31 496,87	81,38%
5	Zwrot Funduszu sołeckiego za 2017 rok	62 451,39	62 451,39	100,00%
6	Dotacja na zakup tablic interaktywnych	28 000,00	28 000,00	100,00%
7	Wychowanie przedszkolne	232 900,00	232 900,00	100,00%
8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - podopiecznych MGOPS	39 855,00	39 471,95	99,04%
9	Dotacja na zasiłki okresowe	1 774 744,00	1 755 405,46	98,91%
10	Dotacja na zasiłki stałe	520 086,00	515 331,91	99,09%
11	Ośrodki Pomocy Społecznej	139 900,00	139 900,00	100,00%
12	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	194 000,00	188 026,35	96,92%
13	Dotacja ze ZMN na rejs statkiem po Wiśle	0,00	1 000,00	0,00%
14	Pomoc materialna dla uczniów	264 600,00	166 606,40	62,97%
15	Dotacja "Wyprawka szkolna"	844,00	844,00	100,00%
16	Dotacja na część wynagrodzenia Asystenta Rodziny	12 139,00	11 970,63	98,61%

17	Dotacja na część wynagrodzenia Asystenta Rodziny - Fundusz Pracy	4 774,00	4 707,79	98,61%
18	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	73 200,00	29 998,85	40,98%
		4 220 903,41	4 052 631,64	96,01%

Dotacje na podstawie porozumień tabela nr 10

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1 000,00	1 000,00	100,00%

Dotacje na inwestycje obrazuje tabela nr 11

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dotacja celowa ze środków „EFROW” z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ulicy Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą” – zwrot za 2017 rok	268 312,00	230 944,08	86,07%
2	Środki pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (FOGR) na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej do cmentarza w Grochowsku”	46 000,00	43 200,00	93,91%
3	Dotacja celowa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na „Przebudowę drogi gminnej nr 171012C Zbyszewo – Płomiany”	462 345,00	462 345,00	100,00%
4	Dotacja w ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wspieranie lokalnej infrastruktury drogowej na "Remont drogi gminnej Bętlewo-Kisielewo-Szpiegowo"	406 017,00	406 017,00	100,00%
5	Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup dla ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa.	19 463,40	18 171,44	93,36%
6	Zwrot Funduszu sołeckiego za 2017 rok	22 805,43	22 805,43	100,00%
7	Dotacja celowa w ramach RPO na „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody”	5 270 000,00	0,00	0,00%
8	Dotacja celowa w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 na „Przebudowę Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą”	394 297,00	0,00	0,00%
9	Dotacja z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	20 000,00	20 000,00	100,00%
10	Dotacje celowe na zadanie "Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1"	3 178 039,00	3 178 039,00	100,00%

11	Dotacja na "modernizację terenu sportowo-rekreacyjnego w elementy fitness (siłownia zewnętrzna)	2 583,00	2 583,00	100,00%
		10 089 861,83	4 384 104,95	43,45%

Dotacja celowa ze środków „EFROW” z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ulicy Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą” – zwrot za 2017 rok. Dotacja wpłynęła o 37.367,92 zł mniejsza od przyznanych środków przez Urząd Marszałkowski. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała potrącenia innej dotacji.

Dotacja celowa w ramach RPO na „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyn nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody”. Wniosek na zadanie został złożony w kwietniu, jednak do końca roku nie został rozpatrzony. Po uzupełnieniu i poprawieniu wniosku, Gmina w marcu 2019 roku podpisała umowę na realizację zadania.

Dotacja celowa w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 na „Przebudowę Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą”. W związku z tym, że dwukrotnie ogłaszany przetarg znacznie przewyższał zaplanowane środki, realizacja zadania została przeniesiona na 2019 rok.

Wydatki

Zaplanowane wydatki w kwocie 61.102.129,51 zł, na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowano w wysokości 47.902.922,65 zł, co stanowi 78,40%, w tym wydatki bieżące w kwocie 36.835.758,20 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.067.164,45 zł. Do planowanych kwot w wydatkach nie wystąpiło przekroczenie. Plan, wykonanie oraz strukturę wydatków obrazuje tabela nr 1, 2 i 3.

Tabela nr 1

Lp.	Wydatki - Działy	Plan	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie za 2017 rok	%	Struktura
	OGÓŁEM	61 102 129,51	47 902 922,65	41 725 426,06	78,40%	100,00
1	Rolnictwo i łowiectwo	4 842 589,81	3 739 729,17	974 874,10	77,23%	7,81
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	985 466,00	850 089,48	949 847,11	86,26%	1,77
3	Transport i łączność	4 109 239,34	3 334 426,39	1 348 343,85	81,14%	6,96
4	Turystyka	3 500,00	1 040,00	1 435,96	29,71%	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	507 355,50	339 172,50	359 085,15	66,85%	0,71
6	Działalność usługowa	15 300,00	12 314,07	23 418,81	80,48%	0,03
7	Informatyka	155 818,00	16 621,27	740,21	10,67%	0,03
8	Administracja publiczna	5 449 838,31	4 937 403,92	3 477 848,29	90,60%	10,31
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	108 269,00	100 787,63	1 700,00	93,09%	0,21
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 167,45	264 785,72	609 981,16	62,57%	0,55
11	Obsługa długu publicznego	113 000,00	112 041,02	75 152,15	99,15%	0,23
12	Różne rozliczenia	114 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
13	Oświata i wychowanie	13 805 685,27	11 893 389,77	11 547 983,20	86,15%	24,83

14	Ochrona zdrowia	136 354,30	118 971,00	100 841,21	87,25%	0,25
15	Pomoc społeczna	4 064 039,11	3 812 200,82	3 688 745,68	93,80%	7,96
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	618 188,00	487 778,02	448 085,34	78,90%	1,02
17	Rodzina	10 491 643,08	10 406 032,15	10 208 988,71	99,18%	21,72
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 585 996,79	6 031 153,48	6 755 006,76	44,39%	12,59
19	Kultura i sztuka	837 285,00	809 011,81	376 746,58	96,62%	1,69
20	Kultura fizyczna i sport	735 394,55	635 974,43	776 601,79	86,48%	1,33

Analizując wykonanie wydatków za 2017 i 2018 rok, wykonanie zwiększyło się o 6.177.496,59 zł.

W strukturze wykonania najwyższy procent stanowi „Oświata i wychowanie” – 24,83%; „Rodzina” – 21,72%, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 12,59%, „Administracja publiczna” – 10,31%, „Pomoc społeczna” – 7,96%; „Rolnictwo i łowiectwo” – 7,81%, „Transport i łączność” – 6,96%; pozostałe działy stanowią – 7,82%.

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2

Lp.	Wydatki - Działy	Plan	Wykonanie	%	Struktura
	OGÓŁEM	61 102 129,51	47 902 922,65	78,40%	100,00
1	Urząd Miasta i Gminy	43 355 388,76	31 366 977,01	72,35%	65,48
2	Zespół Obsługi Szkół	13 064 118,45	12 187 530,85	93,29%	25,44
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 166 518,30	3 889 072,38	93,34%	8,12
4	Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki	516 104,00	459 342,41	89,00%	0,96

W strukturze najwięcej wydatków wykonał Urząd Miasta i Gminy – 65,48%, następnie Zespół Obsługi Szkół – 25,44%, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 8,12% oraz Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki – 0,96% budżetu.

Poniższa tabela nr 3 obrazuje kształtowanie się wykonania wydatków w poszczególnych działach: wydatków inwestycyjnych, wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zadania zlecone oraz przekazane dotacje.

Tabela nr 3

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Z tego:							
					Inwestycje		Wynagrodzenia		Zadania zlecone		Dotacje na zadania bieżące	
							i pochodne od wynagrodzenie					
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM	61 102 129,51	47 902 922,65	78,40%	21 778 338,00	11 067 164,45	14 482 210,26	13 672 895,16	11 499 983,27	11 422 597,48	2 724 233,97	2 567 133,88
1	Rolnictwo i łowiectwo	4 842 589,81	3 739 729,17	77,23%	4 095 486,68	3 010 582,40	8 668,59	8 668,59	618 629,92	618 629,92	20 000,00	10 000,00
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	985 466,00	850 089,48	86,26%	150 000,00	64 734,53	333 362,00	309 218,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Transport i łączność	4 109 239,34	3 334 426,39	81,14%	3 553 754,33	2 896 603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Turystyka	3 500,00	1 040,00	29,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	507 355,50	339 172,50	66,85%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Działalność usługowa	15 300,00	12 314,07	80,48%	0,00	0,00	8 923,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Informatyka	155 818,00	16 621,27	10,67%	0,00	0,00	12 042,00	0,00	0,00	0,00	132 560,00	15 858,48
8	Administracja publiczna	5 449 838,31	4 937 403,92	90,60%	115 000,00	0,00	3 650 428,14	3 435 182,50	113 409,71	111 492,84	685 205,97	685 205,97
9	Urzędy nacz. Organów państwowych	108 269,00	100 787,63	93,09%	0,00	0,00	27 033,22	21 651,85	108 269,00	100 787,63	0,00	0,00
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 167,45	264 785,72	62,57%	190 660,00	56 925,36	4 104,00	4 102,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Obsługa długu publicznego	113 000,00	112 041,02	99,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różne rozliczenia	114 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Oświata i wychowanie	13 805 685,27	11 893 389,77	86,15%	1 858 848,82	665 574,09	8 728 402,00	8 353 062,35	84 991,45	84 077,07	1 110 683,00	1 105 139,52

14	Ochrona zdrowia	136 354,30	118 971,00	87,25%	0,00	0,00	45 800,00	40 039,67	0,00	0,00	500,00	389,70
15	Pomoc społeczna	4 064 039,11	3 812 200,82	93,80%	0,00	0,00	533 363,00	429 085,93	237 343,11	230 786,03	0,00	0,00
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	618 188,00	487 778,02	78,90%	0,00	0,00	219 371,00	203 324,01	0,00	0,00	8 000,00	7 807,21
17	Rodzina	10 491 643,08	10 406 032,15	99,18%	0,00	0,00	387 517,31	367 958,31	10 337 340,08	10 276 823,99	0,00	0,00
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 585 996,79	6 031 153,48	44,39%	11 504 922,17	4 141 469,42	185 870,00	174 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kultura i sztuka	837 285,00	809 011,81	96,62%	170 000,00	166 278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	667 285,00	642 733,00
20	Kultura fizyczna i sport	735 394,55	635 974,43	86,48%	99 666,00	64 996,03	337 326,00	319 003,14	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zaplanowane 39.323.791,51 zł wykonano w kwocie 36.835.758,20 zł, co stanowi 93,67%. Wykonanie kształtuje się od 10,67% w dziale „Informatyka” do 99,18% w dziale „Rodzina”. Przy podziale wolnych środków za 2017 rok wniesiono do budżetu gminy 98.364,23 zł, z czego 20.354,30 zł pochodziło z wpłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym wydatki związane z realizacją programu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholowemu i narkomanii na planowane 136.354,30 zł wykonano w kwocie 118.971,00 zł, co stanowi 87,25%. Wniesiono kwotę 1.202,68 zł wolnych środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwotę 1.421,71 zł przeznaczoną na wydatki w oświacie oraz kwotę 37.367,92 zł przeznaczoną na spłatę pożyczki płatniczej. Kwota 38.789,63 zł stanowiła nadwyżkę opłat za odpady komunalne. W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu opłaty za odpady, łącznie z kwotą wolnych środków wyniosły 925.710,80 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 1.128.535,13 zł. Różnica stanowi 202.824,33 zł, przy zaległościach 109.352,25 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania wody wyniosły 528.914,64 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 785.354,95 zł. Różnica stanowi 256.440,31 zł, przy zaległościach 109.352,25 zł. Wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 232.254,11 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 264.691,13 zł. Różnica stanowi 32.437,02 zł, przy zaległościach 22.407,97 zł.

Plan i szczegółowe wykonanie wydatków bieżących obrazuje tabela nr 4.

Tabela nr 4

WYDATKI BIEŻĄCE

Opis		Plan	Wydatki	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	747 103,13	729 146,77	97,60%
01008	Melioracje wodne	20 000,00	10 000,00	50,00%
	Dotacja celowa	20 000,00	10 000,00	50,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 527,00	34 469,91	99,83%
	Wydatki bieżące	34 527,00	34 469,91	99,83%
	Ewidencja zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków		31 369,92	
	Zbiornik bezodpływowy		3 099,99	
01030	Izby rolnicze	20 060,00	19 216,96	95,80%
01095	Pozostała działalność	672 516,13	665 459,90	98,95%
	Zwrot podatku akcyzowego	618 634,74	618 634,74	100,00%
	Analiza próbek gleby	2 995,18	2 991,36	99,87%
	Fundusz Sołecki	50 886,21	43 833,80	86,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	835 466,00	785 354,95	94,00%
40002	Dostarczanie wody	835 466,00	785 354,95	94,00%
	Wydatki osobowe(m.in.. odzież ochronna)	1 100,00	924,52	84,05%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	333 362,00	309 218,34	92,76%

Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	56 552,49	91,66%
materiały (materiały do napraw awarii sieci i urządzeń itp.)		11 013,90	
materiały do agregatu prądotwórczego		221,01	
materiały do koparko - ładowarki		1 881,05	
on do koparko - ładowarki		3 123,22	
paliwo do samochodu		11 919,99	
benzyna do agregatu		1 096,01	
materiały do samochodu		4 466,09	
materiały biurowe, tonery, prenumeraty		1 899,29	
środki chemiczne do dezynfekcji sieci		2 514,02	
piasek		291,47	
znaki drogowe		1 128,37	
materiały do wyposażenia suw		6 184,36	
środki czystości		219,96	
przyczepka do samochodu		2 470,14	
mat. do obsługi wody dla mieszkańców		1 681,61	
kolnier zasilający		166,66	
wodomierze i materiały do ich instalacji		3 994,27	
hydranty wraz z oporządzeniem		1 862,01	
obudowy zasuw i materiały do ich instalacji		419,06	
Zakup energii, wody	297 912,00	286 644,37	96,22%
energia elektryczna		127 844,91	
woda butelkowana dla mieszkańców		69 310,57	
woda dostarczana z innych wodociągów		89 488,89	
Zakup usług remontowych	9 500,00	9 403,25	98,98%
Zakup usług pozostałych	43 100,00	35 239,73	81,76%
usługi bankowe		4 200,00	
usługi ksero (kserokopia mapy gminy)		66,15	
usługi pocztowe		10 872,20	
usługi koparko - ładowarki, dźwigu		2 784,76	
usługi elektryczne		672,76	
przegląd techniczny kop - ładowarki		2 844,08	
usługi kominiarskie		32,55	
badanie urządzeń ciśnieniowych		1 083,00	
korekta wniosku taryfowego		1 000,00	
dezynfekcja instalacji		1 519,14	
zarządzanie kosztami energii elektrycznej		6 579,33	
rozwożenie wody		455,74	
wymiana pompy głębinowej		1 033,02	
usługi związane z utrzymaniem samochodu		666,83	
przegląd techniczny budynków		1 225,14	
usługi drobne		205,03	
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 541,63	92,87%
Ekspertyzy, analizy i opinie	15 500,00	14 210,92	91,68%
badania laboratoryjne wody		14 210,92	
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	996,87	99,69%
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty za korzystanie ze środowiska itp..)	60 110,00	60 109,86	100,00%
Odpis na ZFŚS	7 706,79	7 706,79	100,00%
Szkolenia pracowników	2 815,21	2 806,18	99,68%
600 Transport i łączność	555 485,01	437 822,58	78,82%

