

ZARZĄDZENIE NR F.0050.21.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, 1649, z 2020 r. poz. 284 i 374) i art. 13 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ustalony uchwałą Nr V/32/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 150, 816, 1814, 1840, 2617, 2798, 3126, 3383, 3544, 3627, 3628, 4351, 4474, 4601, 5044, 5264, 5281, 5425, 5849, 5868, 6165, 6876, 6880, 7383, 7638 oraz z 2020 r. poz. 275), zrealizowany został w następujących wielkościach:

- 1) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:
 - a) dochody budżetowe: plan –43.918.183,02; wykonanie –42.409.416,01 tj.96,56 %,
 - b) wydatki budżetowe: plan – 44.845.421,49; wykonanie – 41.797.774,25 tj. 93,20 %,
 - c) planowany deficyt:- 927.238,47; wykonana nadwyżka:+ 611.641,76;
- 2) w zakresie planów finansowych dotyczących:
 - a) zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
dotacje: plan – 12.337.371,13; wykonanie – 12.313.502,15 tj.99,81%,
 - b) programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:
 - dochody: plan – 116.700,00; wykonanie – 102.549,23tj.87,87%,
 - wydatki: plan – 134.083,30; wykonanie – 94.364,09tj. 70,38%,
 - c) wpływów i wydatków związanych z ochroną środowiska:
 - dochody: plan – 15.000,00; wykonanie – 4.639,81tj. 30,93%,
 - wydatki: plan – 15.000,00; wykonanie –4.639,81tj. 30,93%.

2. Szczegółowy opis sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2019 rok zawiera załącznik.

§ 2. Zarządzenie przedstawić:

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą

Piotr Wiśniewski

Załącznik
do Zarządzenia Nr F.0050.21.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 marca 2020 r.

Część opisowa z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok

DOCHODY

Dochody budżetowe na zaplanowane 43.918.183,02 zł wykonano 42.409.416,01 zł, co stanowi 96,56% planu określonego uchwałami budżetowymi (tabela nr 1). Z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 42.309.305,50 zł natomiast dochody majątkowe 100.110,51 zł.

Tabela nr 1

Dział	Dochody	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie za 2018 rok	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 331 859,43	1 031 859,43	618 663,80	77,48%	2,43
020	Leśnictwo	1 500,00	1 582,39	1 476,88	105,49%	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 165 554,00	631 470,57	555 298,04	54,18%	1,49
600	Transport i łączność	0,00	6 516,50	3 480,00	0,00%	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 813,47	578 197,59	478 495,54	107,31%	1,36
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
720	Informatyka	7 475,00	0,00	142 154,76	0,00%	0,00
750	Administracja publiczna	917 106,40	1 578 939,94	816 176,20	172,17%	3,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	97 935,00	97 935,00	100 787,63	100,00%	0,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	31 496,87	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	10 042 318,00	8 634 565,73	90,79%	23,69
758	Różne rozliczenia	11 663 464,92	11 658 254,82	11 210 797,18	99,96%	27,49
801	Oświata i wychowanie	777 571,87	777 751,93	709 750,94	100,02%	1,83
852	Pomoc społeczna	2 820 291,21	2 763 780,20	2 875 852,70	98,00%	6,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 612,00	172 085,00	167 450,40	99,69%	0,41
855	Rodzina	11 279 898,62	11 243 224,02	10 329 323,41	99,67%	26,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 623,00	1 671 044,50	1 174 199,89	89,96%	3,94
926	Kultura fizyczna	44 000,00	43 345,61	57 437,16	98,51%	0,10
bieżące razem:		43 747 441,07	42 309 305,50	37 908 407,13	96,71%	99,76
majątkowe						

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	2 023,00	0,00%	0,00
600	Transport i łączność		18 942,00	1 142 506,08	0,00%	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	10 427,20	36 489,20	10,43%	0,02
750	Administracja publiczna			6 099,35	0,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	23 171,44	0,00%	0,00
758	Różne rozliczenia	10 816,95	10 816,95	22 805,43	100,00%	0,03
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	300,00	0,00%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 925,00	59 924,36	3 198 039,00	100,00%	0,15
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 583,00	0,00%	0,00
majątkowe razem:		170 741,95	100 110,51	4 434 016,50	58,63%	0,24
Ogółem:		43 918 183,02	42 409 416,01	42 342 423,63	96,56%	100,00

Analizując dochody za 2018 oraz 2019 rok, wykonanie zwiększyło się o 66.992,38 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 „Informatyka” do 172,17% w dziale „Administracja”.

Poziom realizacji dochodów w 2019 rok kształtuje się następująco:

Tabela nr 2

Dochody	Plan	Należności	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie za 2018 rok	%	Struktura
Subwencje	11 565 891,00	11 565 891,00	11 565 891,00	11 127 729,00	100,00%	27,27
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 463 708,00	7 463 708,00	7 463 708,00	7 263 894,00	100,00%	17,60
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 766 828,00	3 766 828,00	3 766 828,00	3 606 376,00	100,00%	8,87
Część równoważąca subwencji ogólnej	294 999,00	294 999,00	294 999,00	257 459,00	100,00%	0,70
Uzupełnienie subwencji ogólnej	40 356,00	40 356,00	40 356,00	0,00	100,00%	0,10
Dotacje	16 638 952,40	17 099 870,39	17 099 870,39	19 860 334,07	102,77%	40,32
Dotacje na zadania zlecone	12 337 371,13	12 313 502,15	12 313 502,15	11 422 597,48	99,81%	29,03
Dotacje na zadania własne	4 229 839,32	4 714 626,93	4 714 626,93	4 052 631,64	111,46%	11,12
Dotacje na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
Dotacje na zadania inwestycyjne	70 741,95	70 741,31	70 741,31	4 384 104,95	100,00%	0,17
Dochody własne gminy	15 713 339,62	17 425 495,69	13 743 654,62	11 354 360,56	87,46%	32,41
Dochody podatkowe	10 743 876,15	11 008 605,99	9 467 847,66	8 322 342,94	88,12%	22,33
Pozostałe dochody	4 969 463,47	6 416 889,70	4 275 806,96	3 032 017,62	86,04%	10,08
Razem:	43 918 183,02	46 091 257,08	42 409 416,01	42 342 423,63	96,56%	100,00

Procentowy udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio:

- dotacje – 17.099.870,39 zł - co stanowi 40,32%
- dochody własne – 13.743.654,62 zł – co stanowi 32,41%
- subwencja – 11.565.891,00 zł – co stanowi 27,27%

Dochody Własne

Dochody własne do planu 15.713.339,62 zł, zostały wykonane w kwocie 13.743.654,62 zł, co stanowi 87,46%. 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 zł, wykonanie 9.467.847,66 zł, co stanowi 88,12%.

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	9 970,19	9 970,19	0,00	0,00	99,70%	0,11
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	99,98%	3 144 604,00	3 174 810,00	3 174 312,00	498,00	0,00	100,94%	33,53
3	Podatek od nieruchomości	81,73%	6 107 369,15	5 929 820,04	4 846 366,23	1 084 330,11	894,30	79,35%	51,19
4	Podatek rolny	93,48%	1 089 103,00	1 122 852,12	1 049 695,90	74 610,03	1 729,81	96,38%	11,09
5	Podatek leśny	92,91%	7 800,00	8 522,10	7 918,00	616,10	12,00	101,51%	0,08
6	Podatek od środków transportowych	31,08%	210 000,00	540 245,30	167 886,40	372 418,90	60,00	79,95%	1,77
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29,57%	4 000,00	13 777,19	4 073,54	9 703,65	0,00	101,84%	0,04
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99,45%	150 000,00	178 366,65	177 383,00	383,65	0,00	118,26%	1,87
9	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00%	21 000,00	30 242,40	30 242,40	0,00	0,00	144,01%	0,32
	razem:	86,00%	10 743 876,15	11 008 605,99	9 467 847,66	1 542 560,44	2 696,11	88,12%	100,00

Dochody podatkowe do przypisu 11.008.605,99 zostały wykonane w kwocie 9.467.847,66 zł, co stanowi 86,00%.

- W strukturze wykonania dochodów podatkowych najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości 51,19%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 33,53%; podatek rolny 11,09%; podatek od czynności cywilnoprawnych 1,87%; podatek od środków transportowych 1,77%; pozostałe podatki 0,55%.

Poziom wykonania do planu kształtuje się od 79,35% stanowiące podatek od nieruchomości do 144,01% 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 to kwota 866.812,88 zł.

Nadpłaty do przypisu wynoszą 2 696,11 zł

- podatek od nieruchomości	894,30 zł
- podatek rolny	1 729,81 zł
- podatek leśny	12,00 zł
- podatek od środków transportowych	60,00 zł

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udzielonych umorzeń i odroczenia terminu płatności uzyskano dochody niższe o kwotę 986.898,99 zł, co stanowi 10,42% 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	9 467 847,66	984 952,01	0,00	1 535,98	411,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 970,19	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 174 312,00	X	X	X	X
podatek rolny	1 049 695,90	217 461,49	0,00	1 175,98	290,00
podatek od nieruchomości	4 846 366,23	681 943,85	0,00	334,00	121,00
podatek leśny	7 918,00	0,00	0,00	26,00	0,00
podatek od środków transportowych	167 886,40	85 546,67	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 073,54	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	177 383,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	30 242,40	X	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 984.952,01 zł, co stanowi 12,97% do przypisu 7.592.917,46 zł z tego:

- podatek rolny – 217.461,49 zł obniżenia górnych stawek wynosi 19,37% do przypisu,
- podatek od nieruchomości – 681.943,85 obniżenia górnych stawek wynosi 11,50% do przypisu,
- podatek od środków transportowych – 85.546,67 obniżenia górnych stawek, stanowi 15,83% przypisu.

<u>- Umorzenie zaległości łącznie</u>	<u>- 1 535,98</u>	<u>Rozłożenie na raty łącznie</u>	<u>- 411,00</u>
podatek od nieruchomości	- 334,00		- 121,00
podatek leśny	- 26,00		- 0,00
podatek rolny	- 1 175,98		- 290,00

Zaległości wymagalne dochodów podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.542.560,44 zł, tj. 14,01% do przypisu. Stan zaległości w dochodach podatkowych oraz dochodach z wpłat za odpady komunalne, wodę i ścieki obrazuje tabela nr 5 i 6.

Tabela nr 5

Wykaz zaległości na 31 grudnia 2019 roku – osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Zaległości							Wpisy
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne	Woda	Ścieki	
1	Bachorzewo	1 952,00	4 993,20			7 306,00	994,26		
2	Chalin	1 187,40	9 919,96			37 436,01	11 747,70		
3	Dobrzyń n. Wisłą	1 024,80	37 210,77		23 164,90	48 362,82	6 589,13	13 214,88	463,10
4	Dyblin	1 041,30	1 885,38			9 582,80	3 499,22	1 454,89	
5	Glewo	259,00	198,00	1,00	8 660,00	9 280,83	2 262,29		
6	Grochowalsk	20 078,00	20 852,00	85,00	48 380,00	14 805,51	1 383,33		
7	Główczyn	16,00	21,00			1 941,20	461,57		
8	Kamienica	262,20	15,00			3 224,78	396,19		
9	Kisielewo	477,80	73,60			7 435,40	7 075,33		
10	Kochoń	280,00	18,00			3 880,20	254,40		1 917,90
11	Kolonia Chalin		976,70			4 927,40	485,82		
12	Krojczyn	2 549,60	839,20	55,00		23 701,77	4 762,84		5 287,28
13	Krępa	833,00	425,00	85,00		6 993,34	858,20		2 914,25
14	Lenie Wielkie	250,00	10 282,00			7 457,60	1 847,51		3 976,60
15	Michałkowo	5 350,03	3 116,00	5,00		19 342,20	1 641,89		15 183,52
16	Mokowo	1 883,00	630,00			13 930,92	2 445,90		
17	Mokówko	1 386,10	8 807,00	21,00		12 598,00	294,40		3 404,55
18	Płomiany	923,00	3 339,16	4,00	18 936,00	23 807,19	1 447,76		2 278,85
19	Ruszkowo	321,00	13,00	18,00		1 919,20	466,90		
20	Strachoń	161,00	125,00			2 350,80	50,60		
21	Stróżewo	843,00	885,60	50,00		9 408,80	3 020,85		858,00
22	Szpiegowo	2 584,00	3 934,00	2,00		13 521,70	1 505,62		10 222,11
23	Tulibowo	247,00	2 114,50			9 745,00	1 673,81		
24	Wierznica	93,00	346,60		43 828,00	6 084,00	749,00		
25	Zbyszewo	5 524,76	2 706,20			8 647,20	922,83		
	RAZEM	49 526,99	113 726,87	326,00	142 968,90	307 690,67	56 837,35	14 669,77	46 506,16

Wykaz zaległości na 31 grudnia 2019 roku – osoby prawne

Lp.	Sołectwo	Zaległości						
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne	Woda	Ścieki
1	Bachorzewo	40,70					10,26	
2	Chalin	0,50				2 134,00		
3	Dobrzyń n. Wisłą	2 194,00	946 680,62	1,00	229 450,00	24,00	15 863,23	905,00
4	Grochowalsk	3,00						
5	Krępa							
6	Krojczyn	5,30						
7	Lenie Wielkie					51 996,20		
8	Mokowo		543,00				939,82	
9	Szpiegowo	2,10						
10	Tulibowo							
	RAZEM	2 245,60	947 223,62	1,00	229 450,00	54 154,20	16 813,31	905,00

Łączna kwota zaległości od osób fizycznych i prawnych: 1.542.560,44 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 1.084.330,11 zł.
- Zaległości w podatku rolnym wynoszą 74.610,03 zł.
- Zaległości w podatku leśnym wynoszą 616,10 zł.
- Zaległości w podatku od środków transportowych – 372.418,90 zł.
- Zaległości z dochody pochodzących z urzędów skarbowych – 10.087,30 zł.
- Zaległość we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 498,00 zł.

Do zalegających na łączne zobowiązanie pieniężne 1.159.556,24 zł wystawiono 82 tytuły wykonawcze oraz wysłano 608 upomnień. Zaległości stanowią 16,42% do przypisu.

- Zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 372.418,90 zł stanowią 68,94% do przypisu. Na 7 zalegających podatników najwyższa zaległość to 229.450,00 zł, najniższa to 1000,00 zł. Zalegającym wysłano 12 upomnień i wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

Pozostałe dochody własne

Plan 4.969.463,47 zł, wykonanie 4.275.806,96 zł, co stanowi 86,04% planu.

