

ZARZĄDZENIE NR F.0050.48.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2020 roku,
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2038, w tym przebiegu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą

Piotr Wiśniewski

**Część opisowa z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze 2020 roku**

DOCHODY

Dochody budżetowe na zaplanowane 48.621.252,22 zł wykonano 21.780.701,25 zł, co stanowi 44,80% planu określonego uchwałami budżetowymi (tabela nr 1). Z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 21.331.063,20 zł natomiast dochody majątkowe 449.638,05 zł.

Tabela nr 1

Dział	Dochody	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 075 338,55	485 338,55	790 029,17	45,13%	2,23
020	Leśnictwo	1 500,00	2 528,50	0,00	168,57%	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	862 000,00	244 252,66	242 979,56	28,34%	1,12
600	Transport i łączność	55 000,00	284,95	50,50	0,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 436,61	251 350,04	246 361,00	52,87%	1,15
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00
720	Informatyka	0,00	5 743,58	0,00	0,00%	0,03
750	Administracja publiczna	251 624,08	190 356,86	55 468,00	75,65%	0,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	51 223,00	50 377,00	47 397,00	98,35%	0,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 519,96	6 039,96	5 000,00	80,32%	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 193 221,00	4 208 393,78	4 551 139,80	37,60%	19,32
758	Różne rozliczenia	12 258 252,00	6 986 446,25	6 520 445,65	56,99%	32,09
801	Oświata i wychowanie	675 465,76	472 971,08	367 860,54	70,02%	2,17
852	Pomoc społeczna	2 684 723,42	1 377 151,90	1 432 831,24	51,30%	6,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	135 000,00	162 000,00	100,00%	0,62
855	Rodzina	10 295 302,96	6 083 878,20	4 984 247,82	59,09%	27,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 455,48	795 791,92	803 305,66	43,36%	3,65
926	Kultura fizyczna	44 000,00	35 157,97	20 775,06	79,90%	0,16
bieżące razem:		41 902 062,82	21 331 063,20	20 230 891,00	50,91%	97,94
majątkowe						
600	Transport i łączność	423 212,00	0,00	9 471,00	0,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	29 411,00	154,00	23,53%	0,14
801	Oświata i wychowanie	1 140 239,92	418 227,05	0,00	0,00%	1,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 030 737,48	2 000,00	0,00	100,00%	0,01

majątkowe	razem:	6 719 189,40	449 638,05	9 625,00	6,69%	2,06
Ogółem:		48 621 252,22	21 780 701,25	20 240 516,00	44,80%	100,00

Analizując dochody za I półrocze 2019 oraz 2020 rok, wykonanie zwiększyło się o 1.540.185,25 zł. Zwiększyły się przede wszystkim dochody z dotacji i subwencji. Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej było zróżnicowane i kształtowało się w przedziale od 0,00% w dziale „Działalność usługowa” do 168,57% w działach: „Leśnictwo”.

Poziom realizacji dochodów w I półroczu 2020 roku kształtuje się następująco:

Tabela nr 2

Dochody	Plan	Należności	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%	Struktura
Subwencje	12 243 252,00	6 979 830,00	6 979 830,00	6 514 134,00	57,01%	32,05
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 437 724,00	4 577 064,00	4 577 064,00	4 483 224,00	61,54%	21,02
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 479 561,00	2 239 782,00	2 239 782,00	1 883 412,00	50,00%	10,28
Część równoważąca subwencji ogólnej	325 967,00	162 984,00	162 984,00	147 498,00	50,00%	0,75
Dotacje	20 935 437,23	8 984 797,02	8 984 797,02	7 357 348,89	42,92%	41,25
Dotacje na zadania zlecone	11 019 533,13	6 785 183,77	6 785 183,77	5 655 194,39	61,57%	31,15
Dotacje na zadania własne	3 320 714,70	1 781 386,20	1 781 386,20	1 701 154,50	53,64%	8,18
Dotacje na podstawie porozumień	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00
Dotacje na zadania inwestycyjne	6 594 189,40	418 227,05	418 227,05	0,00	6,34%	1,92
Dochody własne gminy	15 442 562,99	12 979 154,52	5 816 074,23	6 369 033,11	37,66%	26,70
Dochody podatkowe	10 879 061,00	7 977 025,46	3 950 383,78	4 287 361,61	36,31%	18,14
Pozostałe dochody	4 563 501,99	5 002 129,06	1 865 690,45	2 081 671,50	40,88%	8,56
Razem:	48 621 252,22	28 943 781,54	21 780 701,25	20 240 516,00	44,80%	100,00

Procentowy udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio:

- dotacje – 8.984.797,02 zł - co stanowi 41,25%
- subwencje – 6.979.830,00 zł – co stanowi 32,05%
- dochody własne – 5.816.074,23 zł – co stanowi 31,47%

Dochody Własne

Dochody własne do planu 15.442.562,99 zł, zostały wykonane w kwocie 5.816.074,23 zł, co stanowi 37,66%. Dochody własne możemy podzielić na dochody podatkowe oraz pozostałe dochody. Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3 oraz tabela nr 7.

Dochody własne podatkowe

Plan 10.879.061,00 zł, wykonanie 3.950.383,78 zł, co stanowi 36,31%.

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	10 649,11	10 649,11	0,00	0,00	106,49%	0,27
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00%	3 153 892,00	1 349 375,00	1 349 375,00	0,00	0,00	42,78%	34,16
3	Podatek od nieruchomości	38,94%	6 107 369,00	4 805 366,81	1 871 381,76	1 124 836,06	685,54	30,64%	47,38
4	Podatek rolny	47,67%	1 176 000,00	1 186 049,22	565 351,70	111 649,63	925,71	48,07%	14,31
5	Podatek leśny	55,82%	7 800,00	8 392,10	4 684,80	787,10	10,00	60,06%	0,12
6	Podatek od środków transportowych	15,93%	210 000,00	548 459,90	87 389,00	373 790,90	0,00	41,61%	2,21
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26,14%	4 000,00	9 106,47	2 380,60	4 123,87	0,00	59,52%	0,06
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99,03%	180 000,00	46 859,65	46 404,61	455,04	0,00	25,78%	1,17
9	Wpływ z opłaty skarbowej	100,00%	30 000,00	12 767,20	12 767,20	0,00	0,00	42,56%	0,32
	razem:	49,52%	10 879 061,00	7 977 025,46	3 950 383,78	1 615 642,60	1 621,25	36,31%	100,00

Dochody podatkowe do przypisu 7.977.025,46 zostały wykonane w kwocie 3.950.383,78 zł, co stanowi 44,52%.

- W strukturze wykonania dochodów podatkowych najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości 47,38%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 34,16%; podatek rolny 14,31%; podatek od środków transportowych 2,21%; podatek od czynności cywilnoprawnych 1,17%; pozostałe podatki 0,77%.

Poziom wykonania do planu kształtuje się od 25,78% stanowiące podatek od czynności cywilnoprawnych do 106,49% stanowiący udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Duży wpływ na niewykonanie dochodów podatkowych miała sytuacja związana z COVID-19. Mieszkańcy przyzwyczajeni są do wpłat zobowiązań podatkowych i opłat w kasie, niestety od 14 marca 2020 r. do 4 maja 2020 r. kasa Urzędu była nieczynna. Od miesiąca maja wysokość wpływu gotówki w kasie z miesiąca na miesiąc się zwiększa.

Nadpłaty do przypisu wynoszą 1 621,25 zł

- podatek od nieruchomości 685,54 zł

- podatek rolny 925,71 zł

- podatek leśny 10,00 zł

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udzielonych umorzeń i odroczenia terminu płatności uzyskano dochody niższe o kwotę 515.478,84 zł, co stanowi 13,05% 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	3 950 383,78	496 917,84	0,00	11 880,00	6 681,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 649,11	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 349 375,00	X	X	X	X
podatek rolny	565 351,70	121 861,16	0,00	181,00	0,00
podatek od nieruchomości	1 871 381,76	328 412,38	0,00	11 699,00	0,00
podatek leśny	4 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	87 389,00	46 644,30	0,00	0,00	6 681,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 380,60	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	46 404,61	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	12 767,20	X	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 496.917,84 zł, co stanowi 7,60% do przypisu 6.539.875,93 zł z tego:

- podatek rolny – 121.861,16 zł obniżenia górnych stawek wynosi 10,27% do przypisu,
- podatek od nieruchomości – 328.412,38 obniżenia górnych stawek wynosi 6,83% do przypisu,
- podatek od środków transportowych – 46.644,30 obniżenia górnych stawek, stanowi 8,50% przypisu.

