

ZARZĄDZENIE NR F.0050.43.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2019 roku,
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2043, w tym przebiegu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami Nr 3.

§ 4. Powyższe informacje przedłożyć Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą

Piotr Wiśniewski

**Część opisowa z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze 2019 roku**

DOCHODY

Dochody budżetowe na zaplanowane 46.339.192,52 zł wykonano 20.240.516,00 zł, co stanowi 43,68% planu określonego uchwałami budżetowymi (tabela nr 1). Z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 20.230.891,00 zł natomiast dochody majątkowe 9.625,00 zł.

Tabela nr 1

Dział	Dochody	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 090 029,17	790 029,17	432 525,14	72,48%	3,90
020	Leśnictwo	1 500,00	0,00	1 476,88	0,00%	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 165 554,00	242 979,56	240 900,24	20,85%	1,20
600	Transport i łączność	0,00	50,50	50,00	0,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 500,00	246 361,00	264 931,15	53,38%	1,22
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00
720	Informatyka	7 475,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
750	Administracja publiczna	922 405,40	55 468,00	81 146,08	6,01%	0,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	48 243,00	47 397,00	3 514,00	98,25%	0,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 060 736,15	4 551 139,80	4 471 680,36	41,15%	22,49
758	Różne rozliczenia	11 367 072,00	6 520 445,65	6 410 795,03	57,36%	32,22
801	Oświata i wychowanie	732 732,56	367 860,54	362 376,73	50,20%	1,82
852	Pomoc społeczna	2 256 000,84	1 432 831,24	1 404 106,73	63,51%	7,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 000,00	162 000,00	234 000,00	100,00%	0,80
855	Rodzina	8 523 621,92	4 984 247,82	5 061 339,17	58,48%	24,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 623,00	803 305,66	588 702,73	43,52%	3,97
926	Kultura fizyczna	44 000,00	20 775,06	23 616,37	47,22%	0,10
bieżące razem:		39 694 493,04	20 230 891,00	19 581 160,61	50,97%	99,95
majątkowe						
600	Transport i łączność	465 212,00	9 471,00	230 944,08	0,00%	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	154,00	0,00	0,15%	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	445 824,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 633 663,48	0,00	0,00	0,00%	0,00
majątkowe razem:		6 644 699,48	9 625,00	235 944,08	0,14%	0,05
Ogółem:		46 339 192,52	20 240 516,00	19 817 104,69	43,68%	100,00

Analizując dochody za I półrocze 2018 oraz 2019 rok, wykonanie zwiększyło się o 423.411,31 zł. Zwiększyły się przede wszystkim dochody własne. Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej było zróżnicowane i kształtowało się w przedziale od 0,00% w dziale „Leśnictwo” do 100% w działach: „Działalność usługowa”, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Poziom realizacji dochodów w I półroczu 2019 roku kształtuje się następująco:

Tabela nr 2

Dochody	Plan	Należności	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%	Struktura
Subwencje	11 347 072,00	6 514 134,00	6 514 134,00	6 402 004,00	57,41%	32,19
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 285 245,00	4 483 224,00	4 483 224,00	4 470 088,00	61,54%	22,15
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 766 828,00	1 883 412,00	1 883 412,00	1 803 186,00	50,00%	9,31
Część równoważąca subwencji ogólnej	294 999,00	147 498,00	147 498,00	128 730,00	50,00%	0,73
Dotacje	19 372 578,37	7 357 748,89	7 357 348,89	7 649 863,97	37,98%	36,34
Dotacje na zadania zlecone	9 230 818,49	5 655 194,39	5 655 194,39	5 659 681,82	61,26%	27,94
Dotacje na zadania własne	3 596 060,40	1 701 554,50	1 701 154,50	1 759 238,07	47,31%	8,40
Dotacje na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00
Dotacje na zadania inwestycyjne	6 544 699,48	0,00	0,00	230 944,08	0,00%	0,00
Dochody własne gminy	15 619 542,15	14 131 937,96	6 369 033,11	5 765 236,72	40,78%	31,47
Dochody podatkowe	10 743 876,15	9 019 117,46	4 287 361,61	4 210 393,52	39,91%	21,18
Pozostałe dochody	4 875 666,00	5 112 820,50	2 081 671,50	1 554 843,20	42,70%	10,29
Razem:	46 339 192,52	28 003 820,85	20 240 516,00	19 817 104,69	43,68%	100,00

Procentowy udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio:

- dotacje – 7.357.348,89 zł - co stanowi 36,34%
- subwencje – 6.514.134,00 zł – co stanowi 32,19%
- dochody własne – 6.369.033,11 zł – co stanowi 31,47%

Dochody Własne

Dochody własne do planu 15.619.542,15,00 zł, zostały wykonane w kwocie 6.369.033,11 zł, co stanowi 40,78%. Dochody własne możemy podzielić na dochody podatkowe oraz pozostałe dochody. Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3 oraz tabela nr 7.

Dochody własne podatkowe

Plan 10.743.876,15,00 zł, wykonanie 4.287.361,61 zł, co stanowi 39,91%.

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%	10 000,00	4 652,96	4 652,96	0,00	0,00	46,53%	0,11
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00%	3 144 604,00	1 471 326,00	1 471 326,00	0,00	0,00	46,79%	34,32
3	Podatek od nieruchomości	35,53%	6 107 369,15	5 756 943,24	2 045 729,29	1 805 577,35	828,05	33,50%	47,72
4	Podatek rolny	49,86%	1 089 103,00	1 125 113,12	560 982,60	86 152,43	1 212,01	51,51%	13,08
5	Podatek leśny	58,18%	7 800,00	8 521,10	4 958,00	696,10	12,00	63,56%	0,12
6	Podatek od środków transportowych	16,79%	210 000,00	537 376,30	90 226,40	350 534,90	0,00	42,96%	2,10
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25,29%	4 000,00	7 479,19	1 891,46	3 415,73	0,00	47,29%	0,04
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99,88%	150 000,00	90 575,65	90 465,00	50,65	0,00	60,31%	2,11
9	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00%	21 000,00	17 129,90	17 129,90	0,00	0,00	81,57%	0,40
	razem:	47,54%	10 743 876,15	9 019 117,46	4 287 361,61	2 246 427,16	2 052,06	39,91%	100,00

Dochody podatkowe do przypisu 9.019.117,46 zostały wykonane w kwocie 4.287.361,61 zł, co stanowi 47,54%.

- W strukturze wykonania dochodów podatkowych najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości 47,72%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 34,32%; podatek rolny 13,08%; podatek od czynności cywilnoprawnych 2,11%; podatek od środków transportowych 2,10%; pozostałe podatki 0,67%.

Poziom wykonania do planu kształtuje się od 33,50% stanowiące podatek od nieruchomości do 81,57% stanowiący wpływy z opłaty skarbowej.

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, 2018 i I półrocze 2019 roku to kwota 866.813,88 zł.

Planowana kwota z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniała zaległości od budowy gazociągu za 2015 rok w wysokości 794.664,00 zł. Burmistrz w drodze decyzji określił operatorowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. Zaległość wpłynęła na konto w II półroczu.

Nadpłaty do przypisu wynoszą 2 052,06 zł

- podatek od nieruchomości 828,05 zł
 - podatek rolny 1 212,01 zł
 - podatek leśny 12,00 zł

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udzielonych umorzeń i odroczenia terminu płatności uzyskano dochody niższe o kwotę 505.401,16 zł, co stanowi 11,79% 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	4 287 361,61	494 240,58	0,00	1 177,98	9 982,60
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 652,96	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 471 326,00	X	X	X	X
podatek rolny	560 982,60	108 235,36	0,00	1 002,98	958,00
podatek od nieruchomości	2 045 729,29	343 519,94	0,00	149,00	159,00
podatek leśny	4 958,00	0,00	0,00	26,00	0,00
podatek od środków transportowych	90 226,40	42 485,28	0,00	0,00	8 865,60
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 891,46	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	90 465,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	17 129,90	X	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 494.240,58 zł, co stanowi 6,66% do przypisu 7.419.432,66 zł z tego:

- podatek rolny – 108.235,36 zł obniżenia górnych stawek wynosi 9,62% do przypisu,
- podatek od nieruchomości – 343.519,94 obniżenia górnych stawek wynosi 5,97% do przypisu,
- podatek od środków transportowych – 42.485,28 obniżenia górnych stawek, stanowi 7,91% przypisu.

- Umorzenie zaległości łącznie - 1.177,98 Rozłożenie na raty łącznie – 9.982,60

podatek od nieruchomości - 149,00 - 159,00
 podatek leśny - 26,00 - 0,00
 podatek rolny - 1 002,98 - 958,00

podatek od środków transportowych - 0,00

- 8 865,60

Zaległości wymagalne dochodów podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2.246.427,16 zł, tj. 24,91% 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 30 czerwca 2019 roku – osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Zaległości					woda	ścieki	Wpisy Hipoteki
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne			
1	Bachorzewo	1 483,00	4 554,80	0,00	0,00	6 599,80	1 291,54	0,00	0,00
2	Chalin	3 018,40	22 221,24	71,00	0,00	27 910,01	6 881,96	0,00	0,00
3	Dobrzyń n. Wisłą	1 349,20	31 346,09	1,00	14 130,90	39 315,62	5 213,12	10 639,82	497,30
4	Dyblin	916,30	1 629,38	0,00	0,00	5 810,80	2 835,97	835,67	0,00
5	Glewo	1 433,00	223,00	1,00	0,00	7 308,53	1 516,58	0,00	0,00
6	Grochowski	19 046,80	18 752,60	84,00	48 380,00	10 504,51	1 872,40	0,00	0,00
7	Główczyn	87,00	196,00	0,00	0,00	754,20	512,90	0,00	0,00
8	Kamienica	1,00	1,00	0,00	0,00	3 103,78	844,34	0,00	0,00
9	Kisielewo	962,20	414,00	6,00	0,00	5 116,60	5 693,87	0,00	0,00
10	Kochoń	280,00	19,00	0,00	0,00	3 506,40	124,20	0,00	1 917,90
11	Kolonia Chalin	0,00	934,10	18,00	0,00	4 300,40	356,50	0,00	0,00
12	Krojczyn	3 651,00	1 127,50	56,00	10,00	19 313,53	4 451,98	0,00	5 287,28
13	Krępa	947,00	492,50	85,00	0,00	5 332,34	699,50	0,00	2 914,25
14	Lenie Wielkie	1 516,00	2 722,00	0,00	0,00	7 311,10	3 374,03	0,00	4 123,60
15	Michałkowo	5 368,03	2 839,00	6,00	0,00	15 099,60	1 135,40	0,00	15 183,52
16	Mokowo	1 966,00	529,84	1,00	0,00	8 992,60	1 665,28	0,00	0,00
17	Mokówko	984,10	8 389,00	15,00	0,00	10 447,00	71,30	0,00	3 404,55
18	Płomiany	917,00	3 399,56	2,00	17 786,00	18 557,59	2 223,77	0,00	2 278,85
19	Ruszkowo	170,40	0,00	25,00	0,00	1 894,40	485,30	0,00	0,00
20	Strachoń	368,60	298,00	0,00	0,00	2 239,20	126,80	0,00	0,00
21	Stróżewo	1 993,00	679,60	25,00	0,00	8 824,40	3 406,58	0,00	858,00
22	Szpiegowo	2 240,00	3 014,00	2,00	0,00	10 360,60	5 383,43	0,00	10 222,11
23	Tulibowo	896,00	2 716,90	2,00	0,00	7 596,40	1 170,41	0,00	0,00
24	Wierznica	332,00	2 812,00	2,00	40 778,00	4 700,00	1 255,09	0,00	0,00
25	Zbyszewo	4 883,76	2 602,00	0,00	0,00	7 283,40	1 649,80	0,00	0,00
	RAZEM	54 809,79	111 913,11	402,00	121 084,90	242 182,81	54 242,05	11 475,49	46 687,36

Wykaz zaległości na 30 czerwca 2019 roku – osoby prawne.

Lp.	Sołectwo	Zaległości					
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne	woda
1	Bachorzewo	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26
2	Chalin	0,50	0,00	0,00	0,00	1 357,00	0,00
3	Dobrzyń n. Wisłą	2 194,00	1 666 008,92	5,00	229 450,00	0,00	12 817,96
4	Grochowalsk	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	124,20
5	Krojczyn	5,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lenie Wielkie	6 192,00	812,00	0,00	0,00	33 077,80	0,00
7	Mokowo	68,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	880,76
8	Szpiegowo	1,70	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 505,20	1 670 103,42	5,00	229 450,00	34 434,80	13 833,18

Łączna kwota zaległości od osób fizycznych i prawnych: 2.246.427,16 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 1.805.577,35 zł.
- Zaległości w podatku rolnym wynoszą 86.152,43 zł.
- Zaległości w podatku leśnym wynoszą 696,10 zł.
- Zaległości w podatku od środków transportowych – 350.534,00 zł.
- Zaległości z dochody pochodzących z urzędów skarbowych – 3.466,38 zł.

Do zalegających na łączne zobowiązanie pieniężne 1.892.425,88 zł wystawiono 61 tytułów wykonawczych oraz wysłano 199 upomnień. Zaległości stanowią 27,46% do przypisu.

- Zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 65,23% do przypisu. Na 7 zalegających podatników najwyższa zaległość to 229.450,00 zł, najniższa to 10,00 zł. Zalegającym wysłano 7 upomnień i wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

Pozostałe dochody własne

Plan 4.875.666,00 zł, wykonanie 2.081.671,50 zł, co stanowi 42,70% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przypis	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	302 769,55	300 000,00	2 769,55	0,00	50,00%	14,41
1	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
2	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 020,18	0,00	1 020,18	0,00	0,00%	0,00
3	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	600 000,00	300 555,00	300 000,00	555,00	0,00	50,00%	14,41

4	Leśnictwo - Czynniki dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 165 554,00	370 904,18	242 979,56	68 075,23	1 572,82	20,85%	11,67
5	Wpływy za dostarczenie wody	1 164 554,00	368 556,13	240 631,51	68 075,23	1 572,82	20,66%	11,56
6	Koszty upomnień, odsetki	1 000,00	1 402,11	1 402,11	0,00	0,00	140,21%	0,06
7	Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody	0,00	945,94	945,94	0,00	0,00	0,00%	0,05
	Drogi publiczne gminne	0,00	9 521,50	9 521,50	0,00	0,00	0,00%	0,46
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00%	0,46
9	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	561 500,00	308 466,92	246 515,00	58 918,86	367,32	43,90%	11,84
10	Wieczysta dzierżawa	500,00	1 221,84	1 222,06	0,00	0,22	244,41%	0,06
11	Dochody z najmu i dzierżawy	460 000,00	<u>306 274,46</u>	<u>244 322,32</u>	<u>58 918,86</u>	<u>367,10</u>	53,11%	11,73
	- czynsze ADM		182 881,58	141 255,49	41 980,17	354,08		
	- mienie komunalne		119 506,74	99 180,69	16 938,69	13,02		
	- wynajem sali		3 886,14	3 886,14	0,00	0,00		
12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,15%	0,01
13	Pozostałe odsetki	1 000,00	816,62	816,62	0,00	0,00	81,66%	0,04
	Administracja publiczna	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00%	0,01
14	- wpływy za dane osobowe	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00%	0,00
15	- wpływy z pozostałych odsetek		20,45	20,45			0,00%	0,00
16	- wpłaty darowizny	-	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00%	0,01
17	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy z darowizn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,24
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	316 860,00	689 332,49	263 778,19	0,00	0,00	83,25%	12,67
18	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 588,00	4 588,00	0,00	0,00	91,76%	0,22
19	Oplata od posiadania psów	160,00	190,00	190,00	0,00	0,00	118,75%	0,01
20	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	2 382,00	2 382,00	0,00	0,00	23,82%	0,11
21	Koszty upomnień, odsetki	17 000,00	437 322,27	11 767,97	0,00	0,00	69,22%	0,57
22	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 700,00	77 298,57	77 298,57	0,00	0,00	66,24%	3,71
23	Oplata za zajęcie pasa drogowego	168 000,00	167 551,65	167 551,65	0,00	0,00	99,73%	8,05

24	Różne rozliczenia finansowe - overnight	20 000,00	6 311,65	6 311,65	0,00	0,00	31,56%	0,30
25	Oświata i wychowanie	310 862,00	211 513,05	184 462,98	550,00	0,00	59,34%	8,86
	- czynsze mieszkaniowe	54 000,00	29 716,45	29 229,45	487,00		54,13%	1,40
	- wpłaty za przedszkole – czesne,		63,00		63,00		0,00%	0,00
	- zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy	244 000,00	162 859,60	136 359,53	0,00	0,00	55,89%	6,56
	Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody	7 862,00	13 777,00	13 777,00	0,00	0,00	175,24%	0,66
	- różne wpłaty - legitymacje		97,00	97,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	wpływy z tytułu otrzymanych spadków, darowizn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,24
	Pomoc społeczna	12 000,00	7 086,00	5 936,40	0,00	0,00	0,00%	0,29
26	Dochody z SUO		45,90	45,90	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Zwroty świadczeń za poprzednie lata	4 000,00	2 318,10	1 934,50			0,00%	0,10
	Usługi SUO	8 000,00	4 722,00	3 956,00			0,00%	0,19
	Rodzina	52 000,00	1 301 575,55	20 980,00	1 280 595,55	0,00	40,35%	1,01
27	Zwroty świadczeń za poprzednie lata	32 000,00	9 039,00	9 039,00	0,00	0,00	28,25%	0,43
28	Zaliczka alimentacyjna	10 000,00	243 403,37	998,58	242 404,79	0,00	9,99%	0,05
29	Fundusz alimentacyjny	10 000,00	1 048 837,12	10 646,36	1 038 190,76	0,00	106,46%	0,51
30	Koszty upomnień, odsetki	0,00	296,06	296,06	0,00	0,00	0,00%	0,02
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 390,00	1 879 159,95	775 169,16	288 093,10	1 604,96	43,39%	37,24
31	Wpływy z usług - ścieki	270 000,00	143 602,91	118 081,55	11 475,49	602,88	43,73%	5,67
32	Oplata za śmieci	1 493 090,00	1 728 780,62	650 311,19	276 617,61	1 002,08	43,55%	31,24
33	Koszty upomnień, odsetki	8 000,00	2 801,89	2 801,89	0,00	0,00	35,02%	0,13
34	Wpływy za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 974,53	3 974,53	0,00	0,00	26,50%	0,20
35	Oplata produktowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Kultura fizyczna	44 000,00	20 937,66	20 775,06	0,00	0,00	47,22%	1,00
36	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem hali, baru)	9 000,00	5 356,64	5 194,04	0,00	0,00	57,71%	0,25
37	Wpływy z usług (siłownia, sauna, aerobik, usługi hotelowe)	35 000,00	15 581,02	15 581,02	0,00	0,00	44,52%	0,75
	Ogółem dochody własne:	4 875 666,00	5 112 820,50	2 081 671,50	1 699 002,29	3 545,10	42,70%	100,00

Najwyższe wykonanie w strukturze pochodzi z opłat za odpady komunalne 31,24%. Następnie wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 14,41%; dochody z najmu i dzierżawy 11,74%; wpływy za dostarczenie wody 11,67%; opłata za zajęcie pasa drogowego 8,86%; zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będące mieszkańcami naszej Gminy 6,55%; wpływy z usług – ścieki 5,67%; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 3,71%;czynsze mieszkaniowe 1,40%.Pozostałe wpływy stanowią 4,75%.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowane 100.000,00 zł wykonano 9.625,00 zł. Kwotę 154,00 zł uzyskano z ratalnego wykupu mieszkań, pozostała kwota 9.471,00 pochodzi ze sprzedaży drobnego mienia.

Zaległości w pozostałych wpływach wynoszą 1.699.002,29 zł, w tym:

- Za budowę przyzgodowych 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 1.020,18 zł stanowi odsetki, natomiast kwota 555,00 zł stanowi koszty procesu sądowego tych należności. Do sądu wysłane zostały dokumenty o nadanie klauzuli wykonalności.
- Wpływy za dostarczenie wody – 68.075,23 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 18,47% do przypisu. Wszystkim zalegającym wysłano przypomnienia.
- Administracja Domów Mieszkalnych zaległości stanowią 41.980,17 zł, tj. 22,95% do przypisu. Na 62 zalegających najwyższa zaległość to 7.669,69 zł, najniższa 77 groszy. Jest także 9 zalegających od 1.000,00 zł w z wyż. Zalegającym wystawiono 23 wezwania do zapłaty. Do 6 zalegających wysłano informację o zamiarze złożenia pozwu do sądu. Zawarte zostały 3 ugody na ratalną spłatę zadłużeń.
- Mienie komunalne – zaległości 16.938,69 zł, tj. 14,17% do przypisu. Na 21 zalegających najwyższa zaległość 10.471,29 zł, najniższa 78 groszy. Przeciwko jednemu zalegającemu toczy się sprawa w sądzie, a jeden wniosek został złożony do sądu. Do wszystkich zalegających wysłane zostały przypomnienia.
- Zaległość w oświacie to czesne za przedszkole w kwocie 63,00 zł. Dotyczy to 2 osób. Zaległość za czynsz dzierżawny wynosi 487,00 zł. Zalegają 3 firmy.
- Zaliczka alimentacyjna – 242.404,79 zł.
- Fundusz alimentacyjny – 1.038.190,76 zł.
- Wpływy z usług za odprowadzenie ścieków – 11.475,49 zł (tabela nr 5 i 6), tj. 7,99% do przypisu. Do wszystkich zalegających wysłano przypomnienia.
- Zaległości w opłatach za odpady komunalne – 276.617,61 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 16,00% do przypisu. Do dnia 30 lipca 2019 r. wysłano 283 upomnień.

Nadpłaty od pozostałych wpływów wynoszą 3.545,10 zł, z tego:

- wpływy za dostarczenie wody – 1.572,82 zł;
- wieczysta dzierżawa – 22 grosze;
- dochody z najmu i dzierżawy – 367,10 zł;
- wpływy z usług – ścieki – 602,88 zł;
- wpłaty za odpady komunalne – 1.002,08 zł

Dochody z dotacji

Dochody z dotacji na zaplanowane 19.372.578,37 zł wykonano 7.357.348,89 zł, co stanowi 37,98%. 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	490 029,17	490 029,17	100,00%
2	Administracja, obrona cywilna USC	108 300,00	55 226,00	50,99%
3	Biuro Wyborcze (prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)	1 700,00	854,00	50,24%
4	Wybory do rad gmin	900,00	900,00	100,00%
5	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 643,00	45 643,00	100,00%
6	Dotacja na podręczniki szkolne	41 723,56	41 723,56	100,00%
7	Dodatek energetyczny	1 540,84	1 540,84	100,00%
8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 360,00	56 010,00	80,75%
9	Świadczenie 500+	4 705 900,00	2 904 488,00	61,72%
10	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	3 520 800,00	2 035 875,00	57,82%
11	Karta Dużej Rodziny	921,92	32,82	3,56%
12	Świadczenie 300+	207 800,00	0,00	0,00%
13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	36 200,00	22 872,00	63,18%
		9 230 818,49	5 655 194,39	61,26%

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"	7 475,00	0,00	0,00%
2	Dotacja w ramach projektu "Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji"	814 105,40	0,00	0,00%
3	Dotacja na tablice interaktywne	0,00	14 000,00	0,00%
4	Wychowanie przedszkolne	255 346,00	127 674,00	50,00%
5	Dotacja na realizację Projektu „Niebo nad Astro bazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”	124 801,00	0,00	0,00%
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - podopiecznych MGOPS	39 700,00	20 153,00	50,76%
7	Dotacja na zasiłki okresowe	1 550 000,00	939 911,00	60,64%
8	Dotacja na zasiłki stałe	326 900,00	258 516,00	79,08%
9	Ośrodki Pomocy Społecznej	132 300,00	73 783,00	55,77%
10	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	124 200,00	76 981,00	61,98%
11	Pomoc materialna dla uczniów	162 000,00	162 000,00	100,00%
12	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	59 233,00	28 136,50	47,50%
		3 596 060,40	1 701 154,50	47,31%

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	Środki pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie „Modernizację drogi w miejscowości Grochowalsk”	42 000,00	0,00	0,00%
2	Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na "Przebudowę drogi gminnej w Krojczynie"	423 212,00	0,00	0,00%
3	Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na "Renowację zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie"	445 824,00	0,00	0,00%
4	Dotacja celowa w ramach RPO na „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody”	4 739 366,48	0,00	0,00%
5	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%
6	Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na "Rewitalizację Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą"	500 000,00	0,00	0,00%
		6 544 699,48	0,00	0,00%

Na wszystkie dotacje zostały podpisane umowy. W trakcie realizacji jest inwestycja „Renowacja zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie”. Wniosek zostanie złożony do dnia 31 października 2019 r. Realizację zadania „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody” oraz zadania „Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą” przeniesiono na 2020 rok. W związku z tym, że zapisy umowy dają możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania, pozostałe zadania także zostaną przeniesione na 2020 rok.

Wydatki

Zaplanowane wydatki w kwocie 53.495.496,86 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowano w wysokości 19.942.323,69 zł, co stanowi 37,28%, w tym wydatki bieżące w kwocie 19.156.077,47 zł i wydatki majątkowe w kwocie 786.246,22 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 I półrocze 2019 roku	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%	Struktura
	OGÓLEM	53 495 496,86	19 942 323,69	18 697 522,51	37,28%	100,00
1	Rolnictwo i łowiectwo	1 288 878,16	750 511,14	479 086,03	58,23%	3,76
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 264 554,00	507 619,25	379 634,12	40,14%	2,55
3	Transport i łączność	2 048 149,31	321 543,10	230 763,63	15,70%	1,61
4	Turystyka	3 417,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	595 262,98	265 463,07	235 585,27	44,60%	1,33
6	Działalność usługowa	14 800,00	6 130,00	5 976,70	41,42%	0,03
7	Informatyka	140 212,52	9 009,87	374,43	6,43%	0,05
8	Administracja publiczna	5 690 103,56	2 242 135,09	2 285 290,81	39,40%	11,24
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	48 243,00	46 891,62	2 939,10	97,20%	0,24
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 000,00	112 496,83	112 367,70	37,25%	0,56
11	Obsługa długu publicznego	124 000,00	110 962,47	43 349,12	89,49%	0,56
12	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
13	Oświata i wychowanie	14 056 458,01	6 642 884,83	6 039 995,39	47,26%	33,31
14	Ochrona zdrowia	134 083,30	47 260,24	71 479,05	35,25%	0,24
15	Pomoc społeczna	3 532 196,84	1 876 316,03	1 907 382,51	53,12%	9,41
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	578 830,00	242 542,94	241 613,91	41,90%	1,22
17	Rodzina	8 652 663,92	5 015 663,04	5 058 863,74	57,97%	25,15
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 433 400,99	1 178 681,23	966 022,46	8,77%	5,91
19	Kultura i sztuka	637 676,00	172 402,00	296 790,00	27,04%	0,86
20	Kultura fizyczna i sport	750 567,27	393 810,94	340 008,54	52,47%	1,97

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2018 i 2019 roku, wykonanie zwiększyło się o 1.244.801,18 zł. W strukturze wykonania najwyższy procent stanowi „Oświata i wychowanie” – 33,31%; „Rodzina” – 25,15%; „Administracja publiczna” – 11,24%; „Pomoc społeczna” – 9,41%; „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 5,91%; „Rolnictwo i łowiectwo” – 3,76%; pozostałe działy stanowią – 11,22%.