Tabela nr 7

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%	7,02
1	Wpłaty na dofinansowanie inwestycji- przyzgodowe 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%	7,02

4	Leśnictwo - Czyszn dzierżawny obwodów łowieckich	1 500,00	1 582,39	1 582,39	0,00	0,00	105,49%	0,04
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 165 554,00	754 462,62	631 470,57	73 650,66	3 160,71	54,18%	14,77
5	Wpływy za dostarczanie wody	1 164 554,00	672 953,17	549 961,12	73 650,66	3 160,71	47,23%	12,86
6	Koszty upomnień, koszty egzekucyjne, odsetki	1 000,00	2 082,97	2 082,97	0,00	0,00	208,30%	0,05
7	Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody	0,00	945,94	945,94			0,00%	0,02
8	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 480,54	78 480,54	0,00	0,00	0,00%	1,84
	Drugi publiczne gminne	0,00	25 458,50	25 458,50	0,00	0,00	0,00%	0,60
9	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00%	0,45
10	Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody	0,00	6 466,00	6 466,00			0,00%	0,15
11	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	638 813,47	651 213,15	588 624,79	62 820,50	232,14	92,14%	13,77
12	Wieczysta dzierżawa	500,00	1 192,06	1 192,06	0,00	0,00	238,41%	0,03
13	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność		7 100,00	7 100,00			0,00%	0,17
14	Dochody z najmu i dzierżawy - czynsze ADM - mienie komunalne - wynajem sali	460 000,00	553 762,96 315 536,54 229 746,82 8 479,60	491 174,38 271 201,17 211 493,61 8 479,60	62 820,50 44 564,61 18 255,89 0,00	231,92 229,24 2,68 0,00	106,78%	11,49
15	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		29,78	30,00		0,22	0,00%	0,00
16	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	10 397,20	10 397,20	0,00	0,00	10,40%	0,24
17	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 417,55	1 417,55			141,76%	0,03
18	Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody	77 313,47	77 313,60	77 313,60	0,00	0,00	100,00%	1,81
	Administracja publiczna	0,00	25 828,84	25 828,84	0,00	0,00	0,00%	0,60
19	- wpływy za dane osobowe	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
20	- wpływy z pozostałych odsetek		172,10	172,10			0,00%	0,00
21	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		855,00	855,00			0,00%	0,02
22	- wpływy z różnych dochodów		24 446,24	24 446,24			0,00%	0,57
23	- wpłaty darowizny	-	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00%	0,01
24	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy z darowizn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,23
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	316 860,00	813 516,24	574 470,34	0,00	0,00	181,30%	13,44
25	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	11 451,00	11 451,00	0,00	0,00	229,02%	0,27
26	Opłata od posiadania psów	160,00	190,00	190,00	0,00	0,00	118,75%	0,00
27	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	6 319,00	6 319,00	0,00	0,00	63,19%	0,15
28	Koszty upomnień, odsetki, koszty egzekucyjne	17 000,00	524 898,31	285 852,41	0,00	0,00	1681,48%	6,69
29	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 700,00	102 549,23	102 549,23	0,00	0,00	87,87%	2,40
30	Opłata za zajęcie pasa drogowego	168 000,00	168 108,70	168 108,70	0,00	0,00	100,06%	3,93
31	Różne rozliczenia finansowe - overnight	20 000,00	14 789,90	14 789,90	0,00	0,00	73,95%	0,35
32	Oświata i wychowanie	322 346,00	388 149,16	382 834,35	3 306,29	0,00	118,77%	8,95
	- czynsze mieszkaniowe	54 000,00	63 295,71	60 052,42	3 243,29		111,21%	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	292 758,12	290 749,60			119,16%	6,81
	Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody	14 846,00	20 761,00	20 761,00			139,84%	0,49
	- różne wpłaty - legitymacje		169,00	169,00			0,00%	0,00
	- zwrot z rachunku dochodów własnych		1 469,13	1 469,13			0,00%	0,03
	Wpływy z pozostałych odsetek		133,20	133,20			0,00%	0,00
	wpływy z tytułu otrzymanych spadków, darowizn	9 500,00	9 500,00	9 500,00			100,00%	0,22
	Pomoc społeczna	12 000,00	12 187,28	11 103,28	120,00	0,00	0,00%	0,26
33	Dochody z SUO		243,66	243,66	0,00	0,00	0,00%	0,01
	Zwroty świadczeń za poprzednie lata	4 000,00	2 318,10	2 318,10			0,00%	0,05
	Wpływy z pozostałych odsetek		31,52	31,52			0,00%	0,00
	Usługi SUO	8 000,00	9 594,00	8 510,00	120,00		0,00%	0,20
	Rodzina	52 000,00	1 362 226,38	37 481,25	1 324 745,13	0,00	72,08%	0,88
34	Zwroty świadczeń za poprzednie lata	32 000,00	15 788,00	15 788,00	0,00	0,00	49,34%	0,37
35	Zaliczka alimentacyjna	10 000,00	243 403,32	2 150,47	241 252,85	0,00	21,50%	0,05
36	Fundusz alimentacyjny	10 000,00	1 102 258,98	18 766,70	1 083 492,28	0,00	187,67%	0,44
37	Koszty upomnień, odsetki	0,00	776,08	776,08	0,00	0,00	0,00%	0,02
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 390,00	2 011 319,22	1 628 817,14	377 419,64	8 356,90	91,18%	38,09
38	Wpływy z usług - ścieki	270 000,00	268 199,91	239 350,80	15 574,77	165,00	88,65%	5,60
39	Koszty upomnień, odsetki		594,02	594,02			0,00%	0,01
40	Oplata za śmieci	1 493 090,00	1 729 668,62	1 376 015,65	361 844,87	8 191,90	92,16%	32,18
41	Koszty upomnień, odsetki	8 000,00	7 157,95	7 157,95	0,00	0,00	89,47%	0,17
42	Wpływy za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 639,81	4 639,81	0,00	0,00	30,93%	0,11
43	Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody		516,60	516,60			0,00%	0,01
44	Oplata produktowa	300,00	542,31	542,31	0,00	0,00	0,00%	0,01
	Kultura fizyczna	44 000,00	43 386,47	43 345,61	0,00	0,00	98,51%	1,00
44	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem hali, baru)	9 000,00	9 199,31	9 199,31	0,00		102,21%	0,20
45	Wpływy z pozostałych odsetek		22,25	22,25			0,00%	0,00
46	Wpływy z usług (siłownia, sauna, areobik, usługi hotelowe)	35 000,00	34 124,05	34 124,05			97,50%	0,80
47	Zwrot niewykorzystanej dotacji		40,86				0,00%	0,00
	Ogółem dochody własne:	4 969 463,47	6 416 889,70	4 275 806,96	1 844 831,77	11 749,75	86,04%	100,00

Najwyższe wykonanie w strukturze pochodzi z opłat za odpady komunalne 32,18%. Następnie wpływy za dostarczenie wody 12,86; dochody z najmu i dzierżawy 11,49%; wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 7,02 %; zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będące mieszkańcami naszej Gminy 6,81%; koszty upomnień, odsetki, koszty egzekucyjne 6,69%; wpływy z usług – ścieki 5,60%; opłata za zajęcie pasa drogowego 3,93%; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2,40%; Pozostałe wpływy stanowią 11,02%.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowane 100.000,00 zł wykonano 29.339,20 zł. Kwotę 10.397,20 zł uzyskano z ratalnego wykupu mieszkań, pozostała kwota 18.942,00 pochodzi ze sprzedaży drobnego mienia. Wpływ na niewykonanie dochodów majątkowych miała przedłużająca się procedura

przetargowa związana ze sprzedażą dwóch mieszkań i działki. Sprzedaż zostanie zrealizowana w I półroczu 2020 r.

Zaległości w pozostałych wpływach wynoszą 1.844.831,77 zł, w tym:

- Za budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 1.194,37 zł, na 2 zalegających, najwyższa zaległość 1.000,00 zł, najniższa 194,37 zł. Sprawa dłużników została skierowana do sądu. Otrzymano wyrok nakazujący spłatę zaległości. Kwota 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 – 73.650,66 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 10,94% do przypisu. Wszystkim zalegającym wysłano przypomnienia.
- Administracja Domów Mieszkalnych zaległości stanowią 44.564,61 zł, tj. 14,12% do przypisu. Na 56 zalegających najwyższa zaległość to 8.341,93 zł, najniższa 1,00 zł. Jest także 11 zalegających od 1.000,00 zł w z wyż. Zalegającym wystawiono 50 wezwań do zapłaty, a także 3 wezwania ostateczne. Zawarte zostały 3 ugody na ratalną spłatę zadłużeń.
- Mienie komunalne – zaległości 18.255,89 zł, tj. 7,95% do przypisu. Na 20 zalegających najwyższa zaległość 11.600,73 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 chesne za przedszkole w kwocie 63,00 zł. Dotyczy to 2 osób. Zaległość za czynsz dzierżawny wynosi 3.243,29 zł. Zalegają 3 firmy.
- Zaległość 120,00 zł – za usługi opiekuńcze u osób starszych.
- Zaliczka alimentacyjna – 241.252,85 zł.
- Fundusz alimentacyjny – 1.083.492,28 zł.
- Wpływy z usług za odprowadzenie ścieków – 15.574,77 zł (tabela nr 5 i 6), tj. 5,81% do przypisu. Do wszystkich zalegających wysłano przypomnienia.
- Zaległości w opłatach za odpady komunalne – 361.844,87 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 20,92% do przypisu. Do zalegających wysłano 283 upomnień.

Nadpłaty od pozostałych wpływów wynoszą 11.749,75 zł, z tego:

- wpływy za dostarczenie wody – 3.160,71 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 231,92 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania – 0,22 grosze;
- wpływy z usług – ścieki – 165,00 zł;
- wpłaty za odpady komunalne – 8.191,90 zł

Dochody z dotacji

Dochody z dotacji na zaplanowane 16.638.952,40 zł wykonano 17.099.870,39 zł, co stanowi 102,77%. 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	731 859,43	731 859,43	100,00%
2	Administracja, obrona cywilna USC	103 001,00	103 001,00	100,00%
3	Biuro Wyborcze (prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)	1 700,00	1 700,00	100,00%
4	Wybory do Sejmu i Senatu	46 442,00	46 442,00	100,00%
5	Wybory do rad gmin	4 150,00	4 150,00	100,00%
6	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 643,00	45 643,00	100,00%
7	Dotacja na podręczniki szkolne	61 078,87	59 119,63	96,79%
8	Dodatek energetyczny	2 938,21	2 841,52	96,71%
9	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 220,00	126 300,00	98,50%
10	Świadczenie 500+	6 790 103,00	6 790 103,00	100,00%
11	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	4 084 271,00	4 066 717,49	99,57%
12	Karta Dużej Rodziny	559,62	439,62	78,56%
13	Świadczenie 300+	290 160,00	287 990,00	99,25%
14	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	47 245,00	47 195,46	99,90%
		12 337 371,13	12 313 502,15	99,81%

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	1 450 110,10	0,00%
3	Zwrot funduszu sołeckiego za 2018 rok	77 573,92	77 573,92	0,00%
4	Dotacja na tablice interaktywne	14 000,00	14 000,00	0,00%
5	Wychowanie przedszkolne	255 346,00	255 346,00	0,00%
6	Dotacja na realizację Projektu „Niebo nad Astro bazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”	124 801,00	66 451,95	0,00%
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - podopiecznych MGOPS	40 885,00	40 417,54	98,86%
8	Dotacja na zasiłki okresowe	1 771 212,00	1 736 781,47	98,06%
9	Dotacja na zasiłki stałe	534 821,00	525 021,79	98,17%
10	Ośrodki Pomocy Społecznej	141 900,00	141 900,00	100,00%
11	Pomoc państwa w zakresie żywienia	188 315,00	179 414,60	95,27%
12	Pomoc materialna dla uczniów	171 900,00	171 900,00	100,00%
13	Wyprawka szkolna	712,00	185,00	25,98%
14	Asystent rodziny	15 560,00	13 297,20	85,46%
15	Rewitalizacja zieleni w obiektach zabytkowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
16	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	59 233,00	30 227,36	51,03%
		4 229 839,32	4 714 626,93	111,46%

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	Zwrot funduszu sołeckiego za 2018 rok	10 816,95	10 816,95	100,00%
2	Dotacja celowa w ramach RPO na „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody”	59 925,00	59 924,36	100,00%
		70 741,95	70 741,31	100,00%

Wydatki

Zaplanowane wydatki w kwocie 44.845.421,49 zł, na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano w wysokości 41.797.774,25 zł, co stanowi 93,20%, w tym wydatki bieżące w kwocie 39.606.751,43 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.191.022,82 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 2019 rok	Wykonanie za 2018 rok	%	Struktura
	OGÓLEM	44 845 421,49	41 797 774,25	47 902 922,65	93,20%	100,00
1	Rolnictwo i łowiectwo	1 290 371,38	1 217 454,87	3 739 729,17	94,35%	2,91
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 513,00	874 990,86	850 089,48	87,54%	2,09
3	Transport i łączność	943 731,29	852 814,90	3 334 426,39	90,37%	2,04
4	Turystyka	3 417,00	1 040,00	1 040,00	30,44%	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	634 435,39	509 153,17	339 172,50	80,25%	1,22
6	Działalność usługowa	20 800,00	15 639,91	12 314,07	75,19%	0,04
7	Informatyka	140 212,52	132 664,01	16 621,27	94,62%	0,32
8	Administracja publiczna	5 389 292,68	4 939 960,86	4 937 403,92	91,66%	11,82
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 935,00	97 935,00	100 787,63	100,00%	0,23
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 817,00	258 246,82	264 785,72	86,13%	0,62
11	Obsługa długu publicznego	216 000,00	214 374,62	112 041,02	99,25%	0,51

12	Różne rozliczenia	214 197,00	84 197,00	0,00	39,31%	0,20
13	Oświata i wychowanie	14 226 794,32	13 340 593,48	11 893 389,77	93,77%	31,92
14	Ochrona zdrowia	134 083,30	94 364,09	118 971,00	70,38%	0,23
15	Pomoc społeczna	4 014 487,21	3 666 965,20	3 812 200,82	91,34%	8,77
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	589 442,00	502 192,10	487 778,02	85,20%	1,20
17	Rodzina	11 440 940,62	11 361 875,83	10 406 032,15	99,31%	27,18
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 708,51	2 533 108,93	6 031 153,48	87,96%	6,06
19	Kultura i sztuka	559 676,00	482 907,16	809 011,81	86,28%	1,16
20	Kultura fizyczna i sport	750 567,27	617 295,44	635 974,43	82,24%	1,48

Analizując wykonanie wydatków za 2018 i 2019 rok, wykonanie zmniejszyło się o 6.105.148,40 zł. Związane jest to mniejszą realizacją zadań inwestycyjnych.

W strukturze wykonania najwyższy procent stanowi „Oświata i wychowanie” – 31,92%; „Rodzina” – 27,18%; „Administracja publiczna” – 11,82%; „Pomoc społeczna” – 8,77%; „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 6,06%; „Rolnictwo i łowiectwo” – 2,91%; pozostałe działy stanowią – 11,34%.