- Umorzenie zaległości łącznie - 11.880,00 Rozłożenie na raty łącznie – 6.681,00

podatek od nieruchomości - 11.699,00 - 0,00

podatek rolny - 181,00 - 0,00

podatek od środków transportowych - 0,00 - 6.681,00

Zaległości wymagalne dochodów podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.615.642,60 zł, tj. 20,25% do przypisu. Stan zaległości w dochodach podatkowych oraz dochodach z wpłat za odpady komunalne, wodę i ścieki obrazuje tabela nr 5 i 6.

Tabela nr 5

Wykaz zaległości na 30 czerwca 2020 roku – osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Zaległości					woda	ścieki	Wpisy Hipoteki
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne			
1	Bachorzewo	2 158,20	5 412,20	0,00	0,00	8 961,80	1 685,10	0,00	0,00
2	Chalin	4 316,40	5 104,57	55,00	0,00	40 546,41	12 160,19	0,00	0,00
3	Dobrzyń n. Wisłą	3 441,80	60 897,12	2,00	25 964,90	55 433,34	5 977,08	13 288,67	337,50
4	Dyblin	1 296,30	4 698,38	0,00	0,00	10 222,00	4 036,48	1 627,67	0,00
5	Glewo	3 183,00	1 122,00	28,00	0,00	9 300,83	2 327,93	0,00	0,00
6	Grochowalsk	23 427,00	2 920,40	97,00	48 380,00	16 039,71	1 187,18	0,00	0,00
7	Główczyn	109,00	144,60	0,00	0,00	471,20	414,00	0,00	0,00
8	Kamienica	1 310,20	1 268,00	2,00	0,00	3 123,78	633,24	0,00	0,00
9	Kisielewo	1 652,80	523,00	5,00	0,00	9 574,60	6 895,21	0,00	0,00
10	Kochoń	298,00	21,00	0,00	0,00	4 658,20	566,19	0,00	1 917,90
11	Kolonia Chalin	0,00	1 318,20	19,00	0,00	5 260,40	808,10	0,00	0,00
12	Krojczyń	6 960,80	1 608,01	89,00	4 182,00	27 050,17	5 739,16	0,00	5 287,28
13	Krępa	1 155,00	500,50	119,00	0,00	7 823,94	781,31	0,00	2 914,25
14	Lenie Wielkie	2 399,60	3 979,00	0,00	0,00	8 781,80	2 591,24	0,00	3 888,60
15	Michałkowo	7 089,03	3 684,00	7,00	0,00	21 301,20	1 988,63	0,00	15 183,52
16	Mokowo	1 906,00	503,00	0,00	0,00	16 532,52	2 157,71	0,00	0,00
17	Mokówko	1 380,00	9 324,00	24,00	0,00	13 681,00	368,00	0,00	3 404,55
18	Płomiany	1 013,00	3 805,56	6,00	18 936,00	25 306,09	1 472,78	0,00	2 278,85
19	Ruszkowo	11,00	306,00	0,00	0,00	3 050,80	660,10	0,00	0,00
20	Strachoń	64,00	407,20	0,00	0,00	3 223,80	43,70	0,00	0,00
21	Stróżewo	1 303,30	1 157,72	36,00	0,00	11 537,60	3 970,31	0,00	858,00
22	Szpiegowo	1 201,00	5 061,80	2,00	0,00	16 557,40	1 647,53	0,00	9 094,51
23	Tulibowo	416,00	1 898,60	0,00	0,00	9 884,40	1 496,08	0,00	0,00
24	Wierznica	909,00	2 999,00	2,00	46 878,00	6 290,60	1 520,32	0,00	0,00
25	Zbyszewo	6 132,36	3 094,20	4,00	0,00	10 825,40	1 315,05	0,00	0,00
	RAZEM	73 132,79	121 758,06	497,00	144 340,90	345 438,99	62 442,62	14 916,34	45 164,96

Tabela nr 6

Wykaz zaległości na 30 czerwca 2020 roku – osoby prawne.

Lp.	Sołectwo	Zaległości						ścieki
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne	woda	
1	Bachorzewo	118,70	1 535,66	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00
2	Chalin	0,50	10,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00
3	Dobrzyń n. Wisłą	2 356,00	972 419,72	1,00	229 450,00	24,00	16 477,26	200,00

4	Grochowski	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Krępa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Krojczyn	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Lenie Wielkie	13 224,00	5 250,00	0,00	0,00	71 531,20	0,00	0,00
8	Mokowo	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	379,60	0,00
9	Szpiegowo	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tulibowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 709,60	981 009,38	1,00	229 450,00	72 233,20	16 867,12	200,00

Łączna kwota zaległości od osób fizycznych i prawnych: 1.615.642,60 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 1.124.836,06 zł.
- Zaległości w podatku rolnym wynoszą 111.649,63 zł.
- Zaległości w podatku leśnym wynoszą 787,10 zł.
- Zaległości w podatku od środków transportowych – 373.790,90 zł.
- Zaległości z dochody pochodzących z urzędów skarbowych – 4.578,91 zł.

Do zalegających na łączne zobowiązanie pieniężne 1.237.272,79 zł wystawiono 51 tytułów wykonawczych oraz wysłano 174 upomnień. Zaległości stanowią 20,62% do przypisu.

- Zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 68,15% do przypisu. Na 8 zalegających podatników najwyższa zaległość to 229.450,00 zł, najniższa to 1.500,00 zł.

Wpływ na tak duże zaległości podatkowe 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 2015-2017. Łączna zaległość podatkowa tego podatnika to kwota 866.918,88 zł.

Pozostałe dochody własne

Plan 4.563.501,99 zł, wykonanie 1.865.690,45 zł, co stanowi 40,88% planu.

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przypis	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rolnictwo i łowiectwo	590 000,00	2 769,55	0,00	2 769,55	0,00	0,00%	0,00
1	Wpłaty na dofinansowanie inwestycji- przyzagrodowe oczyszczalnie i kanalizacja i kanalizacja	0,00	1 194,37	0,00	1 194,37	0,00	0,00%	0,00
2	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 020,18	0,00	1 020,18	0,00	0,00%	0,00
3	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	590 000,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00%	0,00
4	Leśnictwo - Czynn dzierżawny obwodów łowieckich	1 500,00	2 528,50	2 528,50	0,00	0,00	168,57%	0,14
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	862 000,00	349 489,87	244 252,66	79 309,74	5 675,92	28,34%	13,09

5	Wpływy za dostarczanie wody	861 000,00	349 015,90	243 778,69	79 309,74	5 675,92	28,31%	13,06
6	Koszty upomnień, koszty egzekucyjne, odsetki	1 000,00	473,97	473,97	0,00	0,00	47,40%	0,03
	Drogi publiczne gminne	0,00	284,95	284,95	0,00	0,00	0,00%	0,02
7	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	234,45	234,45	0,00	0,00	0,00%	0,01
8	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	600 436,61	348 054,83	280 761,04	67 630,01	336,22	46,76%	15,05
9	Wieczysta dzierżawa	500,00	465,29	468,24	0,00	2,95	93,65%	0,03
10	Dochody z najmu i dzierżawy - czynsze ADM - mienie komunalne - wynajem sali	465 000,00	<u>308 720,26</u> 183 537,05 124 329,56 853,65	<u>241 453,08</u> 139 064,92 101 534,51 853,65	<u>67 600,23</u> 44 801,66 22 798,57	<u>333,05</u> 329,53 3,52	51,93%	12,93
11	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	29,56	0,00	29,78	0,22	0,00%	0,00
12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000,00	29 411,00	29 411,00	0,00	0,00	23,53%	1,58
13	Pozostałe odsetki	1 000,00	492,11	492,11	0,00	0,00	49,21%	0,03
14	Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody	8 936,61	8 936,61	8 936,61	0,00	0,00	100,00%	0,48
	Administracja publiczna	0,00	299,78	299,78	0,00	0,00	0,00%	0,02
15	- wpływy za dane osobowe	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00%	0,00
16	-wpływy z różnych dochodów		251,14	251,14				0,02
17	- overnight		13,99	13,99				0,00
18	- zwrot zaległości za lata poprzednie		30,00	30,00			0,00%	0,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	314 160,00	535 337,10	258 010,00	0,00	0,70	82,13%	13,83
19	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
20	Oplata od posiadania psów	160,00	80,00	80,00	0,00	0,00	50,00%	0,00
21	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	15,00%	0,08
22	Koszty upomnień, odsetki, koszty egzekucyjne	27 000,00	287 375,34	10 047,54	0,00	0,00	37,21%	0,54
23	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 000,00	77 223,28	77 223,28	0,00	0,00	78,00%	4,14
24	Oplata za zajęcie pasa drogowego	168 000,00	169 158,48	169 159,18	0,00	0,70	100,69%	9,07
25	Różne rozliczenia finansowe - overnight	15 000,00	6 616,25	6 616,25	0,00	0,00	44,11%	0,35
26	Oświata i wychowanie	261 705,38	294 571,83	223 447,92	63,00	0,00	85,38%	11,98
	- czynsze mieszkaniowe	54 000,00	35 643,30	35 306,19	0,00	0,00	65,38%	1,90
	- wpłaty za przedszkole – czesne,	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00%	0,00
	- zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy	207 360,00	258 450,15	187 726,35	0,00	0,00	90,53%	10,06
	- różne wpłaty - legitymacje	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	wpływy z tytułu otrzymanych spadków, darowizn	345,38	345,38	345,38	0,00	0,00	100,00%	0,02
	Pomoc społeczna	12 000,00	10 120,48	8 528,48	220,00	0,00	0,00%	0,45
27	Dochody z usług opiekuńczych	8 000,00	9 208,00	7 616,00	220,00	0,00	0,00%	0,41
	Dochody SUO		75,12	75,12			0,00%	0,00