60016	Drogi publiczne gminne	555 485,01	437 822,58	78,82%
	Bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic, w tym:	265 000,00	148 237,01	55,94%
	Zakup gruzu, tłucznia, piasku, soli drogowej		32 364,55	
	Równanie dróg		40 434,90	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego		4 611,00	
	paliwo do ciągników		1 022,68	
	on koparko - ładowarka		4 404,12	
	paliwo do kosiarki		25,45	
	Paliwo do odśnieżarki		169,09	
	paliwo do zagęszczarki		227,45	
	wycinka drzew		2 160,00	
	krawężnik		312,03	
	dofinansowanie kursu autobusowego		500,00	
	kruszenie materiałów budowlanych		14 686,20	
	znaki drogowe		2 910,71	
	usługi transportowe		3 789,25	
	usługi podnośnikiem		1 672,80	
	wiata przystankowa		3 430,00	
	remonty częściowe dróg		14 046,59	
	ekspertyzy		4 305,00	
	materiały bieżące		1 280,56	
	Zimowe utrzymanie dróg		15 884,63	
	Fundusz Sołecki	290 485,01	289 585,57	99,69%
630	Turystyka i wypoczynek	3 500,00	1 040,00	29,71%
	Pozostała działalność	3 500,00	1 040,00	29,71%
	Zarybienie jeziora w Chalinie		1 040,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	467 355,50	339 172,50	72,57%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 355,50	339 172,50	72,57%
	Zakup materiałów i wyposażenia	205 080,19	178 893,35	87,23%
	Materiały eksploatacyjne		4 183,68	
	materiały do remontu kotłowni		4 184,20	
	materiały do kosiarek trawnikowych		659,10	
	on koparko - ładowarka		391,78	
	paliwo do kosiarek trawnikowych		1 136,80	
	paliwo do agregatu		69,34	
	paliwo do ciągników		12 983,70	
	kosiarka spalinowa		839,00	
	części, materiały do ciągników i przyczep		6 439,29	
	Miał, węgiel, Eko groszek		122 775,90	
	Mienie gminy- Chalin		331,45	
	Mienie gminy- Dobrzyń		990,37	
	Mienie gminy - Mokówko		171,50	
	Mienie gminy- Glewo		262,00	
	Mienie gminy - Głównych		1 017,74	
	Mienie gminy- Płomiany		846,95	
	Mienie gminy- Kamienica		296,01	
	Mienie gminy - Zbyszewo		166,00	
	Fundusz Sołecki		21 148,54	
	Zakup energii, wody	46 000,00	23 529,15	51,15%
	ADM		12 487,44	
	Mienie		11 041,71	
	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 319,24	66,49%

	naprawa narzędzi		380,80	
	naprawa ciągnika		2 243,94	
	naprawy kotłowni		894,50	
	Fundusz Sołecki		1 800,00	
	Zakup usług pozostałych	180 900,31	124 811,25	68,99%
	Odprowadzenie nieczystości ciekłych - kanał		2 701,32	
	Wywóz nieczystości stałych -śmieci		8 474,40	
	udrożnienie kanalizacji		1 047,60	
	Usługi kominiarskie		1 479,34	
	usługi elektryczne		373,00	
	przeglądy budowlane		3 500,00	
	przegląd gaśnic		478,00	
	nadzór budowlany		1 049,47	
	usługi wulkanizacyjne		1 412,90	
	przegląd techniczny sprzętu		264,00	
	wycena wartości lokalu mieszkalnego		2 583,00	
	deratyzacja		270,60	
	instrukcja obsługi kotłowni		1 230,00	
	Mienie gminy		4 767,36	
	Rozliczenie ze Wspólnotami		95 180,26	
	Fundusz Sołecki		0,00	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	8 000,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 244,51	84,89%
	Podatek od nieruchomości	2 375,00	2 375,00	
	Podatek VAT	10 000,00	0,00	0,00%
	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	15 300,00	12 314,07	80,48%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 300,00	10 326,70	77,64%
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 923,00	6 750,00	75,65%
	Usługi i opłaty	4 377,00	3 576,70	81,72%
71035	Cmentarze	2 000,00	1 987,37	99,37%
720	Informatyka	155 818,00	16 621,27	10,67%
72095	Pozostała działalność	155 818,00	16 621,27	10,67%
	Dotacje celowe z budżetu	132 560,00	15 858,48	11,96%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 042,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	11 216,00	762,79	6,80%
750	Administracja publiczna	5 334 838,31	4 937 403,92	92,55%
75011	Urząd wojewódzki	137 447,71	120 646,79	87,78%
	Płace i pochodne od płac	131 078,14	114 277,90	87,18%
	Wydatki bieżące	3 997,57	3 997,57	100,00%
	tusze do drukarek		982,03	
	materiały biurowe		488,31	
	Podpis elektroniczny, dostęp do portali		195,57	
	czytnik e-dowód		1 004,00	
	pieczętki		106,11	
	usługi pocztowe		350,80	
	naprawa i części do ksero		768,75	
	delegacje		102,00	
	odpis na ZFŚS	2 372,00	2 371,32	99,97%
75022	Rada gminy	97 400,00	88 573,56	90,94%
	Diety radnych, ryczałty	92 400,00	85 700,00	92,75%

	Wydatki rzeczowe	5 000,00	2 873,56	57,47%
75023	Urząd gminy	4 497 856,60	4 175 976,15	92,84%
	Wydatki osobowe	20 000,00	11 036,93	55,18%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 068 495,00	2 890 243,62	94,19%
	w tym: wynagrodzenie bezosobowe (audytor wewnętrzny, kierowcy OSP)	50 000,00	43 787,45	87,57%
	w tym inkaso softysów	50 000,00	47 586,98	95,17%
	Wpłata na PFRON	87 109,00	79 260,00	90,99%
	Dotacje celowe	685 205,97	685 205,97	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	220 203,00	145 005,50	65,85%
	Drobne materiały(np. baterie, zamki, listwy itp.)		860,01	
	wyposażenie (krzesła, wentylatory itp.)		3 159,36	
	narzędzia warsztatowe		3 102,75	
	Materiały do komputerów i ksero, tonery		17 496,18	
	Programy komputerowe i licencje		49 248,23	
	Paliwo do samochodów		17 943,38	
	Materiały do samochodów		2 954,60	
	Materiały biurowe, druki, prenumeraty, książki		14 352,46	
	artykuły na sekretariat		1 486,41	
	pieczętki		779,65	
	materiały remontowe		973,19	
	mat. Remont instalacji c.o.		3 530,79	
	Środki czystości		2 090,35	
	Miał, węgiel, Eko groszek		27 028,14	
	Zakup energii i wody	44 000,00	31 706,04	72,06%
	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 466,04	60,73%
	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 201,90	74,31%
	Zakup usług pozostałych	174 299,63	157 785,27	90,53%
	Opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki		44 393,57	
	Drobne usługi (pieczętki, klucze, przycięcie płyt, deratyzacja itp..)		720,81	
	Wywóz nieczystości stałych - śmieci		9 610,92	
	udroźnienie rur		1 722,00	
	Usługi kominiarskie		420,66	
	Centrala telefoniczna, alarm		5 706,00	
	Obsługa prawna		44 844,08	
	Obsługa bhp		11 092,14	
	Koszty samochodów (przeglądy, serwis, wymiana opon itp.)		2 251,82	
	Podpis elektroniczny, dostęp do portali		2 019,66	
	Konserwacje, naprawy (ksero, klimatyzacja)		1 306,15	
	Usługa pełnienia funkcji ABI		19 138,80	
	usługa rozliczenia podatku vat		11 071,48	
	przeglądy budowlane i ppoż		500,00	
	pomiar wydajności hydrantów		265,68	
	homologacja nesesera kasjerskiego		569,00	
	Zakup energii		2 152,50	
	Zakup usług internetowych, telefony	41 140,00	30 141,28	73,27%
	Internet		21 283,97	
	Telefonia komórkowa		4 525,89	

	Telefonia stacjonarna		4 331,42	
	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 972,17	85,52%
	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 646,87	95,29%
	Odpis na ZFŚS	65 364,86	65 364,13	100,00%
	Szkolenia pracowników	12 039,14	9 940,43	82,57%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 975,29	59,84%
	Zakup materiałów i wyposażenia tusze do drukarek	9 000,00	3 206,84	35,63%
	materiały biurowe (papier kolorowy, papier ksero itp.)		316,06	
	karta do aparatu		1 534,34	
	materiały papiernicze, promocyjne (kartki okolicznościowe itp.)		145,00	
			1 211,44	
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 768,45	96,14%
	film promujący gminę		984,00	
	moduł reklamowy w tygodniku CLI		1 476,00	
	usługi kurierskie		18,45	
	ochrona i publikacja znaku towarowego "Nawojka"		3 290,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	499 094,00	471 937,15	94,56%
	Wydatki osobowe	500,00	53,82	10,76%
	Płace i pochodne od płac	450 855,00	430 660,98	95,52%
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 590,56	78,10%
	Prenumeraty, poradniki, aktualizacje		2 411,89	
	Materiały do prac porządkowych		48,99	
	Materiały biurowe		4 078,43	
	Sprzęt i wyposażenie		1 809,95	
	Pozostałe materiały		241,30	
	Zakup usług remontowych	1 000,00	333,90	33,39%
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	71,00	35,50%
	Zakup usług pozostałych	21 939,00	20 585,06	93,83%
	Usługi pocztowe, abonament radiowy		1 422,60	
	Usługi informatyczne, utrzymanie i wsparcie systemu AGEMA		4 981,50	
	Dostęp do INFOR LEX, Prawo Oświatowe LEX		2 366,90	
	Obsługa bhp		1 300,00	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		3 600,00	
	Aktualizacje programów-abonament		2 263,56	
	Hosting podmiotowy strony BIP		102,50	
	Pozostałe usługi (w tym opracowanie dokumentacji dot. prawidłowości naliczania dotacji dla niepublicznych placówek		4 548,00	
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 133,27	
	Telefonia stacjonarna		665,87	
	Telefonia komórkowa		467,40	
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	678,27	67,83%
	Różne opłaty i składki	500,00	440,67	
	Odpis na ZFŚS	8 300,00	8 299,62	100,00%
	Podatek od nieruchomości	300,00	255,00	85,00%
	Szkolenia pracowników	2 000,00	835,00	41,75%

75095	Pozostała działalność	88 040,00	71 294,98	80,98%
	Diety soltysów	23 040,00	21 360,00	92,71%
	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek	2 700,00	2 553,17	94,56%
	Związek Gmin Wiejskich RP		1 778,07	
	Związek Gmin Nadwiślańskich		775,10	
	Różne opłaty i składki	21 300,00	14 063,39	66,03%
	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej		3 100,60	
	Lokalna Grupa Działania		3 000,00	
	Solutaris		3 875,50	
	Ubezpieczenie rejsu		463,86	
	Koszty komornicze		3 623,43	
	Wydatki reprezentacyjne	41 000,00	33 318,42	81,26%
	Materiały do sekretariatu		1 200,25	
	Zakup kwiatów		3 311,99	
	Zakup nagród		3 783,13	
	Organizacja Dnia Inwalidy		1 641,82	
	artykuły na dzień pracownika socjalnego		149,24	
	Wydatki na organizację Dnia Kobiet w sołectwach		4 195,76	
	Moduł reklamowy		98,40	
	Materiały do organizacji uroczystości		2 217,43	
	długoletniego pożycia małżeńskiego			
	Materiały na naradę dyrektorów		112,95	
	Artykuły na spotkanie integracyjne sołectw		300,80	
	Mokówko, Kochoń, Kolonia Chalin			
	Wieniec dożynkowy Chalin		1 000,00	
	Rama pompy OSP Chalin		1 000,00	
	Sztandar dla OSP Chalin		2 000,00	
	Artykuły dla OSP Główczyn (kurtki, prądownica)		2 010,88	
	Artykuły na dzień Przedszkolaka		214,18	
	Materiały biurowe		329,03	
	Kartki świąteczne		162,00	
	Książka promocyjna		1 485,00	
	Wynajem urządzeń rekreacyjnych		800,00	
	Stroje sportowe dla sołectwa Płomiany		1 380,00	
	Artykuły na ćwiczenia OSP		555,78	
	Wydatki dla Klubu Seniora (przewóz osób, catering)		3 169,78	
	Artykuły na organizację zawodów strażackich		800,00	
	Catering - Uniwersytet Trzeciego Wieku		1 000,00	
	Transport na uroczystości Dnia Strażaka		400,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	108 269,00	100 787,63	93,09%
75101	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. Prawa(aktualizacja spisu wyborców)	1 700,00	1 700,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 076,76	1 076,76	100,00%
	Wydatki bieżące	623,24	623,24	100,00%