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2

Lp.	Wydatki - Działy	Plan	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2018 r.	%	Struktura
	OGÓLEM	44 845 421,49	41 797 774,25	47 902 922,65	93,20%	100,00
1	Urząd Miasta i Gminy	26 000 166,32	24 497 993,43	31 366 977,01	94,22%	58,61
2	Zespół Obsługi Szkół	14 084 826,87	13 047 352,73	12 187 530,85	92,63%	31,22
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 167 706,30	3 787 510,89	3 889 072,38	90,88%	9,06
4	Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki	592 722,00	464 917,20	459 342,41	78,44%	1,11

W strukturze najwięcej wydatków wykonał Urząd Miasta i Gminy – 58,61%, następnie Zespół Obsługi Szkół – 31,22%, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 9,06% oraz Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki – 1,11% 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	44 845 421,49	41 797 774,25	93,20%	2 320 030,63	2 191 022,82	15 237 427,53	14 224 952,60	12 337 371,13	12 313 502,15	1 720 982,00	1 625 323,47
1	Rolnictwo i łowiectwo	1 290 371,38	1 217 454,87	94,35%	466 522,90	397 584,02	12 031,56	12 030,96	731 859,43	731 859,43	10 000,00	10 000,00
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 513,00	874 990,86	87,54%	0,00	0,00	325 130,00	306 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Transport i łączność	943 731,29	852 814,90	90,37%	291 519,87	288 345,46	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Turystyka	3 417,00	1 040,00	30,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	634 435,39	509 153,17	80,25%	108 659,41	108 640,57	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Działalność usługowa	20 800,00	15 639,91	75,19%	0,00	0,00	18 370,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Informatyka	140 212,52	132 664,01	94,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Administracja publiczna	5 389 292,68	4 939 960,86	91,66%	94 000,00	83 669,33	3 335 358,64	3 119 744,92	103 001,00	103 001,00	23 000,00	22 356,28
9	Urzędy nacz. organów władzy państwowej	97 935,00	97 935,00	100,00%	0,00	0,00	21 258,60	21 258,60	97 935,00	97 935,00	0,00	0,00
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 817,00	258 246,82	86,13%	77 817,00	77 816,81	4 200,00	4 101,68	0,00	0,00	22 000,00	21 341,00
11	Obsługa długu publicznego	216 000,00	214 374,62	99,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różne rozliczenia	214 197,00	84 197,00	39,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Oświata i wychowanie	14 226 794,32	13 340 593,48	93,77%	1 042 655,45	1 031 386,81	9 643 255,00	9 119 134,66	61 078,87	59 119,63	1 026 806,00	1 024 237,54

14	Ochrona zdrowia	134 083,30	94 364,09	70,38%	0,00	0,00	46 500,00	38 876,10	0,00	0,00	500,00	386,65
15	Pomoc społeczna	4 014 487,21	3 666 965,20	91,34%	0,00	0,00	519 189,00	428 070,72	131 158,21	129 141,52	0,00	0,00
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	589 442,00	502 192,10	85,20%	0,00	0,00	259 319,00	222 031,37	0,00	0,00	15 000,00	0,00
17	Rodzina	11 440 940,62	11 361 875,83	99,31%			456 194,25	434 859,86	11 212 338,62	11 192 445,57		
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 708,51	2 533 108,93	87,96%	166 856,00	131 915,08	203 411,48	190 699,26	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kultura i sztuka	559 676,00	482 907,16	86,28%	46 000,00	45 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	513 676,00	437 002,00
20	Kultura fizyczna i sport	750 567,27	617 295,44	82,24%	26 000,00	25 759,58	389 210,00	313 563,78	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zaplanowane 42.525.390,86 zł wykonano w kwocie 39.606.751,43 zł, co stanowi 93,14%. Wykonanie kształtuje się od 30,44% w dziale „Turystyka i wypoczynek” do 100% w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

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 94.364,09 zł, co stanowi 70,38%. 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 1.383.173,60 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 1.485.049,05 zł. Różnica stanowi 101.875,45 zł, przy zaległościach 361.844,87 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania wody wyniosły 631.470,57 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 874.990,86 zł. Różnica stanowi 243.520,29 zł, przy zaległościach 73.650,66 zł. Wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 239.944,82 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 406.147,91 zł. Różnica stanowi 166.203,09 zł, przy zaległościach 15.574,77 zł.

Plan i szczegółowe wykonanie wydatków bieżących obrazuje tabela nr 4.

Tabela nr 4

WYDATKI BIEŻĄCE

Opis		Plan	Wydatki	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	823 848,48	822 862,21	99,88%
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	21 783,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	792 065,48	791 079,21	99,88%
	Zwrot podatku akcyzowego	731 859,43	731 859,43	100,00%
	Analiza próbek gleby	3 000,00	2 991,36	99,71%
	Fundusz Sołecki	57 206,05	56 228,42	98,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 513,00	874 990,86	87,54%
40002	Dostarczanie wody	999 513,00	874 990,86	87,54%
	Wydatki osobowe(m.in.. odzież ochronna)	3 500,00	3 075,38	87,87%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 130,00	306 130,69	94,16%
	Zakup materiałów i wyposażenia	92 781,00	81 011,96	87,32%
	Materiały (materiały do napraw awarii sieci itp.)		10 461,57	
	Kosiarka i materiały do kosiarek trawnikowych		1 541,43	

Zamrażarka elektryczna do rur wodociągowych		4 275,88	
Cysterna		2 475,84	
Przecinarka spalinowa		2 444,63	
Hydranty z osprzętem		2 851,72	
Materiały do koparko - ładowarki		4 730,17	
Paliwo do pojazdów		33 682,33	
Dysza filtracyjna		1 556,03	
Materiały do samochodów		2 525,90	
Materiały biurowe, tonery, prenumeraty itp.		1 142,84	
Środki chemiczne do dezynfekcji sieci		6 077,46	
Materiały do wyposażenia suw		436,15	
Wodomierze i materiały do ich instalacji		6 810,01	
Zakup energii, wody	254 039,00	213 204,08	83,93%
Energia elektryczna		128 190,36	
Woda dostarczana z innych wodociągów		85 013,72	
Zakup usług remontowych	25 000,00	7 158,15	28,63%
Naprawy pompy wodnej		4 231,89	
Naprawy samochodów		1 785,72	
Naprawy koparko - ładowarki		726,03	
Naprawa drukarki		414,51	
Zakup usług pozostałych	59 000,00	43 089,86	73,03%
Usługi bankowe		4 200,00	
Usługi pocztowe		2 158,98	
Usługi elektryczne		416,01	
Wykonanie pieczętki		44,75	
Koszty transportu cysterny		420,97	
Deratyzacja		80,18	
Usługi kominiarskie		45,87	
Naprawa układu sterowania		8 919,52	
Usługa transportu zbiorników na wodę		1 300,85	
Kontrola konstrukcyjna budynków		820,38	
Pomiar parametrów hydrantu		103,96	
Ocena higieniczna		127,00	
Zarządzanie kosztami energii elektrycznej		18 379,21	
Usługi związane z utrzymaniem koparko - ładowarka		3 253,32	
Usługi związane z utrzymaniem samochodów		2 818,86	
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 001,42	50,07%
Ekspertyzy, analizy i opinie	23 000,00	19 610,27	85,26%
Badanie urządzeń		1 625,00	
Badania laboratoryjne wody		17 985,27	
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	491,01	24,55%
Różne opłaty i składki	55 000,00	50 670,40	92,13%
Opłaty za pobór i odprowadzenie wód		39 585,00	
Opłaty za użytkowanie gruntów		11 050,60	
Opłaty za kontrole jakości wód		34,80	
Odpis na ZFŚS	8 104,00	8 103,94	100,00%
Podatek od nieruchomości	144 959,00	140 071,00	96,63%
Podatek VAT	1 000,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników	4 000,00	1 372,70	34,32%

600	Transport i łączność	652 211,42	564 469,44	86,55%
60016	Drogi publiczne gminne	652 211,42	564 469,44	86,55%
	Bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic, w tym:	312 751,00	226 106,54	72,30%
	Zakup gruzu, tłucznia, piasku, soli drogowej		13 232,56	
	Materiały do bieżących napraw dróg i chodników		7 578,47	
	Równanie dróg gminnych		78 660,34	
	Oplaty (za zajęcie pasa drogowego itp.)		4 497,80	
	Paliwo do ciągników		4 926,01	
	On koparko - ładowarka		2 426,98	
	Paliwo do odśnieżarki		48,99	
	Paliwo do zagęszczarki		386,73	
	Kruszenie materiałów budowlanych		6 482,59	
	Znaki drogowe		2 266,82	
	Usługi geodezyjne - rozgraniczenie		3 976,00	
	Wycinka drzew		307,50	
	Naprawa zagęszczarki		980,00	
	Zakup przystanku autobusowego		3 490,00	
	Naprawa wiat przystankowych		2 080,00	
	Usługi transportowe		187,34	
	Materiały do naprawy przystanków		1 237,39	
	Materiały drobne - bieżące		590,02	
	Podatek od nieruchomości		92 751,00	
	Fundusz Sołecki	339 460,42	338 362,90	99,68%
630	Turystyka i wypoczynek	3 417,00	1 040,00	30,44%
	Pozostała działalność	3 417,00	1 040,00	30,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 775,98	397 521,24	75,61%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 775,98	397 521,24	75,61%
	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	176 331,58	151 264,74	85,78%
	Materiały eksploatacyjne		3 073,88	
	Materiały do kotłowni osiedlowej		2 054,50	
	Materiały do kosiarek trawnikowych		667,50	
	Materiały do remontu mieszkań komunalnych		5 476,81	
	Materiały do piły spalinowej		110,17	
	Paliwo do agregatu		202,28	
	Paliwo do ciągników		2 167,79	
	Okna		1 082,40	
	Narzędzia warsztatowe		346,45	
	Części, materiały do ciągników i przyczep		1 971,41	
	Miał, węgiel, Eko-groszek		130 798,79	
	Mienie gminy- Chalin		242,00	
	Mienie gminy- Dobrzyń		476,28	
	Mienie gminy - Mokówko		156,00	
	Mienie gminy- Glewo		486,08	
	Mienie gminy- Grochowalsk		23,70	
	Mienie gminy - Główczyn		766,51	
	Mienie gminy - Mokowo		200,00	
	Mienie gminy- Płomiany		555,11	
	Mienie gminy- Kamienica		154,41	

	Mienie gminy - Zbyszewo		252,67	
	Zakup energii, wody	50 000,00	21 731,66	43,46%
	ADM		11 731,66	
	Mienie		10 000,00	
	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 951,17	49,51%
	Naprawa obróbek blacharskich na budynkach komunalnych		4 484,00	
	Naprawa urządzeń warsztatowych		370,00	
	Naprawa gaśnic		35,67	
	Naprawa kół przyczepy		61,50	
	Zakup usług pozostałych	242 680,00	180 207,53	74,26%
	Odprowadzenie nieczystości ciekłych		3 023,64	
	Wywóz nieczystości stałych -śmieci		11 724,00	
	Usługi kominiarskie		2 261,70	
	Opracowanie taryfy dla produkcji ciepła		650,41	
	Przeeglądy budowlane		5 876,05	
	Poświadczenie zgodności odpisu		61,50	
	Czyszczenie osadów na oczyszczalni		864,00	
	Operat wodnoprawny dla oczyszczalni w Płomianach		1 968,00	
	Przeegląd techniczny kotła co		500,81	
	Drobne usługi (koszty przesyłki, złomowanie gaśnic itp..)		105,28	
	Usługi podnośnika		123,00	
	Zarządzanie kosztami zużycia energii		3 017,02	
	Deratyzacja		228,78	
	Instrukcja obsługi kotłowni		1 250,00	
	Mienie gminy		4 592,09	
	Rozliczenie ze Wspólnotami		143 961,25	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00	934,80	18,70%
	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 758,00	75,16%
	Podatek od nieruchomości	7 667,00	7 667,00	100,00%
	Fundusz sołecki	27 097,40	27 006,34	99,66%
710	Działalność usługowa	20 800,00	15 639,91	75,19%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 800,00	14 450,00	76,86%
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 370,00	14 450,00	78,66%
	Usługi i opłaty	430,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	2 000,00	1 189,91	59,50%
720	Informatyka	140 212,52	132 664,01	94,62%
72095	Pozostała działalność	140 212,52	132 664,01	94,62%
	Dotacje celowe z budżetu-E-Aktywni Mieszkańcy	116 701,52	114 970,13	98,52%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-E -Aktywni Mieszkańcy	16 940,00	16 939,97	100,00%
	Wydatki bieżące-Infostrada Kujaw i Pomorza	6 571,00	753,91	11,47%
750	Administracja publiczna	5 295 292,68	4 856 291,53	91,71%
75011	Urząd wojewódzki	115 664,00	110 335,91	95,39%
	Wydatki osobowe	300,00	300,00	100,00%
	Płace i pochodne od płac	112 169,64	106 842,03	95,25%
	Wydatki bieżące	700,36	700,36	100,00%
	Wyposażenie		232,00	

	Materiały biurowe		389,99	
	Opłaty pocztowe		23,37	
	Drobne usługi		55,00	
	Odpis na ZFŚS	2 494,00	2 493,52	99,98%
75022	Rada gminy	102 400,00	91 818,37	89,67%
	Diety radnych, ryczałty	92 400,00	89 000,00	96,32%
	Wydatki rzeczowe	10 000,00	2 818,37	28,18%
75023	Urząd gminy	4 448 730,68	4 124 860,67	92,72%
	Wydatki osobowe	26 000,00	24 083,98	92,63%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 756 874,00	2 624 884,82	95,21%
	w tym: wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	35 367,43	70,73%
	w tym inkaso sołtysów	50 000,00	46 127,01	92,25%
	Wpłata na PFRON	78 000,00	68 191,00	87,42%
	Dotacje celowe	814 105,40	814 105,40	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	236 687,28	171 642,86	72,52%
	Drobne materiały(np.. baterie, żarówki, flagi, kable itp)		3 246,20	
	wyposażenie (wentylatory, maty, krzesła itp..)		2 641,87	
	Materiały do komputerów i ksero, tonery		14 363,05	
	Programy komputerowe i licencje		41 035,77	
	Paliwo do samochodów		8 091,87	
	Materiały do samochodów		4 606,40	
	Materiały biurowe, druki, prenumeraty, książki		15 776,03	
	Dyski do serwera		3 528,73	
	Środki czystości		2 588,26	
	olej opałowy		75 764,68	
	Zakup energii i wody	65 000,00	37 478,18	57,66%
	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 846,75	28,41%
	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 433,00	48,66%
	Zakup usług pozostałych	272 859,00	217 567,19	79,74%
	Opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki		44 546,32	
	Drobne usługi (pieczętki, klucze, przycięcie płyt, deratyzacja, naprawa ksero itp..)		2 959,97	
	Wywóz nieczystości stałych - śmieci		13 044,24	
	Abonament w monitorze urzędowym		2 460,00	
	Utrzymanie serwera pocztowego		984,00	
	Centrala telefoniczna, alarm		5 784,00	
	Obsługa prawna		56 020,35	
	Obsługa bhp		12 287,44	
	Pełnienie funkcji pełnomocnika Burmistrza ds. ochrony informacji		3 030,50	
	Koszty samochodów (przeeglady, serwis, wymiana opon itp..)		1 017,20	
	Aktualizacje programów i licencji		23 523,63	
	Podpis elektroniczny, dostęp do portali, wdrozenie systemu		4 087,29	
	Oszacowanie wartości rynkowej fermy wiatrowej		11 070,00	