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2

Lp.	Wydatki - Działy	Plan	Wykonanie	%	Struktura
	OGÓLEM	53 495 496,86	19 942 323,69	37,28%	100,00
1	Urząd Miasta i Gminy	35 401 997,00	11 050 124,23	31,21%	55,41
2	Zespół Obsługi Szkół	13 861 524,56	6 717 825,72	48,46%	33,69
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 639 253,30	1 920 864,92	52,78%	9,63
4	Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki	592 722,00	253 508,82	42,77%	1,27

W strukturze najwięcej wydatków wykonał Urząd Miasta i Gminy – 55,41%, następnie Zespół Obsługi Szkół – 33,69%, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 9,63% oraz Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki – 1,27% 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 przez Gminę dotacje.

Tabela nr 3

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Z tego:							
					Inwestycje		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenie		Zadania zlecone		Dotacje na zadania bieżące	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	OGÓLEM	53 495 496,86	19 942 323,69	37,28%	14 605 903,82	786 246,22	15 108 809,33	7 352 375,86	9 230 818,49	5 589 452,00	2 768 088,92	825 244,61
1	Rolnictwo i łowiectwo	1 288 878,16	750 511,14	58,23%	698 244,00	228 808,72	11 598,22	7 598,22	490 029,17	490 029,17	10 000,00	10 000,00
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 264 554,00	507 619,25	40,14%	150 000,00	0,00	336 811,00	165 992,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Transport i łączność	2 048 149,31	321 543,10	15,70%	1 407 958,89	83 453,62	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Turystyka	3 417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	595 262,98	265 463,07	44,60%	75 000,00	13 789,11	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Działalność usługowa	14 800,00	6 130,00	41,42%	0,00	0,00	8 500,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Informatyka	140 212,52	9 009,87	6,43%	0,00	0,00	16 940,00	8 632,22	0,00	0,00	116 701,52	0,00
8	Administracja publiczna	5 690 103,56	2 242 135,09	39,40%	139 000,00	23 941,55	3 564 471,00	1 682 789,80	108 300,00	51 436,86	864 105,40	10 849,00
9	Urzędy nacz. Organów państwowych	48 243,00	46 891,62	97,20%	0,00	0,00	11 558,11	10 829,73	48 243,00	46 891,62	0,00	0,00
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 000,00	112 496,83	37,25%	80 000,00	12 816,81	4 200,00	2 050,84	0,00	0,00	22 000,00	21 341,00
11	Obsługa długu publicznego	124 000,00	110 962,47	89,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Oświata i wychowanie	14 056 458,01	6 642 884,83	47,26%	1 095 621,45	314 000,11	9 400 576,00	4 643 226,80	41 723,56	0,00	1 022 106,00	500 265,96

14	Ochrona zdrowia	134 083,30	47 260,24	35,25%	0,00	0,00	46 500,00	18 342,60	0,00	0,00	500,00	386,65
15	Pomoc społeczna	3 532 196,84	1 876 316,03	53,12%	0,00	0,00	489 998,00	222 385,31	70 900,84	56 395,63	0,00	0,00
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	578 830,00	242 542,94	41,90%	0,00	0,00	259 319,00	110 817,67	0,00	0,00	15 000,00	0,00
17	Rodzina	8 652 663,92	5 015 663,04	57,97%	0,00	0,00	354 398,00	209 857,80	8 471 621,92	4 944 698,72	0,00	0,00
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 433 400,99	1 178 681,23	8,77%	10 904 079,48	83 676,72	207 730,00	102 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kultura i sztuka	637 676,00	172 402,00	27,04%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 676,00	172 402,00
20	Kultura fizyczna i sport	750 567,27	393 810,94	52,47%	26 000,00	25 759,58	389 210,00	161 445,08	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zaplanowane 38.889.593,04 zł wykonano w kwocie 19.156.077,47 zł, co stanowi 49,26%. Wykonanie kształtuje się od 6,43% w dziale „Informatyka” do 97,20% w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej”(zadania zlecone).

Przy podziale wolnych środków za 2018 rok wniesiono do budżetu gminy 110.907,55 zł, z czego 17.383,30 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 134.083,30 zł wykonano w kwocie 47.260,24 zł, co stanowi 35,25%. Wniesiono kwotę 51.487,52 zł na rzecz realizacji projektu grantowego pn. „E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego oraz kwotę 42.036,73 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosła 650.311,19 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 712.675,70 zł. Różnica stanowi 62.364,51 zł, przy zaległościach 276.617,61 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania wody wyniosły 240.631,51 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 507.619,25 zł. Różnica stanowi 266.987,74 zł, przy zaległościach 68.075,23 zł. Wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 118.081,55 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 144.894,34 zł. Różnica stanowi 26.812,79 zł, przy zaległościach 11.475,49 zł.

Plan i szczegółowe wykonanie wydatków bieżących obrazuje tabela nr 4.

Tabela nr 4

WYDATKI BIEŻĄCE

	Opis	Plan	Wydatki	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	590 634,16	521 702,42	88,33%
01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	21 783,00	12 754,97	58,55%
01095	Pozostała działalność	558 851,16	498 947,45	89,28%
	Zwrot podatku akcyzowego	490 029,17	490 029,17	100,00%
	Analiza próbek gleby	3 000,00	0,00	0,00%
	Fundusz Sołecki	65 821,99	8 918,28	13,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 114 554,00	507 619,25	45,54%
40002	Dostarczanie wody	1 114 554,00	507 619,25	45,54%
	Wydatki osobowe(m.in.. odzież ochronna)	6 500,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	336 811,00	165 992,31	49,28%
	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	28 127,96	48,41%
	materiały (materiały do napraw awarii sieci itp.)		4 040,93	
	materiały do kosiarek trawnikowych		136,23	
	materiały do koparko - ładowarki		185,78	
	paliwo do pojazdów		14 442,21	

	dysza filtracyjna		1 556,03	
	materiały do samochodów		1 824,40	
	materiały biurowe, tonery, prenumeraty itp.		944,13	
	środki chemiczne do dezynfekcji sieci		1 848,92	
	materiały do wyposażenia suw		383,37	
	wodomierze i materiały do ich instalacji		2 765,96	
	Zakup energii, wody	287 152,00	107 880,92	37,57%
	energia elektryczna		54 726,80	
	woda dostarczana z innych wodociągów		53 154,12	
	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 766,76	45,11%
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 105,98	65,26%
	usługi bankowe		2 100,00	
	usługi pocztowe		2 044,40	
	usługa elektryczna - SUW Chalin		108,51	
	usługa -układ sterowniczy		8 919,52	
	usługa transportu zbiorników na wodę		126,96	
	zarządzanie kosztami energii elektrycznej		9 658,37	
	usługa koparko - ładowarka		1 467,72	
	usługi związane z utrzymaniem samochodu		1 680,50	
	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	644,70	32,24%
	Ekspertyzy, analizy i opinie	20 000,00	9623,39	48,12%
	badanie urzędzeń		1 625,00	
	badania laboratoryjne wody		7998,39	
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	381,36	19,07%
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty za korzystanie ze środowiska itp..)	40 000,00	27 087,80	67,72%
	Odpis na ZFŚS	7 991,00	5 994,00	75,01%
	Podatek od nieruchomości	290 000,00	128 638,00	44,36%
	Podatek VAT	5 000,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników	4 000,00	376,07	9,40%
600	Transport i łączność	640 190,42	238 089,48	37,19%
60016	Drogi publiczne gminne	640 190,42	238 089,48	37,19%
	Bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic, w tym:	300 000,00	132 948,50	44,32%
	Zakup gruzu, tłucznia, piasku, soli drogowej		4 076,55	
	materiały do bieżących napraw dróg i chodników		5 290,18	
	Równanie dróg gminnych		29 520,00	
	Opłaty (za zajęcie pasa drogowego itp.)		4 497,80	
	paliwo do ciągników		142,63	
	on koparko - ładowarka		5 199,31	
	paliwo do piły spalinowej		37,82	
	Paliwo do odśnieżarki		48,99	
	paliwo do zagęszczarki		230,65	
	kruszywo na drogi gminne		4 946,27	
	krawężnik		151,29	
	kruszenie materiałów budowlanych		76 290,21	
	znaki drogowe		1 875,11	
	usługi transportowe		162,74	
	usługi podnośnikiem		307,50	
	materiały do naprawy przystanków		157,49	
	materiały bieżące		13,96	
	Fundusz Sołecki	340 190,42	105 140,98	30,91%

630	Turystyka i wypoczynek	3 417,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	3 417,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	520 262,98	251 673,96	48,37%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 262,98	251 673,96	48,37%
	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	161 165,58	116 172,46	72,08%
	Materiały eksploatacyjne		898,64	
	materiały do kotłowni osiedlowej		1 341,67	
	materiały do kosiarek trawnikowych		282,45	
	materiały do remontu mieszkań komunalnych		5 476,81	
	materiały do piły spalinowej		110,17	
	paliwo do agregatu		90,44	
	paliwodo ciągników		2 167,79	
	okna		1 082,40	
	części, materiały do ciągników i przyczep		1 385,98	
	Miał, węgiel, Eko groszek		101 440,34	
	Mienie gminy- Chalin		0,00	
	Mienie gminy- Dobrzyń		329,56	
	Mienie gminy - Mokówko		0,00	
	Mienie gminy- Glewo		486,08	
	Mienie gminy - Główczyn		179,95	
	Mienie gminy- Płomiany		540,10	
	Mienie gminy- Kamienica		107,41	
	Mienie gminy - Zbyszewo		252,67	
	Zakup energii, wody	50 000,00	9 649,31	19,30%
	ADM		4 625,84	
	Mienie		5 023,47	
	Zakup usług remontowych	10 000,00	61,50	0,62%
	naprawa kół przyczepy		61,50	
	Zakup usług pozostałych	247 000,00	109 549,07	44,35%
	Odprowadzenie nieczystości ciekłych		1 511,82	
	Wywóz nieczystości stałych -śmieci		5 916,00	
	Usługi kominiarskie		1 822,36	
	opracowanie taryfy dla produkcji ciepła		650,41	
	przeeglądy budowlane		4 400,05	
	poświadczenie zgodności odpisu		61,50	
	czyszczenie osadów na oczyszczalni		864,00	
	analiza makroelementów		2 991,36	
	przeegląd techniczny kotła co		500,81	
	zarządzanie kosztami zużycia energii		2 986,45	
	deratyzacja		59,04	
	instrukcja obsługi kotłowni		1 250,00	
	Mienie gminy		486,49	
	Rozliczenie ze Wspólnotami		86 048,78	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 718,00	74,36%
	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00%
	Podatek VAT	5 000,00	0,00	0,00%
	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00%
	Fundusz sołecki	27 097,40	12 523,62	46,22%
710	Działalność usługowa	14 800,00	6 130,00	41,42%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 800,00	6 130,00	47,89%