75109	Wybory do rad gmin	106 569,00	99 087,63	92,98%
	Wydatki bezosobowe	65 636,00	63 536,00	96,80%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 133,47	2 133,47	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	23 822,99	18 441,62	77,41%
	Podróże służbowe krajowe	436,43	436,43	100,00%
	Wydatki bieżące (mat. biurowe)	14 540,11	14 540,11	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 507,45	207 860,36	89,40%
75412	Ochotnicze straże pożarowe	223 727,45	202 256,48	90,40%
	Wydatki OSP	223 727,45	202 256,48	90,40%
	Koszty ogólne, w tym:		63 287,58	
	- wynagrodzenie Komendanta Gminnego		4 102,47	
	- ubezpieczenie		21 094,87	
	- prenumerata		98,00	
	- szkolenie z udzielania pierwszej pomocy		36 380,44	
	- artykuły, nagrody na zawody strażackie		1 611,80	
	- sprzęt dla jednostek OSP z terenu gmin w ramach dotacji		31 815,02	
	Wydatki operacyjne jednostek:			
	OSP Dobrzyń		30 723,78	
	OSP Mokowo		25 439,11	
	OSP Płomiany		14 305,36	
	OSP Grochowski		10 799,72	
	OSP Chalin		7 942,22	
	OSP Michałkowo		3 279,98	
	OSP Krojczyn		8 994,72	
	OSP Głowczyn		5 668,99	
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 823,88	36,48%
	Wydatki rzeczowe	5 000,00	1 823,88	36,48%
75495	Pozostała działalność	3 780,00	3 780,00	100,00%
	Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych	3 780,00	3 780,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	113 000,00	112 041,02	99,15%
75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	113 000,00	112 041,02	99,15%
758	Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata	11 946 836,45	11 227 815,68	93,98%
80101	Szkoły podstawowe	6 922 935,00	6 504 439,72	93,95%
	Płace i pochodne od płac	5 839 942,00	5 554 935,95	95,12%
	Wydatki osobowe	266 014,00	257 072,74	96,64%
	Stypendia szkolne dla uczniów	20 800,00	17 200,00	82,69%
	Zakup materiałów i wyposażenia	249 300,00	167 161,38	67,05%
	Prenumeraty, poradniki		1 316,29	
	Materiały remontowe		9 194,45	
	Opał		114 154,86	
	Środki czystości		13 123,08	
	Materiały biurowe, szkolne		9 432,07	

	Druki szkolne		3 870,31	
	Sprzęt i wyposażenie		7 945,02	
	Materiały do prac porządkowych		4 304,11	
	Programy komputerowe, akcesoria komputerowe		825,00	
	Pozostałe materiały		2 996,19	
	Zakup pomocy naukowych, w tym dotacja "Aktywna tablica"	41 500,00	36 416,64	87,75%
	Zakup energii, wody, gazu	74 200,00	63 781,63	85,96%
	Zakup usług remontowych	11 500,00	8 268,73	71,90%
	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 713,00	83,48%
	Zakup usług pozostałych	65 730,00	56 177,21	85,47%
	Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		2 203,44	
	Usługi kominiarskie, przegląd przewodów kominowych i wentylacji		721,51	
	Obsługa bhp		9 080,00	
	Wywóz nieczystości płynnych		1 942,40	
	Odbiór odpadów z pojemników		4 177,88	
	Dozór, przeglądy techniczne budynków		2 684,00	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		1 841,62	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		13 200,00	
	Usługi ascenizacyjne oczyszczalni		2 683,80	
	Aktualizacje programów-abonament		2 720,73	
	Hosting podmiotowy strony BIP		778,90	
	Usługi transportowe (przewóz uczniów na zawody sportowe)		6 970,57	
	Pozostałe usługi (w tym montaż automatycznej baterii kondensatorów)		7 172,36	
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	8 659,15	77,31%
	Zakup usług internetowych		3 529,31	
	Telefonia stacjonarna		4 185,19	
	Telefonia komórkowa		944,65	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 038,00	2 719,53	53,98%
	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 345,59	61,73%
	Odpis na ZFŚS	308 900,00	308 899,12	100,00%
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	14 600,00	13 109,00	89,79%
	Opłata za korzystanie ze środowiska		9 964,00	
	Opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami		253,00	
	Ubezpieczenie sprzętu i budynków		2 892,00	
	Podatek od nieruchomości	281,00	231,00	82,21%
	Szkolenia pracowników	6 380,00	4 749,05	74,44%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	331 976,00	307 665,47	92,68%
	Płace i pochodne od płac	252 118,00	244 078,90	96,81%
	Wydatki osobowe	15 561,00	13 164,53	84,60%
	Zakup materiałów i wyposażenia	34 550,00	24 819,23	71,84%
	Materiały remontowe		480,81	
	Opał		19 264,00	
	Środki czystości		3 751,79	
	Materiały biurowe, szkolne		476,02	

	Materiały do prac porządkowych		506,61	
	Pozostałe materiały		340,00	
	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	630,80	42,05%
	Zakup energii, wody, gazu	10 960,00	10 169,56	92,79%
	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	5 850,00	4 298,69	73,48%
	Usługi kominiarskie		255,00	
	Obsługa bhp		240,00	
	Wywóz nieczystości płynnych		115,00	
	Przegląd techniczny placu zabaw i budynku		942,00	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		300,00	
	Odbiór odpadów z pojemników		1 346,24	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		727,80	
	Pozostałe usługi		372,65	
	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,06	10,03%
	Odpis na ZFŚS	10 687,00	10 433,70	97,63%
	Szkolenie pracowników	250,00	50,00	20,00%
80104	Przedszkole	1 756 193,00	1 714 888,34	97,65%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 090 116,00	1 085 279,02	99,56%
	"Zielona Kraina" z Krojczyna		393 845,76	
	"Akademia Przedszkolaka" Dobrzyń		477 671,04	
	"Mały Europejczyk" Chalin		213 762,22	
	Płace i pochodne od płac	551 729,00	525 365,22	95,22%
	Wydatki osobowe	18 690,00	17 814,09	95,31%
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 140,00	20 514,89	92,66%
	Prenumeraty, poradniki		302,22	
	Materiały remontowe		395,24	
	Olej opałowy		10 371,30	
	Środki czystości		2 324,78	
	Materiały biurowe, szkolne		2 319,99	
	Artykuły związane z promocją przedszkola		1 426,76	
	Sprzęt i wyposażenie		2 556,99	
	Materiały do prac porządkowych		257,41	
	Programy komputerowe, akcesoria		150,00	
	Pozostałe materiały		410,20	
	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 867,55	93,38%
	Zakup energii, wody, gazu	5 400,00	4 822,50	89,31%
	Zakup usług remontowych	1 400,00	873,30	62,38%
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	135,00	33,75%
	Zakup usług pozostałych	10 488,00	7 842,82	74,78%
	Usługi pocztowe, abonament RTV		262,85	
	Usługi kominiarskie		161,13	
	Obsługa bhp		650,00	
	Wywóz nieczystości płynnych		502,20	
	Odbiór odpadów z pojemników		913,68	
	Przegląd budynku i placu zabaw		492,00	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		349,32	
	Audyt HACCP		1 230,00	
	Aktualizacja programów-abonament		1 053,64	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		1 188,00	

	Hosting podmiotowy strony BIP i strony internetowej przedszkola		102,50	
	Pozostałe usługi		937,50	
	Zwrot kosztów dotacji do innych gmin za dzieci zamieszkujące naszą gminę	26 000,00	23 142,55	89,01%
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 100,49	90,95%
	Zakup usług internetowych		478,80	
	Telefonia komórkowa		233,70	
	Telefonia stacjonarna		387,99	
	Delegacje	200,00	91,94	45,97%
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	50,00	46,00	92,00%
	Odpis na ZFŚS	25 670,00	25 667,97	99,99%
	Szkolenie pracowników	700,00	325,00	46,43%
80110	Gimnazja	1 482 291,00	1 402 037,63	94,59%
	Płace i pochodne od płac	1 233 237,00	1 203 323,54	97,57%
	Wydatki osobowe	57 267,00	55 577,96	97,05%
	Stypendia szkolne dla uczniów	5 300,00	5 100,00	96,23%
	Zakup materiałów i wyposażenia	63 360,00	45 039,13	71,08%
	Materiały remontowe		7 464,30	
	Opał		27 145,00	
	Środki czystości		3 718,95	
	Materiały biurowe, szkolne		2 408,99	
	Druki szkolne		679,87	
	Sprzęt i wyposażenie, części do sprzętu		1 815,96	
	Materiały do prac porządkowych		541,85	
	Pozostałe materiały		1 264,21	
	Zakup pomocy naukowych	3 960,00	1 602,65	40,47%
	Zakup energii, wody, gazu	37 620,00	26 581,55	70,66%
	Zakup usług remontowych	3 320,00	997,84	30,06%
	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	278,00	13,37%
	Zakup usług pozostałych	24 210,00	16 314,25	67,39%
	Usługi pocztowe, abonament RTV		286,00	
	Usługi kominiarskie		703,00	
	Obsługa bhp		3 200,00	
	Odbiór odpadów z pojemników		1 921,72	
	Okresowa kontrola budynków		246,00	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		2 911,09	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		646,01	
	Aktualizacja programów-abonament		82,00	
	Usługi transportowe (przewóz uczniów na zawody sportowe)		2 892,64	
	Pozostałe usługi		3 425,79	
	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	352,69	14,70%
	Odpis na ZFŚS	47 807,00	45 617,76	95,42%
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
	Szkolenie pracowników	1 430,00	1 252,26	87,57%
80113	Dowożenie	432 747,00	360 918,43	83,40%
	Płace i pochodne od płac	114 392,00	108 068,63	94,47%
	Wydatki osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,50%
	Zakup usług pozostałych	313 500,00	248 845,21	79,38%
	Dowóz dzieci do szkół (Dobrzyń)		71 260,83	

	Dowóz dzieci do szkół (Krojczyń)		70 494,20	
	Dowóz dzieci do szkół (Chalin)		97 820,18	
	Dowóz dzieci do szkół (osoby prywatne)		9 270,00	
	Delegacje	200,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	3 755,00	3 754,59	99,99%
	Szkolenie pracowników	200,00	120,00	60,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 675,00	2 775,00	36,16%
	Opłaty za studia wyższe	2 775,00	2 775,00	100,00%
	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	Kursy kwalifikacyjne i szkolenia	4 400,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne	422 166,00	366 550,42	86,83%
	Płace i pochodne od płac	300 021,00	289 167,41	96,38%
	Wydatki osobowe	1 800,00	1 106,00	61,44%
	Zakup materiałów i wyposażenia	52 280,00	26 870,53	51,40%
	Opał		17 282,00	
	Środki czystości		6 478,28	
	Materiały biurowe, druki		411,00	
	Sprzęt i wyposażenie do kuchni szkolnych		2 345,92	
	Materiały do prac porządkowych		45,00	
	Pozostałe materiały		308,33	
	Zakup energii, wody, gazu	27 580,00	17 310,17	62,76%
	Zakup usług remontowych	3 000,00	916,35	30,55%
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	728,00	72,80%
	Zakup usług pozostałych	24 658,00	20 326,42	82,43%
	Catering dofinansowanie dożywiania dzieci		10 927,50	
	Usługi kominiarskie		829,08	
	Obsługa bhp		960,00	
	Wywóz nieczystości płynnych		313,00	
	Audyt HACCP		3 690,00	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		645,75	
	Pozostałe usługi		795,29	
	Odbiór odpadów z pojemników		2 165,80	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	700,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	10 127,00	10 125,54	99,99%
	Szkolenie pracowników	800,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 975,00	32 033,12	94,28%
	Dotacja dla dziecka niepełnosprawnego "Mały Europejczyk w Chalinie	20 567,00	19 860,50	96,56%
	Płace i pochodne od płac	13 408,00	12 172,62	90,79%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	320 476,00	310 163,18	96,78%
	Wydatki osobowe	11 220,00	8 996,46	80,18%
	Place i pochodne od płac	296 956,00	293 192,39	98,73%
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 267,69	65,66%
	Zakup pomocy naukowych	2 300,00	600,00	26,09%
	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 606,64	80,33%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki	108 635,00	104 383,62	96,09%
	Wydatki osobowe	4 400,00	2 984,13	67,82%
	Place i pochodne od płac	100 035,00	99 045,22	99,01%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	568,05	56,81%
	Zakup pomocy naukowych	100,00	94,90	94,90%
	Zakup energii	700,00	700,00	100,00%
	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	2 100,00	691,32	32,92%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	84 991,45	84 077,07	98,92%
	Zakup materiałów i wyposażenia	841,45	841,45	100,00%
	Zakup pomocy naukowych	84 150,00	83 235,62	98,91%
80195	Pozostała działalność	42 776,00	37 883,68	88,56%
	Place i pochodne od płac	26 564,00	23 712,47	89,27%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 382,00	3 979,20	90,81%
	Akcesoria komputerowe		391,40	
	Zakup sprzętu i wyposażenia		3 431,00	
	Pozostałe materiały		156,80	
	Zakup energii	6 000,00	5 905,55	98,43%
	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	98,40%
	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	Delegacje	2 330,00	1 897,32	81,43%
	Różne opłaty i składki	500,00	146,00	29,20%
	Podatek VAT	2 000,00	1 751,14	87,56%
851	Ochrona zdrowia	136 354,30	118 971,00	87,25%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 595,00	45,95%
	Artykuły na realizację projektów profilaktycznych oraz nagrody w konkursach	5 000,00	2 965,00	59,30%
	Warsztaty, spektakle	5 000,00	1 630,00	32,60%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 354,30	114 376,00	90,52%
	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa - Niebieska Linia	500,00	389,70	77,94%
	Wynagrodzenia bezosobowe ze składkami	45 800,00	38 433,24	83,92%
	Warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą		840,00	