	Zwroty świadczeń za poprzednie lata	4 000,00	837,36	837,36	0,00	0,00	0,00%	0,04
	Rodzina	69 400,00	1 383 972,34	20 594,60	1 363 377,74	0,00	29,68%	1,10
28	Zwroty świadczeń za poprzednie lata	46 000,00	13 701,98	13 701,98	0,00	0,00	29,79%	0,73
29	Zaliczka alimentacyjna	10 000,00	233 877,81	925,94	232 951,87	0,00	9,26%	0,05
30	Fundusz alimentacyjny	13 400,00	1 135 697,55	5 271,68	1 130 425,87	0,00	39,34%	0,28
31	Koszty upomnień, odsetki	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00%	0,04
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 300,00	2 032 925,61	785 208,30	432 788,53	1 751,60	43,79%	42,09
32	Wpływy z usług - ścieki	270 000,00	150 035,79	123 408,77	15 116,34	55,00	45,71%	6,61
33	Koszty upomnień, odsetki	0,00	144,92	144,92	0,00	0,00	0,00%	0,01
34	Opłata za śmieci	1 500 000,00	1 875 779,97	654 689,68	417 672,19	1 696,60	43,65%	35,09
35	Koszty upomnień, odsetki	8 000,00	1 268,40	1 268,40	0,00	0,00	15,86%	0,07
36	Wpływy za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 655,37	3 655,37	0,00	0,00	24,37%	0,20
37	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,11
38	Opłata produktowa	300,00	41,16	41,16	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Kultura fizyczna	44 000,00	35 157,97	35 157,97	0,00	0,00	79,90%	1,88
39	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem hali, baru)	9 000,00	4 422,76	4 422,76	0,00	0,00	49,14%	0,24
40	Wpływy z usług (siłownia, sauna, aerobik, usługi hotelowe)	35 000,00	30 694,35	30 694,35	0,00	0,00	87,70%	1,64
41	Zwrot niewykorzystanej dotacji		40,86	40,86	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Ogółem dochody własne:	4 563 501,99	5 002 129,06	1 865 690,45	1 946 158,57	7 764,44	40,88%	100,00

Najwyższe wykonanie w strukturze pochodzi z opłat za odpady komunalne 35,09%. Następnie wpływy za dostarczenie wody 13,06%; dochody z najmu i dzierżawy 12,93%; zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będące mieszkańcami naszej Gminy 10,06%; opłata za zajęcie pasa drogowego 9,07%; wpływy z usług – ścieki 6,61%; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 4,14%; czynsze mieszkaniowe 1,89%; wpływy z usług D C S i T 1,65%; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1,58%. Pozostałe wpływy stanowią 3,92%. Wykonie dochodów własnych w poprzednim roku było wyższe o 552.958,88 zł. Mimo sytuacji z COVID-19 z miesiąca na miesiąc sytuacja się poprawia.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowane 125.000,00 zł wykonano 31.411,00 zł. Kwota 29.411,00 zł pochodzi ze sprzedaży dwóch mieszkań, pozostała kwota 2.000,00 pochodzi ze sprzedaży drobnego mienia. W II półroczu przewidziana jest sprzedaż kolejnych ośmiu mieszkań. Trzy z tych mieszkań będą sprzedane w drodze przetargu bez bonifikaty. W miesiącu lipcu i na początku sierpnia sprzedano dwa mieszkania. Do sprzedaży przygotowywana jest także działka położona w Dobrzyniu nad Wisłą.

Zaległości w pozostałych wpływach wynoszą 1.946.158,57 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 – 79.309,74 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 22,72% do przypisu. Wszystkim zalegającym wysyłano przypomnienia.

- Administracja Domów Mieszkalnych zaległości stanowią 44.801,66 zł, tj. 24,41% do przypisu. Na 61 zalegających najwyższa zaległość to 9.014,17 zł, najniższa 29,38. Jest także 11 zalegających od 1.000,00 zł w z wyż. Zalegającym wystawiono 23 upomnienia oraz 7 wezwań ostatecznych do zapłaty. Wypowiedziano 2 umowy najmu. Zawarta została 1 ugoda na ratalną spłatę zadłużenia.
- Mienie komunalne – zaległości 22.798,57 zł, tj. 18,34% do przypisu. Na 19 zalegających najwyższa zaległość 11.647,77 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.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaległość 29,78%. Do 2 zalegających wysłano upomnienia.
- Zaległość w oświacie to chesne za przedszkole w kwocie 63,00 zł. Dotyczy to 2 osób.
- Dochody z tytułu usług opiekuńczych – zaległość 220,00 zł.
- Zaliczka alimentacyjna – 232.951,87 zł.
- Fundusz alimentacyjny – 1.130.425,87 zł.
- Wpływy z usług za odprowadzenie ścieków – 15.116,34 zł (tabela nr 5 i 6), tj. 10,08% do przypisu. Do wszystkich zalegających wysłano przypomnienia.
- Zaległości w opłatach za odpady komunalne – 417.672,19 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 22,27% do przypisu. Wysłano 70 upomnień. W przygotowaniu są tytuły wykonawcze.

Nadpłaty od pozostałych wpływów wynoszą 7.764,44 zł, z tego:

- wpływy za dostarczenie wody – 5.675,92 zł;
- wieczysta dzierżawa – 2,95 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 333,05 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 22 grosze;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 70 groszy;
- wpływy z usług – ścieki – 55,00 zł;
- wpłaty za odpady komunalne – 1.696,60 zł

Dochody z dotacji

Dochody z dotacji na zaplanowane 20.935.437,23 zł wykonano 8.984.797,02 zł, co stanowi 42,92%. 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	485 338,55	485 338,55	100,00%
2	Administracja, obrona cywilna USC	116 624,08	55 057,08	47,21%
3	Biuro Wyborcze (prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)	1 700,00	854,00	50,24%
4	Wybory na Prezydenta RP	49 523,00	49 523,00	100,00%
5	Zarządzanie kryzysowe	7 519,96	6 039,96	80,32%

6	Dotacja na podręczniki szkolne	56 534,16	56 534,16	100,00%
7	Dodatek energetyczny	1 390,42	1 390,42	100,00%
8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	67 163,00	89,55%
9	Świadczenie 500+	6 494 200,00	3 936 272,00	60,61%
10	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	3 436 300,00	2 087 234,00	60,74%
11	Karta Dużej Rodziny	460,96	53,60	11,63%
12	Świadczenie 300+	259 200,00	9 290,00	3,58%
13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	35 742,00	30 434,00	85,15%
		11 019 533,13	6 785 183,77	61,57%

Dotacje celowe na zadania własne obrazuje tabela nr 9

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dotacja celowa na remont drogi gminnej Nr 171052C	55 000,00		0,00%
2	Dotacja celowa w ramach projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Dobrzyń nad Wisłą"	0,00	5 743,58	0,00%
3	Grant "Zdalna szkoła" i „Zdalna szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	135 000,00	135 000,00	100,00%
4	Wychowanie przedszkolne	276 874,00	138 438,00	50,00%
5	Dotacja na realizację Projektu „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”	80 352,22	54 551,00	67,89%
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - podopiecznych MGOPS	38 900,00	21 341,00	54,86%
7	Dotacja na zasiłki okresowe	1 727 500,00	838 253,00	48,52%
8	Dotacja na zasiłki stałe	438 400,00	274 696,00	62,66%
9	Ośrodki Pomocy Społecznej	134 000,00	73 566,00	54,90%
10	Pomoc państwa w zakresie żywienia	257 533,00	92 214,00	35,81%
11	Pomoc materialna dla uczniów	135 000,00	135 000,00	100,00%
12	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	42 155,48	12 583,62	29,85%
		3 320 714,70	1 781 386,20	53,64%

Dotacje na podstawie porozumień tabela nr 10

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	0,00	0,00%
		1 000,00	0,00	0,00%

Dotacje na inwestycje obrazuje tabela nr 11

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dotacja celowa w ramach PROW na "Przebudowę drogi gminnej w Krojczynie	423 212,00	0,00	0,00%
2	Dotacja celowa w ramach PROW na "Renowację zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie"	440 239,92	418 227,05	95,00%
3	Dotacja celowa w ramach RPO na "Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chalinie"	700 000,00	0,00	0,00%
4	Dotacja celowa w ramach RPO na „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody”	4 739 366,48	0,00	0,00%

5	Dotacja celowa w ramach PROW na "Rewitalizację Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą	291 371,00	0,00	0,00%
		6 594 189,40	418 227,05	6,34%

Na wszystkie dotacje podpisane zostały umowy. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wpłynęła dotacja na „Renowację zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie”. Zadanie to zostało zrealizowane w 2019 roku. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji. Na wszystkie zadania zostały popodpisywane umowy z wykonawcami.