	Doradztwo podatkowe		11 685,00	
	Doradztwo informatyczne		17 712,00	
	Prowizja bankowa		897,75	
	Obsługa kotła olejowego		430,50	
	Operat szacunkowy		6 027,00	
	Zakup usług internetowych, telefony	31 060,00	17 415,13	56,07%
	Internet		9 102,00	
	Telefonia komórkowa		4 406,14	
	Telefonia stacjonarna		3 906,99	
	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 460,37	64,60%
	Różne opłaty i składki	62 000,00	56 195,00	90,64%
	Odpis na ZFŚS	66 705,00	66 704,35	100,00%
	Szkolenia pracowników	17 940,00	15 852,64	88,36%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	32 462,36	81,16%
	Dotacje	20 000,00	19 645,43	98,23%
	Aktywni Dobrzyniaczy 55+		7 849,00	
	Team Volley Chalin		467,36	
	Osp Płomiany		2 200,00	
	Osp Dobrzyń		2 200,00	
	Dobrzyńskie Towarzystwo Rozwoju		2 129,07	
	UKS Wiselka		4 800,00	
	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 947,83	56,40%
	Artykuły na zawody MTB		51,30	
	Nagrody za wieńce dożynkowe		398,20	
	Paliwo do samochodów		317,20	
	Naklejki promocyjne		20,00	
	Materiały biurowe		564,45	
	Materiały na sekretariat		2 196,70	
	Lampki świąteczne		139,98	
	Kartki świąteczne		260,00	
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 869,10	73,91%
	Wydatki na zawody MTB		8 561,60	
	Umieszczenie Gminy w PKF		307,50	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	513 858,00	429 182,16	83,52%
	Wydatki osobowe	1 000,00	867,26	86,73%
	Płace i pochodne od płac	465 315,00	388 018,07	83,39%
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 888,00	12 105,87	87,17%
	Prenumeraty, poradniki, aktualizacje		3 512,46	
	Materiały remontowe		17,53	
	Środki czystości		240,87	
	Materiały biurowe, druki, tonery		4 165,61	
	Programy komputerowe, licencje		1 276,12	
	Sprzęt i wyposażenie		2 807,66	
	Pozostałe materiały		85,62	
	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	144,00	36,00%
	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 876,70	87,51%
	Usługi pocztowe, abonament radiowy		1 440,70	
	Usługi informatyczne, utrzymanie i wsparcie systemu AGEMA		5 461,20	

	Konserwacja ksero		98,40	
	Obsługa bhp		900,00	
	Aktualizacja programów, licencji		1 017,85	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		3 900,00	
	Zakup certyfikatu podpisu elektronicznego		928,65	
	Hosting podmiotowy strony BIP		717,50	
	Wykonanie pieczętek		70,00	
	Pozostałe usługi		342,40	
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 465,06	
	Telefonia stacjonarna		896,80	
	Telefonia komórkowa		568,26	
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	290,86	29,09%
	Różne opłaty i składki	1 000,00	942,00	94,20%
	Odpis na ZFŚS	7 955,00	7 954,34	99,99%
	Podatek od nieruchomości	300,00	255,00	85,00%
	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 263,00	75,43%
75095	Pozostała działalność	74 640,00	67 632,06	90,61%
	Diety sołtysów	15 840,00	15 360,00	96,97%
	Wydatki rzeczowe dla sołtysów	800,00	0,00	0,00%
	Składki członkowskie	15 000,00	12 633,14	84,22%
	Związek Gmin Wiejskich RP		1 943,65	
	Związek Gmin Nadwiślańskich		767,20	
	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej		3 086,29	
	Lokalna Grupa Działania		3 000,00	
	Solutaris		3 836,00	
	Koszty komornicze	18 000,00	17 730,85	98,50%
	Wydatki reprezentacyjne	20 000,00	19 743,28	98,72%
	Zakup kwiatów		360,00	
	Cukierki na Dzień Przedszkolaka		244,74	
	Dyplomy dla absolwentów szkół		787,20	
	Zakup nagród na konkursy		992,24	
	Organizacja Dnia Inwalidy		965,29	
	Materiały do organizacji Dnia Strażaka		498,96	
	Materiały do organizacji uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego		1 583,54	
	Organizacja Dnia Seniora		1 000,00	
	Wydatki na organizację Dnia Kobiet		6 128,32	
	Paczki dla kombatantów		915,63	
	Medale i puchary		1 294,10	
	Przejazd i bilety na występ Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk		3 416,00	
	Transport na seminarium		250,00	
	Artykuły do organizacji spotkania dla mieszkańców sołectwa Mokówko		407,26	
	Organizacja turnieju unihokeja		900,00	
	Pozostałe wydatki	5 000,00	2 164,79	43,30%
	Szkolenia		1 361,00	
	Ubezpieczenie		51,62	
	Organizacja spotkania z Ministrem Rolnictwa		652,17	
	Książka		100,00	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	97 935,00	97 935,00	100,00%
75101	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa	1 700,00	1 700,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	957,12	957,12	100,00%
	Wydatki bieżące	742,88	742,88	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	46 442,00	46 442,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 820,37	9 820,37	100,00%
	Wydatki bieżące	36 621,63	36 621,63	100,00%
75109	Wybory do rad gmin	4 150,00	4 150,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	832,90	832,90	100,00%
	Wydatki bieżące	3 317,10	3 317,10	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	180 430,01	81,27%
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	2 452,27	49,05%
		5 000,00	2 452,27	49,05%
75412	Ochotnicze straże pożarowe	200 000,00	168 915,44	84,46%
	Wydatki OSP	200 000,00	168 915,44	84,46%
	Dotacje		21 341,00	
	Koszty ogólne:		147 574,44	
	Wynagrodzenie Komendanta Gminnego		4 101,68	
	Ekwiwalent za działania ratownicze		23 432,50	
	Paliwo do samochodów pożarniczych		18 099,00	
	Regionalny Program Operacyjny		3 664,28	
	Serwis systemu alarmowania		393,60	
	Prenumerata czasopisma Strażak		168,00	
	Przegląd i naprawa gaśnic		299,14	
	Ubezpieczenie		16 763,00	
	Szkolenie z pierwszej pomocy		3 900,00	
	Wydatki na zawody pożarnicze		1 230,37	
	Przegląd aparatów powietrznych		2 398,50	
	Badania lekarskie strażaków		6 510,00	
	Zarządzanie kosztami zużycia energii		142,96	
	Energia elektryczna		6 588,07	
	OSP Dobrzyń		18 126,42	
	OSP Mokowo		21 069,85	
	OSP Płomiany		7 954,41	
	OSP Grochowski		3 080,16	
	OSP Chalin		1 718,54	
	OSP Michałkowo		1 137,74	
	OSP Krojczyn		4 061,64	
	OSP Główczyń		2 734,58	
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	5 282,30	52,82%
	Wydatki rzeczowe	5 000,00	282,30	5,65%
	Remont dachu w miejscowości Michałkowo	5 000,00	5 000,00	100,00%

75495	Pozostała działalność	7 000,00	3 780,00	54,00%
	Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych	7 000,00	3 780,00	54,00%
757	Obsługa długu publicznego	216 000,00	214 374,62	99,25%
75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	216 000,00	214 374,62	99,25%
758	Różne rozliczenia	214 197,00	84 197,00	39,31%
75801	Zwrot części subwencji oświatowej	84 197,00	84 197,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00		0,00%
801	Oświata	13 184 138,87	12 309 206,67	93,36%
80101	Szkoły podstawowe	8 405 065,00	7 891 279,20	93,89%
	Płace i pochodne od płac	7 113 428,00	6 732 883,94	94,65%
	Wynagrodzenie bezosobowe	10 700,00	561,06	5,24%
	Wydatki osobowe	340 950,00	317 900,12	93,24%
	Stypendia szkolne dla uczniów	23 900,00	23 900,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	220 742,00	200 061,58	90,63%
	Prenumeraty, poradniki		628,56	
	Materiały remontowe		10 125,19	
	Opał		135 868,06	
	Środki czystości		10 373,60	
	Materiały biurowe, szkolne		6 454,81	
	Druki szkolne		3 616,50	
	Sprzęt i wyposażenie		17 670,95	
	Części do naprawy wyposażenia		1 649,71	
	Benzyna do kosiarki		151,90	
	Materiały do prac porządkowych		996,61	
	Programy komputerowe, akcesoria komputerowe		5 149,60	
	Materiały bieżące		638,28	
	Nagrody dla uczniów		209,78	
	Paliwo (noty)		6 048,76	
	Pozostałe materiały		479,27	
	Zakup pomocy naukowych	34 223,00	28 622,27	83,63%
	Zakup energii, wody, gazu	124 600,00	102 678,43	82,41%
	Zakup usług remontowych	38 146,00	28 013,29	73,44%
	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 879,00	55,37%
	Zakup usług pozostałych	83 410,00	61 756,32	74,04%
	Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		3 154,30	
	Usługi kominiarskie, przegląd przewodów kominowych i wentylacji		2 277,10	
	Obsługa bhp		9 810,00	
	Wywóz nieczystości płynnych		5 215,80	
	Wykonanie pieczętek		105,01	
	Odbiór odpadów z pojemników		3 082,68	
	Dozór, przeglądy techniczne budynków, placów zabaw		3 883,81	
	Przeгляд sprzętu i urządzeń		3 831,75	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		10 500,00	
	Obsługa informatyczna szkół		11 600,00	
	Aktualizacje programów-abonament		1 089,20	
	Oprawa protokołów		159,90	
	Pranie dywanów, krzeseł		464,00	

	Hosting podmiotowy strony BIP		1 511,93	
	Usługi transportowe (przewóz uczniów na zawody sportowe)		4 215,08	
	Pozostałe usługi (w tym montaż automatycznej baterii kondensatorów)		855,76	
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	9 970,31	77,89%
	Zakup usług internetowych		3 754,86	
	Telefonia stacjonarna		5 133,85	
	Telefonia komórkowa		1 081,60	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	8 000,00	2 751,23	34,39%
	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 440,35	52,13%
	Odpis na ZFŚS	355 146,00	355 143,80	100,00%
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	15 300,00	12 081,00	78,96%
	Opłata za korzystanie ze środowiska		8 703,00	
	Opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami		182,00	
	Opłata za współzawodnictwo sportowe		300,00	
	Ubezpieczenie sprzętu i budynków		2 896,00	
	Podatek od nieruchomości	320,00	231,00	72,19%
	Szkolenia pracowników	10 400,00	8 405,50	80,82%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	308 682,00	265 285,29	85,94%
	Płace i pochodne od płac	224 509,00	202 582,32	90,23%
	Wydatki osobowe	13 332,00	11 630,23	87,24%
	Zakup materiałów i wyposażenia	32 894,00	25 998,44	79,04%
	Prenumeraty, poradniki		120,24	
	Materiały remontowe		365,20	
	Opał		18 540,29	
	Środki czystości		1 111,38	
	Materiały biurowe, szkolne		80,93	
	Sprzęt i wyposażenie		5 257,03	
	Materiały do prac porządkowych		523,37	
	Zakup pomocy naukowych	3 160,00	636,29	20,14%
	Zakup energii, wody, gazu	13 280,00	10 311,53	77,65%
	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	6 730,00	3 550,46	52,76%
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		300,00	
	Informatyczna obsługa szkół		800,00	
	Odbiór odpadów z pojemników		578,88	
	Aktualizacja instrukcji p.poż		1 230,00	
	Usługi transportowe		95,58	
	Przeгляд techniczny placów zabaw i budynków		546,00	
	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	10 327,00	10 326,02	99,99%
	Szkolenie pracowników	800,00	250,00	31,25%
80104	Przedszkole	1 992 451,00	1 930 349,43	96,88%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	943 106,00	940 617,64	99,74%
"Zielona Kraina" z Krojczyna		446 685,94	
"Akademia Przedszkolaka" Dobrzyń		493 931,70	
Płace i pochodne od płac	849 323,00	814 630,39	95,92%
Wydatki osobowe	31 790,00	28 874,66	90,83%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 710,00	46 483,69	83,44%
Prenumeraty, poradniki		606,38	
Materiały remontowe		1 524,57	
Olej opałowy, Eko-groszek		26 313,16	
Środki czystości		2 000,17	
Materiały biurowe i do prac z dziećmi		3 811,27	
Benzyna do kosiarki		20,00	
Artykuły związane z promocją przedszkola		80,80	
Sprzęt i wyposażenie		10 956,84	
Materiały do prac porządkowych		171,50	
Programy komputerowe, akcesoria		849,00	
Pozostałe materiały		150,00	
Zakup pomocy naukowych	6 000,00	3 293,10	54,89%
Zakup energii, wody, gazu	20 300,00	17 224,69	84,85%
Zakup usług remontowych	2 900,00	624,84	21,55%
Zakup usług zdrowotnych	500,00	89,00	17,80%
Zakup usług pozostałych	14 800,00	12 528,84	84,65%
Usługi pocztowe, abonament RTV		49,50	
Usługi kominiarskie		161,13	
Obsługa bhp		600,00	
Wywóz nieczystości płynnych		1 296,00	
Odbiór odpadów z pojemników		854,28	
Przeгляд budynku i placu zabaw		500,00	
Przeгляд sprzętu i urządzeń		962,10	
Obsługa informatyczna szkół		2 944,00	
Wykonanie pieczętek		140,00	
Aktualizacja programów-abonament		2 086,59	
Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		1 565,00	
Usługi transportowe		218,00	
Deratyzacja		147,60	
Hosting podmiotowy strony BIP i strony internetowej przedszkola		102,50	
Pozostałe usługi		39,00	
Pakiet kompakt		863,14	
Zwrot kosztów dotacji do innych gmin za dzieci zamieszkujące naszą gminę	27 600,00	27 560,24	99,86%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 105,64	63,18%
Zakup usług internetowych		425,60	
Telefonia komórkowa		214,02	
Telefonia stacjonarna		466,02	
Delegacje	600,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	250,00	46,00	18,40%
Odpis na ZFŚS	36 622,00	36 620,70	100,00%
Szkolenie pracowników	1 200,00	650,00	54,17%