	Prowadzenie zajęć dla dzieci w DDK Żak(fotograficzne, muzyczne, warsztaty profilaktyczne)		4 423,35	
	Wynagrodzenie członków komisji		19 632,00	
	Prowadzenie zajęć sportowych w szkolnych salach sportowych i D C S i T wraz z przywróceniem porządku po tych zajęciach		7 615,89	
	Pełnienie dyżurów z Punkcie Konsultacyjnym dla członków rodzin objętych alkoholizmem i przemocą		5 922,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	17 543,01	87,28%
	Napoje oraz poczęstunek dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień alkoholowych oraz zakupione podczas imprez środowiskowych		6 247,63	
	Nagrody za udział w konkursach		7 458,10	
	Pieczątka		51,99	
	Artykuły na zajęcia świetlicowe i pomoce dydaktyczne		1 149,29	
	Koszulki "Astro baza"		200,00	
	Stroje strażackie		1 070,00	
	Sprzęt sportowy		1 366,00	
	Zakup usług pozostałych	57 654,30	57 613,06	99,93%
	Dyżury w punkcie konsultacyjnym		6 135,00	
	Szkolenie członków KRPA		3 000,00	
	Wynajem urządzeń typu plac zabaw		9 655,00	
	Bilety do kina, na basen oraz do ZOO		1 886,56	
	Usługi transportowe (wyjazdy dzieci na wycieczki, basen)		5 855,50	
	Nadruk na koszulkach "Astro baza"		340,00	
	Animacje dla dzieci		4 206,00	
	Kurs tańca		300,00	
	Warsztaty, spektakle dla młodzieży		11 235,00	
	Rejs statkiem po Wiśle		15 000,00	
	Delegacje	1 000,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	300,00	36,99	12,33%
	Opłaty sądowe	500,00	40,00	8,00%
	Szkolenia członków komisji	500,00	320,00	64,00%
852	Opieka społeczna	4 064 039,11	3 812 200,82	93,80%
85202	Domy pomocy społecznej	358 428,00	300 802,06	83,92%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 373,00	75 167,60	98,42%
	MGOPS	39 855,00	39 471,95	99,04%
	Rodzinne	36 518,00	35 695,65	97,75%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 872 924,00	1 801 589,43	96,19%
	Zasiłki okresowe		1 755 405,46	
	Zasiłki celowe		45 283,97	
	Zwrot zasiłków za lata poprzednie		900,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	122 915,11	119 656,24	97,35%
	Świadczenie dodatki mieszkaniowe	120 000,00	116 775,86	97,31%
	Świadczenie dodatki energetyczne	2 857,95	2 823,90	98,81%
	Materiały	57,16	56,48	

85216	Zasiłek stały	522 586,00	515 547,46	98,65%
	Zasiłek stały		515 331,91	
	Zwrot zasiłków za lata poprzednie		215,55	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 568,00	477 768,30	95,45%
	Wydatki osobowe	4 500,00	1 299,00	28,87%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	444 768,00	429 085,93	96,47%
	Materiały i wyposażenie	10 500,00	9 317,06	88,73%
	Poradniki		551,15	
	Szafki kartotekowe, odbojnice		2 049,09	
	Materiały biurowe, druki		3 453,44	
	Farba do malowania pomieszczeń		573,89	
	Środki czystości		870,22	
	Aktualizacja programu do kopii zapasowych, LEX		247,96	
	Licencja programu antywirusowego		1 571,31	
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	385,00	64,17%
	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 429,44	97,95%
	Konserwacja centrali telefonicznej		312,00	
	Domena internetowa		117,93	
	Konserwacja kserokopiarki		1 396,62	
	Obsługa BHP		1 936,58	
	Szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego		1 697,00	
	Usługi pocztowe		3 306,95	
	Usługi informatyczne -firma BIT		5 170,00	
	Usługi Centrum Bezpieczeństwa Informacji		4 428,00	
	Wykonanie pieczętek		669,56	
	Opieka serwisowa AGEMA		3 394,80	
	Opłaty za telefony	2 000,00	1 445,58	72,28%
	Czynsze	500,00	0,00	0,00%
	Delegacje	1 000,00	524,37	52,44%
	Różne opłaty i składki	200,00	109,00	54,50%
	Odpis na ZFŚS	10 500,00	10 487,17	99,88%
	Podatek od nieruchomości	600,00	439,00	73,17%
	Szkolenia	2 500,00	2 246,75	89,87%
85228	Usługi opiekuńcze dla 3 osób	150 745,00	110 584,34	73,36%
	Płace i pochodne (pedagog i opiekunki środowiskowe)	84 695,00	50 757,34	59,93%
	Zakup usług logopedycznych i rehabilitacyjnych	64 950,00	59 250,00	91,22%
	Delegacje	1 100,00	577,00	52,45%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248 000,00	235 032,94	94,77%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 600,00	102 600,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	108 900,00	73 452,45	67,45%
	Wydatki osobowe(prace społecznie użyteczne)	800,00	624,08	78,01%
	Wynagrodzenie bezosobowe	3 900,00	0,00	0,00%
	Świadczenia społeczne -prace społecznie użyteczne	32 000,00	20 753,40	64,85%
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 986,94	76,82%

	Paliwo do samochodu zakupione na wyjazdy do podopiecznych w celu przeprowadzenia wywiadów		4 761,52	
	Art. na warsztaty żywnościowe organizowane przez PKPS		258,70	
	Poczęstunek podczas wycieczki Rejs po Wiśle		749,49	
	Agregat prądotwórczy		962,92	
	Zakup kwiatów na uroczystości współorganizowane przez MGOPS		340,00	
	Materiały zakupione na spotkania integracyjne dla podopiecznych oraz warsztaty		2 914,31	
	Zakup usług pozostałych	59 000,00	41 913,34	71,04%
	Schronisko dla bezdomnych (3 osoby)		17 700,60	
	Zakład Opiekuńczo-Lecniczy (1 osoba)		12 123,20	
	Rejs statkiem po Wiśle		1 260,00	
	Opłaty pocztowe		50,50	
	Wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych		980,00	
	Opracowanie programów przeciwdziałania przemocy		3 444,00	
	Transport żywności z PKPS		6 355,04	
	Różne opłaty i składki	200,00	174,69	87,35%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	618 188,00	487 778,02	78,90%
85401	Świetlice	239 744,00	217 207,77	90,60%
	Place i pochodne od płac	212 371,00	196 962,97	92,74%
	Wydatki osobowe	11 353,00	10 781,12	94,96%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	477,05	11,36%
	Materiały biurowe ,szkolne		387,35	
	Sprzęt i wyposażenie		89,70	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 800,00	402,30	22,35%
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	1 100,00	622,78	56,62%
	Podróże służbowe krajowe	400,00	41,79	10,45%
	Odpis na ZFŚS	7 920,00	7 919,76	100,00%
	Szkolenie pracowników	200,00	0,00	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	14 168,25	94,46%
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju	8 000,00	7 807,21	97,59%
	Place i pochodne od płac	7 000,00	6 361,04	90,87%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	315 444,00	209 102,00	66,29%
	Zasiłki i stypendia dla uczniów	314 600,00	208 258,00	66,20%
	Wyprawka szkolna dla uczniów	844,00	844,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00	47 300,00	98,54%
	Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	48 000,00	47 300,00	98,54%
855	Rodzina	10 491 643,08	10 406 032,15	99,18%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 968 104,00	5 929 146,15	99,35%
	Świadczenia społeczne	5 874 881,00	5 851 694,00	99,61%

	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	6 300,00	4 500,00	71,43%
	Płace i pochodne od płac	47 400,00	42 052,18	88,72%
	Wydatki rzeczowe	39 523,00	30 899,97	78,18%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 097 995,00	4 068 278,25	99,27%
	Świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie podopiecznych	3 974 047,00	3 953 130,53	99,47%
	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	7 000,00	5 954,94	85,07%
	Wydatki osobowe	600,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	101 305,00	95 299,42	94,07%
	Wydatki rzeczowe	11 922,00	10 773,04	90,36%
	Szkolenia pracowników	749,00	749,00	100,00%
	Odpis na ZFŚS	2 372,00	2 371,32	99,97%
85503	Karta Dużej Rodziny	266,08	29,75	11,18%
	Wydatki rzeczowe	266,08	29,75	11,18%
85504	Wspieranie rodziny	339 278,00	331 431,58	97,69%
	Program 300+	294 220,00	294 210,00	100,00%
	Płace i pochodne od płac	7 440,31	7 440,31	100,00%
	Świadczenia społeczne	284 700,00	284 700,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 783,27	1 773,27	99,44%
	Odpis na ZFŚS	296,42	296,42	100,00%
	Asystent rodziny	45 058,00	37 221,58	82,61%
	Wydatki osobowe	500,00	276,00	55,20%
	Płace i pochodne od płac	43 372,00	35 759,92	82,45%
	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97%
85508	Rodziny zastępcze	86 000,00	77 146,42	89,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 074,62	1 889 684,06	90,80%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	267 691,13	89,23%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 790,00	112 072,08	93,56%
	Wydatki osobowe	4 000,00	651,89	16,30%
	Wydatki bieżące	114 745,00	100 885,37	87,92%
	materiały i urządzenia do utrzymania sprawności maszyn		473,73	
	naprawa urządzeń		14 347,75	
	środki chemiczne do dezynfekcji sieci		3 059,59	
	materiały drobne		2 040,38	
	paliwo do koparko - ładowarki		396,25	
	paliwo do kosiarek trawnikowych		196,41	
	materiały biurowe		1 401,37	
	deratyzacja		143,23	
	przegląd gaśnic		16,28	
	znaki		1 023,37	
	wywóz odpadów		4 473,60	
	narzędzia warsztatowe, części		2 682,54	
	naprawa i uruchomienie silnika		1 406,44	
	zrządzanie kosztami energii		3 287,80	
	kontrola konstrukcyjno- budowlana		408,38	
	opłata za odprowadzanie ścieków		5 228,79	

	mapy		625,00	
	usługi asenizacyjne		33 451,98	
	środki czystości		384,73	
	czynsz dzierżawny		368,36	
	Opłata za korzystanie ze środowiska		6 974,92	
	korekta wniosku taryfowego		1 000,00	
	usługi pocztowe, transportowe		52,49	
	operat wodno-prawny		2 170,20	
	badania laboratoryjne ścieków		15 135,54	
	delegacje		136,24	
	Zakup usług telefonicznych	500,00	385,87	77,17%
	Zakup energii	58 000,00	50 731,77	87,47%
	Odpis na ZFŚS	2 965,00	2 964,15	99,97%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 254 329,62	1 161 415,77	92,59%
	Place i pochodne od plac	52 780,00	51 526,15	97,62%
	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97%
	Wydatki rzeczowe	1 200 363,62	1 108 703,96	92,36%
	materiały biurowe		39,98	
	kosze do segregacji		786,20	
	worki		89,10	
	usługi bankowe		4 200,00	
	utylicacja azbestu		30 680,64	
	Eko-Logika udział i transport na szkolenie dla młodzieży z terenu gminy		2 200,00	
	wywóz odpadów z terenu gminy		1 070 708,04	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 700,00	18 900,15	65,85%
	Zakup usług pozostałych	21 700,00	12 595,44	58,04%
	wykonanie drogowskazu		190,00	
	usługi geodezyjne		738,00	
	paliwo		303,90	
	utylicacja papy i dachu z byłej "Agronomówki"		194,40	
	Prowadzenie toalety publicznej		11 169,14	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	3 000,00	2 576,71	85,89%
	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 728,00	93,20%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 795,00	31 915,16	86,74%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 300,00	11 249,77	84,58%
	Odpis ZFŚS	495,00	494,05	99,81%
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 706,54	93,84%
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	464,80	23,24%
90013	Schroniska dla zwierząt	33 300,00	32 876,59	98,73%
	Zakup materiałów i wyposażenie (karmy)	1 000,00	721,63	72,16%
	utrzymanie w schronisku, usługa weterynaryjna	32 300,00	32 154,96	99,55%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	342 506,93	90,13%
	Zakup energii	186 455,00	148 962,67	79,89%
	Zakup usług pozostałych	193 545,00	193 544,26	100,00%
90095	Pozostała działalność	47 950,00	34 378,33	71,70%
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	14 450,73	67,21%
	Paliwo i materiały do ciągników i ich naprawy		13 629,41	
	Inne drobne materiały		187,60	

	Paliwo do kosiarek trawnikowych, żyłka i olej		633,72	
	Zakup energii	2 200,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	23 250,00	19 827,60	85,28%
	Ogłoszenia		2 460,00	
	czynsz dzierżawny		16 974,00	
	usługi dźwigowe		393,60	
	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	100,00	10,00%
921	Kultura i sztuka	667 285,00	642 733,00	96,32%
92109	Dotacja dla Klubu Żak	368 267,00	350 260,00	95,11%
92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	158 045,00	151 500,00	95,86%
92120	Ochrona zabytków –dotacja dla Parafii Dobrzyń nad Wisłą	140 973,00	140 973,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	635 728,55	570 978,40	89,81%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dotacje celowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	DKŻ		20 000,00	
	KS Wisła		64 000,00	
	UKS Wiselka		10 000,00	
	UKS Dobrzyń		6 000,00	
92695	Pozostała działalność	535 728,55	470 978,40	87,91%
	Wydatki DCSIT	516 104,00	459 342,41	89,00%
	Wydatki osobowe	3 000,00	2 338,13	77,94%
	Płace i pochodne od płac	327 326,00	313 837,90	95,88%
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 165,24	51,65%
	Odpis na ZFŚS	9 470,00	9 469,47	99,99%
	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	24 546,43	74,61%
	Puchary, nagrody		4 081,92	
	Wyposażenie, sprzęt sportowy		7 500,50	
	Programy i licencje (program antywirusowy, LEX)		430,52	
	Środki czystości		2 732,67	
	Materiały remontowe (materiały budowlane, elektryczne, hydrauliczne)		1 499,19	
	Środki ochrony roślin, nawozy		3 132,89	
	materiały biurowe		847,71	
	prenumeraty		352,91	
	Paliwo do ciągnika		2 129,65	
	Części do ciągnika		1 086,55	
	łańcuch do odśnieżarki		175,00	
	materiały elektryczne		413,18	
	Pozostałe		163,74	
	Energia	69 000,00	57 422,11	83,22%
	Hala sportowa		19 415,62	
	Ogrzewanie C.O.		30 893,45	
	Woda, ścieki		654,16	
	Pawilon sportowy- energia		6 458,88	
	Zakup usług remontowych	8 408,00	1 112,37	13,23%
	naprawa lampy ewakuacyjnej		430,50	
	naprawa maszyny myjącej halę		681,87	
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	257,00	51,40%
	Zakup usług pozostałych	45 500,00	38 110,25	83,76%
	Promocja D C S i T		1 480,82	
	Obsługa bhp, dozór p.poż.		5 172,76	