Wydatki

Zaplanowane wydatki w kwocie 55.205.133,31 zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano w wysokości 22.005.655,77 zł, co stanowi 39,86%, w tym wydatki bieżące w kwocie 21.757.281,24 zł i wydatki majątkowe w kwocie 248.374,53 zł. Do planowanych kwot w wydatkach nie wystąpiło przekroczenie. Plan, wykonanie oraz strukturę wydatków obrazuje tabela nr 1, 2 i 3.

Tabela nr 1

Lp.	Wydatki - Działy	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%	Struktura
	OGÓŁEM	55 205 133,31	22 005 655,77	19 942 323,69	39,86%	100,00
1	Rolnictwo i łowiectwo	723 875,64	503 331,29	750 511,14	69,53%	2,29
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 000,00	335 755,68	507 619,25	39,00%	1,53
3	Transport i łączność	1 635 066,59	394 176,94	321 543,10	24,11%	1,79
4	Gospodarka mieszkaniowa	517 338,67	198 639,41	265 463,07	38,40%	0,90
5	Działalność usługowa	22 800,00	4 960,00	6 130,00	21,75%	0,02
6	Informatyka	5 000,00	379,14	9 009,87	7,58%	0,00
7	Administracja publiczna	5 198 493,78	3 047 380,73	2 242 135,09	58,62%	13,85
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	51 223,00	31 150,13	46 891,62	60,81%	0,14
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 519,96	103 244,98	112 496,83	26,17%	0,47
10	Obsługa długu publicznego	250 000,00	134 221,81	110 962,47	53,69%	0,61
11	Różne rozliczenia	290 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
12	Oświata i wychowanie	15 772 598,76	7 016 039,17	6 642 884,83	44,48%	31,88
13	Ochrona zdrowia	124 568,44	29 801,56	47 260,24	23,92%	0,14
14	Pomoc społeczna	3 871 158,42	1 883 989,62	1 876 316,03	48,67%	8,56
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	554 746,00	253 366,84	242 542,94	45,67%	1,15
16	Rodzina	10 448 929,96	6 095 178,92	5 015 663,04	58,33%	27,70
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 104 379,10	1 396 760,81	1 178 681,23	10,66%	6,35
18	Kultura i sztuka	627 400,00	240 262,59	172 402,00	38,29%	1,09
19	Kultura fizyczna i sport	752 034,99	337 016,15	393 810,94	44,81%	1,53

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2019 i 2020 roku, wykonanie zwiększyło się o 2.063.332,08 zł. W strukturze wykonania najwyższy procent stanowi „Oświata i wychowanie” – 31,88%; „Rodzina” – 27,70%; „Administracja publiczna” – 13,85%; „Pomoc społeczna” – 8,56%; „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 6,35%; „Rolnictwo i łowiectwo” – 3,76%; pozostałe działy stanowią – 7,90%.

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2

Lp.	Wydatki - Działy	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	%	Struktura
	OGÓŁEM	55 205 133,31	22 005 655,77	41 797 774,25	39,86%	100,00
1	Urząd Miasta i Gminy	35 508 900,11	12 578 412,73	24 497 993,43	35,42%	57,16
2	Zespół Obsługi Szkół	15 072 269,76	7 260 603,89	13 047 352,73	48,17%	32,99
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 013 963,44	1 929 462,83	3 787 510,89	48,07%	8,77
4	Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki	610 000,00	237 176,32	464 917,20	38,88%	1,08

W strukturze najwięcej wydatków wykonał Urząd Miasta i Gminy – 57,16%, następnie Zespół Obsługi Szkół – 32,99%, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 8,77% oraz Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki – 1,08% 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 wynagrodzeń		Zadania zlecone		Dotacje na zadania bieżące	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM	55 205 133,31	22 005 655,77	39,86%	13 825 144,51	248 374,53	16 024 768,22	7 892 939,74	11 019 533,13	6 637 398,95	1 900 874,00	1 022 709,01
1	Rolnictwo i łowiectwo	723 875,64	503 331,29	69,53%	112 000,00	0,00	10 668,31	7 860,90	485 338,55	485 338,55	20 000,00	0,00
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 000,00	335 755,68	39,00%	0,00	0,00	340 147,00	185 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Transport i łączność	1 635 066,59	394 176,94	24,11%	1 172 329,89	97 173,27	5 000,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	517 338,67	198 639,41	38,40%	67 500,00	12 727,95	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Działalność usługowa	22 800,00	4 960,00	21,75%	0,00	0,00	15 000,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Informatyka	5 000,00	379,14	7,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Administracja publiczna	5 198 493,78	3 047 380,73	58,62%	146 000,00	0,00	3 205 234,08	1 706 826,29	116 624,08	53 646,60	23 500,00	20 624,50
8	Urzędy nacz. Organów państwowych	51 223,00	31 150,13	60,81%	0,00	0,00	15 337,83	1 279,19	51 223,00	31 150,13	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 519,96	103 244,98	26,17%	230 000,00	27 372,30	4 200,00	2 050,05	7 519,96	6 039,96	0,00	0,00
10	Obsługa długu publicznego	250 000,00	134 221,81	53,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Różne rozliczenia	290 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	15 772 598,76	7 016 039,17	44,48%	1 260 000,00	0,00	10 488 476,00	5 104 237,14	56 534,16	0,00	1 201 874,00	695 512,42
13	Ochrona zdrowia	124 568,44	29 801,56	23,92%	0,00	0,00	45 800,00	18 585,06	0,00	0,00	500,00	382,55

14	Pomoc społeczna	3 871 158,42	1 883 989,62	48,67%	0,00	0,00	564 188,00	258 973,91	76 390,42	53 807,36	0,00	0,00
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	554 746,00	253 366,84	45,67%	0,00	0,00	272 863,00	117 629,32	0,00	0,00	6 000,00	989,54
16	Rodzina	10 448 929,96	6 095 178,92	58,33%	0,00	0,00	433 894,00	223 259,05	10 225 902,96	6 007 416,35	0,00	0,00
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 104 379,10	1 396 760,81	10,66%	10 745 914,62	78 538,42	221 150,00	111 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kultura i sztuka	627 400,00	240 262,59	38,29%	66 400,00	32 562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	207 700,00
19	Kultura fizyczna i sport	752 034,99	337 016,15	44,81%	25 000,00	0,00	397 810,00	149 474,70	0,00	0,00	100 000,00	97 500,00

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zaplanowane 41.373.988,80 zł wykonano w kwocie 21.757.281,24 zł, co stanowi 52,59%. Wykonanie kształtuje się od 7,58% w dziale „Informatyka” do 82,26% w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”(zadania zlecone - akcyza).

Uchwałą Nr XX/102/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 maja 2020 r. wprowadzono do budżetu przychody za 2019 rok w łącznej wysokości 1.538.880,23 zł, z czego 25.568,44 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 124.568,44 zł wykonano w kwocie 29.801,56 zł, co stanowi 23,92%. Wniesiono środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 636.004,70 zł na rzecz realizacji Programu „Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji” oraz kwotę 877.307,09 zł, stanowiącą wolne środki, z których 761.241,51 zł przeznaczono na pokrycie deficytu, a kwotę 116.065,58 zł na lokatę.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosła 655.958,08 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 866.279,45 zł. Różnica stanowi 210.321,37 zł, przy zaległościach 417.672,19 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania wody wyniosły 244.252,66 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 336.877,50 zł. Różnica stanowi 92.624,84 zł, przy zaległościach 79.309,74 zł. Wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 125.553,69 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 162.177,05 zł. Różnica stanowi 36.623,36 zł, przy zaległościach 15.116,34 zł.

Plan i szczegółowe wykonanie wydatków bieżących obrazuje tabela nr 4.

Tabela nr 4

WYDATKI BIEŻĄCE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.