80110	Gimnazja	769 851,00	768 672,03	99,85%
	Płace i pochodne od płac	612 280,00	611 630,50	99,89%
	Wydatki osobowe	23 349,00	23 202,01	99,37%
	Stypendia szkolne dla uczniów	3 900,00	3 900,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 331,16	99,69%
	Materiały remontowe		8 727,96	
	Opał		25 873,89	
	Środki czystości		4 990,41	
	Materiały biurowe, szkolne		5 384,37	
	Benzyna do kosiarki		79,35	
	Druki szkolne		1 971,72	
	Sprzęt i wyposażenie, części do sprzętu		4 381,16	
	Materiały do prac porządkowych		467,64	
	Programy komputerowe, akcesoria komputerowe		2 159,00	
	Pozostałe materiały		295,66	
	Zakup energii, wody, gazu	20 720,00	20 702,08	99,91%
	Zakup usług remontowych	11 900,00	11 899,90	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	17 810,00	17 667,45	99,20%
	Usługi pocztowe, abonament RTV		232,00	
	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		4 800,00	
	Aktualizacja programów-abonament		798,00	
	Usługi transportowe (przewóz uczniów na zawody sportowe)		3 008,92	
	Pozostałe usługi		424,00	
	Podróże służbowe krajowe	100,00	48,48	48,48%
	Odpis na ZFŚS	22 292,00	22 290,45	99,99%
	Szkolenie pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00%
80113	Dowożenie	483 653,00	435 309,95	90,00%
	Płace i pochodne od płac	125 560,00	105 958,09	84,39%
	Wydatki osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych	344,00	139,00	40,41%
	Zakup usług pozostałych	351 600,00	324 764,78	92,37%
	Dowóz dzieci do szkół (Dobrzyń)		89 528,56	
	Dowóz dzieci do szkół (Krojczyń)		112 316,54	
	Dowóz dzieci do szkół (Chalin)		109 782,00	
	Dowóz dzieci do szkół (osoby prywatne)		8 057,64	
	Pozostałe usługi		5 080,04	
	Delegacje	200,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	3 949,00	3 948,08	99,98%
	Szkolenie pracowników	900,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	52 479,00	5 850,00	11,15%
	Opłaty za studia wyższe	15 744,00	2 850,00	18,10%
	Podróże służbowe krajowe	5 248,00	0,00	0,00%

	Kursy kwalifikacyjne i szkolenia	31 487,00	3 000,00	9,53%
80148	Stołówki szkolne	497 447,00	443 794,89	89,21%
	Płace i pochodne od płac	340 205,00	318 536,73	93,63%
	Wydatki osobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	77 467,00	68 605,53	88,56%
	Opał		43 424,64	
	Środki czystości		11 240,99	
	Materiały biurowe, druki		1 262,63	
	Sprzęt i wyposażenie do kuchni szkolnych		12 317,57	
	Materiały remontowe		359,70	
	Zakup energii, wody, gazu	45 370,00	39 488,78	87,04%
	Zakup usług remontowych	3 847,00	836,40	21,74%
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	28,33%
	Zakup usług pozostałych	13 128,00	4 028,79	30,69%
	Wywóz nieczystości płynnych		600,00	
	Odbiór odpadów z pojemników		1 990,44	
	Montaż zaworów		492,00	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		916,35	
	Pozostałe usługi		30,00	
	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	11 430,00	11 428,66	99,99%
	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	83 700,00	83 619,90	99,90%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	83 700,00	83 619,90	99,90%
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	346 919,00	311 789,70	89,87%
	Wydatki osobowe	10 535,00	10 535,00	100,00%
	Płace i pochodne od płac	330 884,00	301 254,70	91,05%
	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	5 190,00	5 091,74	98,11%
	Płace i pochodne od płac	5 190,00	5 091,74	98,11%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	61 078,87	59 119,63	96,79%
	Zakup materiałów i wyposażenia	604,72	604,72	100,00%
	Zakup pomocy naukowych	60 474,15	58 514,91	96,76%
80195	Pozostała działalność	177 623,00	109 044,91	61,39%

	Płace i pochodne od płac	31 176,00	26 005,19	83,41%
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 939,04	95,10%
	Zakup sprzętu i wyposażenia		5 651,07	
	Materiały biurowe, dyplomy		40,00	
	org. spotkania "Pierwsza gwiazdka"		3 091,56	
	Środki czystości		156,41	
	Zakup energii	4 500,00	2 691,25	59,81%
	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	3 546,00	3 170,57	89,41%
	Delegacje	3 000,00	1 644,91	54,83%
	Różne opłaty i składki	700,00	142,00	20,29%
	NIEBO nad Astro bazami	124 801,00	66 451,95	53,25%
	Płace i pochodne od płac	11 200,00	7 890,02	70,45%
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	113 601,00	58 561,93	51,55%
851	Ochrona zdrowia	134 083,30	94 364,09	70,38%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 972,00	39,72%
	Nagrody w konkursach o tematyce przeciwdziałania narkomanii	5 000,00	1 972,00	39,44%
	Warsztaty, spektakle	5 000,00	2 000,00	40,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 083,30	90 392,09	72,85%
	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa - Niebieska Linia	500,00	386,65	77,33%
	Wynagrodzenia bezosobowe ze składkami	46 500,00	38 876,10	83,60%
	Prowadzenie zajęć dla dzieci w DDK Żak(muzyczne, warsztaty profilaktyczne)		4 832,30	
	Wynagrodzenie członków komisji		15 090,00	
	Prowadzenie zajęć sportowych w szkolnych salach sportowych i D C S i T wraz z przywróceniem porządku po tych zajęciach		10 749,80	
	Warsztaty profilaktyczne w ZS Dobrzyń		2 000,00	
	Warsztaty profilaktyczne w szpitalu w Radziejowie		700,00	
	Pełnienie dyżurów z Punkcie Konsultacyjnym dla członków rodzin objętych alkoholizmem i przemocą		5 504,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 483,30	22 651,94	74,31%
	Kurtki ocieplane dla starszaków		590,40	
	Zbiornik wodny dla OSP Grochowalsk		500,00	
	Mikrofon dla grupy teatralnej		500,00	
	Napoje oraz poczęstunek dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień alkoholowych oraz zakupione podczas imprez środowiskowych		6 198,28	
	Nagrody za udział w konkursach		7 914,05	
	Defibrylator dla strażaków		1 000,00	
	Sprzęt sportowy dla nowopowstałej drużyny trampkarzy - klub sportowy Wisła		956,00	
	Art.. Na gazetkę szkolną i zajęcia o tematyce profilaktyki		1 147,00	

	Mata treningowa D C S i T		550,00	
	Artykuły na zajęcia świetlicowe i pomoce dydaktyczne		3 296,21	
	Zakup usług pozostałych	44 300,00	28 477,40	64,28%
	Dyżury w punkcie konsultacyjnym		6 420,00	
	Wynajem urządzeń typu plac zabaw		9 065,00	
	Usługi transportowe (wyjazdy dzieci na wycieczki, basen)		4 484,00	
	Animacje dla dzieci		1 666,00	
	Spektakl profilaktyczny		2 460,00	
	Warsztaty, spektakle dla młodzieży		1 569,40	
	Wykonanie pieczętki dla KRP		97,00	
	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	4 014 487,21	3 666 965,20	91,34%
85202	Domy pomocy społecznej dla 10 osób	421 615,00	343 768,36	81,54%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 885,00	40 417,54	98,86%
	MGOPS	40 885,00	40 417,54	98,86%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 856 993,00	1 786 695,36	96,21%
	Zasiłki okresowe	1 771 212,00	1 736 781,47	98,06%
	Zasiłki celowe	83 809,00	49 035,39	58,51%
	Zwrot zasiłków za lata poprzednie	1 972,00	878,50	44,55%
85215	Dodatki mieszkaniowe	152 938,21	118 169,63	77,27%
	Świadczenie dodatki mieszkaniowe	150 000,00	115 328,11	76,89%
	Świadczenie dodatki energetyczne	2 880,60	2 785,80	96,71%
	Materiały	57,61	55,72	96,72%
85216	Zasiłek stały	537 377,00	526 461,39	97,97%
	Zasiłek stały	534 821,00	525 021,79	98,17%
	Zwrot zasiłków za lata poprzednie	2 556,00	1 439,60	56,32%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 730,00	424 627,34	89,26%
	Wydatki osobowe	5 000,00	2 640,00	52,80%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	410 267,00	369 177,58	89,98%
	w tym obsługa strony internetowej i BIP		2 316,00	
	Materiały i wyposażenie	17 500,00	13 985,97	79,92%
	Materiały biurowe		3 091,54	
	Poradniki		614,98	
	Komputer		2 085,00	
	Fotele biurowe		1 600,00	
	Środki czystości		980,05	
	Tonery		710,94	
	Zasilacze awaryjne		2 380,00	
	Licencje		2 198,67	
	Druki, rejestry		324,79	
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	354,00	35,40%
	Zakup usług pozostałych	23 900,00	22 391,91	93,69%

	Konserwacja centrali telefonicznej		260,00	
	Domena internetowa		167,92	
	Zainstalowanie aparatu telefonicznego		159,90	
	Obsługa BHP		1 442,43	
	Wykonanie naklejek na drzwi		60,00	
	Wykonanie pieczętek		429,00	
	Usługi pocztowe i koszty przesyłki		4 734,60	
	Usługi informatyczne -firma BIT		6 009,00	
	Usługi Centrum Bezpieczeństwa Informacji		4 059,00	
	Konserwacja kserokopiarki		153,75	
	Podpis elektroniczny		414,51	
	Opieka serwisowa AGEMA		4 501,80	
	Oплаты za telefony	1 584,00	1 302,07	82,20%
	Czynsze	500,00	0,00	0,00%
	Delegacje	1 000,00	535,71	53,57%
	Różne opłaty i składki	200,00	83,00	41,50%
	Odpis na ZFŚS	11 679,00	11 427,10	97,84%
	Podatek od nieruchomości	600,00	439,00	73,17%
	Szkolenia	2 500,00	2 291,00	91,64%
85228	Usługi opiekuńcze dla 3 osób	199 271,00	151 975,14	76,27%
	Płace i pochodne (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	105 022,00	58 893,14	56,08%
	Zakup usług logopedycznych i rehabilitacyjnych	93 149,00	92 066,00	98,84%
	Delegacje	1 100,00	1 016,00	92,36%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	241 778,00	224 268,25	92,76%
85295	Pozostała działalność	87 900,00	50 582,19	57,55%
	Wydatki osobowe(prace społecznie użyteczne)	800,00	316,15	39,52%
	Wynagrodzenie bezosobowe	3 900,00	0,00	0,00%
	Świadczenia społeczne -prace społecznie użyteczne	25 000,00	10 615,20	42,46%
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 402,24	49,25%
	Poczęstunek dla uczestników wycieczki Rejs Statkiem po Wiśle		122,29	
	Paliwo do samochodu zakupione na wyjazdy do podopiecznych w celu przeprowadzenia wywiadów		4 227,96	
	Materiały zakupione na spotkania integracyjne dla podopiecznych oraz warsztaty		2 051,99	
	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 049,88	73,44%
	Schronisko dla bezdomnych (3 osoby)		14 440,00	
	Opłata pocztowa		119,50	
	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (1 osoba)		9 720,66	
	Wycieczka Rejs Statkiem po Wiśle		855,00	
	Wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych		2 424,00	
	Transport żywności z PKPS		5 490,72	
	Różne opłaty i składki	200,00	198,72	99,36%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	589 442,00	502 192,10	85,20%
85401	Świetlice	301 830,00	245 163,90	81,23%

	Płace i pochodne od płac	259 319,00	222 031,37	85,62%
	Wydatki osobowe	13 027,00	11 308,14	86,81%
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 707,00	1 506,07	11,85%
	Materiały biurowe, szkolne		1 125,13	
	Sprzęt i wyposażenie		187,94	
	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	9 777,00	9 775,20	99,98%
	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 wspomaganii rozwoju	15 000,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	202 612,00	193 228,20	95,37%
	Zasiłki i stypendia dla uczniów	201 900,00	193 043,20	95,61%
	Wyprawka szkolna	712,00	185,00	25,98%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	63 800,00	91,14%
	Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	70 000,00	63 800,00	91,14%
855	Rodzina	11 440 940,62	11 361 875,83	99,31%
85501	Świadczenie wychowawcze	6 805 103,00	6 793 225,00	99,83%
	Świadczenia społeczne	6 709 656,28	6 709 656,28	100,00%
	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	15 000,00	3 122,00	20,81%
	Płace i pochodne od płac	62 241,16	62 241,16	100,00%
	Wydatki rzeczowe	18 205,56	18 205,56	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 121 271,00	4 086 356,42	99,15%
	Świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie podopiecznych	3 972 722,88	3 957 913,16	99,63%
	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	17 000,00	13 331,00	78,42%
	Płace i pochodne od płac	109 790,60	98 800,60	89,99%
	Wydatki rzeczowe	21 757,52	16 311,66	74,97%
85503	Karta Dużej Rodziny	559,62	439,62	78,56%
	Wydatki rzeczowe	559,62	439,62	78,56%
85504	Wspieranie rodziny	330 662,00	318 771,63	96,40%
	Program 300+	290 160,00	287 990,00	99,25%
	Płace i pochodne od płac	7 946,49	7 946,49	100,00%
	Wydatki rzeczowe	1 713,51	1 343,51	78,41%
	Świadczenia społeczne	280 500,00	278 700,00	99,36%
	Asystent rodziny	40 502,00	30 781,63	76,00%
	Wydatki osobowe	556,00	375,00	67,45%
	Płace i pochodne od płac	37 716,00	28 806,40	76,38%
	Delegacje	600,00	103,64	17,27%
	Odpis na ZFŚS	1 330,00	1 246,59	93,73%