Przeglądy budowlane- Hala i boiska przy Hali		2 802,97	
Przeglądy budowlane - ul. Sportowa		3 882,31	
Utrzymanie i wsparcie, usługi informatyczne - programy Płace, Finanse		2 730,60	
Pełnienie funkcji ABI		3 600,00	
Opłaty pocztowe, znaczki		244,40	
Opłaty RTV		44,28	
Pranie pościeli		1 422,61	
wywóz odpadów		1 260,72	
wynajem sanitariatów - Stadion		1 009,85	
usługi kominiarskie		468,63	
doradztwo agrotechniczne - Stadion		691,49	
Zabiegi agrotechniczne na boisku piłkarskim		1 518,83	
Przegląd i serwis dźwigu		1 728,64	
konserwacja centrali telefonicznej		1 482,07	
konserwacja klimatyzacji		5 908,20	
badanie sprzętu		315,00	
wymiana oświetlenia ewakuacyjnego		922,50	
STOART		1 383,89	
usługi kurierskie		39,68	
Usługi telekomunikacyjne	1 050,00	894,72	85,21%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - badanie gleby- Stadion	1 800,00	71,23	3,96%
Delegacje	750,00	617,65	82,35%
Różne opłaty i składki	2 400,00	2 293,31	95,55%
Opłata za korzystanie ze środowiska		2 025,00	
Ubezpieczenie		268,31	
Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 246,00	97,65%
Podatek VAT	200,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników	1 500,00	960,60	64,04%
Pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem	19 624,55	11 635,99	59,29%
Wydatki bieżące	13 417,00	5 931,93	44,21%
Płace zabaw – bieżące utrzymanie		3 197,83	
program SKS		1 400,00	
tablica		565,00	
Wydatki na organizację różnych przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu		769,10	
Fundusz Sołecki	6 207,55	5 704,06	91,89%
	39 323 791,51	36 835 758,20	93,67%

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne na planowane 21.778.338,00 zł wykonano 11.067.164,45 zł, co stanowi 50,82%. Szczegółowe wykonanie inwestycji w poszczególnych działach i rozdziałach obrazuje tabela.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 095 486,68	3 010 582,40	73,51%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 095 486,68	3 010 582,40	73,51%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	15 202,68	13 995,79	92,06%
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Glewo	74 455,00	2 323,24	3,12%
		Koncepcja i projekt poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej sołectwa Chalin	27 400,00	15 191,40	55,44%
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn	710 585,00	355 932,31	50,09%
		Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krojczyn	40 000,00	7 830,20	19,58%
		Projekt i modernizacja SUW w Chalinie	276 000,00	28 150,65	10,20%
		Przebudowa i rozbudowa SUW w Grochowsku	2 743 844,00	2 469 158,81	89,99%
		Retencja wody na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą	10 000,00	0,00	0,00%
		Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grochowsk	50 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szpiegowo	12 000,00	0,00	0,00%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacje dla mieszkańców	136 000,00	118 000,00	86,76%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	64 734,53	43,16%
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	64 734,53	43,16%
		Poprawa zarządzania infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą	127 500,00	42 955,30	33,69%
		Zakup małolitrażowego samochodu	22 500,00	21 779,23	96,80%
600		Transport i łączność	3 553 754,33	2 896 603,81	81,51%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 553 754,33	2 896 603,81	81,51%
		Budowa chodnika przy ulicy Rycerzy Dobrzyńskich	30 000,00	1 230,00	4,10%
		Budowa chodnika w Płomianach	15 000,00	14 994,93	99,97%
		Utwardzenie terenu przy Astro-Bazie w Dobrzyniu nad Wisłą	40 000,00	48,20	0,12%
		Modernizacja dróg na terenie gminy	443 517,00	70 274,52	15,84%
		Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej nr 171052C na terenie sołectwa Krępa	5 000,00	4 120,50	82,41%
		Opracowanie projektu technicznego na przebudowę ulicy Polnej w Dobrzyniu nad Wisłą	40 000,00	2 152,50	5,38%
		Projekt drogi Ruszkowo-Sobowo	4 535,72	3 950,00	87,09%
		Projekt i budowa chodnika przy ulicy Królowej Jadwigi w Dobrzyniu nad Wisłą	10 000,00	0,00	0,00%
		Projekt i przebudowa ulicy Służba Polsce	30 000,00	0,00	0,00%
		Remont drogi gminnej Bętlewo-Kisiełowo-Szpiegowo	1 330 000,00	1 282 519,21	96,43%
		Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Grochowsku	288 000,00	285 847,66	99,25%

		Przebudowa drogi gminnej nr 171012C Zbyszewo - Płomiany	946 000,00	919 129,87	97,16%
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Stodólnej w Dobrzyniu nad Wisłą	360 000,00	300 663,72	83,52%
		Wytyczenie drogi gminnej nr 171003C Dobrzyń nad Wisłą - Kamienica	11 701,61	11 672,70	99,75%
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	0,00%
		Zakup kotła na potrzeby centralnie ciepłej 100 kW wody- kotłownia Licealna 2	40 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	115 000,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	0,00%
		Zakup zestawu multimedialnego do sali konferencyjnej	100 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku urzędu	15 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 660,00	56 925,36	29,86%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 660,00	33 585,56	94,18%
		Budowa garażu przy OSP Główczyń	10 000,00	9 306,75	93,07%
		Modernizacja dachu na budynku garażu OSP w Grochowsku	6 000,00	5 923,82	98,73%
		Zakup nożyc hydraulicznych	19 660,00	18 354,99	93,36%
	75495	Pozostała działalność	155 000,00	23 339,80	15,06%
		Projekt i budowa sieci monitoringowej dla miasta Dobrzyń nad Wisłą	155 000,00	23 339,80	15,06%
801		Oświata i wychowanie	1 858 848,82	665 574,09	35,81%
	80101	Szkoły podstawowe	1 283 965,00	116 403,78	9,07%
		Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	123 421,00	17 498,00	14,18%
		Nadbudowa kominów spalinowych istniejącej kotłowni węglowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	63 900,00	1 513,00	2,37%
		Renowacja zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie	27 000,00	26 483,77	98,09%
		Projekt i wymiana części dachu przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	1 230,00	1 230,00	100,00%
		Przebudowa nawierzchni przed wejściem do Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	32 000,00	27 794,41	86,86%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chalinie	42 500,00	0,00	0,00%
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie	50 000,00	35 470,60	70,94%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krojczynie	690 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu komputerowego	253 914,00	6 414,00	2,53%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	574 883,82	549 170,31	95,53%
		Przebudowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	574 883,82	549 170,31	95,53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 504 922,17	4 141 469,42	36,00%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 432 000,00	19 053,86	0,30%
	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla ulicy Królowej Jadwigi w Dobrzyniu nad Wisłą	72 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa wodociągu i kanalizacji przy ulicy Służba Polsce w Dobrzyniu nad Wisłą	200 000,00	6 070,26	3,04%
	Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą	10 000,00	0,00	0,00%
	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody	6 100 000,00	12 983,60	0,21%
	Poprawa zarządzania infrastrukturą kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą	50 000,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	657 416,72	3 783,98	0,58%
	Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	647 416,72	3 553,98	0,55%
	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Nawojka w Dobrzyniu nad Wisłą	10 000,00	230,00	2,30%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	68 000,00	75,56%
	Program inwestycji gminnych w odnawialne źródła energii	20 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania w szczególności kotła lub pieca	70 000,00	68 000,00	97,14%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 346,45	25 700,46	38,16%
	Budowa oświetlenia Szpiegowo-Grochowsk	40 000,00	0,00	0,00%
	Zainstalowanie oświetlenia ulicznego w sołectwach: Dyblin, Kisielewo, Szpiegowo oraz Stróżewo	27 346,45	25 700,46	93,98%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 108 039,00	4 015 092,05	97,74%
	Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1	4 093 039,00	4 008 365,05	97,93%
	Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB2	15 000,00	6 727,00	44,85%
90095	Pozostała działalność	150 120,00	9 839,07	6,55%
	Wykup gruntów	150 120,00	9 839,07	6,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	166 278,81	97,81%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	166 278,81	97,81%
	Rozbudowa i remont budynku Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	170 000,00	166 278,81	97,81%
926	Kultura fizyczna	99 666,00	64 996,03	65,21%
	92695 Pozostała działalność	99 666,00	64 996,03	65,21%
	Projekt i modernizacja dachu na pawilonie przy ulicy Sportowej	12 000,00	8 118,00	67,65%
	Przebudowa ogrodzenia przy stadionie w Dobrzyniu nad Wisłą	10 000,00	5 530,08	55,30%
	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego poprzez doposażenie go w elementy fitness (siłownia zewnętrzna) - Dobrzyń nad Wisłą	5 166,00	5 166,00	100,00%
	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	72 500,00	46 181,95	63,70%
Razem:		21 778 338,00	11 067 164,45	50,82%

W ramach inwestycji wypłacono 59 dotacji mieszkańcom Gminy z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 118.000,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono dzienniki budowy oraz opłacono inspektora nadzoru w kwocie 13.995,79 zł. Przygotowano analizę możliwości poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej sołectwa Chalin na łączną kwotę 15.191,40 zł. Zakupiono małoditrazowy samochód na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej na kwotę 21.779,23 zł. Opracowano projekt budowy chodnika przy ul. Rycerzy Dobrzyńskich na kwotę 1.230,00 zł oraz mapę lokalizacji „Utwardzenia terenu przy Astro-Bazie” na kwotę 48,20 zł. W ramach inwestycji „Modernizacja dróg na terenie gminy” wykonano mapy do celów projektowych dróg w następujących miejscowościach: Lenie Wielkie, Michałkowo, Krojczyn, Krępa, Grochowski, Dyblin, Glewo, Kamienica i Mokówko oraz dokumentację projektową na łączną kwotę 65.499,44 zł, kwota 4.775,08 zł stanowiła odsetki od kredytu. Wykonano odwiert geologiczny wraz z opinią geotechniczną dla ulicy Polnej na kwotę 2.152,50 zł. Zbudowano garaż dla OSP Główny – 9.306,75 zł. Zmodernizowano dach na budynku garażu OSP Grochowski – 5.923,82 zł. Zakupiono nożyce hydrauliczne dla OSP Dobrzyń nad Wisłą – 18.354,99 zł. Przygotowano aktualizację projektu nadbudowy kominów -1.513,00 zł oraz projekt części dachu – 1.230,00 Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą. Przebudowano także nawierzchnię przed wejściem do tej Szkoły – 27.794,41 zł. Wykonano projekt oraz dokumentacja techniczna renowacji zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie – 27.794,41 zł. Na to zadanie złożony został wniosek w ramach PROW. Zmodernizowano Szkołę Podstawową w Chalinie – 35.470,60 zł. Do dwóch szkół (Krojczyn i Chalin) zakupiono sprzęt komputerowy – 6.414,00 zł. Podpisano umowę na zakup sprzętu komputerowego dla wszystkich szkół na kwotę 247.360,00 zł. Realizację zadania przeniesiono na 2019 rok. Na przebudowę wodociągu i kanalizacji przy ulicy Służba Polsce wydatkowano 6.070,26 zł. Wypłacono 17 dotacji dla mieszkańców z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na łączną kwotę 68.000,00 zł, z czego 20.000,00 zł pochodziło z W F O Ś i G W. Oświetlenie uliczne zainstalowano w Kisielewie, Szpiegowie i Stróżewie – 25.700,46 zł. Wydatki związane z wykupem gruntów dotyczą działek przy ul. Królowej Jadwigi oraz ul. Szkolnej – 9.839,07 zł. Na rozbudowę i remont budynku Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” wydano 166.278,81zł. W ramach inwestycji zapłacono za studium wykonalności i wniosek aplikacyjny – 7.380,00 zł, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego – 9.840,00 zł oraz zakupiono i zainstalowano nowy piec – 149.058,81 zł. Wykonano modernizację dachu na pawilonie przy ul. Sportowej – 8.118,00 zł. Przebudowano także część ogrodzenia przy stadionie – 5.530,08 zł. Zainstalowano siłownię zewnętrzną w Dobrzyniu nad Wisłą – 5.166,00 zł. Na doposażenie placów zabaw na terenie gminy wydatkowano 46.181,95 zł. Nie zrealizowane zadania inwestycyjne; „Retencja wody na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”, „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szpiegowo”, „Zakup kotła na potrzeby centralnie ciepłej 100 kW wody – kotłownia Licealna 2 oraz „Zakup zestawu multimedialnego do Sali konferencyjnej”.

Pozostałe zadania inwestycyjne przekraczające rok budżetowy i występujące w Wieloletniej Prognozie Finansowej omówione zostały w załączniku nr 2 opracowania, w części dotyczącej przedsięwzięć.

Dotacje

Zadania zlecone realizowane z dotacji

Zadania zlecone na zaplanowane 11.499.983,27 zł wykonano 11.422.597,48 zł, co stanowi 99,33%.

Wykonanie zadań zleconych obrazuje tabela nr 6.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	618 629,92	618 629,92	100,00%
	01095	618 629,92	618 629,92	100,00%
750	Administracja publiczna	113 409,71	111 492,84	98,31%
	75011	113 409,71	111 492,84	98,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	108 269,00	100 787,63	93,09%
	75101	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75109	106 569,00	99 087,63	92,98%
801	Oświata i wychowanie	84 991,45	84 077,07	98,92%
	80150	84 991,45	84 077,07	98,92%
852	Pomoc społeczna	237 343,11	230 786,03	97,24%
	85213	36 518,00	35 695,65	97,75%
	85215	2 915,11	2 880,38	98,81%
	85228	95 310,00	89 610,00	94,02%
	85278	102 600,00	102 600,00	100,00%
855	Rodzina	10 337 340,08	10 276 823,99	99,41%
	85501	5 961 504,00	5 924 464,15	99,38%
	85502	4 081 350,00	4 058 120,09	99,43%
	85503	266,08	29,75	11,18%
	85504	294 220,00	294 210,00	100,00%
Razem:		11 499 983,27	11 422 597,48	99,33%

Rozdział 01095

Realizacja wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan i wykonanie – **618.629,92 zł**:

Kwota dokonanego zwrotu podatku producentom rolnym w okresie sprawozdawczym – 606.499,92 zł

Kwota kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 12.130,00 zł

Rozdział 75011

Plan dotacji wynosił 113.409,71 zł, wpływ dotacji 111.492,84 zł.

Dotacja została wykorzystana w kwocie 103.786,13 zł, z tego: na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 76.882,13 zł, na pozostałe zadania – 26.904,00 zł.

Wypłata części wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób – 97.788,56 zł.

Koszty rzeczowe – 5.997,57 zł.