	Opis	Plan	Wydatki	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	611 875,64	503 331,29	82,26%
01008	Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa	20 000,00	0,00	0,00%
01030	Izby rolnicze	23 520,00	11 094,39	47,17%
01095	Pozostała działalność	568 355,64	492 236,90	86,61%
	Zwrot podatku akcyzowego	485 338,55	485 338,55	100,00%
	Analiza próbek gleby	3 200,00	2 991,36	93,48%
	Fundusz Sołecki	79 817,09	3 906,99	4,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 000,00	335 755,68	39,00%
40002	Dostarczanie wody	861 000,00	335 755,68	39,00%
	Wydatki osobowe(m.in.. odzież ochronna)	6 500,00	134,47	2,07%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340 147,00	185 059,82	54,41%
	Zakup materiałów i wyposażenia	102 276,00	15 043,01	14,71%

	materiały (materiały do napraw awarii sieci itp.)		1 962,31	
	materiały do kosiarek trawnikowych		67,07	
	materiały do koparko - ładowarki		914,04	
	paliwo do pojazdów		1 434,43	
	narzędzia warsztatowe		976,14	
	materiały do samochodów		403,86	
	materiały biurowe, tonery, prenumeraty itp.		370,66	
	środki chemiczne do dezynfekcji sieci		3 123,09	
	materiały do wyposażenia suw		4 463,37	
	wodomierze i materiały do ich instalacji		1 328,04	
	Zakup energii, wody	150 000,00	66 970,81	44,65%
	energia elektryczna		61 394,13	
	woda dostarczana z innych wodociągów		5 576,68	
	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 926,27	33,09%
	naprawy urządzeń na suw		6 268,04	
	naprawy samochodów		1 453,17	
	przebudowa układu sterowania hydroformi		2 205,06	
	Zakup usług pozostałych	100 000,00	27 154,49	27,15%
	usługi bankowe		2 100,00	
	usługi pocztowe		18,05	
	usługi dźwigowe		916,10	
	deratyzacja		240,55	
	nadzór sanitarno -techniczny		10 185,97	
	przegląd budowlany		1 059,35	
	pomiar parametrów hydrantu		85,20	
	zarządzanie kosztami energii elektrycznej		11 623,20	
	usługi związane z utrzymaniem koparko - ładowarka		619,69	
	usługi związane z utrzymaniem samochodów		306,38	
	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	300,71	15,04%
	Ekspertyzy, analizy i opinie	30 000,00	5870,15	19,57%
	badanie urządzeń		0,00	
	badania laboratoryjne wody		5870,15	
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	40,12	2,01%
	Różne opłaty i składki	80 000,00	17 398,08	21,75%
	opłaty za pobór i odprowadzenie wód		17 135,00	
	opłaty za użytkowanie gruntów		4,00	
	opłaty za decyzję zatwierdzającą taryfę		259,08	
	Odpis na ZFŚS	10 077,00	7 557,75	75,00%
	Podatek VAT	5 000,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników	3 000,00	300,00	10,00%
600	Transport i łączność	462 736,70	297 003,67	64,18%
60016	Drogi publiczne gminne	462 736,70	297 003,67	64,18%
	Bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic, w tym:	225 000,00	59 338,15	26,37%
	Zakup gruzu, tłucznia, piasku, soli drogowej		432,96	
	materiały do bieżących napraw dróg i chodników		1 439,86	
	Równanie dróg gminnych		27 060,00	
	Opłaty (za zajęcie pasa drogowego itp.)		15 135,10	

	projekt stałej organizacji ruchu		1 389,00	
	paliwo do zagęszczarki		250,40	
	znaki drogowe		1 611,00	
	usługi geodezyjne - rozgraniczenie		1 500,00	
	naprawa zagęszczarki drogowej		897,52	
	naprawa wiat przystankowych		1 899,99	
	pielęgnacja drzew w pasie drogowym		7 000,00	
	materiały do naprawy przystanków		722,32	
	Fundusz Sołecki	237 736,70	237 665,52	99,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 838,67	185 911,46	41,33%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 838,67	185 911,46	41,33%
	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	118 722,61	80 300,92	67,64%
	Materiały eksploatacyjne		1 979,75	
	materiały do kotłowni osiedlowej		400,41	
	materiały do kosiarek trawnikowych		819,38	
	materiały do remontu budynku przy ul. Szkolnej 26		2 131,39	
	materiały do piły spalinowej		67,21	
	paliwo do agregatu		298,06	
	materiały do remontu garaży		4 318,76	
	drzwi		1 070,98	
	narzędzia warsztatowe		2 076,80	
	kompresor		1 773,50	
	Miał, węgiel, Eko-groszek		61 537,26	
	Mienie gminy- Chalin		3 503,21	
	Mienie gminy- Dobrzyń		125,80	
	Mienie gminy - Główczyn		18,34	
	Mienie gminy- Płomiany		96,07	
	Mienie gminy- Kamienica		84,00	
	Zakup energii, wody	49 000,00	12 044,91	24,58%
	ADM		6 524,19	
	Mienie		5 520,72	
	Zakup usług remontowych	12 800,00	1 695,00	13,24%
	naprawa podnośnika hydraulicznego		1 050,00	
	naprawa urządzeń warsztatowych		295,00	
	naprawa ciągnika		350,00	
	Zakup usług pozostałych	220 200,00	85 137,83	38,66%
	Odprowadzenie nieczystości ciekłych		1 259,85	
	Wywóz nieczystości stałych -śmieci		5 808,00	
	Usługi kominiarskie		1 554,84	
	opracowanie taryfy dla produkcji ciepła		0,00	
	przeglądy budowlane		3 850,01	
	Drobne usługi (koszty przesyłki, złomowanie gaśnic itp..)		307,50	
	deratyzacja		169,74	
	usługa wyceny lokalu		492,00	
	Mienie gminy		944,97	
	Rozliczenie ze Wspólnotami		70 750,92	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00	467,40	9,35%
	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 155,40	43,11%
	Podatek od nieruchomości	10 667,00	4 110,00	38,53%

	Podatek VAT	15 000,00	0,00	0,00%
	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00%
	Fundusz sołecki	6 449,06	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	22 800,00	4 960,00	21,75%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 800,00	4 960,00	23,85%
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 960,00	33,07%
	Usługi i opłaty	5 800,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	5 000,00	379,14	7,58%
72095	Pozostała działalność	5 000,00	379,14	7,58%
	wydatki bieżące-Infostrada Kujaw i Pomorza	5 000,00	379,14	7,58%
750	Administracja publiczna	5 052 493,78	3 047 380,73	60,31%
75011	Urząd wojewódzki	143 441,08	62 400,95	43,50%
	Wydatki osobowe	600,00	0,00	0,00%
	Plące i pochodne od płac	138 240,08	59 628,09	43,13%
	Wydatki bieżące	1 500,00	447,11	29,81%
	materiały biurowe		447,11	
	odpis na ZFŚS	3 101,00	2 325,75	75,00%
75022	Rada gminy	103 600,00	46 562,44	44,94%
	Diety radnych, ryczałty	93 600,00	44 700,00	47,76%
	Wydatki rzeczowe	10 000,00	1 862,44	18,62%
75023	Urząd gminy	4 125 487,70	2 589 858,04	62,78%
	Wydatki osobowe	15 300,00	8 147,97	53,25%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 680 159,00	1 438 351,01	53,67%
	w tym: wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	17 062,49	34,12%
	w tym inkaso sołtysów	50 000,00	23 913,90	47,83%
	Wpłata na PFRON	77 000,00	30 108,00	39,10%
	Dotacje celowe	636 004,70	636 004,70	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	222 600,00	112 323,96	50,46%
	Drobne materiały(np.. baterie, żarówki, flagi, kable itp.)		1 497,21	
	wyposażenie (wentylatory, maty, krzesła itp..)		461,00	
	Materiały do komputerów i ksero, tonery		15 451,88	
	Programy komputerowe i licencje		9 590,21	
	Materiały do samochodów		1 450,41	
	Materiały biurowe, druki, prenumeraty, książki		8 714,51	
	komputery		3 124,00	
	Środki czystości		1 744,74	
	pogotowie kasowe		7 000,00	
	opał		63 290,00	
	Zakup energii i wody	50 000,00	18 832,48	37,66%
	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 071,33	13,39%
	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 253,00	31,33%
	Zakup usług pozostałych	231 847,00	191 793,58	82,72%
	Opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki		22 634,00	
	Drobne usługi (pieczętki, klucze, przycięcie płyt, deratyzacja, naprawa ksero itp..)		891,59	