	Szkolenie pracowników	300,00	250,00	83,33%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 245,00	47 195,46	99,90%
85508	Rodziny zastępcze- 13 dzieci	136 100,00	115 887,70	85,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 712 852,51	2 401 193,85	88,51%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 041,00	406 147,91	93,36%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113 098,00	108 983,83	96,36%
	Wydatki osobowe	24 000,00	22 567,03	94,03%
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 148,00	21 125,57	95,38%
	Materiały i urządzenia do utrzymania sprawności maszyn		493,52	
	Środki chemiczne do dezynfekcji sieci		4 555,14	
	Materiały drobne - bieżące utrzymanie oczyszczalni		2 699,40	
	Paliwo		7 789,44	
	Pompa		2 699,48	
	Materiały biurowe, tusze, książki		724,35	
	Środki czystości		275,93	
	Kosiarka trawnikowa		1 242,49	
	Materiały do kosiarek trawnikowych		645,82	
	Zakup energii	69 937,00	61 197,23	87,50%
	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 403,27	70,03%
	Naprawa kraty ściekowej		3 797,85	
	Naprawa dyfuzora		1 202,76	
	Naprawa układów automatyki		2 935,44	
	Naprawa układu pomiaru tlenu		467,22	
	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 716,73	91,43%
	Zarządzanie kosztami energii		5 412,09	
	Deratyzacja		229,43	
	Kalibracja tlenomierza		367,88	
	Kalibracja miernika MicroRAE		307,50	
	Kontrola konstrukcyjna budynków		820,38	
	Naprawa pomp i przekładni		6 237,81	
	Uszczelnianie koparko - ładowarki		945,38	
	Drobne usługi (koszty przesyłki, złomowanie gaśnic itp..)		481,63	
	Usługi asenizacyjne		30 914,63	
	Zakup usług telefonicznych	500,00	301,17	60,23%
	Ekspertyzy, analizy, opinie	15 000,00	12 563,36	83,76%
	badania laboratoryjne ścieków		12 563,36	
	Delegacje	200,00	127,04	63,52%
	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 004,78	70,05%
	Dzierżawa wylotu do odprowadzenia ścieków		385,63	
	Wypisy i mapy		219,40	
	Opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych		6 399,75	
	Odpis na ZFŚS	3 117,00	3 116,90	100,00%
	Podatek od nieruchomości	115 041,00	115 041,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 611 580,00	1 485 049,05	92,15%
	Płace i pochodne od płac	52 402,48	50 542,05	96,45%

	Odpis na ZFŚS	1 247,00	1 246,76	99,98%
	Wydatki rzeczowe	1 557 930,52	1 433 260,24	92,00%
	Materiały drobne (rękawice, tablice)		350,20	
	Usługi bankowe		4 200,00	
	Wywóz odpadów z terenu gminy		1 428 710,04	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	22 150,60	73,84%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	531,70	17,72%
	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 615,40	85,97%
	Utylizacja padłego zwierzęcia		432,00	
	Prace geodezyjne na wysypisku		738,00	
	Wycinka drzew		615,00	
	Prowadzenie toalety publicznej		12 830,40	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00	3 275,50	65,51%
	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 728,00	74,56%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 441,00	56 998,02	73,60%
	Wydatki osobowe	300,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 911,00	31 173,38	86,81%
	Odpis ZFŚS	1 247,00	1 246,76	99,98%
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 343,00	13 930,49	62,35%
	Rośliny i sadzonki		1 066,00	
	Kamień ozdobny do nasadzeń		455,00	
	Paliwo do ciągników		822,50	
	Paliwo do kosiarek, wykaszarek		2 672,43	
	Materiały do napraw i konserwacji kosiarek, wykaszarek		4 248,14	
	Środek do ochrony dębów na Placu Wolności		1 000,00	
	System wiązań do stabilizacji koron drzew		1 100,00	
	Zbiornik na wodę		200,00	
	Materiały drobne (narzędzia, folie, worki itp.)		2 366,42	
	Zakup usług pozostałych	17 640,00	10 647,39	60,36%
	Koszty związane z pracami konserwatorskimi na drzewostanie na Placu Wolności		9 738,40	
	Naprawa kosiarki		880,00	
	Koszty dostawy		28,99	
90013	Schroniska dla zwierząt	66 800,00	58 581,32	87,70%
	Zakup materiałów i wyposażenie (karmy)	1 500,00	1 097,51	73,17%
	Utrzymanie w schronisku, usługa weterynaryjna	65 300,00	57 483,81	88,03%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 757,51	280 418,30	85,56%
	Zakup energii	197 757,51	151 042,59	76,38%
	Zakup usług pozostałych-ryczałt	130 000,00	129 375,71	99,52%
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	59 233,00	30 311,77	51,17%
	Usuwanie azbestu	59 233,00	30 311,77	51,17%
90095	Pozostała działalność	105 000,00	61 536,88	58,61%
	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	39 842,92	68,69%

	Paliwo i materiały do ciągników i ich naprawy		38 156,97	
	Materiały drobne (farby do fontanny, miejsce postojowe dla niepełnosprawnych itp.)		915,92	
	Lampa solarna		770,03	
	Zakup energii	3 000,00	1 050,18	35,01%
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 953,78	49,88%
	Wykonanie tablicy		500,00	
	Podniesienie standardu oświetlenia		766,34	
	Czynsz dzierżawny		16 800,00	
	Serwisy, przeglądy ciągników i przyczep		196,80	
	Mapy		96,20	
	Wyceny rynkowe		1 476,00	
	Złomowanie gaśnic		34,44	
	Rejestracja przyczepy		84,00	
	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	690,00	34,50%
921	Kultura i sztuka	513 676,00	437 002,00	85,07%
92109	Dotacja dla Klubu Żak	281 966,00	265 807,00	94,27%
92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	181 710,00	171 195,00	94,21%
92120	Ochrona zabytków	50 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	724 567,27	591 535,86	81,64%
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	481 535,86	78,35%
	Wydatki DCSIT	592 722,00	464 917,20	78,44%
	Wydatki osobowe	3 000,00	1 958,44	65,28%
	Płace i pochodne od płac	388 210,00	313 563,78	80,77%
	Odpis na ZFŚS	9 946,00	9 945,01	99,99%
	Zakup materiałów i wyposażenia	38 060,00	30 277,25	79,55%
	Puchary, nagrody		3 362,72	
	Wyposażenie, sprzęt sportowy		4 987,86	
	Środki czystości		1 810,44	
	Materiały papiernicze		684,50	
	Środki ochrony roślin, nawozy		6 314,81	
	Materiały biurowe		805,94	
	Prenumeraty		494,65	
	Materiały remontowe		2 849,18	
	Programy, licencje		1 230,00	
	Paliwo		3 134,79	
	Części do kosiarki		3 330,16	
	Materiały techniczne -Pawilon		824,70	
	Materiały elektryczne, techniczne		192,27	
	Pozostałe		255,23	
	Energia	91 500,00	54 273,08	59,31%
	Ogrzewanie C.O. - Hala		29 467,56	

Energia-Hala		20 039,28	
Woda, ścieki- Hala		568,83	
Pawilon sportowy- energia		4 197,41	
Zakup usług remontowych naprawa instalacji teletechnicznej naprawa kosiarki	9 100,00	7 241,34 7 094,99 146,35	79,58%
Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00%
Zakup usług pozostałych Promocja D C S i T Obsługa bhp, dozór p.poż. Kontrola konstrukcyjno-budowlana - Hala Kontrola konstrukcyjno-budowlana - Stadion Wdrożenie i utrzymanie programów komputerowych Pełnienie funkcji IOD Usługi pocztowe, transportowe Pranie pościeli Wywóz odpadów, ścieki Przeгляд centrali teletechnicznej Wynajem sanitariatów - Stadion Doradztwo agrotechniczne - Stadion Pomiary elektryczne Przeгляд i serwis dźwigu Przeгляд i konserwacja klimatyzacji Przeгляд centrali wywiewowo-nawiewnej Pozostałe usługi Konserwacja instalacji CCTV	42 656,00	40 659,60 2 162,60 5 691,88 4 468,92 2 267,71 3 579,30 3 600,00 266,63 2 073,35 2 159,81 984,00 748,60 2 387,12 270,60 1 476,00 2 404,04 4 324,20 354,72 1 440,12	95,32%
Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	792,51	79,25%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - badanie gleby- Stadion	1 800,00	892,76	49,60%
Delegacje	750,00	610,13	81,35%
Różne opłaty i składki Opłata za korzystanie ze środowiska Ubezpieczenie	2 400,00	1 659,19 1 613,00 46,19	69,13%
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	16 618,66	76,07%
Wydatki bieżące, w tym: Place zabaw Program SKS dla szkół Nagrody na zawody Przeгляdy budowlane Wydatki na organizację różnych przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 000,00	11 244,64 4 041,83 1 400,00 17,00 1 800,01 3 985,80	70,28%
Fundusz Sołecki	5 845,27	5 374,02	91,94%
	42 525 390,86	39 606 751,43	93,14%

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne na planowane 2.320.030,63 zł wykonano 2.191.022,82 zł, co stanowi 94,44%. Szczegółowe wykonanie inwestycji w poszczególnych działach i rozdziałach obrazuje tabela.

Tabela nr 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	466 522,90	397 584,02	85,22%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	466 522,90	397 584,02	85,22%
		Budowa i przebudowa SUW w Grochowalsku	196 112,00	195 340,86	99,61%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	5 011,50	50,12%
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn	102 410,90	91 199,13	89,05%
		Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krojczyn	20 000,00	5 425,50	27,13%
		Projekt i modernizacja SUW w Chalinie	60 000,00	22 607,03	37,68%
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	78 000,00	78 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	291 519,87	288 345,46	98,91%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	9 999,90	100,00%
		"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Plock"	10 000,00	9 999,90	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	281 519,87	278 345,56	98,87%
		Modernizacja drogi w miejscowości Grochowalsk	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja dróg na terenie gminy	207 390,87	205 216,94	98,95%
		Projekt oraz wykonanie chodnika i oświetlenia ulicy Płockiej w Dobrzyniu nad Wisłą	1 000,00	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%
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 659,41	108 640,57	99,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 659,41	108 640,57	99,98%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienica	31 345,94	31 330,89	99,95%
		Modernizacja bloku przy ulicy Robotniczej 2	77 313,47	77 309,68	100,00%
750		Administracja publiczna	94 000,00	83 669,33	89,01%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	59 727,78	85,33%
		Zakup zestawu multimedialnego do sali konferencyjnej	70 000,00	59 727,78	85,33%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	23 941,55	99,76%
		Zakup samochodów na potrzeby urzędu	24 000,00	23 941,55	99,76%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 817,00	77 816,81	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 817,00	77 816,81	100,00%
		Utwardzenie placu przed OSP w Mokowie	12 817,00	12 816,81	100,00%
		Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej typu RIB dla OSP w Dobrzyniu nad Wisłą	55 000,00	55 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 042 655,45	1 031 386,81	98,92%
	80101	Szkoły podstawowe	1 042 655,45	1 031 386,81	98,92%

		Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	738,00	738,00	100,00%
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie	2 296,00	2 295,87	99,99%
		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	6 000,00	5 751,86	95,86%
		Renowacja zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie	723 921,45	712 901,90	98,48%
		Zakup sprzętu komputerowego	247 360,00	247 360,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 856,00	131 915,08	79,06%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 956,00	74 357,14	79,99%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody	20 000,00	7 125,04	35,63%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 900,00	52 843,36	98,04%
		Zabudowa oświetlenia drogowego wraz z przebudową chodnika w miejscowości Grochowalsk	13 000,00	12 943,36	99,56%
		Zabudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strachon	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zabudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach: Dyblin, Kisielewo, Lenie Wielkie oraz Stróżewo	35 900,00	34 900,00	97,21%
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	4 714,58	23,57%
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	20 000,00	4 714,58	23,57%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	45 905,16	99,79%
	92195	Pozostała działalność	46 000,00	45 905,16	99,79%
		Stworzenie miejsc sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy	46 000,00	45 905,16	99,79%
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	2 320 030,63	2 191 022,82	94,44%

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

Dotacje

Zadania zlecone realizowane z dotacji

Zadania zlecone na zaplanowane 12.337.371,13 zł wykonano 12.313.502,15 zł, co stanowi 99,81%.

Wykonanie zadań zleconych obrazuje tabela nr 6.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	Roz i łowiectwo	731 859,43	731 859,43	100,00%
	01095	731 859,43	731 859,43	100,00%

750	Administracja publiczna	103 001,00	103 001,00	100,00%
	75011	103 001,00	103 001,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	97 935,00	97 935,00	100,00%
	75101	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75108	46 442,00	46 442,00	100,00%
	75109	4 150,00	4 150,00	100,00%
	75113	45 643,00	45 643,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	61 078,87	59 119,63	96,79%
	80153	61 078,87	59 119,63	96,79%
852	Pomoc społeczna	131 158,21	129 141,52	98,46%
	85215	2 938,21	2 841,52	96,71%
	85228	128 220,00	126 300,00	98,50%
855	Rodzina	11 212 338,62	11 192 445,57	99,82%
	85501	6 790 103,00	6 790 103,00	100,00%
	85502	4 084 271,00	4 066 717,49	99,57%
	85503	559,62	439,62	78,56%
	85504	290 160,00	287 990,00	99,25%
	85513	47 245,00	47 195,46	99,90%
Razem:		12 337 371,13	12 313 502,15	99,81%

Rozdział 01095

Realizacja wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan i wykonanie – **731.859,43 zł:**

Kwota dokonanego zwrotu podatku producentom rolnym w okresie sprawozdawczym – 717.509,25 zł

Kwota kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 14.350,18 zł

Rozdział 75011

Plan dotacji wynosił 103.001,00 zł, wpływ dotacji 103.001,00 zł:

- 1) na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 74.956,00 zł;
- 2) na pozostałe zadania – 28.045,00 zł.

Dotacja została wykorzystana w kwocie 103.001,00 zł.

Z rocznego rozliczenia wynika, że Gmina poniosła 1.024,08 zł wydatków ze środków własnych, które zostaną rozliczone w I kwartale 2020 r.

Wypłata części wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób – 100.300,64 zł.

Koszty rzeczowe – 2.700,36 zł.

Środki własne Gminy – 7.334,91 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 310,00 zł opłaty za udostępnienie danych osobowych , z czego kwota 294,50 zł została przekazana do KPUW, a kwota 15,50 zł pozostała w Gminie.

Rozdział 75101

Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Na zaplanowane 1.700,00 zł dotacja została w 100% wykorzystana.

Rozdział 75108

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Dotacja celowa na zaplanowane 46.442,00 zł została w 100% wykorzystana.

Rozdział 75109

Dotacja celowa na z przeznaczeniem na zarchiwizowanie materiałów związanych z wyborami do rad gmin. Na zaplanowane 5.140,00 zł dotacja została w 100% wykorzystana.

Rozdział 75113

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

Rozdział 80153

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2019/2020 wykonana została w kwocie 59.119,63 zł.

Rozdział 85215

Plan dotacji 2.938,21 zł, wpływ dotacji 2.841,52 zł.

Wydano 40 decyzji na dodatek energetyczny na kwotę **2.785,80 zł**. Na obsługę wydano **55,72 zł**.

Rozdział 85228

Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **126.300,00 zł** w tym:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych przez rehabilitantów i logopedów posiadających własną działalność gospodarczą w wysokości – **92.040,00 zł**

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie – **34.260,00 zł**. Ze świadczeń SUO skorzystało 7 osób.

W 2019 roku Gmina zrealizowała dochody w § 2350 z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.873,20 zł, z czego kwotę 4.629,54 zł przekazano do KPUW w Bydgoszczy.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan dotacji 6.790.103,00 zł, wykonanie dotacji 6.790.103,00 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 2019 r., poz. 2407 z późn.zm.)