W wyniku ostatecznego rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich za rok 2017, Gminie została zwrócona kwota 7.706,71 zł.

Środki własne przeznaczone na cel to kwota 9.153,95 zł.

Rozdział 75101

Kwotę 1.700,00 zł dotacji przeznaczono na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 75109

W ramach dotacji kwota 2.660,00 zł przeznaczona została na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. Kwota 96.427,63 zł obejmowała wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018 r.

Rozdział 80153

Plan dotacji 84.991,45 zł, wykonanie 84.077,07 zł.

Dotacja przyznana na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2018/2019.

Rozdział 85213

Plan dotacji 36.518,00 zł.

W danym okresie opłacono składkę zdrowotną w kwocie **35.695,65 zł**, obejmującą 486 składek dla 46 rodzin.

Rozdział 85215

Plan dotacji 2.915,11 zł.

Wydano 24 decyzje na dodatek energetyczny na kwotę **2.823,90 zł**. Na obsługę wydano **56,48 zł**

Rozdział 85228

Plan dotacji 95.310,00 zł

Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **89.610,00 zł** w tym:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych przez rehabilitantów i logopedów posiadających własną działalność gospodarczą w wysokości – **59.250,00 zł**
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie – **30.360,00 zł**. Ze świadczeń SUO skorzystało 5 osób.

W 2018 roku Gmina zrealizowała dochody w § 2350 z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.169,20 zł. Kwotę 5.860,74 zł przekazano do KPUW w Bydgoszczy.

Rozdział 85278

Plan i wykonanie dotacji - 102.600,00 zł. Z dotacji wypłacono zasiłek celowy dla rodziny poszkodowanej w wyniku osunięcia ziemi.

Rozdział 85501

Z rozdziału wypłacono świadczenia 500+ w łącznej kwocie **5.851.694,00 zł** dla 688 rodzin. Na obsługę wydano **72.770,15 zł**.

Do KPUW w Bydgoszczy dokonano zwrotu dotacji za lata poprzednie w kwocie 4.500,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 182,00 zł.

Rozdział 85502

Z rozdziału wypłacono świadczenia w łącznej kwocie **3.765.724,05 zł**, w tym:

10.118 zasiłków rodzinnych (1.150.657,47 zł), 53 dodatki z tytułu urodzenia dziecka (42.801,38 zł), 92 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (36.145,56 zł), 550 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka (105.623,92 zł), 250 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji (25.064,30zł), 1.084 dodatków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (57.145,58 zł), 1.152 dodatków z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (77.345,52 zł), 1.355 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (125.060,41 zł), 2.623 zasiłków pielęgnacyjnych (414.516,00 zł), 337 świadczeń pielęgnacyjnych (494.323 zł), 338 specjalnych zasiłków opiekuńczych (178.469 zł), 65 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (65.000,00 zł), 365 zasiłków dla opiekuna (194.385,00 zł), 851 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (319.330,00 zł) oraz 537 świadczeń rodzicielskich (488.151,00 zł.). W 2018 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.500,00 zł oraz świadczeń rodzinnych na kwotę 6.794,09 zł.

Z dotacji opłacono składkę społeczną w łącznej kwocie 184.304,48 zł oraz składkę KRUS w łącznej wysokości 3.102,00 zł.

W rozdziale na obsługę wydano 104.989,56 zł.

Rozdział 85503

Na program „Karta dużej rodziny” wydano **29,75 zł**. W 2018 roku świadczenie przyznano 3 rodzinom, wydano 11 kart.

Rozdział 85504

Z rozdziału wypłacono świadczenia na Program „Dobry start 300+” na łączną kwotę 284.700,00 zł na 949 dzieci. Na koszty obsługi wydatkowano 9.510,00 zł.

Zadania własne zrealizowane z dotacji

Zadania własne na zaplanowane 4.158.452,02 zł wykonano 3.845.724,66 zł, co stanowi 92,48%. Wykonanie zadań zleconych obrazuje tabela nr 7.

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
720	Informatyka	149 500,00	15 858,48	10,61%
	72095	149 500,00	15 858,48	10,61%
750	Administracja publiczna	685 205,97	685 205,97	100,00%
	75023	685 205,97	685 205,97	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 704,05	31 496,87	81,38%

	75412	38 704,05	31 496,87	81,38%
801	Oświata i wychowanie	260 900,00	260 900,00	100,00%
	80101	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80104	232 900,00	232 900,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 668 585,00	2 638 135,67	98,86%
	85213	39 855,00	39 471,95	99,04%
	85214	1 774 744,00	1 755 405,46	98,91%
	85216	520 086,00	515 331,91	99,09%
	85219	139 900,00	139 900,00	100,00%
	85230	194 000,00	188 026,35	96,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	265 444,00	167 450,40	63,08%
	85415	265 444,00	167 450,40	63,08%
855	Rodzina	16 913,00	16 678,42	98,61%
	85504	16 913,00	16 678,42	98,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 200,00	29 998,85	40,98%
	90002	73 200,00	29 998,85	40,98%
Razem:		4 158 452,02	3 845 724,66	92,48%

Rozdział 72095

Środki w wysokości 15.858,48 przeznaczono na realizację projektu "E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego"

Rozdział 75023

Środki w wysokości 685.205,97 zł przeznaczono na realizację projektu „Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji”

Rozdział 75412

Dotacja w kwocie 31.496,87 zł z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczona została na zakup dla ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa.

Rozdział 80101

Plan dotacji 28.000,00 zł.

Program rządowy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” zrealizowano w 100%.

Rozdział 80104

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. :

Ogółem planowana kwota dotacji – 232.900,00 zł.

Dotacja została wykorzystana w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 232.900,00 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 85213

Plan dotacji 39.855,00 zł.

Opłacono składkę zdrowotną dla 78 zasiłkobiorców stałych w wysokości 39.471,95 zł.

Rozdział 85214

Plan dotacji 1.774.744,00 zł.

Z dotacji opłacono zasiłki okresowe dla 471 osób na kwotę 1.755.405,46 zł.

Rozdział 85216

Plan dotacji 520.086,00 zł.

Z dotacji opłacono zasiłki stałe dla 96 zasiłkobiorców stałych w wysokości 515.331,91 zł.

Rozdział 85219

Plan dotacji 139.900,00 zł.

Z dotacji opłacono część wynagrodzenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą w wysokości 139.900,00 zł (z tego kwota 9.600,00 zł stanowi dodatki dla pracowników socjalnych). Pozostała kwota na obsługę 337.868,30 zł została zapłacona ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230

Plan dotacji 194.000,00 zł.

- Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem zostało objętych 440 osób. Łącznie wypłacono na ten cel kwotę 235.032,94 zł. Udział procentowy środków własnych gminy wynosi 20%. Ze środków dotacji wypłacono kwotę 188.026,35 zł - z tego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności wyniosło 3.360,00 zł i opłacono posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 184.666,35 zł.

Udział środków własnych wynosił 47.006,59 zł – z tego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności wyniosło 840,00 zł i opłacono posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 46.166,59 zł.

Rozdział 85415

Plan dotacji 264.600,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium i zasiłków szkolnych od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 208.258,00 zł.

- Dotacja została wykorzystana w kwocie 166.606,40 zł

- Środki własne w kwocie 41.651,60 zł.

Stypendium szkolne – 206.398,00 zł

Stypendium szkolne wypłacone z dotacji: 165.118,40 zł

Stypendium szkolne wypłacone ze środków własnych: 41.279,60 zł

Ze stypendium szkolnego skorzystało 332 uczniów.

Zasiłek szkolny – 1.860,00 zł

Zasiłek szkolny wypłacone z dotacji: 1.488,00 zł

Zasiłek szkolny wypłacone ze środków własnych: 210,00 zł

Z zasiłku szkolnego skorzystało 3 uczniów.

Rozdział 85415

Plan dotacji 844,00 zł.

Na Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” wydatkowano 844,00 zł.

Rozdział 85504

Plan dotacji 12.139,00 zł.

Dotacja została przeznaczona na wypłatę części wynagrodzenia dla asystenta rodziny - 11.970,63 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała na ten cel 19.081,50 zł. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 1.461,66 zł.

Rozdział 85504 § 2690

Plan 4.774,00 zł.

Środki z Funduszu Pracy przeznaczono na wypłatę części wynagrodzenia asystenta rodziny - 4.707.79 zł.

Rozdział 90002

Dotacja w wysokości 29.998,85 zł wpłynęła z przeznaczeniem na „Demontaż, transport i utylizację azbestu”. Środki własne przeznaczone na ten cel – 682,22 zł.

Dotacje na podstawie porozumień

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem:		1 000,00	1 000,00	100,00%

Środki wydano na remonty i utrzymanie miejsc pamięci 1.000,00 zł, środki własne gminy przeznaczone na ten cel to kwota 987,37 zł.

Rachunek dochodów własnych pod nazwą : Dożywianie i sprzedaż żywienia

w stołówkach przyszkolnych i przedszkolu, tworzy się przy następujących jednostkach budżetowych :

1. *Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą,*
2. *Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chalinie,*
3. *Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie,*
4. *Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie,*
5. *Przedszkole Samorządowe w Dobrzyniu nad Wisłą*

Wynik finansowy

Uchwałą Nr XLVI/240/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018 ustalono:

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 42.968.680,28 zł
2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 53.152.638,05 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie - 10.183.957,77 zł
4. Przychody budżetu 10.452.269,77 zł
4. Rozchody budżetu 268.312,00 zł

W 2018 roku podjęto 12 uchwał Rady Miejskiej i 20 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian budżetowych.

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	50 819 807,51	42 342 423,63	83,32%
Dochody bieżące	40 474 945,68	37 908 407,13	93,66%
Dochody majątkowe	10 344 861,83	4 434 016,50	42,86%
Wydatki	61 102 129,51	47 902 922,65	78,40%
Wydatki bieżące	39 323 791,51	36 835 758,20	93,67%
Wydatki majątkowe	21 778 338,00	11 067 164,45	50,82%
Nadwyżka/Deficyt	-10 282 322,00	-5 560 499,02	54,08%
Przychody	10 550 634,00	5 939 718,57	56,30%
Kredyty i pożyczki	10 452 269,77	5 841 354,34	55,89%
Wolne środki	98 364,23	98 364,23	100,00%
Rozchody	268 312,00	268 312,00	100,00%
Splata kredytów i pożyczek	268 312,00	268 312,00	100,00%

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 9.164.072,57 zł, co stanowi 21,64% wykonanych dochodów. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu (380.353,02 zł) wyniósł 0,90% wykonanych dochodów.

Na koniec 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2018 roku stanowią:

Kredyty – 5.431.494,00 zł

1. Kredyt inwestycyjny KDBS na sfinansowanie „Budowy D C S i T” – 789.279,00 zł;
2. Kredyt obrotowy KDBS – 984.560,00 zł, z czego 631.129,00 zł przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego, a kwotę 353.431,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;

3. Kredyt obrotowy KDBS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 265.000,00 zł;
4. Kredyt długoterminowy BS w Lipnie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 2.092.655,00 zł;
5. Kredyt obrotowy Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego – 1.300.000,00 zł

Pożyczki – 3.732.578,57 zł

1. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia na dofinansowanie „Likwidacji osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1” – 549.820,52 zł;
2. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia na dofinansowanie „Stabilizacji osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB2” – 334.058,71 zł;
3. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Dobrzyniu nad Wisłą – 400.000,00 zł;
4. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia na dofinansowanie „Przebudowy i rozbudowy SUW w Grochowsku” – 1.713.228,90 zł
5. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia na dofinansowanie „Likwidacji osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1” – 735.470,44 zł.

**Informacja Opisowa za 2018 rok o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2018 – 2030**

Rada Miejska przyjęła Uchwałą Nr XLVI/241/2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018 -2030. Przyjęte wartości na 2018 rok przedstawiały możliwe do osiągnięcia dochody, wydatki, przychody, rozchody, zobowiązania jednostki wobec innych podmiotów – banków.

Po uwzględnieniu prognozowanych wskaźników na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości 42.968.680,28 zł, z tego dochody bieżące 36.201.143,00 zł, dochody majątkowe 6.767.537,28 zł. Wydatki budżetu 53.152.638,05 zł, z tego wydatki bieżące 34.695.283,02 zł, wydatki majątkowe 18.457.355,03 zł.

Po 6 zmianach dokonanych w trybie uchwały Rady Miejskiej oraz 4 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy plany przedstawiają się następująco: plan dochodów zwiększył się do kwoty 50.819.807,51 zł, z tego: dochody bieżących 40.474.945,68 zł, dochody majątkowe 10.344.861,83 zł. Ogółem wydatki zwiększyły się do kwoty 61.102.129,51 zł. Wydatki bieżące 39.323.791,51 zł, wydatki majątkowe 21.778.338,00 zł.

Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu. Po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w wysokości – -10.282.322,00 zł. Deficyt pokryty wolnymi środkami w wysokości 60.996,31 zł oraz kredytami i pożyczkami w wysokości 10.221.325,69 zł.

Przychody stanowią kwotę 10.550.634,00 zł, rozchody wynoszą 268.312,00 zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych na 2018 rok wraz z wydatkami na obsługę długu wynoszą 380.353,02 zł, z czego kwota 112.041,02 zł przypada na odsetki.

W celu sporządzenia informacji przeprowadzono analizę wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2016, 2017 i 2018 roku.