	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 130,00	72,12%
	Usługi i opłaty	4 300,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	140 212,52	9 009,87	6,43%
72095	Pozostała działalność	140 212,52	9 009,87	6,43%
	Dotacje celowe z budżetu-E-Aktywni Mieszkańcy	116 701,52	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-E -Aktywni Mieszkańcy	16 940,00	8 632,22	50,96%
	wydatki bieżące-Infostrada Kujaw i Pomorza	6 571,00	377,65	5,75%
750	Administracja publiczna	5 551 103,56	2 218 193,54	39,96%
75011	Urząd wojewódzki	116 763,00	58 278,25	49,91%
	Wydatki osobowe	600,00	300,00	50,00%
	Płace i pochodne od płac	110 703,00	55 903,41	50,50%
	Wydatki bieżące materiały biurowe	3 001,00	229,84	7,66%
	odpis na ZFŚS	2 459,00	1 845,00	75,03%
75022	Rada gminy	102 400,00	45 802,23	44,73%
	Diety radnych, ryczałty	92 400,00	44 600,00	48,27%
	Wydatki rzeczowe	10 000,00	1 202,23	12,02%
75023	Urząd gminy	4 679 242,56	1 836 966,22	39,26%
	Wydatki osobowe	18 000,00	11 682,98	64,91%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 981 138,00	1 414 467,64	47,45%
	w tym: wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	17 150,28	34,30%
	w tym inkaso sołtysów	50 000,00	24 275,36	48,55%
	Wpłata na PFRON	78 000,00	35 135,00	45,04%
	Dotacje celowe	814 105,40	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	304 094,16	114 786,43	37,75%
	Drobne materiały(np.. baterie, żarówki, flagi itp.)		686,66	
	wyposażenie (wentylatory, maty itp..)		887,88	
	telefony		123,00	
	Materiały do komputerów i ksero, tonery		11 100,17	
	Programy komputerowe i licencje		24 473,27	
	Paliwo do samochodów		6 860,11	
	Materiały do samochodów		1 234,89	
	Materiały biurowe, druki, prenumeraty, książki		8 161,68	
	dyski do serwera		3 528,73	
	materiały remontowe		524,79	
	Środki czystości		1 530,57	
	pogotowie kasowe		7 000,00	
	olej opałowy		48 674,68	
	Zakup energii i wody	65 000,00	14 049,85	21,62%
	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 506,75	23,18%
	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 339,00	26,78%
	Zakup usług pozostałych	216 700,00	119 370,09	55,09%
	Opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki		26 097,05	
	Drobne usługi (pieczątki, klucze, przycięcie płyt, deratyzacja, naprawa ksero itp..)		1 658,66	
	Wywóz nieczystości stałych - śmieci		5 187,24	
	abonament w monitorze urzędowym		2 460,00	

	utrzymanie serwera pocztowego		984,00	
	Centrala telefoniczna, alarm		2 931,00	
	Obsługa prawna		29 335,50	
	Obsługa bhp		6 205,12	
	Koszty samochodów (przeglądy, serwis, wymiana opon itp..)		448,00	
	aktualizacje programów i licencji		14 633,31	
	Podpis elektroniczny, dostęp do portali		3 046,71	
	oszacowanie wartości rynkowej fermy wiatrowej		11 070,00	
	doradztwo informatyczne		8 856,00	
	obsługa kotła olejowego		430,50	
	operat szacunkowy		6 027,00	
	Zakup usług internetowych, telefony	45 300,00	9 049,96	19,98%
	Internet		4 526,40	
	Telefonia komórkowa		2 698,09	
	Telefonia stacjonarna		1 825,47	
	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 341,81	23,42%
	Różne opłaty i składki	57 000,00	55 558,00	97,47%
	Odpis na ZFŚS	63 405,00	47 554,00	75,00%
	Szkolenia pracowników	15 000,00	10 124,71	67,50%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	11 416,50	16,31%
	Dotacje	50 000,00	10 849,00	21,70%
	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	260,00	3,25%
	kartki świąteczne		260,00	
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	307,50	6,15%
	umieszczenie Gminy w PKF		307,50	
	Delegacje	1 000,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	513 858,00	236 275,35	45,98%
	Wydatki osobowe	1 000,00	539,82	53,98%
	Płace i pochodne od płac	465 630,00	212 418,75	45,62%
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 918,89	57,66%
	Prenumeraty, poradniki, aktualizacje		2 292,56	
	Materiały do prac porządkowych		211,71	
	Materiały biurowe		2 046,95	
	Sprzęt i wyposażenie		1 307,67	
	Pogotowie kasowe		1 000,00	
	Pozostałe materiały		60,00	
	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	71,00	17,75%
	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 157,94	42,11%
	Usługi pocztowe, abonament radiowy		734,60	
	Usługi informatyczne, utrzymanie i wsparcie systemu AGEMA		3 136,50	
	Obsługa bhp		400,00	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		2 100,00	
	Zakup certyfikatu podpisu elektronicznego		341,94	
	Hosting podmiotowy strony BIP		102,50	
	Pozostałe usługi		342,40	

	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	794,38	
	Telefonia stacjonarna		513,94	
	Telefonia komórkowa		280,44	
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	242,37	24,24%
	Różne opłaty i składki	1 000,00	942,00	94,20%
	Odpis na ZFŚS	9 528,00	5 882,20	61,74%
	Podatek od nieruchomości	300,00	255,00	85,00%
	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 053,00	35,10%
75095	Pozostała działalność	68 840,00	29 454,99	42,79%
	Diety sołtysów	23 040,00	8 000,00	34,72%
	Wydatki rzeczowe dla sołtysów	800,00		0,00%
	Składki członkowskie	15 000,00	2 309,49	15,40%
	Związek Gmin Wiejskich RP		0,00	
	Związek Gmin Nadwiślańskich		767,20	
	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej		1 542,29	
	Lokalna Grupa Działania		0,00	
	Solutaris		0,00	
	Koszty komornicze	10 000,00	2 673,77	26,74%
	Wydatki reprezentacyjne	20 000,00	16 471,73	82,36%
	Materiały do sekretariatu		1 309,21	
	Zakup kwiatów		50,00	
	Zakup nagród na konkursy		640,31	
	Organizacja Dnia Inwalidy		965,29	
	Materiały do organizacji Dnia Strażaka		498,96	
	Wydatki na organizację Dnia Kobiet		6 135,22	
	Medale dla klubu sportowego		100,10	
	Przejazd i bilety na występ Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk		3 452,21	
	Organizacja spotkania z Ministrem Rolnictwa		652,17	
	Artykuły do organizacji spotkania dla mieszkańców sołectwa Mokówko		407,26	
	Organizacja turnieju unihokeja		900,00	
	Szkolenia		1 361,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	48 243,00	46 891,62	97,20%
75101	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa	1 700,00	348,62	20,51%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 077,00	348,62	32,37%
	Wydatki bieżące	623,00	0,00	0,00%
75109	Wybory do rad gmin	900,00	900,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	832,90	832,90	100,00%
	Wydatki bieżące	67,10	67,10	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 643,00	45 643,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 648,21	9 648,21	100,00%
	Wydatki bieżące	35 994,79	35 994,79	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 000,00	99 680,02	44,90%
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	1 245,21	24,90%

		5 000,00	1 245,21	24,90%
75412	Ochotnicze straże pożarowe	200 000,00	93 434,81	46,72%
	Wydatki OSP	200 000,00	93 434,81	46,72%
	Dotacje		21 341,00	
	Koszty ogólne:		72 093,81	
	wynagrodzenie Komendanta Gminnego		1 750,00	
	ekwiwalent za działania ratownicze		4 701,09	
	paliwo do samochodów pożarniczych		7 008,68	
	Regionalny Program Operacyjny		2 587,52	
	ubezpieczenie		16 555,00	
	przeгляд aparatów powietrznych		2 398,50	
	badania lekarskie strażaków		4 670,00	
	zarządzanie kosztami zużycia energii		142,96	
	energia elektryczna		3 564,33	
	OSP Dobrzyń		9 937,63	
	OSP Mokowo		6 954,04	
	OSP Płomiany		4 058,98	
	OSP Grochowski		2 576,92	
	OSP Chalin		1 011,04	
	OSP Michałkowo		861,01	
	OSP Krojczyn		1 351,27	
	OSP Główeczyn		1 964,84	
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	5 000,00	50,00%
	Wydatki rzeczowe	5 000,00	0,00	0,00%
	Remont dachu w miejscowości Michałkowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
	Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych	7 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	124 000,00	110 962,47	89,49%
75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	124 000,00	110 962,47	89,49%
758	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata	12 960 836,56	6 328 884,72	48,83%
80101	Szkoły podstawowe	8 142 965,00	4 108 795,65	50,46%
	Płace i pochodne od płac	6 798 614,00	3 443 164,29	50,65%
	Wynagrodzenie bezosobowe	12 700,00	200,00	1,57%
	Wydatki osobowe	324 950,00	152 695,29	46,99%
	Stypendia szkolne dla uczniów	24 700,00	23 900,00	96,76%
	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	120 024,21	40,69%
	Prenumeraty, poradniki		529,56	
	Materiały remontowe		4 595,83	
	Opał		86 390,64	
	Środki czystości		6 894,05	
	Materiały biurowe, szkolne		2 631,23	
	Druki szkolne		802,68	
	Sprzęt i wyposażenie		8 210,44	
	Materiały do prac porządkowych		654,06	
	Programy komputerowe, akcesoria komputerowe		3 507,60	
	Paliwo (noty)		3 109,62	
	Pozostałe materiały (w tym pogotowie kasowe)		2 698,50	

	Zakup pomocy naukowych	15 700,00	5 800,29	36,94%
	Zakup energii, wody, gazu	136 900,00	37 878,60	27,67%
	Zakup usług remontowych	33 662,00	1 905,42	5,66%
	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	758,00	14,86%
	Zakup usług pozostałych	75 010,00	29 358,14	39,14%
	Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		1 922,00	
	Usługi kominiarskie, przegląd przewodów kominowych i wentylacji		675,02	
	Obsługa bhp		4 200,00	
	Wywóz nieczystości płynnych		4 341,60	
	Odbiór odpadów z pojemników		1 816,92	
	Dozór, przeglądy techniczne budynków		1 652,77	
	Przeład sprzętu i urządzeń		2 261,11	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		3 600,00	
	Obsługa informatyczna szkół		2 800,00	
	Aktualizacje programów-abonament		817,00	
	Hosting podmiotowy strony BIP		410,00	
	Usługi transportowe (przewóz uczniów na zawody sportowe)		4 005,96	
	Pozostałe usługi (w tym montaż automatycznej baterii kondensatorów)		855,76	
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	5 246,24	42,65%
	Zakup usług internetowych		1 672,80	
	Telefonia stacjonarna		2 788,05	
	Telefonia komórkowa		785,39	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	8 000,00	1 912,37	23,90%
	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 057,31	18,23%
	Odpis na ZFŚS	368 309,00	267 442,49	72,61%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 979,00	79,86%
	Opłata za korzystanie ze środowiska		8 703,00	
	Opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami		80,00	
	Opłata za współzawodnictwo sportowe		300,00	
	Ubezpieczenie sprzętu i budynków		2 896,00	
	Podatek od nieruchomości	320,00	231,00	72,19%
	Szkolenia pracowników	9 700,00	5 243,00	54,05%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	306 105,00	107 311,59	35,06%
	Płace i pochodne od płac	217 562,00	83 108,45	38,20%
	Wydatki osobowe	9 992,00	5 209,48	52,14%
	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	9 892,79	25,05%
	Prenumeraty, poradniki		120,24	
	Opał		8 476,90	
	Środki czystości		786,38	
	Materiały biurowe, szkolne		80,93	
	Materiały do prac porządkowych		428,34	
	Zakup pomocy naukowych	4 100,00	0,00	0,00%
	Zakup energii, wody, gazu	14 380,00	3 147,69	21,89%
	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%

	Zakup usług pozostałych	6 730,00	697,20	10,36%
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		300,00	
	Odbiór odpadów z pojemników		151,20	
	Przeгляд techniczny placów zabaw i budynków		246,00	
	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	7 391,00	5 005,98	67,73%
	Szkolenie pracowników	800,00	250,00	31,25%
80104	Przedszkole	1 981 911,00	950 596,30	47,96%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty "Zielona Kraina" z Krojczyna "Akademia Przedszkolaka" Dobrzyń	943 106,00	461 490,78	48,93%
	Płace i pochodne od płac	828 607,00	394 059,11	47,56%
	Wydatki osobowe	29 190,00	13 528,62	46,35%
	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	23 118,67	36,12%
	Prenumeraty ,poradniki		606,38	
	Materiały remontowe		21,00	
	Olej opałowy		16 714,63	
	Środki czystości		1 174,27	
	Materiały biurowe, szkolne		1 607,19	
	Artykuły związane z promocją przedszkola		80,80	
	Sprzęt i wyposażenie		1 143,90	
	Materiały do prac porządkowych		171,50	
	Programy komputerowe, akcesoria		849,00	
	Pozostałe materiały(w tym pogotowie kasowe)		750,00	
	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	944,50	15,74%
	Zakup energii, wody, gazu	22 800,00	9 742,90	42,73%
	Zakup usług remontowych	3 400,00	46,74	1,37%
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	38,00	7,60%
	Zakup usług pozostałych	15 800,00	7 557,15	47,83%
	Usługi kominiarskie		161,13	
	Obsługa bhp		200,00	
	Wywóz nieczystości płynnych		1 107,00	
	Odbiór odpadów z pojemników		665,28	
	Przeгляд budynku i placu zabaw		500,00	
	Przeгляд sprzętu i urządzeń		580,80	
	Obsługa informatyczna szkół		736,00	
	Wykonanie pieczętek		140,00	
	Aktualizacja programów-abonament		2 086,59	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		693,00	
	Usługi transportowe		108,00	
	Hosting podmiotowy strony BIP i strony internetowej przedszkola		102,50	
	Pakiet kompakt		476,85	
	Zwrot kosztów dotacji do innych gmin za dzieci zamieszkujące naszą gminę	25 000,00	9 620,43	38,48%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	612,55	35,00%
	Zakup usług internetowych		226,10	
	Telefonia komórkowa		140,22	
	Telefonia stacjonarna		246,23	