Realizacja ww. zadania polega na ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego, przygotowywaniu i wydawaniu decyzji administracyjnych, wypłacaniu przyznanych świadczeń, opracowywaniu sprawozdań i analiz, a także na egzekwowaniu nienależnie pobranych świadczeń.

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze dla 862 rodzin w łącznej wysokości 6.711.656 zł.

W 2019 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 5.000,00 zł, z czego 3.000 zł podlegało zwrotowi do budżetu państwa.

Na obsługę wydano 80.446,72 zł.

Rozdział 85502

Plan dotacji 4.084.271,00 zł, wykonanie dotacji 4.066.717,49 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 2020 r., poz. 111)

W grupie świadczeń rodzinnych wyodrębnia się:

1. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego;
2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny; świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna;
3. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka;
4. świadczenie rodzicielskie;
5. jednorazowe świadczenie „za życiem”

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.

Świadczenia rodzinne wypłacane są na podstawie decyzji administracyjnych. W 2019 roku wydano łącznie 1067 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych.

Z rozdziału 85502 § 2010 – wypłacono świadczenia rodzinne w łącznej kwocie **3.728.821 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	9.301	1.064.494 zł
2	dodatki z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę	35	34.061 zł
3	dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę	91	33.353 zł

4	dod. z tyt. samotnego wychowania dziecka na kwotę	400	76.311 zł
5	dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji w łącznej kwocie	277	27.945 zł
6	dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego w łącznej kwocie	791	52.827 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	54	6.102 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	1.105	73.862 zł
9	dod. z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie	1.181	110.494 zł
ŚWIADCZENIA OPIEKUNCZE			
10	zasiłki pielęgnacyjne	2.586	489.635 zł
11	świadczenia pielęgnacyjne	386	605.670 zł
12	specjalny zasiłek opiekuńczy	443	265.673 zł
13	Zasiłek dla opiekuna	292	179.432 zł
14	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie	54	54.000,00 zł
15	Świadczenie rodzicielskie	426	372.142 zł
16	Jednorazowe świadczenie „za życiem”	2	8.000 zł

Za świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze opłacono składkę społeczną ZUS w łącznej wysokości 230.906,21 zł oraz składkę KRUS w łącznej wysokości 6.159,00 zł

W 2019 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i opiekuńcze na łączną kwotę 16.261,76 zł, z czego 8.288,00 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 2019 r., poz. 670 ze zm.)

W roku 2019 :

- wydano 65 decyzje w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- wypłacono 747 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **274.820,00 zł**

W 2019 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i opiekuńcze na łączną kwotę 4.500,00 zł, z czego 4.500 zł podlegało zwrotowi do budżetu państwa.

Wydanie decyzji w sprawie funduszu alimentacyjnego wiąże się z rozpoczęciem postępowania wobec dłużników alimentacyjnych polegającego na:

1. ścisłej współpracy z komornikami, w tym:

- kierowaniu wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego wraz z decyzjami o ustaleniu prawa do funduszu alimentacyjnego (w 2019 r. wystąpiono z 53 wnioskami)
- przekazywaniu informacji istotnych dla skuteczności egzekucji (w 2019 r. – 44 informacji);
- ścisłej współpracy z policją polegającą na składaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 209 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650 ze zm.), tj. przestępstwa uchylania się od płacenia alimentów. W 2019 roku złożono 41 zawiadomień;

- przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych i odbieraniu od dłużników oświadczeń majątkowych – w 2019 roku zostało przeprowadzonych 44 wywiadów;
- w przypadku gdy podczas wywiadu ustalono, że dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia do Powiatowego Urzędu Pracy kierowane są wnioski o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika – w 2019 roku skierowano do PUP 17 wniosków;
- w przypadku gdy podczas wywiadu ustalono, że dłużnik alimentacyjny nie jest zarejestrowany, zobowiązuje się go do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna albo jako poszukująca pracy (w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako osoba bezrobotna) – w 2019 roku wystawiono 6 zobowiązań;
- przekazywaniu do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych;
- postępowanie wobec dłużnika polega również na ścisłej współpracy gminy wierzyciela z gminą dłużnika. Organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest do wystąpienia do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika każdorazowo w sytuacji przyznania osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego albo złożenia wniosku w tej sprawie przez osobę uprawnioną (w 2019 roku przekazano 31 wniosków).

W 2019 roku miejscowy organ otrzymał 35 wniosków skierowanych od organów właściwych wierzyciela o podjęcie działań wobec dłużników.

Wszystkie wymienione wyżej czynności, podjęte w trybie przewidzianym w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mają na celu motywowanie dłużnika alimentacyjnego do wywiązania się z obowiązku alimentacyjnego. W 2019 roku od dłużników łączną kwotę 116.027,21 zł, z czego 18.762,76 zł pozostało przekazane na poczet dochodów własnych Gminy.

Na obsługę wydano 108.804,33 zł.

Rozdział 85503

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w 2019 roku na zaplanowane 559,62 zł, została wykonana w kwocie 439,62 zł.

Plan dotacji 559,62 zł, wykonanie dotacji 439,62 zł.

W roku 2019 zamówiono 148 kart tradycyjnych i 33 karty elektroniczne.

Liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny- 13

Kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny 180,13 zł

Liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców wyniosła 42 wnioski. Kwota za rozpatrzenie tych wniosków 228,90 zł

Liczba kart przyznanych dla nowego członka rodziny – 3.

Kwota za przyznanie kart dla nowych członków rodziny 8,32 zł.

Liczba wniosków o uzupełnienie rodziny – 1.

Liczba przyznanych nowych kart dla osób, które były już posiadaczami ich wcześniej – 8 Kwota za przyznanie tych kart – 22,27 zł

Rozdział 85504

Plan dotacji 290.160,00 zł, wykonanie dotacji 287.990,00 zł.

Podstawę prawną do realizacji zadań w zakresie świadczenia „Dobry Start” stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061).

W 2019 roku świadczenie „Dobry Start” wypłacono dla 929 dzieci na łączną kwotę 278.700,00 zł

Wypłata omawianych świadczeń oraz koszty obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości:

- 3% otrzymanej dotacji na realizację zadań określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- 30,00 zł – od każdej wydanej decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego;
- 1,5 % otrzymanej dotacji na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 r.)
- 1,2 % otrzymanej dotacji na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (od 01 lipca do 31 grudnia 2019 r.)
- 10,00 zł od każdego wypłaconego świadczenia „Dobry Start”.

Na obsługę wydano 9.290,00 zł.

Rozdział 85513

Plan dotacji 47.245,00 zł. W danym okresie opłacono składkę zdrowotną za **59** osób w kwocie **47.195,46 zł**.

Zadania własne zrealizowane z dotacji

Zadania własne na zaplanowane 4.229.839,32 zł wykonano 4.078.622,23 zł, co stanowi 96,42%.

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	814 105,40	100,00%
	75023	814 105,40	814 105,40	100,00%

758	Różne rozliczenia finansowe	77 573,92	77 573,92	100,00%
	75814	77 573,92	77 573,92	100,00%
801	Oświata i wychowanie	394 147,00	335 797,95	85,20%
	80101	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80104	255 346,00	255 346,00	100,00%
	80195	124 801,00	66 451,95	53,25%
852	Pomoc społeczna	2 677 133,00	2 623 535,40	98,00%
	85213	40 885,00	40 417,54	98,86%
	85214	1 771 212,00	1 736 781,47	98,06%
	85216	534 821,00	525 021,79	98,17%
	85219	141 900,00	141 900,00	100,00%
	85230	188 315,00	179 414,60	95,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 612,00	172 085,00	99,69%
	85415	172 612,00	172 085,00	99,69%
855	Rodzina	15 560,00	13 297,20	85,46%
	85504	15 560,00	13 297,20	85,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 233,00	42 227,36	59,28%
	90004	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90026	59 233,00	30 227,36	51,03%
	Razem:	4 229 839,32	4 078 622,23	96,42%

Rozdział 75023

Środki w wysokości 814.105,40 zł przeznaczono na realizację projektu „Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji”

Rozdział 75814

Zwrot funduszu sołeckiego za 2018 rok w wysokości 77.573,92 zł zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizację dróg na terenie gminy”.

Rozdział 80101

Na Program rządowy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” wpłynęło 14.000,00 zł, jednak plan dotacji zostanie wniesiony w lipcu 2019 r.

Rozdział 80104

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego :

Ogółem planowana kwota dotacji – 255.346,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 255.346,00 zł,

Rozdział 85213

Plan dotacji 40.885,00 zł. Opłacono składkę zdrowotną dla **79** zasiłkobiorców stałych w wysokości **40.417,54 zł**

Rozdział 85214

Plan dotacji 1.771.212,00 zł. Z dotacji opłacono zasiłki okresowe dla **451 osób** na kwotę **1.736.781,47 zł**. Do KPUW w Bydgoszczy dokonano zwrotu dotacji za lata poprzednie w wysokości 878,50 zł.

Rozdział 85216

Plan dotacji 543.821,00 zł. Z dotacji opłacono zasiłki stałe dla **93** zasiłkobiorców stałych w wysokości **525.021,79 zł**. Do KPUW w Bydgoszczy dokonano zwrotu dotacji za lata poprzednie w wysokości 1.439,60 zł.

Rozdział 85219

Plan dotacji 141.900,00 zł. Z dotacji opłacono część wynagrodzenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą w wysokości **141.900,00 zł**. Pozostała kwota na obsługę 282.727,34 zł została zapłacona ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230

Plan dotacji 188.315,00 zł, wykonanie 179.414,60 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 **392** osób. Łącznie wypłacono na ten cel kwotę 224.268,25 zł. Udział procentowy środków własnych gminy wynosi 20%. **Ze środków dotacji wypłacono kwotę 179.414,60 zł** - z tego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności wyniosło 3.360,00 zł i opłacono posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 176.054,60 zł.

Udział środków własnych wyniósł 44.853,65 zł – z tego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności wyniosło 840,00 zł i opłacono posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 44.013,65 zł.

Rozdział 85415

1. Dotacja wpłynęła w wysokości 171.900,00 zł
2. Dotacja została wykorzystana w kwocie 171.900,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów od 01.01.2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na stypendium i zasiłki szkolne została wypłacona w kwocie 193.043,20 zł

- Dotacja została wykorzystana w kwocie 171.900,00 zł

- Środki własne w kwocie 21.143,20 zł

Stypendium szkolne – 191.803,20 zł

Stypendium szkolne wypłacone z dotacji: 171.900,00 zł

Stypendium szkolne wypłacone ze środków własnych: 19.903,20 zł

Zasiłek szkolny – 1.240,00 zł

Zasiłek szkolny wypłacone ze środków własnych: 1.240,00 zł

Rozdział 85415

Dofinansowanie zakupu podręczników edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”

1. Dotacja wpłynęła w wysokości 712,00 zł
2. Dotacja została wykorzystana w 2019 roku w kwocie 185,00 zł
3. Kwota do zwrotu 527,00 zł (zwrot dotacji dnia 27.11.2019 r.).

Rozdział 85504

Plan dotacji 15.560,00 zł. Dotacja została przeznaczona na wypłatę części wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 13.297,20 zł. Kwota ta stanowi 60% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat. Ze środków własnych gmina wydatkowała na ten cel 11.700,13 zł.

Rozdział 90004

Dotacja w kwocie 12.000,00 zł przeznaczona została na rewitalizacja zieleni w obiektach zabytkowych.

Rozdział 90026

Dotacja w wysokości 30.227,36 zł przeznaczona została na „Demontaż, transport i utylizację azbestu”.

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%

Plan dotacji wynosi 1.000,00 zł, wpływ dotacji 1.000,00 zł.

Środki dotacji zostały wykorzystane w 100%. Środki własne Gminy wydane na ten cel to kwota 189,91 zł.

Rachunek dochodów własnych pod nazwą : Dożywianie i sprzedaż żywienia

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

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

Wynik finansowy

Uchwałą Nr V/32/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń 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 2019 roku podjęto 8 uchwał Rady Miejskiej i 21 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian budżetowych.

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	43 918 183,02	42 409 416,01	96,56%
Dochody bieżące	43 747 441,07	42 309 305,50	96,71%
Dochody majątkowe	170 741,95	100 110,51	58,63%
Wydatki	44 845 421,49	41 797 774,25	93,20%
Wydatki bieżące	42 525 390,86	39 606 751,43	93,14%
Wydatki majątkowe	2 320 030,63	2 191 022,82	94,44%
Deficyt/Nadwyżka	- 927 238,47	+ 611 641,76	
Przychody	1 751 147,47	1 751 147,47	100,00%
Kredyty i pożyczki	1 640 239,92	1 640 239,92	100,00%
Wolne środki	110 907,55	110 907,55	100,00%
Rozchody	823 909,00	823 909,00	100,00%
Splata kredytów i pożyczek	823 909,00	823 909,00	100,00%

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 9.980.403,49 zł, co stanowi 23,53% wykonanych dochodów. Wskaźnik obciążenia budżetu splatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu (1.038.283,62 zł) wyniósł 2,49% wykonanych dochodów.

Na koniec 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2019 roku stanowią:

Kredyty – 5.837.215,00 zł

1. Kredyt obrotowy KDBS – 979.560,00 zł przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego oraz na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
2. Kredyt obrotowy KDBS na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 265.000,00 zł;
3. Kredyt długoterminowy BS w Lipnie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 2.092.655,00 zł;

4. Kredyt obrotowy Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego – 2.500.000,00 zł

Pożyczki – 4.143.188,49 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;
6. Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Renowacja Zabytkowego Dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie” – 440.239,92 zł.

Informacja 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 8 zmianach dokonanych w trybie uchwały Rady Miejskiej oraz 2 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy plany przedstawiają się następująco: plan dochodów zwiększył się do kwoty 43.236.015,02 zł, z tego: dochody bieżących 43.065.273,07 zł, dochody majątkowe 170.741,95 zł. Ogółem wydatki wynoszą 44.163.253,49 zł. Wydatki bieżące 41.843.222,86 zł, wydatki majątkowe 2.320.030,63 zł.

Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu. Po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w wysokości – -927.238,47 zł. Deficyt pokryty wolnymi środkami w wysokości 68.870,82 zł oraz kredytami i pożyczkami w wysokości 858.367,65 zł.

Przychody stanowią kwotę 1.751.147,47 zł, rozchody wynoszą 823.909,00 zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych na 2019 rok wraz z wydatkami na obsługę długu wynoszą 1.038.283,62 zł, z czego kwota 214.374,62 zł przypada na odsetki.

W celu sporządzenia informacji przeprowadzono analizę wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2017, 2018 oraz 2019 roku.