Dochody

Dochody ogółem:

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – 32.008.588,17 zł, tj. (96,06% planu)

Na dzień 31 grudnia 2017 roku – 40.263.380,09 zł, tj. (97,19% planu)

Na dzień 31 grudnia 2018 roku – 42.342.423,63 zł, tj. (83,32% planu)

Dochody bieżące:

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – 31.799.226,58 zł, tj. (96,07% planu)

Na dzień 31 grudnia 2017 roku – 36.337.539,20 zł, tj. (97,06% planu)

Na dzień 31 grudnia 2018 roku – 37.908.407,13 zł, tj. (93,66% planu)

Dochody majątkowe:

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – 209.361,59 zł, tj. (94,46% planu)

Na dzień 31 grudnia 2017 roku – 3.925.840,89 zł, tj. (98,45% planu)

Na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4.434.016,50 zł, tj. (42,86% planu)

Wydatki***Wydatki ogółem:***

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – 33.004.824,17 zł, tj. (95,03% planu)

Na dzień 31 grudnia 2017 roku – 41.725.426,06 zł, tj. (89,02% planu)

Na dzień 31 grudnia 2018 roku – 47.902.922,65 zł, tj. (78,40% planu)

Wydatki bieżące:

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – 31.929.157,73 zł, tj. (96,68% planu)

Na dzień 31 grudnia 2017 roku – 34.355.620,58 zł, tj. (96,64% planu)

Na dzień 31 grudnia 2018 roku – 36.835.758,20 zł, tj. (93,67% planu)

Wydatki majątkowe:

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – 1.075.666,44 zł, tj. (63,09% planu)

Na dzień 31 grudnia 2017 roku – 7.369.805,48 zł, tj. (65,10% planu)

Na dzień 31 grudnia 2018 roku – 11.067.164,45 zł, tj. (50,82% planu)

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – - 129.931,15 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku – + 1.981.918,62 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku – + 1.072.648,93zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – 12.195.122,54 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku – 12.610.377,61 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku – 13.672.895,16 zł

Wydatki na obsługę długu:

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – 57.884,16 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku – 75.152,15 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku – 112.041,02 zł

Wynik budżetu:

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – - 996.236,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku - - 1.462.045,97 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku – - 5.560.499,02zł

Kwota długu:

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – 2.442.247,04 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku – 3.591.030,23 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku – 9.164.072,57 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą w roku 2018:

Przedsięwzięcia związane z likwidacją i stabilizacją osuwiska w obrębie skarpy wiślanej

Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim", KRO 08-04-044-DB1.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 7.775.579,27 zł. W 2018 roku zadanie zrealizowano w wysokości 4.008.365,05 zł, z czego kwota 3.178.039,00 zł stanowiła dotację, kwota 735.470,44 zł pożyczkę z W F O Ś i G W, natomiast kwota 94.855,61 zł środki własne. Na 2019 rok zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia.

Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim", KRO 08-04-044-DB2.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2.034.746,22 zł. Zadanie zrealizowano w wysokości 6.727,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy

Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody.

Przedsięwzięcie to zostało wpisane w Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno– Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego na lata 2014 – 2020. Został złożony wniosek na dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wpisuje się w Oś Priorytetową 4 Region przyjazny środowisku, P I 6b – gospodarka wodno-ściekowa. Całkowita wartość projektu to 8.972.682,25 zł. W ramach przygotowania projektu wydano 12.983,60 zł. Wniosek na zadanie został złożony w 2018 roku, jednak umowę na jego realizację podpisano dopiero w 2019 roku.

Budowa sieci wodociągowej we wsi Glewo.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 79.542,30 zł. Jest to kontynuacja zadania z 2016 roku. W 2018 roku wydatkowano kwotę 2.323,24 zł. Na 2019 rok zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia.

Poprawa zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 110.872,51 zł. W roku 2018 roku nie zostało zrealizowane.

Poprawa zarządzania infrastrukturą wodociągową na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 155.927,07 zł. Jest to kontynuacja zadania z 2016 roku. W 2018 roku wydatkowano 42.955,30 zł. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano SUW w Dobrzyniu , Chalinie i Grochowsku oraz sieć wodociągową w Glewie, Michałkowie i Bachorzewie. Na 2019 rok zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia.

Przebudowa i rozbudowa SUW w Grochowsku.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2.785.588,23 zł. W 2018 roku pobudowano SUW, jednak uruchomienie stacji nastąpi po uzyskaniu odpowiednich wyników wody w 2019 roku. Przedsięwzięcie

zrealizowano w kwocie 2.469.158,81 zł, z czego kwota 1.713.228,90 zł stanowiła pożyczkę z W F O Ś i G W, kwota 1.072.359,33 zł kredyt.

Projekt i modernizacja SUW w Chalinie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1.276.241,10 zł. W 2018 rok wydatkowano 28.150,65 zł na mapę oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na 2019 rok zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości

Krojczyn

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 732.781,96 zł. W 2018 roku wydatkowano 355.932,31 zł. Inwestycje wykonywali pracownicy Urzędu. Najwyższy koszt zewnętrzny stanowiły przewierthy w kwocie 126.945,85 zł. Na 2019 rok zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia.

Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krojczyn

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 63.608,10 zł. W 2018 roku wydano 7.830,20 zł. W ramach przedsięwzięcia zapłacono za wypisy z rejestru gruntów, mapy oraz opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Na 2019 rok zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia.

Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grochowalsk

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 650.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 260.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Przedsięwzięcia związane z budową i przebudową dróg na terenie gminy

Dokumentacja techniczna oraz budowa drogi gminnej Wierznica-Kochoń.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 913.813,00 zł. W 2017 roku przygotowany zostanie projekt, jego koszt to 20.000,00 zł. Budowa zaplanowana została na 2019 rok.

Projekt i budowa przepustu drogowego w Kisielewie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 109.987,60 zł. W 2017 roku przygotowany zostanie projekt, jego koszt to kwota 10.000,00 zł. Budowę zaplanowano na 2019 rok.

Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej Dobrzyń nad Wisłą – Lenie Wielkie - Kamienica.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2.258.021,63 zł . Jest to kontynuacja zadania z 2016 roku.

W 2018 roku wydatkowano 11.672,70 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 171015C Bachorzewo-Glewo

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 598.995,00 zł . Na rok 2017 zaplanowano 11.500,00 zł na projekt. Budowę zaplanowano na lata 2019 - 2020.

Budowa chodnika w Płomianach

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 25.174,94 zł . W 2018 roku zrealizowano zadanie w kwocie 14.994,93 zł.

Remont drogi gminnej Bętlewo-Kisielewo-Szpiegowo

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1.312.792,00 zł . W 2018 roku wydatkowano 1.282.519,21 zł, z czego kwota 406.017,00 zł pochodziła z dotacji w ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wspieranie lokalnej infrastruktury drogowej , kwota 876.502,21 zł z kredytu. Na rok 2019 zaplanowano kontynuację zadania w kwocie 47.391,00 zł.

Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zadania

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny – Dobrzyń nad Wisłą – Płock.

Całkowity koszt 600.000,00 zł. Realizację zaplanowano na lata 2019 i 2020.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Stodólnej w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia 363.733,00 zł. W 2018 roku zadanie zrealizowano w wysokości 300.663,72 zł.

Projekt i budowa chodnika przy ulicy Królowej Jadwigi w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 180.000,00 zł. W 2018 roku zadanie nie zostało zrealizowane. Realizację zadania zaplanowano na 2019 rok.

Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej nr 171052C na terenie sołectwa Krępa

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 12.416,90 zł. W 2018 opracowano część projektu za kwotę 4.120,50 zł.

Projekt drogi Ruskowo-Sobowo

Całkowity koszt przedsięwzięcia 11.560,72 zł. W 2018 roku wykonano część projektu na kwotę 3.950,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 171012C Zbyszewo – Płomiany

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 969.843,55 zł. W 2018 roku zrealizowano zadanie w kwocie 919.129,87 zł, z czego kwota 462.345,00 zł stanowiła dotację z ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Na 2019 rok zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia.

Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Grochowalsku

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 289.815 zł . W 2017 roku wydano 1.815,00 zł na projekt. W 2018 roku wydatkowano 285.847,66zł, z czego kwota 43.200,00 zł stanowiła dotację z FOGR.

Pozostałe przedsięwzięcia

Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Nawojka w Dobrzyniu nad Wisłą.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 295.359,41 zł. W 2018 roku wydatkowano 230,00 zł na wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej oraz decyzję dotyczącą uzgodnienia projektu budowlanego. Na 2019 rok przewidziano kontynuację zadania.

Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 712.517,44 zł. W 2018 roku wydatkowano 3.553,98 zł na wydanie interpretacji indywidualnej zadania, zakupiono dziennik budowy oraz banery informujące o realizacji

inwestycji. Podpisana została umowa na dofinansowanie zadania w ramach PROW na kwotę 394.297,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na 2019 rok.

Projekt i budowa sieci monitoringowej dla miasta Dobrzyń nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 503.024,00 zł. W 2018 roku zrealizowano zadanie w kwocie 23.339,80 zł. Na 2019 rok przewidziano kontynuację.

Budowa boisk sportowych przy szkole Podstawowej w Krojczynie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 420.799,50 zł. W 2018 roku wydatkowano 17.498,00 zł. W ramach inwestycji dokonano zapłaty za klasyfikację gruntów oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. Na 2019 rok przewidziano kontynuację przedsięwzięcia.

Budowa oświetlenia drogi gminnej Szpiegowo-Grochowalsk

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 56.156,28 zł. W 2018 roku zadanie nie było realizowane. Na 2019 zaplanowano kontynuację zadania.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strachon

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 156.000,00 zł. W 2018 roku nie została zrealizowana. Na lata 2019 - 2020 zaplanowano kontynuację.

Program inwestycji gminnych w odnawialne źródła energii

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 225.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Na 2019 rok zaplanowano 100.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano 105.000,00 zł.

Termomodernizacja budynku urzędu

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 84.635,00 zł. W 2018 roku zadanie nie zostało zrealizowane. Na 2019 rok zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 159.635,00 zł. W 2018 roku zadanie nie zostało zrealizowane. Na 2019 rok zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krojczynie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 699.635,00 zł. W 2018 roku zadanie nie zostało zrealizowane. Na 2019 rok zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia.

Przebudowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 605.657,65 zł. W 2018 roku zrealizowano zadanie w kwocie 549.170,31 zł. Na koszt inwestycji składały się: przebudowa stołówki (prace budowlane) – 416.970,00 zł, opłata za przyłącze do sieci energetycznej oraz pozostałe prace elektryczne – 24.374,09 zł, sprzęt i meble – 90.786,09 zł, inspektor nadzoru – 8.339,40 zł oraz pozostałe koszty -8.700,73 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz planu finansowego Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” w Dobrzyniu nad Wisłą za 2018 rok

Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą swoje zadania realizuje w rozdziale 92116.

Wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Plan przychodów – 165.134,86 zł., wykonano – 158.589,86 zł., co stanowi 96,04%.

Plan kosztów – 165.134,86 zł., wykonano – 157.023,66 zł., co stanowi 95,09%.

Struktura przychodów i kosztów przedstawiona została w poniższej tabeli.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	165 134,86	158 589,86	96,04
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy	158 045,00	151 500,00	95,86
	Wpłata za makulaturę, ksero i kara za przetrzymanie książek	1 852,20	1 852,20	100,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 392,00	4 392,00	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne -odsetki bankowe	13,46	13,46	100,00
	środki pieniężne na początek roku	832,20	832,20	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	165 134,86	157 023,66	95,09
401	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	15 843,09	89,26
	materiały kancelaryjno-biurowe, druki	800,00	583,83	72,98
	tusz, toner, i papier do kser i drukarek	500,00	226,74	45,35
	akcesoria komputerowe, licencje i programy	250,00	206,10	82,44
	prenumerata prasy	1 300,00	1 264,82	97,29
	materiały, spotkania, imprezy, wystawy i konkursy	8 000,00	7 154,07	89,43
	środki czystości	900,00	871,82	96,87
	pozostałe materiały i wyposażenie	1 500,00	1 453,28	96,89
	energia, gaz, woda	4 500,00	4 082,43	90,72
402	Usługi obce	23 447,86	21 991,26	93,79
	opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, RTV, ZAiKS	400,00	286,00	71,50
	usługi telekomunikacyjne, informatyczne i dostęp do internetu, ABI	6 000,00	5 891,48	98,19
	usługi remontowe, naprawy, konserwacje i przeglądy	3 200,00	3 115,38	97,36
	ogrzewanie c.o. budynku	6 332,20	6 126,74	96,76
	usługi kulturalne i edukacyjne	6 365,66	5 558,10	87,31
	pozostałe usługi	1 150,00	1 013,56	88,14
404	Wynagrodzenia	88 633,00	86 436,31	97,52
	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 533,00	86 436,31	97,63

	wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło, zlecenia)	100,00	0,00	0,00
405	<i>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</i>	17 270,00	15 401,14	89,18
	składki na ZUS	15 571,00	13 980,98	89,79
	składki na Fundusz Pracy	1 699,00	1 420,16	83,59
406	<i>Odpis na ZFŚS</i>	4 554,00	4 541,08	99,72
407	<i>Zakup książek i pomocy dydaktycznych</i>	11 442,00	11 397,00	99,61
409	<i>Pozostałe koszty</i>	2 038,00	1 413,78	69,37
	ubezpieczenia grupowe i mienia	450,00	139,00	30,89
	delegacje	500,00	493,07	98,61
	inne świadczenia pracownicze (kursy, szkolenia, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie pracowników, koszty obsługi BHP)	1 088,00	781,71	71,85

Stan środków na rachunku bankowym na początek 2018 r 832,20

Wpływy na konto bankowe I-XII/2018 157.757,66

Razem: 158 589,86

Wydatki 157 023,66

Stan konta bankowego na 31.12.2018 r. 1 566,20

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dobrzyński Dom Kultury "ŻAK" w Dobrzyniu nad Wisłą swoje zadania realizuje w rozdziale 92109.

Wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Plan przychodów – 382.840,73 zł., wykonano – 364.833,73 zł., co stanowi 95,30%.

Plan kosztów – 382.840,73 zł., wykonano – 359.863,88 zł., co stanowi 94,00%.