	Delegacje	1 100,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	250,00	46,00	18,40%
	Odpis na ZFŚS	39 008,00	28 862,85	73,99%
	Szkolenie pracowników	1 400,00	928,00	66,29%
80110	Gimnazja	880 344,00	567 584,63	64,47%
	Płace i pochodne od płac	682 580,00	443 130,14	64,92%
	Wydatki osobowe	27 249,00	17 374,17	63,76%
	Stypendia szkolne dla uczniów	7 000,00	3 900,00	55,71%
	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	49 715,73	67,83%
	Materiały remontowe		7 211,18	
	Opał		23 995,03	
	Środki czystości		4 218,31	
	Materiały biurowe, szkolne		5 384,37	
	Druki szkolne		1 971,72	
	Sprzęt i wyposażenie, części do sprzętu		4 091,16	
	Materiały do prac porządkowych		389,30	
	Programy komputerowe, akcesoria komputerowe		2 159,00	
	Pozostałe materiały		295,66	
	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup energii, wody, gazu	22 720,00	13 401,83	58,99%
	Zakup usług remontowych	16 900,00	318,90	1,89%
	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	17 910,00	17 267,45	96,41%
	Usługi pocztowe, abonament RTV		156,00	
	Usługi kominiarskie		368,00	
	Wywóz nieczystości płynnych		4 239,00	
	Odbiór odpadów z pojemników		2 247,48	
	Przeгляд sprzętu i urządzeń		1 550,05	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		4 500,00	
	Aktualizacja programów-abonament		798,00	
	Usługi transportowe (przewóz uczniów na zawody sportowe)		3 008,92	
	Pozostałe usługi		400,00	
	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	48,48	2,69%
	Odpis na ZFŚS	25 085,00	19 527,93	77,85%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
	Szkolenie pracowników	3 300,00	2 900,00	87,88%
80113	Dowożenie	421 153,00	256 522,66	60,91%
	Płace i pochodne od płac	125 560,00	57 586,19	45,86%
	Wydatki osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	139,00	34,75%
	Zakup usług pozostałych	289 100,00	195 877,88	67,75%
	Dowóz dzieci do szkół (Dobrzyń)		55 129,36	
	Dowóz dzieci do szkół (Krojezyn)		66 407,66	
	Dowóz dzieci do szkół (Chalin)		66 228,25	
	Dowóz dzieci do szkół (osoby prywatne)		5 580,00	
	Pozostałe usługi		2 532,61	
	Delegacje	200,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	3 893,00	2 919,59	75,00%

	Szkolenie pracowników	900,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	52 479,00	0,00	0,00%
	Opłaty za studia wyższe	15 744,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	5 248,00	0,00	0,00%
	Kursy kwalifikacyjne i szkolenia	31 487,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne	509 072,00	238 170,82	46,79%
	Płace i pochodne od płac	340 205,00	166 039,84	48,81%
	Wydatki osobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	40 751,86	49,82%
	Opał		24 183,09	
	Środki czystości		5 218,47	
	Materiały biurowe, druki		645,90	
	Sprzęt i wyposażenie do kuchni szkolnych		10 562,00	
	Materiały remontowe		142,40	
	Zakup energii, wody, gazu	50 070,00	21 096,41	42,13%
	Zakup usług remontowych	4 000,00	184,50	4,61%
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	16 128,00	946,77	5,87%
	Montaż zaworów		492,00	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		215,25	
	Pozostałe usługi		30,00	
	Odbiór odpadów z pojemników		209,52	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	700,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	10 869,00	8 451,44	77,76%
	Szkolenie pracowników	1 000,00	700,00	70,00%
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	99 352,00	38 775,18	39,03%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	79 000,00	38 775,18	49,08%
	Płace i pochodne od płac	20 352,00	0,00	0,00%
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	306 319,00	39 250,64	12,81%
	Wydatki osobowe	9 135,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	291 684,00	39 250,64	13,46%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup pomocy naukowych	3 500,00	0,00	0,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki	45 790,00	4 402,48	9,61%
	Wydatki osobowe	1 400,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	44 390,00	4 402,48	9,92%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	41 723,56	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	413,11	0,00	0,00%
	Zakup pomocy naukowych	41 310,45	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	173 623,00	17 474,77	10,06%
	Płace i pochodne od płac	27 122,00	12 285,66	45,30%
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 414,93	25,73%
	Zakup sprzętu i wyposażenia		1 376,52	
	Środki czystości		38,41	
	Zakup energii	10 500,00	1 838,92	17,51%
	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00%
	Delegacje	3 500,00	1 093,26	31,24%
	Różne opłaty i składki	700,00	142,00	20,29%
	NIEBO nad Astro bazami	124 801,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	11 200,00	0,00	0,00%
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	113 601,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	134 083,30	47 260,24	35,25%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	400,00	4,00%
	Nagrody w konkursach o tematyce przeciwdziałania narkomanii	5 000,00	400,00	8,00%
	Warsztaty, spektakle	5 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 083,30	46 860,24	37,77%
	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa - Niebieska Linia	500,00	386,65	77,33%
	Wynagrodzenia bezosobowe ze składkami	46 500,00	18 342,60	39,45%
	Prowadzenie zajęć dla dzieci w DDK Żak(muzyczne, warsztaty profilaktyczne)		2 085,00	
	Wynagrodzenie członków komisji		8 425,98	
	Prowadzenie zajęć sportowych w szkolnych salach sportowych i D C S i T wraz z przywróceniem porządku po tych zajęciach		5 409,62	
	Pełnienie dyżurów z Punkcie Konsultacyjnym dla członków rodzin objętych alkoholizmem i przemocą		2 422,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 483,30	9 815,99	32,20%
	Kurtki ocieplane dla strażaków		590,40	
	Napoje oraz poczęstunek dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień alkoholowych oraz zakupione podczas imprez środowiskowych		3 839,18	
	Nagrody za udział w konkursach		1 640,65	
	Defibrylator dla strażaków		1 000,00	
	Artykuły na zajęcia świetlicowe i pomoce dydaktyczne		2 745,76	
	Zakup usług pozostałych	44 300,00	18 315,00	41,34%
	Dyżury w punkcie konsultacyjnym		3 210,00	
	Wynajem urządzeń typu plac zabaw		6 365,00	

	Usługi transportowe (wyjazdy dzieci na wycieczki, basen)		2 514,00	
	Spektakl profilaktyczny		2 160,00	
	Warsztaty, spektakle dla młodzieży		1 350,00	
	Szkolenie członków KRPA		1 700,00	
	Usługi pocztowe i koszty przesyłki		216,00	
	Dofinansowanie spotkania 55+		800,00	
	Delegacje	1 000,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	Opłaty sądowe	500,00	0,00	0,00%
	Szkolenia członków komisji	500,00	0,00	0,00%
852	Opieka społeczna	3 532 196,84	1 876 316,03	53,12%
85202	Domy pomocy społecznej	421 615,00	157 179,29	37,28%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 700,00	19 722,13	49,68%
	MGOPS	39 700,00	19 722,13	49,68%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 688 444,00	929 260,86	55,04%
	Zasiłki okresowe	1 550 000,00	909 461,98	58,67%
	Zasiłki celowe	136 472,00	19 448,38	14,25%
	Zwrot zasiłków za lata poprzednie	1 972,00	350,50	17,77%
85215	Dodatki mieszkaniowe	151 540,84	59 828,28	39,48%
	Świadczenie dodatki mieszkaniowe	150 000,00	58 392,65	38,93%
	Świadczenie dodatki energetyczne	1 510,63	1 407,48	93,17%
	Materiały	30,21	28,15	93,18%
85216	Zasiłek stały	329 456,00	255 210,25	77,46%
	Zasiłek stały	326 900,00	254 154,25	77,75%
	Zwrot zasiłków za lata poprzednie	2 556,00	1 056,00	41,31%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	462 130,00	229 464,07	49,65%
	Wydatki osobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym obsługa strony internetowej i BIP	400 667,00	199 120,96	49,70%
	Materiały i wyposażenie	14 500,00	5 848,56	40,33%
	Materiały biurowe		1 459,84	
	Poradniki		115,00	
	Komputer		2 085,00	
	Fotele biurowe		1 300,00	
	Środki czystości		373,76	
	Tonery		220,17	
	Druki, rejestry		294,79	
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00%
	Zakup usług pozostałych	22 900,00	10 357,91	45,23%
	Konserwacja centrali telefonicznej		130,00	
	Domena internetowa		167,92	
	Zainstalowanie aparatu telefonicznego		159,90	
	Obsługa BHP		655,65	
	Wykonanie naklejek na drzwi		60,00	
	Usługi pocztowe i koszty przesyłki		2 234,10	
	Usługi informatyczne -firma BIT		2 820,00	
	Usługi Centrum Bezpieczeństwa Informacji		2 214,00	
	Podpis elektroniczny		218,94	
	Opieka serwisowa AGEMA		1 697,40	
	Opłaty za telefony	1 584,00	706,98	44,63%
	Czynsze	500,00	0,00	0,00%

	Delegacje	1 000,00	123,66	12,37%
	Różne opłaty i składki	200,00	83,00	41,50%
	Odpis na ZFŚS	11 679,00	11 300,00	96,75%
	Podatek od nieruchomości	600,00	439,00	73,17%
	Szkolenia	2 500,00	1 284,00	51,36%
85228	Usługi opiekuńcze dla 3 osób	140 411,00	65 865,35	46,91%
	Płace i pochodne (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	85 431,00	23 264,35	27,23%
	Zakup usług logopedycznych i rehabilitacyjnych	53 880,00	42 240,00	78,40%
	Delegacje	1 100,00	361,00	32,82%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	207 000,00	125 912,40	60,83%
85295	Pozostała działalność	91 900,00	33 873,40	36,86%
	Wydatki osobowe(prace społecznie użyteczne)	800,00	113,55	14,19%
	Wynagrodzenie bezosobowe	3 900,00	0,00	0,00%
	Świadczenia społeczne -prace społecznie użyteczne	25 000,00	7 745,20	30,98%
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 643,82	20,34%
	Paliwo do samochodu zakupione na wyjazdy do podopiecznych w celu przeprowadzenia wywiadów		1 777,54	
	Materiały zakupione na spotkania integracyjne dla podopiecznych oraz warsztaty		866,28	
	Zakup usług pozostałych	49 000,00	23 214,83	47,38%
	Schronisko dla bezdomnych (3 osoby)		7 120,00	
	Opłata pocztowa		58,40	
	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (1 osoba)		9 720,66	
	Wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych		825,05	
	Transport żywności z PKPS		5 490,72	
	Różne opłaty i składki	200,00	156,00	78,00%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	578 830,00	242 542,94	41,90%
85401	Świetlice	301 830,00	123 865,65	41,04%
	Płace i pochodne od płac	259 319,00	110 817,67	42,73%
	Wydatki osobowe	13 027,00	5 473,72	42,02%
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	193,00	1,41%
	Materiały do prac porządkowych		193,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000,00	543,12	18,10%
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	8 784,00	6 838,14	77,85%
	Szkolenie pracowników	600,00	0,00	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganie rozwoju	15 000,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	192 000,00	89 877,29	46,81%
	Zasiłki i stypendia dla uczniów	192 000,00	89 877,29	46,81%

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	28 800,00	41,14%
	Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	70 000,00	28 800,00	41,14%
855	Rodzina	8 652 663,92	5 015 663,04	57,97%
85501	Świadczenie wychowawcze	4 720 900,00	2 893 812,71	61,30%
	Świadczenia społeczne	4 623 922,00	2 850 656,40	61,65%
	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	15 000,00	2 535,00	16,90%
	Płace i pochodne od płac	61 424,00	27 845,42	45,33%
	Wydatki rzeczowe	20 554,00	12 775,89	62,16%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 557 800,00	2 040 423,56	57,35%
	Świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie podopiecznych	3 415 059,00	1 970 669,24	57,71%
	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	17 000,00	6 262,00	36,84%
	Płace i pochodne od płac	99 018,00	53 245,54	53,77%
	Wydatki rzeczowe	26 723,00	10 246,78	38,34%
85503	Karta Dużej Rodziny	921,92	32,82	3,56%
	Wydatki rzeczowe	921,92	32,82	3,56%
85504	Wspieranie rodziny	247 842,00	12 081,90	4,87%
	Program 300+	207 800,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	6 700,00	0,00	0,00%
	Świadczenia społeczne	201 100,00	0,00	0,00%
	Asystent rodziny	40 042,00	12 081,90	30,17%
	Wydatki osobowe	556,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	37 256,00	11 078,41	29,74%
	Delegacje	700,00	53,49	7,64%
	Odpis na ZFŚS	1 230,00	950,00	77,24%
	Szkolenie pracowników	300,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 200,00	22 870,52	63,18%
85508	Rodziny zastępcze	89 000,00	46 441,53	52,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 529 321,51	1 095 004,51	43,29%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	144 894,34	53,66%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117 851,00	59 704,13	50,66%
	Wydatki osobowe	24 000,00	9 222,31	38,43%
	Wydatki bieżące	77 148,00	43 268,22	56,08%
	materiały i urządzenia do utrzymania sprawności maszyn		95,45	
	środki chemiczne do dezynfekcji sieci		2 918,63	
	materiały drobne - bieżące utrzymanie oczyszczalni		1 512,03	
	paliwo		2 378,06	
	paliwo do kosiarek trawnikowych		298,16	
	materiały biurowe		624,49	
	deratyzacja		143,23	
	pompa		2 699,48	
	naprawa kraty ściekowej		3 797,85	
	zrządzanie kosztami energii		3 688,12	
	opłata za odprowadzanie ścieków		1 988,00	