	Wywóz nieczystości stałych - śmieci		4 466,40	
	abonament w monitorze urzędowym		2 706,00	
	utrzymanie serwera pocztowego		1 034,43	
	Centrala telefoniczna		2 931,00	
	Obsługa prawna		25 830,00	
	Obsługa bhp		2 976,60	
	Pełnienie funkcji pełnomocnika Burmistrza		4 500,00	
	Koszty samochodów (przeglądy, serwis, wymiana opon itp..)		61,50	
	aktualizacje programów i licencji		6 150,00	
	Podpis elektroniczny, dostęp do portali, wdrożenie systemu		15 625,92	
	opieka autorska nad oprogramowaniem		12 313,53	
	doradztwo podatkowe		79 666,61	
	przegląd budowlany		550,00	
	provizja bankowa		600,00	
	usługa Inspektora Ochrony Danych		8 856,00	
	Zakup usług internetowych, telefony	20 000,00	8 385,57	41,93%
	Internet		4 525,60	
	Telefonia komórkowa		1 824,35	
	Telefonia stacjonarna		2 035,62	
	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 947,72	19,48%
	Różne opłaty i składki	80 000,00	79 858,00	99,82%
	w tym „Zdalna Szkoła” COVID -19		384,00	
	Odpis na ZFŚS	75 577,00	56 682,75	75,00%
	Szkolenia pracowników	15 000,00	5 097,97	33,99%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	24 813,21	70,89%
	Dotacje	20 000,00	19 860,00	99,30%
	Aktywni Dobrzyniaczy 55+		5 209,00	
	Team Volley Chalin		2 150,00	
	Osp Dobrzyń		3 110,00	
	Dobrzyńskie Towarzystwo Rozwoju		2 095,00	
	UKS Wiselka		7 296,00	
	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	463,00	46,30%
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 265,71	37,76%
	materiały na sekretariat		88,61	
	medale		2 177,10	
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 224,50	31,78%
	reklama w folderze Kujawsko – Pomorskie		1 230,00	
	kartki świąteczne		195,00	
	baner na stronach www		430,50	
	umieszczenie Gminy w PKF		369,00	
	Różna opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 000,00	60 000,00	44,44%
	Zdalna szkoła	135 000,00	60 000,00	44,44%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435 925,00	237 929,96	54,58%
	Wydatki osobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	384 835,00	208 384,19	54,15%
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 438,47	45,99%
	Prenumeraty, poradniki, aktualizacje		1 264,76	

	Materiały remontowe		1 453,25	
	Środki czystości		27,19	
	Materiały biurowe, druki, tonery		1 746,69	
	Sprzęt i wyposażenie		876,58	
	Pogotowie kasowe		1 000,00	
	Naklejki do laptopów(zdalna szkoła)		70,00	
	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 420,11	67,18%
	Usługi pocztowe, abonament radiowy		401,10	
	Usługi informatyczne, utrzymanie i wsparcie systemu AGEMA		1 992,60	
	Obsługa bhp		930,05	
	Aktualizacja programów, licencji		5 571,86	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		1 800,00	
	Zakup certyfikatu podpisu elektronicznego		622,00	
	Hosting podmiotowy strony BIP		102,50	
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	610,84	30,54%
	Telefonia stacjonarna		367,65	
	Telefonia komórkowa		243,19	
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,35	15,04%
	Różne opłaty i składki	1 000,00	236,00	23,60%
	Odpis na ZFŚS	9 690,00	9 690,00	100,00%
	Podatek od nieruchomości	300,00	280,00	93,33%
	Szkolenia pracowników	3 800,00	720,00	18,95%
75095	Pozostała działalność	74 040,00	25 816,13	34,87%
	Diety sołtysów	23 040,00	4 880,00	21,18%
	Wydatki rzeczowe dla sołtysów	1 000,00	0,00	0,00%
	Składki członkowskie	15 000,00	6 621,36	44,14%
	Związek Gmin Wiejskich RP		0,00	
	Związek Gmin Nadwiślańskich		764,50	
	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej		2 034,36	
	Lokalna Grupa Działania		0,00	
	Solularis		3 822,50	
	Koszty komornicze	10 000,00	2 338,61	23,39%
	Wydatki reprezentacyjne	25 000,00	11 976,16	47,90%
	Zakup kwiatów		470,00	
	Słodycze na Dzień Dziecka		111,00	
	Zakup nagród na konkursy		85,00	
	Haft sztandaru		1 000,00	
	Wydatki na organizację Dnia Kobiet		3 879,34	
	Materiały na sekretariat		1 130,82	
	Medale i puchary		2 000,00	
	Sztandar dla OSP Michałkowo		2 500,00	
	Transport strażaków		800,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	51 223,00	31 150,13	60,81%
75101	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa	1 700,00	246,00	14,47%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 077,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	623,00	246,00	39,49%

75107	Wybory Prezydenta RP	49 523,00	30 904,13	62,40%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 260,83	1 279,19	8,97%
	Wydatki bieżące	35 262,17	29 624,94	84,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 519,96	75 872,68	46,12%
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
	Bezpieczne Miasto i Gmina	5 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarowe	130 000,00	56 563,94	43,51%
	Wydatki OSP	130 000,00	56 563,94	43,51%
	Koszty ogólne:		56 563,94	
	Wynagrodzenie Komendanta Gminnego		2 050,05	
	Ekwiwalent za działania ratownicze		7 314,25	
	Paliwo do samochodów pożarniczych		6 312,71	
	Serwis systemu alarmowania		551,92	
	Prenumerata czasopisma Strażak		237,60	
	Kalibracja detektora		313,65	
	Wymiana dowodów rejestracyjnych		115,00	
	Ubezpieczenie		12 005,00	
	Zakup aparatu nadciśnieniowego		9 421,80	
	Szkolenia		2 350,00	
	Przegląd aparatów powietrznych		1 881,90	
	Badania lekarskie strażaków		500,00	
	Energia elektryczna		4 350,28	
	OSP Dobrzyń		2 292,04	
	OSP Mokowo		645,14	
	OSP Płomiany		3 602,68	
	OSP Grochowalsk		1 599,96	
	OSP Chalin		205,93	
	OSP Michałkowo		148,00	
	OSP Krojczyn		242,60	
	OSP Główny		423,43	
75421	Zarządzanie kryzysowe	22 519,96	19 308,74	85,74%
	Wydatki związane z COVID-19	22 519,96	19 308,74	85,74%
	w tym środki własne		13 268,78	
75495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
	Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych	7 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	134 221,81	53,69%
75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	250 000,00	134 221,81	53,69%
758	Różne rozliczenia	290 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata	14 512 598,76	7 016 039,17	48,34%
80101	Szkoły podstawowe	9 567 244,38	4 686 374,56	48,98%
	Płace i pochodne od płac	8 042 236,00	4 010 419,47	49,87%
	Wynagrodzenie bezosobowe	17 300,00	4 625,54	26,74%
	Wydatki osobowe	359 017,00	141 836,71	39,51%
	Stypendia szkolne dla uczniów	27 000,00	21 600,00	80,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	313 635,38	96 585,59	30,80%
	Prenumeraty, poradniki		455,67	

Materiały remontowe		4 679,66	
Opał		63 621,86	
Środki czystości		6 081,04	
Materiały biurowe		5 503,96	
Druki szkolne		442,16	
Sprzęt i wyposażenie		5 685,24	
Części do naprawy wyposażenia		612,00	
Benzyna do kosiarki		386,03	
Materiały do prac porządkowych		272,01	
Koperty do analizy próbek		156,43	
Programy komputerowe, akcesoria komputerowe		1 171,17	
Materiały bieżące		1 674,80	
Termometry, maseczki, płyny do dezynfekcji (covid-19)		3 211,59	
Paliwo (noty)		231,97	
Pozostałe materiały (w tym pogotowie kasowe)		2 400,00	
Zakup pomocy naukowych	16 000,00	97,07	0,61%
Zakup energii, wody, gazu	148 000,00	42 196,21	28,51%
Zakup usług remontowych	33 000,00	1 300,00	3,94%
Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 021,00	17,02%
Zakup usług pozostałych	94 170,00	58 406,36	62,02%
Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		1 259,50	
Usługi kominiarskie, przegląd przewodów kominowych i wentylacji		282,65	
Obsługa bhp		6 750,05	
Wywóz nieczystości płynnych		8 877,60	
Wykonanie pieczętek		351,78	
Odbiór odpadów z pojemników		5 123,14	
Dezynfekcja instalacji ciepłej wody		369,00	
Dozór, przeglądy techniczne budynków, placów zabaw		1 966,77	
Przegląd sprzętu i urządzeń		3 573,15	
Kontrola okresowa kotłowni szkolnych		5 584,20	
Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		6 900,00	
Obsługa informatyczna szkół		5 600,00	
Aktualizacje programów-abonament		6 889,00	
Usługa elektryczna		1 402,20	
Usługi fotograficzne		69,69	
Hosting podmiotowy strony BIP		619,00	
Usługi transportowe (przewóz uczniów na zawody sportowe)		2 133,04	
Pozostałe usługi		655,59	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	5 076,72	35,26%
Zakup usług internetowych		2 317,17	
Telefonia stacjonarna		2 513,55	
Telefonia komórkowa		246,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 500,00	2 880,76	38,41%
Podróże służbowe krajowe	7 300,00	339,65	4,65%