Struktura przychodów i kosztów przedstawiona została w poniższej tabeli.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	382 840,73	364 833,73	95,30
	w tym:			
	Sprzedaż usług kulturalnych	2 065,00	2 065,00	100,00
	Dochody własne	6 340,00	6 340,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy	368 267,00	350 260,00	95,11
	Kapitalizacja - odsetki bankowe	14,82	14,82	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
	Nagroda Zespołu Złoty Kłos	675,00	675,00	100,00
	środki pieniężne na początek roku	3 328,91	3 328,91	100,00
	wpłaty od sponsorów	2 150,00	2 150,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	382 840,73	359 863,88	94,00
401	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	63 364,00	54 861,61	86,58
	materiały kancelaryjno-biurowe, druki księgowe	700,00	314,10	44,87
	tusz, toner, i papier do ksero i drukarek	1 000,00	772,43	77,24
	akcesoria komputerowe, licencje i programy	1 600,00	1 583,97	99,00
	prenumerata prasy	200,00	79,60	39,80
	materiały na organizację imprez, spotkań, wystaw wg zał. nr 1	35 960,00	33 958,36	94,43

	materiały związane z działalnością MGRK, UTW, 55+, klub seniora	3 000,00	1 902,24	63,41
	materiały i akcesoria dla kół zainteresowań (Złoty Kłós, Chalinianki)	2 475,00	435,00	17,58
	środki czystości	1 500,00	1 310,92	87,39
	pozostałe materiały i wyposażenie	9 929,00	7 946,31	80,03
	materiały remontowe	1 800,00	1 761,65	97,87
	energia, gaz, woda	5 200,00	4 797,03	92,25
402	Usługi obce	180 189,73	172 861,88	95,93
	opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, RTV, ZAiKS	2 000,00	416,00	20,80
	usługi transportowe	200,00	0,00	0,00
	usługi telekomunikacyjne, informatyczne i dostęp do internetu, ABI	4 000,00	2 701,99	67,55
	ogrzewanie c.o. budynku	21 950,00	21 851,14	99,55
	organizacja imprez kulturalnych wg zał. nr 1	131 038,73	129 331,95	98,70
	prowadzenie kół zainteresowań	6 000,00	4 720,00	78,67
	promocja imprez oraz wydarzeń kulturalnych	10 700,00	10 209,00	
	pozostałe usługi	2 251,00	1 617,04	71,84
	usługi remontowe, naprawy, konserwacje i przeglądy	2 050,00	2 014,76	98,28
404	Wynagrodzenia	114 545,00	109 976,02	96,01
	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 045,00	91 003,18	97,81
	wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło, zlecenia)	21 500,00	18 972,84	88,25
405	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	19 977,00	18 233,83	91,27
	składki ZUS-pracownicy	16 735,00	15 483,21	92,52
	składki ZUS - umowy zlecenie	903,00	625,38	69,26
	składki Fundusz Pracy -pracownicy	2 216,00	2 111,74	95,30
	składki Fundusz Pracy - umowy zlecenie	123,00	13,50	10,98
406	Odpis na ZFŚS	2 965,00	2 904,86	97,97
409	Pozostałe koszty	1 800,00	1 025,68	56,98
	ubezpieczenia grupowe i mienia	100,00	76,41	76,41
	delegacje	300,00	195,58	65,19
	inne świadczenia pracownicze (kursy, szkolenia, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie pracowników, koszty obsługi BHP)	1 400,00	753,69	53,84

stan środków na początek roku 2018	3 328,91
Wpływy na konto I-XII	361 504,82
Razem wpływy na konto	364 833,73
Wydatki	359 863,68
Stan konta na dzień 31.12.2018	4 970,05
Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.	

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień
31 grudnia 2018 rok**

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2018	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018	Dochody wykonane §0550 §0770 §0750, §0870
1	Grunty kom.	1 268 354,13	91 596,86	52 278,21	1 307 672,78	56 579,27
2	Budynki i budowle ogółem	37 007 091,17	1 171 067,52	42 252,84	38 135 905,85	561 585,84
a	Budynki	13 342 784,36	664 633,94	42 252,84	13 965 165,46	561 585,84
	OSP - FLEX-NET	483 266,81	5 923,82		489 190,63	5 971,51
	Agronomówka Dobrzyń	31 805,00		31 805,00	0,00	
	Budynek weterynarii /ZOS, Komenda. Pawilon i trybuna	49 913,00			49 913,00	9 482,26
	Świetlica Glewo i Zbyszewo	10 903,10			10 903,10	512,19
	Świetlica wiej. Kamienica	2 800,00			2 800,00	1 853,64
	SUW i oczyszczalnia	413 754,60	-300,91		413 453,69	
	Mieszkalne ADM	226 810,28		10 447,84	216 362,44	239 302,71
	kotłownia osiedlowa					156 418,33
	Budynek U M i G .	307 535,20			307 535,20	17 153,63

	Przedszkole	54 396,87			54 396,87	
	Budynki ZOS	3 176 992,91	484 614,22		3 661 607,13	89 860,48
	Działalność sportowa D C S i T, Pawilon	8 281 345,12	8 118,00		8 289 463,12	11 004,99
	Dom Kultury Żak	303 261,47	166 278,81		469 540,28	27 626,10
b	Budowle	23 664 306,81	506 433,58		24 170 740,39	
	SUW i oczyszczalnia	5 866 720,33	63 494,79		5 930 215,12	
	D C S i T	928 907,32	5 530,08		934 437,40	
	Budowle ZOS	162 825,47			162 825,47	
	Pozostałe / drogi, wysypisko, ogrodzenia, sieci wodociąg, skarpa, pomost./	16 705 853,69	437 408,71		17 143 262,40	
3	Maszyny i urządzenia ogółem	5 688 187,58	16 178,04	0,00	5 704 365,62	2023,00
	Urządzenia wodociągi	655 875,01	-1 287,63		654 587,38	2 023,00
	Kotły ADM i OSP	142 086,98			142 086,98	
	Kotły ZOS	195 477,57			195 477,57	
	Pompy ADM	8 199,31			8 199,31	
	Pompy wodociągi	57 893,41	-387,87		57 505,54	
	Agregat prądotwórczy	8 059,99			8 059,99	
	komputery, urz. FortiGate	355 336,77			355 336,77	
	Komputery ZOS	273 405,50			273 405,50	
	Pompy ZOS	29 154,00			29 154,00	
	Kosiarki ADM	6 568,40			6 568,40	
	Pompy i sprzętarki mienie	37 729,12	-501,45		37 227,67	
	Specjalistyczne maszyny - mienie	263 861,32			263 861,32	
	Projektor ,centrala .telefoniczna., klimatyzator	72 051,06			72 051,06	
	Przydomowe oczyszczalnie (mienie	3 039 512,30			3 039 512,30	

	komunalne)					
	Lampy hybrydowe	74 668,36			74 668,36	
	Zbiornik retencyjny w Grochowalsku	137 008,23			137 008,23	
	Komin stalowy	63 590,00			63 590,00	
	D C S i T-sprzęt/maszyna czyszcząca ,centrala tel., urządzenie alarmowe	141 623,35			141 623,35	
	OSP nożyce hydrauliczne		18 354,99		18 354,99	
	Marina żeglarska	126 086,90			126 086,90	
4	Środki transportu	1 109 140,06	26 679,23	33 248,92	1 102 570,37	9 959,35
5	Pozostałe środki	821 980,62	205 829,48	22 094,20	1 005 715,90	
	Wypożyczenie ZOS	324 424,61	96 559,92		420 984,53	
	Marina żeglarska	168 229,63		0,00	168 229,63	
	Rusztowanie	5 692,77			5 692,77	
	Kopiarki	14 945,00		14 945,00	0,00	
	Place zabaw	175 380,93	94 796,81	7 149,20	263 028,54	
	Przystanki, wiaty	66 464,71			66 464,71	
	Siłownia zewnętrzna		5 166,00		5 166,00	
	OSP - Garaż		9 306,75		9 306,75	
	D C S i T- sauna, siatki ochronne, zestaw do minihokeja	66 842,97			66 842,97	
	Ogółem	45 894 753,56	1 511 351,13	149 874,17	47 256 230,52	627 747,46

Opis rozchodów i przychodów mienia komunalnego na dzień 31.12.2018

W pozycji grunty komunalne nastąpił rozchód w związku ze sprzedażą mieszkań komunalnych części działek: nr 786/5 na kwotę 162,27 zł, nr 761/16 – 85,20 zł, nr 761/17 – 117,11 zł, 761/9 i 761/12 – 99,23 zł, 761/10 – 152,12 zł. W roku 2018 dokonano także podziału działki nr 1777 przy ulicy Robotniczej o wartości 49 815,18 zł na mniejsze działki o numerach 1777/1, 1777/2, 1777/3, 1777/4, 1777/5, 1777/6, 1777/7. Nastąpiło także zwiększenie wartości tych działek na kwotę – 8 584,57 zł. W tej grupie doszło także do zamiany działek i tak: działkę o nr 1777/6 o wartości 1 847,10 zł przekazano Panu Różańskiemu w zamian otrzymaliśmy działkę o nr 696/11 – 5 318,80 zł. W wyniku przeprowadzonej inwestycji pod nazwą „Przebudowa nawierzchni przed wejściem do Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą” zwiększyła się wartość działki nr 790 o kwotę 27 794,41 zł. Przychodem w gruntach było także zwiększenie wartości działek nr 676 o 35,70 zł i 799/2 o 48,20 zł. W grupie budynków dokonano sprzedaży mieszkań komunalnych: Wojska Polskiego 1/6 o wartości 466,23 zł, Robotnicza 4/14 – 1 578,62 zł., Robotnicza 9/6 – 2 451,50 zł, Robotnicza 2/4 – 2 245,49 zł, Robotnicza 8/12 – 3 706,00 zł. Dokonano rozbiórki budynku Agronomówki w Dobrzyniu nad Wisłą o wartości 31 805,00 zł. Natomiast przychodem w tej grupie było: zwiększenie wartości budynku garażu OSP w Grochowsku poprzez modernizację dachu w kwocie 5 923,82 zł, zwiększenie wartości budynku Dobrzyńskiego Domu Kultury w Dobrzyniu nad Wisłą na skutek modernizacji kotłowni o wartości 166 278,81 zł, modernizacja dachu na pawilonie sportowym w Dobrzyniu nad Wisłą na kwotę 8 118,00 zł oraz remont i przebudowa stołówki w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą 484 614,22 zł. W grupie budynków dokonano także korekty wartości budynku stacji pomp na SUW w Dobrzyniu nad Wisłą w kwocie 300,91 w związku z odliczeniem podatku VAT.

Grupa budowli realizowanych w roku 2018 stanowi przychód z tytułu: wytyczenia drogi gminnej Dobrzyń nad Wisłą – Kamienica zwiększenie wartości działki nr 1250 o 11 672,70 zł, budowy chodnika w Płomianach – dz. Nr 107/1 w kwocie 25 169,87 zł, naprawy ogrodzenia przy stadionie sportowym w Dobrzyniu nad Wisłą – 5 530,08 zł, wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Stodólnej w Dobrzyniu nad Wisłą o wartości 304 396,72 zł. W roku 2018 w wyniku modernizacji i dokumentacji projektowych zwiększyły się wartości następujących działek: nr 16/2 w Ruszkowie – 10 975,00 zł, nr 14/5, 14/6, 14/7 na Krępie - 11 537,40 zł, nr 1579 przy ul. Rycerzy Dobrzyńskich w Dobrzyniu nad Wisłą – 1 230,00 zł, nr 1630/1, 989/9, 989/8 przy ul. Polnej w Dobrzyniu nad Wisłą – 2 152,50 zł, nr 162 w Leniach Wielkich – 2 453,87 zł, nr 250/2 w Michałkowie – 9 810,21 zł, nr 44,50,60 w Krojczynie – 9 048,61zł, nr 14/5 na Krępie – 3 242,87 zł, nr 183 i 203 w Grochowsku – 9 565,98 zł, nr 92/1 w Dyblinie – 7 362,14 zł, działki nr 149/1, 136/2, 136/1 i 135/3 w Glewie – 6 271,48 zł, dz. nr 101/1 i 51/3 w Kamienicy – 9 417,74 zł oraz działka nr 34 w Mokówku – 13 101,62 zł. Zakończona została inwestycja pod nazwą „Projekt i budowa sieci wodociągowej Glewo – Stróżewo” w kwocie 69 665,90 zł. Zakupiono także złoże filtracyjne na Stację Uzdatniania Wody w Chalinie za 18 657,21 zł. W grupie tej dokonano także korekty budowli w związku z odliczeniem

podatku VAT: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dyblinie – 3 826,01 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej w Chudzewie – 2 423,01 zł, Poprawa napowietrzania SUW w Grochowalsku – 315,41 zł, Tymczasowa przebudowa stacji wodociągowej przy ul. Sportowej w Dobrzyniu nad Wisłą – 14 588,87 zł, Budowa przyłącza wodociągowego Ruszkowo-Michałkowo – 2 256,57 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej w Krojczynie – 1 360,76 zł, Budowa sieci wodociągowej Grochowalsk - Glewo - 57,69 zł. Grupa maszyn i urządzeń powiększyła się o zakup: nożyc hydraulicznych LUKAS dla OSP w Dobrzyniu nad Wisłą – 18 354,99 zł. W grupie IV dokonano także korekty środków trwałych za poprzednie lata i tak: sprężarki tłokowe na SUW Dobrzyń nad Wisłą, Chalin i Grochowalsk pomniejszono o kwotę 472,79 zł; pompę wirową na oczyszczalni w Dobrzyniu nad Wisłą skorygowano o 230,28 zł oraz pompę głębinową na SUW Chalin pomniejszono o 186,25 zł.

W grupie VI dokonano korekty środków trwałych za poprzednie lata – tj. urządzenie do pomiaru ścieków skorygowano o 417,81 zł i zamontowanie pionowej kraty na oczyszczalni pomniejszono o 869,82 zł. Grupa VII – środki transportu przedstawia przychód w wyniku zakupu samochodu Peugeot Partner w kwocie 21 779,23 zł oraz rozchód spowodowany sprzedażą samochodu Volkswagen Transporter za cenę 28 348,92 zł.

W grupie VIII – narzędzia i wyposażenie znajdują się przychody związane z zakupem: sprzętu na siłowni zewnętrznej przy ul. Robotniczej w Dobrzyniu nad Wisłą – 5 166,00 zł, garażu blaszanego przy OSP w Główczyńie – 9 306,75 zł oraz urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Robotniczej – 56 705,94 zł. Przychodem tej grupy było także doposażenie placów zabaw: przy ulicy Polnej – 22 213,18 zł, w Dyblinie – 5 193,97 zł, w Mokowie – 5 341,86 zł, w Grochowalsku – 3 724,96 zł oraz w Zbyszewie – 1 616,90 zł. W wyniku remontu stołówki w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą zakupiono meble i sprzęt o wartości 96 559,92 zł. Natomiast rozchodem w tej grupie była likwidacja kopiarki Kyocera KM – C2526e – 14 945,00 zł, oraz huśtawek z placów zabaw: w Mokowie – 2 543,70 zł, w Grochowalsku – 1 817,80 zł oraz w Dyblinie – 2 787,70 zł.

Łącznie w 2018 roku przychody mienia komunalnego wyniosły 1 533 757,31 zł natomiast rozchody 172 280,35 zł.