	mapy		219,40	
	usługi asenizacyjne		15 086,40	
	czynsz dzierżawny		385,63	
	opłata za wydanie decyzji		217,00	
	Opłata za usługi wodne - Wody Polskie		844,75	
	badania laboratoryjne ścieków		6 371,54	
	Delegacje	1 000,00	106,98	10,70%
	Zakup usług telefonicznych	500,00	229,43	45,89%
	Zakup energii	46 427,00	30 057,27	64,74%
	Odpis na ZFŚS	3 074,00	2 306,00	75,02%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 493 090,00	712 675,70	47,73%
	Płace i pochodne od płac	51 968,00	27 367,06	52,66%
	Wydatki osobowe	300,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	1 230,00	993,00	80,73%
	Wydatki rzeczowe	1 439 592,00	684 315,64	47,54%
	materiały drobne (rękawice)		50,20	
	usługi bankowe		2 100,00	
	wywóz odpadów z terenu gminy		682 165,44	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	8 972,75	29,91%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	88,80	2,96%
	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 246,20	42,62%
	utylicacja padłego zwierzęcia		216,00	
	wycinka drzew		615,00	
	Prowadzenie toalety publicznej		6 415,20	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00	1 637,75	32,76%
	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 441,00	21 932,80	33,52%
	Wydatki osobowe	300,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 911,00	15 206,29	42,34%
	Odpis ZFŚS	1 230,00	993,00	80,73%
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 713,51	28,57%
	rośliny i sadzonki		786,00	
	kamień ozdobny do nasadzenia		455,00	
	paliwo do ciągników		822,50	
	paliwo do kosiarek, wykaszarek		1 250,19	
	materiały do napraw i konserwacji kosiarek, wykaszarek		1 591,80	
	zbiornik na wodę		200,00	
	materiały drobne (folie, worki itp.)		608,02	
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20,00	0,25%
	koszty dostawy		20,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	26 656,56	66,64%
	Zakup materiałów i wyposażenie (karmy)	5 000,00	627,00	12,54%
	Utrzymanie w schronisku, usługa weterynaryjna	35 000,00	26 029,56	74,37%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 557,51	155 381,35	34,03%
	Zakup energii	256 557,51	89 521,88	34,89%
	Zakup usług pozostałych-ryczałt	200 000,00	65 859,47	32,93%
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	59 233,00	0,00	0,00%
	Usuwanie azbestu	59 233,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	115 000,00	24 491,01	21,30%

	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	14 151,70	20,81%
	Paliwo i materiały do ciągników i ich naprawy		13 381,67	
	lampa solarna		770,03	
	Zakup energii	3 000,00	38,97	1,30%
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 750,34	24,38%
	wykonanie tablicy		500,00	
	podniesienie standardu oświetlenia		766,34	
	czynsz dzierżawny		8 400,00	
	rejestracja przyczepy		84,00	
	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	550,00	27,50%
921	Kultura i sztuka	607 676,00	172 402,00	28,37%
92109	Dotacja dla Klubu Żak	365 966,00	96 507,00	26,37%
92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	191 710,00	75 895,00	39,59%
92120	Ochrona zabytków	50 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	724 567,27	368 051,36	50,80%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,00%
	Dotacje celowe	110 000,00	110 000,00	100,00%
	DKŻ		20 000,00	
	KS Wisła		64 000,00	
	UKS Wiselka		10 000,00	
	Volley Chalin		8 000,00	
	Alternatywa		5 000,00	
	UKS Dobrzyń		3 000,00	
92695	Pozostała działalność	614 567,27	258 051,36	41,99%
	Wydatki DCSIT	592 722,00	253 508,82	42,77%
	Wydatki osobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	388 210,00	161 445,08	41,59%
	Odpis na ZFŚS	10 962,00	8 220,94	74,99%
	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	9 690,38	25,37%
	Puchary, nagrody		2 416,00	
	Wyposażenie, sprzęt sportowy		425,97	
	Środki czystości		628,90	
	Materiały papiernicze		659,50	
	Środki ochrony roślin, nawozy		1 920,66	
	materiały biurowe		431,74	
	prenumeraty		64,87	
	Paliwo		1 008,16	
	Części do kosiarki		1 525,85	
	Materiały techniczne -Pawilon		308,93	
	materiały elektryczne, techniczne		168,27	
	Pozostałe		131,53	
	Energia	101 500,00	41 308,58	40,70%
	Ogrzewanie C.O. - Hala		29 467,56	
	Energia-Hala		9 179,65	
	Woda, ścieki- Hala		521,64	
	Pawilon sportowy- energia		2 139,73	
	Zakup usług remontowych	9 100,00	7 241,34	79,58%
	naprawa instalacji teletechnicznej		7 094,99	
	naprawa kosiarki		146,35	
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
	Zakup usług pozostałych	31 500,00	19 693,65	62,52%

Promocja D C S i T		1 278,44	
Obsługa bhp, dozór p.poż.		3 201,10	
Kontrola konstrukcyjno-budowlana - Hala		2 545,91	
Kontrola konstrukcyjno-budowlana - Stadion		1 492,81	
Utrzymanie i wsparcie, usługi informatyczne - programy Płace, Finanse		1 476,00	
Pełnienie funkcji ABI		1 800,00	
Opłaty pocztowe, znaczki		83,00	
Pranie pościeli		904,47	
Wywóz odpadów		1 428,14	
wynajem sanitariatów - Stadion		285,47	
doradztwo agrotechniczne - Stadion		341,49	
Pomiary elektryczne		270,60	
Przeгляд i serwis dźwigu		738,00	
Konserwacja centrali telefonicznej		246,00	
konserwacja klimatyzacji		2 162,10	
Konserwacja instalacji CCTV		1 440,12	
Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	494,04	49,40%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - badanie gleby- Stadion	1 800,00	892,76	49,60%
Delegacje	750,00	138,75	18,50%
Różne opłaty i składki	2 400,00	1 659,19	69,13%
Opłata za korzystanie ze środowiska		1 613,00	
Ubezpieczenie		46,19	
Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 246,11	97,66%
Szkolenia pracowników	1 500,00	378,00	25,20%
Pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem	21 845,27	4 542,54	20,79%
Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	4 095,44	25,60%
Płace zabaw		1 284,13	
Program SKS dla szkół		1 400,00	
Wydatki na organizację różnych przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 411,31	
Fundusz Sołecki	5 845,27	447,10	7,65%
	38 889 593,04	19 156 077,47	49,26%

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne na planowane 14.605.903,82 zł wykonano 786.246,22 zł, co stanowi 5,38%. Szczegółowe wykonanie inwestycji w poszczególnych działach i rozdziałach obrazuje tabela.

Tabela nr 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	698 244,00	228 808,72	32,77%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	698 244,00	228 808,72	32,77%
		Budowa i przebudowa SUW w Grochowalsku	196 112,00	173 752,48	88,60%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Glewo	72 132,00	0,00	0,00%

		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn	150 000,00	45 935,14	30,62%
		Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krojczyn	20 000,00	5 425,50	27,13%
		Projekt i modernizacja SUW w Chalinie	100 000,00	3 695,60	3,70%
		Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Chalin	30 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	0,00	0,00%
		Poprawa zarządzania infrastrukturą wodociągową na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą	150 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	1 407 958,89	83 453,62	5,93%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00%
		Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock"	300 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 107 958,89	83 453,62	7,53%
		Budowa chodnika w miejscowości Mokowo	20 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi w miejscowości Grochowalsk	280 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja dróg na terenie gminy	40 000,00	10 325,00	25,81%
		Projekt oraz wykonanie chodnika i oświetlenia ulicy Płockiej w Dobrzyniu nad Wisłą	10 000,00	0,00	0,00%
		Remont drogi gminnej 171012C Zbyszewo-Płomiany	25 738,00	25 737,75	100,00%
		Remont drogi gminnej Bętlewo-Kisielewo-Szpiegowo	47 391,00	47 390,87	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Krojczynie	684 829,89	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	13 789,11	18,39%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	13 789,11	18,39%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienica	25 000,00	13 789,11	55,16%
		Zakup kotła na potrzeby centralnie ciepłej 100 kW wody-kotłownia Licealna 2	50 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	139 000,00	23 941,55	17,22%
	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)	39 000,00	23 941,55	61,39%
		Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku urzędu	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodów na potrzeby urzędu	24 000,00	23 941,55	99,76%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	12 816,81	16,02%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	12 816,81	16,02%
		Utwardzenie placu przed OSP w Mokowie	20 000,00	12 816,81	64,08%
		Wykonanie projektu zagospodarowania budynku i terenu przed budynkiem OSP w Płomianach	10 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej typu RIB dla OSP w Dobrzyniu nad Wisłą	50 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 095 621,45	314 000,11	28,66%
	80101	Szkoły podstawowe	1 073 621,45	314 000,11	29,25%
		Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	5 000,00	738,00	14,76%
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie	15 000,00	2 295,87	15,31%
		Nadbudowa kominów spalinowych istniejącej kotłowni węglowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	62 340,00	62 339,18	100,00%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie	20 000,00	1 230,00	6,15%
		Renowacja zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie	723 921,45	37,06	0,01%

	Zakup sprzętu komputerowego	247 360,00	247 360,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	0,00	0,00%
	Doposażenie stołówek szkolnych	22 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 904 079,48	83 676,72	0,77%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 211 944,33	69 066,75	0,75%
	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla ulicy Królowej Jadwigi w Dobrzyniu nad Wisłą	71 956,00	67 232,10	93,44%
	Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą	20 424,00	0,00	0,00%
	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody	9 119 564,33	1 834,65	0,02%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 456 235,15	0,00	0,00%
	Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	619 672,39	0,00	0,00%
	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą	836 562,76	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 900,00	10 000,00	6,85%
	Budowa oświetlenia drogi gminnej Szpiegowo-Grochowalsk	100 000,00	0,00	0,00%
	Zabudowa oświetlenia drogowego wraz z przebudową chodnika w miejscowości Grochowalsk	10 000,00	0,00	0,00%
	Zabudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach: Dyblin, Kisielewo, Lenie Wielkie oraz Stróżewo	35 900,00	10 000,00	27,86%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00%
	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50 000,00	0,00	0,00%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00%
	Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1	15 000,00	0,00	0,00%
	Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB2	5 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	20 000,00	4 609,97	23,05%
	Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	20 000,00	4 609,97	23,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
	Stworzenie miejsc sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy	30 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	26 000,00	25 759,58	99,08%
92695	Pozostała działalność	26 000,00	25 759,58	99,08%
	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	26 000,00	25 759,58	99,08%
	Razem	14 605 903,82	786 246,22	5,38%

W ramach inwestycji do 30 czerwca 2019 roku sfinalizowano rozpoczęte i wykonane w 2018 roku inwestycje: „Remont drogi gminnej 171012C Zbyszewo-Płomiany”, „Remont drogi gminnej Bętlewo-Kisielewo-Szpiegowo”, „Nadbudowa kominów spalinowych istniejącej kotłowni węglowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą”, „Zakup sprzętu komputerowego oraz „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy”.

Wykonany został projekt budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla ulicy Królowej Jadwigi w Dobrzyniu nad Wisłą, a także projekt II etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn. Oddano do użytku Stację Uzdatniania Wody w miejscowości Grochowalsk.

W trakcie realizacji jest „Renowacja zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie”, „Modernizacja dróg na terenie gminy”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienica”, „Utwardzenie placu przed OSP w Mokowie”, „Zabudowa oświetlenia drogowego wraz z przebudową chodnika w miejscowości Grochowalsk” oraz „Zabudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach: Dyblin, Kisielewo, Lenie Wielkie oraz Stróżewo”.

W związku z tym, że Gmina nie uzyskała planowanej wielkości kredytu na pokrycie deficytu, a podpisane umowy dają możliwość przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięć następujące zadania inwestycyjne zostaną przeniesione na 2020 i 2021 rok: „Przebudowa drogi gminnej w Krojczynie”, „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody”, „Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą” oraz „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą”. Przeniesiona zostanie także realizacja „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą – Płock”.

Dotacje

Zadania zlecone realizowane z dotacji

Zadania zlecone na zaplanowane 9.230.818,49 zł wykonano 5.589.452,00 zł, co stanowi 60,55%.

Wykonanie zadań zleconych obrazuje tabela nr 6.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	490 029,17	490 029,17	100,00%
	01095	490 029,17	490 029,17	100,00%
750	Administracja publiczna	108 300,00	51 436,86	47,49%
	75011	108 300,00	51 436,86	47,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	48 243,00	46 891,62	97,20%
	75101	1 700,00	348,62	20,51%
	75109	900,00	900,00	100,00%
	75113	45 643,00	45 643,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	41 723,56	0,00	0,00%
	80153	41 723,56	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	70 900,84	56 395,63	79,54%
	85215	1 540,84	1 435,63	93,17%
	85228	69 360,00	54 960,00	79,24%
855	Rodzina	8 471 621,92	4 944 698,72	58,37%
	85501	4 705 900,00	2 891 277,71	61,44%
	85502	3 520 800,00	2 030 517,67	57,67%
	85503	921,92	32,82	3,56%
	85504	207 800,00	0,00	0,00%
	85513	36 200,00	22 870,52	63,18%
Razem:		9 230 818,49	5 589 452,00	60,55%

Rozdział 01095

Realizacja wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan i wykonanie – **490.029,17 zł**:

Kwota dokonanego zwrotu podatku producentom rolnym w okresie sprawozdawczym – 480.420,76 zł

Kwota kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 9.608,41 zł

Rozdział 75011

Plan dotacji wynosił 108.300,00 zł, wpływ dotacji 55.226,00 zł:

- 1) na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 40.598,00 zł;
- 2) na pozostałe zadania – 14.628,00 zł.