	Odpis na ZFŚS	448 256,00	282 632,61	63,05%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	17 100,00	12 992,37	75,98%
	Opłata za korzystanie ze środowiska		9 981,37	
	Opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami		115,00	
	Ubezpieczenie sprzętu i budynków		2 896,00	
	Podatek od nieruchomości	430,00	244,00	56,74%
	Szkolenia pracowników	14 300,00	4 120,50	28,81%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	403 417,00	181 604,47	45,02%
	Płace i pochodne od płac	306 595,00	145 450,35	47,44%
	Wydatki osobowe	16 313,00	6 363,15	39,01%
	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	17 906,00	48,13%
	Opał		17 328,90	
	Środki czystości		261,10	
	Materiały biurowe, szkolne		316,00	
	Zakup pomocy naukowych	4 500,00	0,00	0,00%
	Zakup energii, wody, gazu	11 820,00	3 228,17	27,31%
	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 053,00	13,50%
	Odbiór odpadów z pojemników		411,00	
	Przegląd techniczny placów zabaw i budynków		642,00	
	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	13 639,00	7 603,80	55,75%
	Szkolenie pracowników	800,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkole	2 572 785,00	1 387 742,77	53,94%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 079 874,00	623 543,50	57,74%
	"Zielona Kraina" z Krojczyna		315 937,80	
	"Akademia Przedszkolaka" Dobrzyń		307 605,70	
	Płace i pochodne od płac	998 308,00	489 706,09	49,05%
	Wydatki osobowe	33 521,00	12 922,95	38,55%
	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	32 016,07	50,34%
	Prenumeraty, poradniki		1 658,00	
	Olej opałowy, Eko-groszek		22 501,60	
	Środki czystości		877,47	
	Materiały biurowe i do prac z dziećmi		440,20	
	Termometry, maski (covid-19)		909,80	
	Sprzęt i wyposażenie (telewizor)		2 637,00	
	Programy komputerowe, akcesoria		2 251,00	
	Pozostałe materiały (w tym pogotowie kasowe)		741,00	
	Zakup pomocy naukowych	9 000,00	782,60	8,70%
	Zakup energii, wody, gazu	23 800,00	6 225,69	26,16%
	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 340,44	40,78%
	Usługi kominiarskie		161,13	

	Obsługa bhp		948,35	
	Wywóz nieczystości płynnych		610,20	
	Odbiór odpadów z pojemników		935,60	
	Przegląd budynku i placu zabaw		992,00	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		56,58	
	Obsługa informatyczna szkół		2 208,00	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		894,00	
	Deratyzacja		123,00	
	Hosting podmiotowy strony BIP i strony internetowej przedszkola		102,50	
	Pakiet kompakt		309,08	
	Zwrot kosztów dotacji do innych gmin za dzieci zamieszkujące naszą gminę	25 000,00	9 760,58	39,04%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	559,73	38,60%
	Zakup usług internetowych		240,72	
	Telefonia komórkowa		61,50	
	Telefonia stacjonarna		257,51	
	Delegacje	1 500,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	200,00	46,00	23,00%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	45 732,00	30 889,20	67,54%
	Koszty postępowania sądowego	266 000,00	173 949,92	65,39%
	Szkolenie pracowników	2 300,00	0,00	0,00%
80113	Dowózanie	497 860,00	172 841,48	34,72%
	Płace i pochodne od płac	165 450,00	74 576,08	45,07%
	Wydatki osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	325 000,00	93 355,40	28,72%
	Dowóz dzieci do szkół (Dobrzyń)		24 277,78	
	Dowóz dzieci do szkół (Krojeźny)		33 343,26	
	Dowóz dzieci do szkół (Chalin)		31 230,00	
	Dowóz dzieci do szkół (osoby prywatne)		1 389,31	
	Pozostałe usługi		3 115,05	
	Delegacje	200,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	4 910,00	4 910,00	100,00%
	Szkolenie pracowników	900,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	53 057,00	0,00	0,00%
	Opłaty za studia wyższe	15 917,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	5 306,00	0,00	0,00%
	Kursy kwalifikacyjne i szkolenia	31 834,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne	633 639,00	297 195,85	46,90%
	Płace i pochodne od płac	483 345,00	224 166,84	46,38%
	Wydatki osobowe	3 500,00	573,34	16,38%
	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	37 622,28	57,26%
	Opał		33 860,38	
	Środki czystości		3 397,54	
	Materiały biurowe, druki		118,04	
	Sprzęt i wyposażenie do kuchni szkolnych		246,32	

	Zakup energii, wody, gazu	43 500,00	17 143,04	39,41%
	Zakup usług remontowych	5 000,00	479,70	9,59%
	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	12 898,00	5 663,76	43,91%
	Odbiór odpadów z pojemników		5 423,91	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		239,85	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	700,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	14 996,00	11 239,39	74,95%
	Szkolenie pracowników	2 400,00	307,50	12,81%
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	149 221,00	71 968,92	48,23%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	122 000,00	71 968,92	58,99%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 221,00	0,00	0,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	454 682,00	150 404,24	33,08%
	Wydatki osobowe	16 348,00	4 755,50	29,09%
	Płace i pochodne od płac	430 834,00	145 648,74	33,81%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	Zakup pomocy naukowych	4 500,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	56 534,16	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	565,34	0,00	0,00%
	Zakup pomocy naukowych	55 968,82	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	124 159,22	67 906,88	54,69%
	Płace i pochodne od płac	22 007,00	9 644,03	43,82%
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 891,07	46,58%
	Zakup sprzętu i wyposażenia		1 115,07	
	Materiały biurowe, dyplomy		3 776,00	
	Zakup energii	5 000,00	912,96	18,26%
	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	Delegacje	3 500,00	351,05	10,03%
	Różne opłaty i składki	800,00	142,00	17,75%
	NIEBO nad Astrobazami	80 352,22	51 965,77	64,67%
	Płace i pochodne od płac	25 710,00	4 484,77	17,44%
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	54 642,22	47 481,00	86,89%
851	Ochrona zdrowia	124 568,44	29 801,56	23,92%

85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 568,44	29 801,56	25,57%
	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa - Niebieska Linia	500,00	382,55	76,51%
	Wynagrodzenia bezosobowe ze składkami	45 800,00	18 585,06	40,58%
	Prowadzenie zajęć orkiestry dętej		8 320,81	
	Wynagrodzenie członków komisji		6 352,00	
	Prowadzenie zajęć sportowych w szkolnych salach sportowych i D C S i T wraz z przywróceniem porządku po tych zajęciach		401,25	
	Pełnienie dyżurów z Punkcie Konsultacyjnym dla członków rodzin objętych alkoholizmem i przemocą		3 511,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	45 668,44	834,64	1,83%
	Środki ochronne dla KRPA		349,80	
	Nagrody za udział w konkursach		484,84	
	Zakup usług pozostałych	21 800,00	9 131,99	41,89%
	Dyżury w punkcie konsultacyjnym		4 410,00	
	Usługi transportowe (wyjazdy dzieci na spektakle, warsztaty)		777,60	
	Spektakl profilaktyczny		2 160,00	
	Warsztaty, spektakle dla młodzieży		1 784,39	
	Delegacje	1 000,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	Opłaty sądowe	1 000,00	867,32	86,73%
	Szkolenia członków komisji	500,00	0,00	0,00%
852	Opieka społeczna	3 871 158,42	1 883 989,62	48,67%
85202	Domy pomocy społecznej dla 10 osób	393 559,00	197 432,26	50,17%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 900,00	20 611,41	52,99%
	MGOPS	38 900,00	20 611,41	52,99%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 765 117,00	843 066,76	47,76%
	Zasiłki okresowe	1 727 500,00	829 806,76	48,04%
	Zasiłki celowe	35 617,00	13 260,00	37,23%
	Zwrot zasiłków za lata poprzednie	2 000,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	131 360,42	57 783,76	43,99%
	Świadczenie dodatki mieszkaniowe	129 970,00	56 465,20	43,44%
	Świadczenie dodatki energetyczne	1 363,15	1 292,71	94,83%
	Materiały	27,27	25,85	94,79%
85216	Zasiłek stały	440 400,00	272 921,99	61,97%
	Zasiłek stały	438 400,00	272 540,81	62,17%
	Zwrot dotacji	2 000,00	381,18	19,06%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	512 328,00	230 212,98	44,93%
	Wydatki osobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	442 240,00	201 096,38	45,47%
	w tym obsługa strony internetowej i BIP		1 500,00	
	Materiały i wyposażenie	23 500,00	5 155,85	21,94%
	Materiały biurowe		2 702,58	
	Poradniki		143,10	
	Telefony komórkowe		600,00	