Dochody

Dochody ogółem:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku – 42.409.416,01 zł, tj. (96,56% planu)

Dochody bieżące:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku – 42.309.305,50 zł, tj. (96,71% planu)

Dochody majątkowe:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku – 100.110,51 zł, tj. (58,63% planu)

Wydatki

Wydatki ogółem:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku – 41.797.774,25 zł, tj. (93,20% planu)

Wydatki bieżące:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku – 39.606.751,43 zł, tj. (93,14% planu)

Wydatki majątkowe:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku – 2.191.022,82 zł, tj. (94,44% planu)

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku – + 2.702.554,07 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Na dzień 31 grudnia 2017 roku – 12.610.377,61 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku – 13.672.895,16 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku – 14.224.952,60 zł

Wydatki na obsługę długu:

Na dzień 31 grudnia 2017 roku – 75.152,15 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku – 112.041,02 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku – 214.374,62 zł

Wynik budżetu:

Na dzień 31 grudnia 2017 roku - 1.462.045,97 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku - 5.560.499,02zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku + 611.641,76 zł

Kwota długu:

Na dzień 31 grudnia 2017 roku – 3.591.030,23 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku – 9.164.072,57 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku – 9.980.403,49 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 753,91 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. Do 31 grudnia 2019 r. zrealizowano w kwocie 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 31 grudnia 2019 r. zrealizowano w kwocie 131.910,10 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. Do 31 grudnia 2019 r. zrealizowano w kwocie 66.451,95zł.

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. W 2019 roku zadanie nie było realizowane. Kontynuację zadania przewidziano na 2020 r.

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. W 2019 r. zadanie nie było realizowane. Kontynuację zadania przewidziano na 2020 r.

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. Umowa została podpisana. Środki na realizację zadania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, P I 6b – gospodarka wodno-ściekowa. Całkowita wartość projektu to 9.368.842,18 zł. Na rok 2019 przewidziana była kwota 20.000,00 zł. Do 31 grudnia 2019 r. zrealizowano zadanie w kwocie 7.125,04 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.

Projekt i modernizacja SUW w Chalinie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2.660.241,10 zł. Budowa zaplanowana została na rok 2021. Na 2019 rok zaplanowano 60.000,00 zł. Wydatkowana kwota do 31 grudnia 2019 r. – 22.607,03 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 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 5.425,50 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 780.540,17 zł. Na rok 2019 zaplanowano 102.410,90 zł. Do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 91.199,13 zł.

Budowa i przebudowa SUW w Grochowalsku

Całkowity koszt przedsięwzięcia 2.250.134,60 zł. Na 2019 rok przewidziano 196.112,00 zł. Do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 195.340,86 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 610.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w kwocie 9.999,90 zł. Realizację zaplanowano na 2020 i 2021 r.

Modernizacja dróg na terenie gminy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 278.665,39 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 208.390,87 zł. Do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 205.216,94 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.

Modernizacja drogi w miejscowości Grochowalsk

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 280.000,00 zł. Realizację zadania przewidziano na 2021 rok.

Pozostałe przedsięwzięcia

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

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

Renowacja zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 727.134,37 zł. Na rok 2019 zaplanowano 723.921,45 zł. Do 31 grudnia 2019 r. zadanie zrealizowano w kwocie 712.901,90 zł.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 1.115.635,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano 6.000,00 zł. Do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 5.751,86 zł. Realizacja zadania przewidziana na 2020 r.

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 464.035,50 zł. Na 2019 rok zaplanowano 738,00 zł. Do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 738,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na 2021 r.

Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego w Chalinie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 450.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano 40.000,00 zł. Na 2021 zaplanowano kontynuację.

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%.

Opis rozchodów i przychodów mienia komunalnego na dzień 31.12.2019

W pozycji grunty komunalne nastąpił przychód w związku z przebudową drogi gminnej nr 171012 C Zbyszewo – Płomiany w postaci zwiększenia wartości działki w Płomianach nr 149 - 8 966,00 zł. W grupie tej nastąpiło także zwiększenie wartości działki Nr 43/4 w Grochowalsku – 510,00 zł; Nr 790, 789/2, 786/8 i 1777/7 w Dobrzyniu nad Wisłą – 2 539,97 zł. W ramach inwestycji „Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą” zwiększyła się wartość dz. Nr 1159 o kwotę 66 146,70 zł. Natomiast rozchodem w tej grupie było zniesienie ze stanu dz. Nr 159/3 w Płomianach w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 1 386,00 zł.

W grupie budynków nastąpiło zwiększenie wartości budynku przy ul. Robotniczej 2 w związku z modernizacją bloku po wybuchu gazu w jednym z mieszkań – 77 309,68 zł. Nadbudowa kominów spalinowych istniejącej kotłowni przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą zwiększyła wartość budynku szkoły o 63 852,18 zł. Renowacja Zabytkowego Dworu przy Szkole Podstawowej w Krojczynie wyniosła 738 635,67 zł. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamienicy powiększyła wartość budynku o 21 995,74 zł. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie powiększyła wartość budynku o 3 824,34 zł. W grupie tej dokonano także korekty wartości budynku stacji pomp na SUW w Dobrzyniu nad Wisłą w kwocie 300,91 w związku z odliczeniem podatku VAT.

Grupa budowli realizowanych w roku 2019 stanowi przychód z tytułu: przebudowy drogi gminnej nr 171012C Zbyszewo – Płomiany – 934 801,62 zł; przebudowy drogi gminnej do cmentarza w Grochowalsku – 287 097,66 zł; remontu drogi gminnej Bętlewo -Kisielewo-Szpiegowo – 1 342 702,08 zł; budowy 4 altan drewnianych w związku z tworzeniem miejsc sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy – 45 905,16 zł. W wyniku modernizacji dróg zwiększyły się wartości działek: w Płomianach – 14 129,28 zł, w Michałkowie – 14 636,16 zł, w Zbyszewie – 6 842,88 zł, w Wierznicy – 4 131,84 zł, w Leniach Wielkich – 5 987,52 zł, w Dyblinie – 6 842,88 zł, w Krojczynie – 6 937,92 zł, w Szpiegowie – 2 661,12 zł, w Bachorzewie – 4 942,08 zł, w Ruszkowie – 4 086,72 zł, w Koloni Chalin – 8 520,92 zł, w Kochoniu – 5 607,36 zł, w Kisielewie – 7 920,00 zł, w Głównicy – 4 435,20 zł, w Grochowalsku – 35 307,26 zł, w miejscowości Krępa – 5 702,40 zł, w Stróżewie – 13 305,60 zł, w Kamienicy – 9 150,00 zł, we wsi Mokówko – 24 732,22 zł oraz w Chalinie 3 642,00 zł. Zwiększeniem w tej grupie była także budowa nowej stacji uzdatniania wody w Grochowalsku w całkowitej kwocie 2 249 363,46 zł oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn – 468 952,66 zł. Zmniejszeniem w tej grupie była likwidacja starej stacji uzdatniania wody w Grochowalsku – 358 111,64 zł. W grupie budowli dokonano także korekty w związku z odliczeniem podatku VAT: rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dyblinie – 3 826,01 zł, rozbudowa sieci wodociągowej w Chudzewie – 2 156,16 zł, poprawa napowietrzania SUW w Grochowalsku – 315,41 zł, tymczasowa przebudowa stacji wodociągowej przy ul. Sportowej w Dobrzyniu nad Wisłą – 14 588,87 zł, budowa przyłącza wodociągowego Ruszkowo-Michałkowo – 2 256,57 zł, rozbudowa sieci wodociągowej w Krojczynie – 1 360,76 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę SUW w Grochowalsku - 57,69 zł.

Grupa maszyn i urządzeń powiększyła się o zakup pieca gazowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienica – 7 885,15 zł.

W grupie IV maszyny i urządzenia przychód stanowi zakup tabletów dla radnych oraz zestawu komputerowego do transmisji obrad Rady Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą – 17 398,35 zł, zakup zasilacza awaryjnego UPS dla Szkoły Podstawowej w Krojczynie i Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu nad Wisłą – 45 264,00 zł. W grupie tej dokonano także korekty środków trwałych za poprzednie lata i tak: sprężarki tłokowe na SUW Dobrzyń nad Wisłą, Chalin i Grochowalsk pomniejszono o kwotę 472,79 zł; pompę wirową na oczyszczalni w Dobrzyniu nad Wisłą skorygowano o 230,28 zł oraz pompę głębinową na SUW Chalin pomniejszono o 186,25 zł. Zmniejszeniem grupy maszyn i urządzeń była likwidacja sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej w Krojczynie na kwotę 48 822,66 zł oraz w Szkole Podstawowej w Chalinie – 65 424,00 zł.

Grupa VI urządzenia techniczne zwiększyła się o zakup lamp solarnych: w Kisielewie 1 szt. – 5 000,00 zł, w Leniach Wielkich 3 szt. – 15 000,00 zł, w Dyblinie 2 szt. – 9 900,00 zł, w Stróżewie 2 szt. – 9 229,97 zł, w Strachoniu 1 szt. – 5 000,00 zł; oraz zainstalowanie lampy oświetleniowej w miejscowości Kisielewo – 15 033,99 zł. Przychodem tej grupy było także przyjęcie na stan kamer i rejestratora sieci monitoringowej dla miasta Dobrzyń nad Wisłą – 23 009,80 zł a także zestawu multimedialnego do sali konferencyjnej (mikrofony, rzutnik i projektor) – 31 143,81 zł. Przeniesiono z grupy budowli do VI grupy mieszacz wodno-powietrzny – 15 921,30 zł. Dokonano również korekty środków trwałych za poprzednie lata – tj. urządzenie do pomiaru ścieków skorygowano o 417,81 zł i zamontowanie pionowej kraty na oczyszczalni pomniejszono o 869,82 zł.

Grupa VII – środki transportu przedstawia przychód w wyniku zakupu samochodu Toyota Yaris – 23 941,55 zł.

W grupie VIII – narzędzia i wyposażenie znajdują się przychody związane z doposażeniem placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Dobrzyniu nad Wisłą – 25 759,58 zł i doposażeniem stołówki przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą – lodówko-zamrażalka – 1 390,00 zł. Rozchód tej grupy stanowi likwidacja pozostałego wyposażenia w Szkole Podstawowej w Chalinie – 4 799,80 zł, likwidacja z placu zabaw w Grochowalsku – Bujak sprężynowy – 1 220,00 zł oraz dokonano korekty wyposażenia placów zabaw o pozostałe koszty inwestycyjne na kwotę 6 412,97 zł. Łącznie w 2019 roku przychody mienia komunalnego wyniosły 6 753 001,78 zł natomiast rozchody 513 216,40 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2019	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019	Dochody wykonane §0550 §0750, §0760 §0770 §0870
1	Grunty komunalne	1 307 672,78	78 162,67	1 386,00	1 384 449,45	59 731,20
2	Budynki i budowle ogółem	38 135 905,85	6 423 961,61	382 974,02	44 176 893,44	532 838,56
a	Budynki	13 965 165,46	905 617,61	300,91	14 870 482,16	513 896,56
	OSP - FLEX-NET	489 190,63			489 190,63	7 747,90
	Budynek weterynarii/ZOS, Komenda. Pawilon i trybuna	49 913,00			49 913,00	9 263,14
	Świetlica Glewo i Zbyszewo	10 903,10			10 903,10	
	Świetlica w. Kamienica	2 800,00	21 995,74		24 795,74	731,70
	SUW i oczyszczalnia	413 453,69		300,91	413 152,78	
	Mieszkalne ADM	216 362,44	77 309,68		293 672,12	225 582,57
	kotłownia osiedlowa					152 207,01
	Budynek U M i G .	307 535,20			307 535,20	17 211,30
	Przedszkole	54 396,87			54 396,87	
	Budynki ZOS	3 661 607,13	806 312,19		4 467 919,32	60 052,42
	Działalność sportowa D C S i T, Pawilon	8 289 463,12			8 289 463,12	9 199,31
	Dom Kultury Żak	469 540,28			469 540,28	31 901,21
b	Budowle	24 170 740,39	5 518 344,00	382 673,11	29 306 411,28	18942,00
	SUW i oczyszczalnia	5 930 215,12		20 729,14	5 909 485,98	
	D C S i T	934 437,40	45 905,16		980 342,56	
	Budowle ZOS	162 825,47			162 825,47	
	Pozostałe / drogi, wysypisko, ogrodzenia, sieci wodociąg ,skarpa, pomost./	17 143 262,40	5 472 438,84	361 943,97	22 253 757,27	18 942,00
3	Maszyny i urządzenia, w tym:	5 704 365,62	199 786,37	116 423,61	5 787 728,38	
	Urządzenia wodociągi	654 587,38	15 921,30	1 287,63	669 221,05	
	Kotły ADM i OSP	142 086,98	7 885,15		149 972,13	
	Kotły ZOS	195 477,57			195 477,57	
	Pompy ADM	8 199,31			8 199,31	
	Pompy wodociągi	57 505,54		387,87	57 117,67	
	Agregat prądotwórczy	8 059,99			8 059,99	
	komputery, urz. FortiGate	355 336,77	17 398,35		372 735,12	
	Komputery ZOS	273 405,50	45 264,00	114 246,66	204 422,84	
	Pompy ZOS	29 154,00			29 154,00	
	Kosiarki ADM	6 568,40			6 568,40	
	Pompy i sprężarki mienie	37 227,67		501,45	36 726,22	
	Specjalistyczne maszyny - mienie	263 861,32			263 861,32	
	Projektor ,centr.tel., klimatyzator, monitoring	72 051,06	54 153,61		126 204,67	
	Przydomowe oczyszczalnie (mienie komunalne)	3 039 512,30			3 039 512,30	
	Lampy hybrydowe	74 668,36	59 163,96		133 832,32	

	Zbiornik retencyjny w Grochowalsku	137 008,23			137 008,23	
	Komin stalowy	63 590,00			63 590,00	
	D C S i T-sprzęt/maszyna czyszcząca, centrala telefoniczna ,urządzenie. alarmowe	141 623,35			141 623,35	
	OSP nożyce hydrauliczne	18 354,99			18 354,99	
	Marina żeglarska	126 086,90			126 086,90	
4	Środki transportu	1 102 570,37	23 941,55		1 126 511,92	
5	Pozostałe środki	1 005 715,90	27 149,58	12 432,77	1 020 432,71	
	Wyposażenie ZOS	420 984,53	27 149,58	4 799,80	443 334,31	
	Marina żeglarska	168 229,63		0,00	168 229,63	
	Rusztowanie	5 692,77			5 692,77	
	Place zabaw	263 028,54		7 632,97	255 395,57	
	Przystanki, wiaty	66 464,71			66 464,71	
	Siłownia zewnętrzna	5 166,00			5 166,00	
	OSP - Garaż	9 306,75			9 306,75	
	D C S i T-sauna, siatki ochronne, zestaw do minihokeja	66 842,97			66 842,97	
	Ogółem	47 256 230,52	6 753 001,78	513 216,40	53 496 015,90	592 569,76