Dotacja została wykorzystana w kwocie 51.436,86 zł.

Wypłata części wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób – 49.362,02 zł.

Koszty rzeczowe – 2.074,84 zł.

Środki własne Gminy – 6.841,39 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 31,00 zł opłaty za udostępnienie danych osobowych , z czego kwota 29,45 zł została przekazana do KPUW, a kwota 1,55 zł pozostała w Gminie.

Rozdział 75101 – Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

Dotacja na zaplanowane 1.700,00 zł w I półroczu 2019 roku została wykorzystana w kwocie 348,62 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin

Dotacja przeznaczona na transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego na zaplanowane 900,00 zł, została wykorzystana w 100%.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na zaplanowane 45.643,00 zł, została wykorzystana w 100%.

Rozdział 80153

Dotacja przyznana na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2019/2020 w kwocie 41.723,56 zł, wpłynęła w kwocie 41.723,56 zł. W okresie sprawozdawczym nie została wykonana.

Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny

Plan dotacji 1.540,84 zł, wpływ dotacji 1.540,84 zł.

Wydano 26 decyzji na dodatek energetyczny na kwotę **1.407,48 zł**. Na obsługę wydano **28,15 zł**

Rozdział 85228

Plan dotacji 69.360,00 zł, wpływ dotacji 56.010,00 zł.

Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **54.960,00 zł** w tym:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych przez rehabilitantów i logopedów posiadających własną działalność gospodarczą w wysokości – **42.240,00 zł**

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie – **12.720,00 zł**. Ze świadczeń SUO skorzystały 4 osoby.

W I półroczu 2019 roku Gmina zrealizowała dochody w § 2350 z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 918,00 zł, z czego kwotę 872,10 zł przekazano do KPUW w Bydgoszczy.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan dotacji 4.705.900,00 zł, wpływ dotacji 2.904.488,00 zł

Podstawę prawną do realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego stanowi ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn.zm.)

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono **5.720** świadczeń wychowawczych w łącznej wysokości **2.852.156,40 zł**

Na obsługę wydano 40.621,31 zł.

W 2019 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 4.000,00 zł, z czego 2.500,00 zł podlegało zwrotowi do budżetu państwa.

Rozdział 85502

Plan dotacji 3.520.800,00 zł, wpływ dotacji 2.035.875,00 zł

I. ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Aktualny system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. Podstawę prawną systemu stanowi ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)

W grupie świadczeń rodzinnych wyodrębnia się:

1. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
2. świadczenia opiekuńcze,
3. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
4. świadczenie rodzicielskie.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych ustanawia dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Z rozdziału 85502 § 2010 – wypłacono świadczenia rodzinne w łącznej kwocie **1.719.866,71 zł**

Szczegółowe kwestie związane z realizacją tego zadania przedstawia poniższa tabela:

	RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	WYDATKI
ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO			
1	zasiłków rodzinnych na łączną kwotę	4736	541.499,57 zł
2	dodatki z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę	18	17.061,64 zł
3	dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę	36	13.589,14 zł
4	dod. z tyt. samotnego wychowania dziecka na kwotę	197	37.660,16 zł
5	dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji w łącznej kwocie	138	14.040,00 zł
6	dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego w łącznej kwocie	154	727,66 zł
7	dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w kwocie	13	3.390,00 zł
8	dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w kwocie	552	37.144,50 zł
9	dod. z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie	611	57.305,32 zł
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE			
10	zasiłki pielęgnacyjne	1305	240.605,26 zł
11	świadczenia pielęgnacyjne	191	296.065,50 zł
12	specjalny zasiłek opiekuńczy	224	132.583,50 zł
13	Zasiłek dla opiekuna	154	94.272,06 zł
14	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	27	27.000,00 zł

	w kwocie		
15	Świadczenie rodzicielskie	230	202.922,40 zł
16	Jednorazowe świadczenie za życiem	1	4.000,00 zł

Za świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze opłacono składkę społeczną ZUS w łącznej wysokości 114.913,43 zł oraz składkę KRUS w łącznej wysokości 2.775,00 zł.

W 2019 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i opiekuńcze na łączną kwotę 8.444,06 zł, z czego 2.338,16 zł podlegało zwrotowi do budżetu państwa.

II. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Podstawę prawną do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018r., poz. 554 z późn. zm.)

W roku 2019 :

- wypłacono 374 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **139.220,00 zł**

W 2019 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 3.000,00 zł, z czego 2.500,00 zł podlegało zwrotowi do budżetu państwa.

Rozdział 85503

Plan dotacji 921,92 zł, wpływ dotacji 32,82 zł.

Na program „Karta dużej rodziny” wydano **32,82 zł**. Od początku roku wydano 15 kart.

Rozdział 85504

Plan dotacji na Program „Dobry start”(300+) wynosi 207.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym dotacja nie wpłynęła.

Rozdział 85513

Plan dotacji 36.200,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 22.872,00 zł.

W danym okresie opłacono składkę zdrowotną w kwocie **22.870,52 zł**.

Zadania własne zrealizowane z dotacji

Zadania własne na zaplanowane 3.509.963,45 zł wykonano 1.572.729,23 zł, co stanowi 44,81%.

Wykonanie zadań zleconych obrazuje tabela nr 7.

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
720	Informatyka	7 475,00	0,00	0,00%
	72095	7 475,00	0,00	0,00%

750	Administracja publiczna	814 105,40	0,00	0,00%
	75023	814 105,40	0,00	0,00%
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	255 346,00	127 674,00	50,00%
	80104	255 346,00	127 674,00	50,00%
852	Pomoc społeczna	2 173 100,00	1 332 668,80	61,33%
	85213	39 700,00	19 722,13	49,68%
	85214	1 550 000,00	909 461,98	58,67%
	85216	326 900,00	254 154,25	77,75%
	85219	132 300,00	73 783,00	55,77%
	85230	124 200,00	75 547,44	60,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 000,00	80 889,56	49,93%
	85415	162 000,00	80 889,56	49,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 233,00	0,00	0,00%
	90002	59 233,00	0,00	0,00%
	Razem:	3 509 963,45	1 572 729,23	44,81%

Rozdział 72095 – E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego

Do 30 czerwca 2019 roku, projekt realizowany był z wolnych środków z 2018 roku.

Rozdział 80104

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego :

Ogółem planowana kwota dotacji – 255.346,00 zł, wpływ dotacji 127.674,00 zł.

Dotacja została wykorzystana w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 127.674,00 zł,

Rozdział 85213

Plan dotacji 39.700,00 zł, wpływ dotacji 20.153,00 zł.

Opłacono składkę zdrowotną dla **70** zasiłkobiorców stałych w wysokości **19.722,13 zł**

Rozdział 85214

Plan dotacji 1.550.000,00 zł, wpływ dotacji 939.911,00 zł.

Z dotacji opłacono zasiłki okresowe dla **397 osób** na kwotę **909.461,98 zł**.

Do KPUW w Bydgoszczy dokonano zwrotu dotacji za lata poprzednie w wysokości 350,50 zł.

Rozdział 85216

Plan dotacji 326.900,00 zł, wpływ dotacji 258.516,00 zł.

Z dotacji opłacono zasiłki stałe dla **84** zasiłkobiorców stałych w wysokości **254.154,25 zł**.

Do KPUW w Bydgoszczy dokonano zwrotu dotacji za lata poprzednie w wysokości 1.056,00 zł.

Rozdział 85219

Plan dotacji 132.300,00 zł, wpływ dotacji 73.783,00 zł.

Z dotacji opłacono część wynagrodzenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą w wysokości **73.783,00 zł**. Pozostała kwota na obsługę 155.681,07 zł została zapłacona ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230

Plan dotacji 124.200,00 zł (kwota zwiększenia 89.652,00 zł zostanie wniesiona w lipcu), wpływ dotacji 76.981,00 zł.

- Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Programem zostało objętych **318** osób. Łącznie wypłacono na ten cel kwotę **125.912,40** zł. Udział procentowy środków własnych gminy wynosi 40%. **Ze środków dotacji wypłacono kwotę 75.547,44 zł** - z tego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności wyniosło 60,00 zł i opłacono posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 75.487,44 zł.

Udział środków własnych wyniósł 50.364,96 zł – z tego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności wyniosło 40,00 zł i opłacono posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 50.324,96 zł.

Rozdział 85415

Plan dotacji 162.000,00 zł, wpływ dotacji 162.000,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 89.877,29 zł.

- Dotacja została wykorzystana w kwocie **80.889,56 zł**

- Środki własne w kwocie **8.987,73 zł**.

Rozdział 90002

Planowana dotacja w wysokości 59.233,00 zł z przeznaczeniem na „Demontaż, transport i utylizację azbestu”. Realizacja przewidziana jest w II półroczu 2019 roku.

Dotacje na podstawie porozumień

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00%
	71035	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem:	1 000,00	0,00	0,00%

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

Rachunek dochodów własnych pod nazwą : Dożywianie i sprzedaż żywienia

w stołówkach przedszkolnych 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 V/32/2019 Rady Miejskiej Dobrzyn nad Wisłą z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2019 ustalono:

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości	45.871.569,03 zł
2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości	55.448.143,50 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie	- 9.576.574,47 zł
4. Przychody budżetu	10.376.574,47 zł
4. Rozchody budżetu	800.000,00 zł

W I półroczu 2019 roku podjęto 3 uchwały Rady Miejskiej i 8 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian budżetowych.

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	46 339 192,52	20 240 516,00	43,68%
Dochody bieżące	39 694 493,04	20 230 891,00	50,97%
Dochody majątkowe	6 644 699,48	9 625,00	0,14%
Wydatki	53 495 496,86	19 942 323,69	37,28%
Wydatki bieżące	38 889 593,04	19 156 077,47	49,26%
Wydatki majątkowe	14 605 903,82	786 246,22	5,38%
Nadwyżka/Deficyt	-7 156 304,34	298 192,31	-4,17%
Przychody	7 980 213,34	1 310 907,55	16,43%
Kredyty i pożyczki	7 869 305,79	1 200 000,00	15,25%
Wolne środki	110 907,55	110 907,55	100,00%
Rozchody	823 909,00	555 816,00	67,46%
Splata kredytów i pożyczek	823 909,00	555 816,00	67,46%

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2019 roku wyniósł 9.808.256,57 zł, co stanowi 48,46% wykonanych dochodów. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu (666.778,47 zł) wyniósł 3,29% wykonanych dochodów.

Na koniec 30 czerwca 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2019 roku stanowią:

Kredyty – 6.105.308,00 zł

1. Kredyt inwestycyjny KDBS na sfinansowanie „Budowy D C S i T” – 263.093,00 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 – 2.500.000,00 zł

Pożyczki – 3.702.948,57 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 Grochowalsku” – 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” – 705.840,44 zł.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr F.0050.43.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Informacja

Opisowa za I półrocze 2019 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2043

Rada Miejska przyjęła Uchwałą Nr V/33/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019 -2043. Przyjęte wartości na 2019 rok przedstawiały możliwe do osiągnięcia dochody, wydatki, przychody, rozchody, zobowiązania jednostki wobec innych podmiotów – banków.

Po uwzględnieniu prognozowanych wskaźników na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 45.871.569,03 zł, z tego dochody bieżące 38.644.434,55 zł, dochody majątkowe 7.227.134,48 zł. Wydatki budżetu 55.448.143,50 zł, z tego wydatki bieżące 37.844.434,55 zł, wydatki majątkowe 17.603.708,95 zł.

Po 4 zmianach dokonanych w trybie uchwały Rady Miejskiej oraz 1 zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy plany przedstawiają się następująco: plan dochodów zwiększył się do kwoty 46.339.192,52 zł, z tego: dochody bieżących 39.694.493,04 zł, dochody majątkowe 6.644.699,48 zł. Ogółem wydatki zwiększyły się do kwoty 53.495.496,86 zł. Wydatki bieżące 38.889.593,04 zł, wydatki majątkowe 14.605.903,82,00 zł.

Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu. Po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w wysokości – -7.156.304,34 zł. Deficyt pokryty wolnymi środkami w wysokości 68.870,82 zł oraz kredytami i pożyczkami w wysokości 7.087.433,52 zł.

Przychody stanowią kwotę 7.980.213,34 zł, rozchody wynoszą 823.909,00 zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych na 2019 rok wraz z wydatkami na obsługę długu wynoszą 947.909,00 zł, z czego kwota 124.000,00 zł przypada na odsetki.

W celu sporządzenia informacji przeprowadzono analizę wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2017, 2018 oraz 2019 roku.

Dochody

Dochody ogółem:

Na dzień 30 czerwca 2017 roku – 19.398.225,78 zł, tj. (48,36% planu)

Na dzień 30 czerwca 2018 roku – 19.817.104,69 zł, tj. (42,48% planu)

Na dzień 30 czerwca 2019 roku – 20.240.516,00 zł, tj. (43,68% planu)

Dochody bieżące:

Na dzień 30 czerwca 2017 roku – 19.388.646,71 zł, tj. (56,11% planu)

Na dzień 30 czerwca 2018 roku – 19.581.160,61 zł, tj. (53,39% planu)

Na dzień 30 czerwca 2019 roku – 20.230.891,00 zł, tj. (50,97% planu)

Dochody majątkowe:

Na dzień 30 czerwca 2017 roku – 9.579,07 zł, tj. (0,17% planu)

Na dzień 30 czerwca 2018 roku – 235.944,08 zł, tj. (2,37% planu)

Na dzień 30 czerwca 2019 roku – 9.625,00 zł, tj. (0,14% planu)

Wydatki***Wydatki ogółem:***

Na dzień 30 czerwca 2017 roku – 18.447.777,37 zł, tj. (40,33% planu)

Na dzień 30 czerwca 2018 roku – 18.697.522,51 zł, tj. (32,84% planu)

Na dzień 30 czerwca 2019 roku – 19.942.323,69 zł tj. (37,28% planu)

Wydatki bieżące:

Na dzień 30 czerwca 2017 roku – 18.153.510,36 zł, tj. (56,46% planu)

Na dzień 30 czerwca 2018 roku – 18.474.202,00 zł, tj. (52,37% planu)

Na dzień 30 czerwca 2019 roku – 19.156.077,47 zł, tj. (49,26% planu)

Wydatki majątkowe:

Na dzień 30 czerwca 2017 roku – 294.267,01 zł, tj. (2,17% planu)

Na dzień 30 czerwca 2018 roku – 223.320,51 zł, tj. (1,03% planu)

Na dzień 30 czerwca 2019 roku – 786.246,22 zł, tj. (5,38% planu)

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

Na dzień 30 czerwca 2017 roku – 1.235.136,35 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku – 1.106.958,61 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku – 1.074.813,53 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Na dzień 30 czerwca 2017 roku – 6.729.907,28 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku – 7.099.519,35 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku – 7.352.375,86 zł

Wydatki na obsługę długu:

Na dzień 30 czerwca 2017 roku – 47.569,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku – 43.349,12 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku – 110.962,47 zł

Wynik budżetu:

Na dzień 30 czerwca 2017 roku - + 950.448,41 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku – + 1.119.582,18 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku – + 298.192,31 zł

Kwota długu:

Na dzień 30 czerwca 2017 roku – 2.076.279,04 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku – 5.415.373,23 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku – 9.808.256,57 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą w roku 2019:

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera limit określony jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2019 roku do końca okresu realizacji zadań.

Przedsięwzięcia w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej

Infostrada Kujaw i Pomorza

- "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja przypada na lata 2012 – 2019. Całkowity koszt zadania 23.958,93 zł. Na rok 2019 przewidziano 6.571,00 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 377,65 zł.
- Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji w ramach działania Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całkowity koszt zadania 2.135.316,80 zł. Na rok 2019 przewidziano 814.105,40 zł.
- E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Całkowity koszt zadania 231.654,00 zł. Na rok 2019 przewidziano 133.641,52,00 zł. Do 30 czerwca zrealizowano w kwocie 8.632,22 zł.
- Niebo nad Astro bazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w ramach części Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt 203.201,00 zł, na 2019 rok przewidziano kwotę 124.801,00 zł.

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 7.683.944,32 zł. Na 2019 rok zaplanowano 15.000,00 zł.

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 2.031.473,22 zł. Na 2019 rok zaplanowano 5.000,00 zł.

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, która została wstępnie zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wniosek będzie 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 9.448.842,18 zł. Na rok 2019 przewidziana jest kwota 9.119.564,33,00 zł. Do 30 czerwca zrealizowano zadanie w kwocie 1.834,65 zł. Planowane jest przeniesienie realizacji zadania na 2020 rok.

Poprawa zarządzania infrastrukturą wodociągową na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 221.382,37 zł. Jest to kontynuacja zadania z 2016 roku. Na 2019 roku przewidziano 150.000,00 zł.

Projekt i modernizacja SUW w Chalinie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2.700.241,10 zł. Budowa zaplanowana została na rok 2020. Na 2019 rok zaplanowano 100.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.695,60 zł.

Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krojczyn

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 51.438,30 zł. Na rok 2019 zaplanowano 20.000,00 zł. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 5.425,50 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 828.129,27 zł. Na rok 2019 zaplanowano 150.000,00 zł. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 45.935,14 zł (między innymi projekt II etapu budowy sieci wodociągowej).

Budowa i przebudowa SUW w Grochowalsku

Całkowity koszt przedsięwzięcia 2.250.134,60 zł. Na 2019 rok przewidziano 196.112,00 zł. Do 30 czerwca została oddana do użytku stacja, koszty związane z jej uruchomieniem to kwota 173.752,48 zł.

Przedsięwzięcia związane z budową i przebudową dróg na terenie gminy

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. Na 2019 rok zaplanowano 300.000,00 zł. Planowane jest przeniesienie realizacji zadania na lata 2020 – 2021.

Modernizacja dróg na terenie gminy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 110.274,52,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 10.325,00 zł.

Remont drogi gminnej nr 171012C Zbyszewo – Płomiany

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 968.711,42 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 25.738,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 25.737,75 zł.

Remont drogi gminnej Bętlewo-Kisielewo-Szpiegowo.

Całkowity koszt zadania 1.330.000,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano 47.391,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 47.390,87 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia

Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 688.327,09 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 619.672,39 zł. Zadanie to zostanie wykonane w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Realizację przenosi się na 2020 rok.

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 872.152,17 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 836.562,76 zł. Przedsięwzięcie ma być dofinansowane z RPO. Realizację przenosi się na 2020 rok.

Renowacja zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 750.405,22 zł. Na rok 2019 zaplanowano 723.921,45 zł. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 37,06 zł.

Termomodernizacja budynku urzędu

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 84.635,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano 75.000,00 zł.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 1.129.635,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano 20.000,00 zł. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 1.230,00 zł.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krojczynie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 147.635,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano 138.000,00 zł.

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krojczynie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 468.297,50 zł. Na 2019 rok zaplanowano 5.000,00 zł

Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego w Chalinie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 450.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano 40.000,00 zł. Na 2020 zaplanowano kontynuację. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 738,00 zł.

Budowa oświetlenia drogi gminnej Szpiegowo-Grochowalsk

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 116.156,28 zł. Na rok 2019 zaplanowano 100.000,00 zł.

Nadbudowa kominów spalinowych istniejącej kotłowni węglowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Całkowity koszt zadania 63.853,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano 62.340,00 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 62.339,18 zł.

Zakup sprzętu komputerowego.

Całkowity koszt zadania 253.914,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano 247.360,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą za I półrocze 2019 roku**

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Plan przychodów – 193.510,30 zł., wykonano – 77.695,30 zł., co stanowi 40,15%.

Plan kosztów – 193.510,30 zł., wykonano – 77.331,10 zł., co stanowi 39,96%.

Struktura przychodów i kosztów przedstawiona została w poniższej tabeli.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	193 510,30	77 695,30	40,15%
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy	191 710,00	75 895,00	39,59%
	Wpłata za makulaturę, ksero i kara za przetrzymanie książek	234,10	234,10	100,00%
	środki pieniężne na początek roku	1 566,20	1 566,20	100,00%
II.	KOSZTY OGÓLEM	193 510,30	77 331,10	39,96%
401	Zakup materiałów i wyposażenia	10 344,20	4 222,76	40,82%
	materiały kancelaryjno-biurowe, druki	600,00	0,00	0,00%
	tusz, toner, i papier do kser i drukarek	800,00	0,00	0,00%
	akcesoria komputerowe, licencje i programy	1 000,00	605,16	60,52%
	prenumerata prasy	900,00	806,91	89,66%
	materiały, spotkania, imprezy, wystawy i konkursy	1 944,20	180,28	9,27%
	środki czystości	1 000,00	852,64	85,26%
	pozostałe materiały i wyposażenie	800,00	157,33	19,67%
	energia, gaz, woda	3 300,00	1 620,44	49,10%
402	Usługi obce	21 015,00	2 976,94	14,17%
	opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, RTV, ZAiKS	1 000,00	0,00	0,00%
	usługi telekomunikacyjne, informatyczne i dostęp do internetu, ABI	4 815,00	2 434,50	50,56%
	usługi remontowe, naprawy, konserwacje i przeglądy	2 000,00	0,00	0,00%
	ogrzewanie c.o. budynku	10 000,00	0,00	0,00%
	usługi kulturalne i edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00%
	usługi transportowe	200,00	0,00	0,00%
	pozostałe usługi	2 000,00	542,44	27,12%
404	Wynagrodzenia	125 255,00	54 932,33	43,86%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 255,00	54 932,33	44,21%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło, zlecenia)	1 000,00	0,00	0,00%
405	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	25 484,00	10 325,77	40,52%
	składki na ZUS	22 440,00	9 357,98	41,70%
	składki na Fundusz Pracy	3 044,00	967,79	31,79%
406	Odpis na ZFŚS	5 225,00	4 200,00	80,38%
407	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 699,10	225,75	6,10%

409	Pozostałe koszty	2 488,00	447,55	17,99%
	ubezpieczenia grupowe i mienia	500,00	139,00	27,80%
	delegacje	300,00	0,00	0,00%
	inne świadczenia pracownicze (kursy, szkolenia, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie pracowników, koszty obsługi BHP)	1 688,00	308,55	18,28%

Stan środków na rachunku bankowym na początek 2019 r	1 566,20
Wpływy na konto bankowe I-VI/2019	76 129,10
Razem:	77 695,30
Wydatki	77 331,10
Stan konta bankowego na 30.06.2019	364,20

Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dobrzyńskiego Domu Kultury "ŻAK" w Dobrzyniu nad Wisłą za I półrocze 2019 roku

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Plan przychodów – 378.201,05 zł., wykonano – 108.742,05 zł., co stanowi 28,75%.

Plan kosztów – 378.201,05 zł., wykonano – 106.735,13 zł., co stanowi 28,22%.

Struktura przychodów i kosztów przedstawiona została w poniższej tabeli.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	378 201,05	108 742,05	28,75%
	w tym:			
	Sprzedaż usług kulturalnych	795,00	795,00	100,00%
	Dochody własne	6 170,00	6 170,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy	365 966,00	96 507,00	26,37%
	środki pieniężne na początek roku	4 970,05	4 970,05	100,00%
	wpłaty od sponsorów	300,00	300,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓLEM	378 201,05	106 735,13	28,22%
401	Zakup materiałów i wyposażenia	58 668,00	21 253,77	36,23%
	materiały kancelaryjno-biurowe, druki księgowe	1 000,00	166,90	16,69%
	tusz, toner, i papier do ksero i drukarek	2 000,00	0,00	0,00%
	akcesoria komputerowe, licencje i programy	4 000,00	0,00	0,00%
	prenumerata prasy	200,00	128,12	64,06%
	materiały na organizację imprez, spotkań, wystaw wg zał. nr 1	23 503,00	11 089,46	47,18%
	materiały związane z działalnością MGRK, UTW, 55+, klub seniora	2 000,00	255,85	12,79%
	materiały i akcesoria dla kół zainteresowań (Złoty Kłos, Chalinianki)	2 000,00	319,49	15,97%
	środki czystości	1 500,00	0,00	0,00%
	pozostałe materiały i wyposażenie	7 465,00	6 383,82	85,52%
	materiały remontowe	5 000,00	249,00	4,98%
	energia, gaz, woda	10 000,00	2 661,13	26,61%
402	Usługi obce	131 530,00	19 651,00	14,94%
	opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, RTV, ZAiKS	2 000,00	365,50	18,28%
	usługi transportowe	1 500,00	0,00	0,00%
	usługi telekomunikacyjne, informatyczne i dostęp do internetu, ABI	6 000,00	1 685,69	28,09%

	ogrzewanie c.o. budynku	40 000,00	0,00	0,00%
	organizacja imprez kulturalnych wg zał. nr 1	54 800,00	13 521,12	24,67%
	prowadzenie kół zainteresowań	8 000,00	1 960,00	24,50%
	promocja imprez oraz wydarzeń kulturalnych	10 350,00	861,00	8,32%
	pozostałe usługi	6 880,00	1 257,69	18,28%
	usługi remontowe, naprawy, konserwacje i przeglądy	2 000,00	0,00	0,00%
404	Wynagrodzenia	152 629,05	54 539,99	35,73%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 889,00	43 675,86	33,12%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło, zlecenia)	20 740,05	10 864,13	52,38%
405	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	28 078,00	8 092,67	28,82%
	składki ZUS-pracownicy	23 820,00	6 533,18	27,43%
	składki ZUS - umowy zlecenie	903,00	521,36	57,74%
	składki Fundusz Pracy -pracownicy	3 232,00	1 038,13	32,12%
	składki Fundusz Pracy - umowy zlecenie	123,00	0,00	0,00%
406	Odpis na ZFŚS	3 996,00	2 305,00	57,68%
409	Pozostałe koszty	3 300,00	892,70	27,05%
	ubezpieczenia grupowe i mienia	1 000,00	0,00	0,00%
	delegacje	300,00	0,00	0,00%
	inne świadczenia pracownicze (kursy, szkolenia, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie pracowników, koszty obsługi BHP)	2 000,00	892,70	44,64%

Stan środków na początek roku 2019 roku	4 970,05
Wpływy na konto I-VI/2019	103 772,00
Razem Wpływy na konto	108 742,05
Wydatki	106 735,13
Stan konta na dzień 30.06.2019	2 006,92

Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.