	Środki czystości		948,82	
	Tonery		705,58	
	Druki, rejestry		55,77	
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	21 400,00	12 302,34	57,49%
	Konserwacja centrali telefonicznej		104,00	
	Domena internetowa		173,27	
	Obsługa BHP		1 407,12	
	Usługi pocztowe i koszty przesyłki		2 472,40	
	Usługi informatyczne -firma BIT		3 290,00	
	Usługi Centrum Bezpieczeństwa Informacji		2 214,00	
	Konserwacja kserokopiarki		818,69	
	Opieka serwisowa AGEMA		1 822,86	
	Opłaty za telefony	2 000,00	687,55	34,38%
	Czynsze	500,00	0,00	0,00%
	Delegacje	1 500,00	334,86	22,32%
	Różne opłaty i składki	200,00	83,00	41,50%
	Odpis na ZFŚS	11 888,00	9 830,00	82,69%
	Podatek od nieruchomości	600,00	483,00	80,50%
	Szkolenia	2 500,00	240,00	9,60%
85228	Usługi opiekuńcze dla 3 osób	146 648,00	76 793,53	52,37%
	Płace i pochodne (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	118 048,00	57 877,53	49,03%
	Zakup usług logopedycznych i rehabilitacyjnych (SUO)	27 500,00	18 500,00	67,27%
	Delegacje	1 100,00	416,00	37,82%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	321 946,00	152 521,56	47,37%
	Dożywianie	321 916,00	152 491,56	47,37%
	Zwrot zasiłków za lata poprzednie	30,00	30,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	120 900,00	32 645,37	27,00%
	Wydatki osobowe(prace społecznie użyteczne)	800,00	185,60	23,20%
	Wynagrodzenie bezosobowe	3 900,00	0,00	0,00%
	Świadczenia społeczne	50 000,00	9 631,09	19,26%
	Prace społeczno-użyteczne		9 300,00	
	Żywność dla osób na kwarantannie (COVID-19)		331,09	
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 626,16	12,51%
	Paliwo-wyjazdy do podopiecznych		1 179,71	
	Woda do dozownika		446,45	
	Zakup usług pozostałych	53 000,00	21 202,52	40,00%
	Schronisko dla bezdomnych (1 osoba)		7 227,50	
	Opłata pocztowa		43,80	
	Usługi pogrzebowe		9 400,00	
	Transport żywności z PKPS		4 531,22	
	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	554 746,00	253 366,84	45,67%
85401	Świetlice	318 746,00	130 395,14	40,91%
	Płace i pochodne od płac	272 863,00	117 629,32	43,11%
	Wydatki osobowe	13 329,00	4 781,97	35,88%
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	0,00	0,00%

	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 500,00	61,04	1,36%
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	10 954,00	7 922,81	72,33%
	Szkolenie pracowników	1 300,00	0,00	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	989,54	16,49%
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju	6 000,00	989,54	16,49%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 000,00	72 782,16	44,11%
	Zasiłki i stypendia dla uczniów	165 000,00	72 782,16	44,11%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	49 200,00	75,69%
	Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	65 000,00	49 200,00	75,69%
855	Rodzina	10 448 929,96	6 095 178,92	58,33%
85501	Świadczenie wychowawcze	6 504 200,00	3 930 147,00	60,42%
	Świadczenia społeczne	6 417 216,00	3 895 838,84	60,71%
	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	9 500,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	64 670,00	31 104,83	48,10%
	Wydatki rzeczowe	12 814,00	3 203,33	25,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 495 700,00	2 060 896,31	58,96%
	Świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie podopiecznych	3 336 304,00	1 984 844,75	59,49%
	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	33 700,00	13 206,98	39,19%
	Płace i pochodne od płac	112 448,00	57 740,20	51,35%
	Wydatki rzeczowe	13 248,00	5 104,38	38,53%
85503	Karta Dużej Rodziny	460,96	0,00	0,00%
	Wydatki rzeczowe	460,96	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	310 827,00	22 891,53	7,36%
	Program 300+	259 200,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	8 300,00	0,00	0,00%
	Wydatki rzeczowe	100,00	0,00	0,00%
	Świadczenia społeczne	250 800,00	0,00	0,00%
	Asystent rodziny	51 627,00	22 891,53	44,34%
	Wydatki osobowe	600,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	48 476,00	21 471,53	44,29%
	Delegacje	700,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 170,00	75,44%
	Szkolenie pracowników	300,00	250,00	83,33%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 742,00	30 269,02	84,69%
85508	Rodziny zastępcze- 13 dzieci	102 000,00	50 975,06	49,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 358 464,48	1 318 222,39	55,89%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	163 298,87	60,48%

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 757,00	62 768,05	51,55%
	Wydatki osobowe	4 000,00	916,57	22,91%
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 807,02	45,38%
	materiały i urządzenia do utrzymania sprawności maszyn		0,00	
	środki chemiczne do dezynfekcji sieci		3 359,36	
	materiały drobne - bieżące utrzymanie oczyszczalni		144,41	
	paliwo		172,48	
	pompa		246,95	
	silnik do dyfuzora		1 703,91	
	materiały do koparki		828,47	
	materiały do kosiarek trawnikowych		351,44	
	Zakup energii	51 667,00	32 592,80	63,08%
	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 925,40	39,25%
	naprawa układu sterowania		2 624,02	
	naprawa dyfuzora		601,38	
	naprawa samochodu		700,00	
	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 008,34	92,03%
	zrządzanie kosztami energii		2 041,43	
	deratyzacja		86,20	
	kalibracja tlenomierza		280,65	
	kalibracja miernika MicroRAE		250,58	
	kontrola konstrukcyjna budynków		651,90	
	opracowanie przyrodnicze dla oczyszczalni		1 503,45	
	przegląd koparko - ładowarki		619,69	
	czyszczenie sieci kanalizacyjnej		12 560,04	
	dzierżawa wylotu do odprowadzenia ścieków		436,00	
	Drobne usługi (koszty przesyłki, montaż itp..)		229,23	
	usługi asenizacyjne		4 349,17	
	Zakup usług telefonicznych	500,00	67,96	13,59%
	Ekspertyzy, analizy, opinie	13 000,00	7 149,65	55,00%
	opracowanie danych meteorologicznych		400,92	
	badania laboratoryjne ścieków		6 748,73	
	Delegacje	200,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 156,08	92,62%
	opłata za decyzję zatwierdzającą taryfę		259,08	
	opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych		22 897,00	
	Odpis na ZFŚS	3 876,00	2 907,00	75,00%
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	#DZIEL/0!
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	866 279,45	57,75%
	Płace i pochodne od płac	53 574,00	28 888,10	53,92%
	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 163,25	75,00%
	Wydatki rzeczowe	1 444 875,00	836 228,10	57,88%
	materiały drobne		0,00	
	usługi bankowe		2 100,00	
	wywóz odpadów z terenu gminy		834 128,10	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	13 805,47	37,31%

	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	387,90	7,76%
	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 019,10	47,17%
	utylizacja padłego zwierzęcia		216,00	
	badanie gazów na składowisku odpadów		1 409,28	
	Prowadzenie toalety publicznej		6 393,82	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	9 000,00	5 398,47	59,98%
	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 509,00	31 642,70	55,02%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 819,00	19 699,16	44,96%
	Odpis ZFŚS	1 551,00	1 163,25	75,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 639,00	3 621,29	99,51%
	rośliny i sadzonki		0,00	
	kamień ozdobny do nasadzeń		1 918,80	
	paliwo do kosiarek, wykaszarek		366,49	
	materiały do napraw i konserwacji kosiarek, wykaszarek		622,01	
	materiały do pielęgnacji drzew		233,99	
	materiały drobne (narzędzia, folie, środki chemiczne itp.)		480,00	
	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 459,00	99,37%
	pielęgnacja i wycinka drzew		6 459,00	
	naprawa kosiarki		0,00	
	koszty dostawy		0,00	
	Fundusz Sołecki	2 000,00	700,00	35,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	37 165,80	61,94%
	Zakup materiałów i wyposażenie (karmy)	2 000,00	313,50	15,68%
	utrzymanie w schronisku, usługa weterynaryjna	58 000,00	36 852,30	63,54%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	142 826,82	51,01%
	Zakup energii	157 000,00	78 967,46	50,30%
	Zakup usług pozostałych-ryczałt	123 000,00	63 859,36	51,92%
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	42 575,48	0,00	0,00%
	Usuwanie azbestu	42 575,48	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	111 380,00	63 203,28	56,75%
	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	58 580,00	51 446,37	87,82%
	Paliwo i materiały do pojazdów		50 785,27	
	materiały drobne (farby itp.)		661,10	
	Zakup energii	3 000,00	176,81	5,89%
	Zakup usług pozostałych	43 300,00	10 476,90	24,20%
	usługi drobne (wykonanie tabliczek itp.)		575,00	
	czynsz dzierżawny		8 400,00	
	serwisy, przeglądy pojazdów		1 259,50	
	mapy		242,40	
	Różne opłaty i składki	1 500,00	703,20	
	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	400,00	13,33%
921	Kultura i sztuka	555 000,00	207 700,00	37,42%
92109	Dotacja dla Klubu Żak	360 000,00	114 000,00	31,67%
92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	180 000,00	93 700,00	52,06%
92120	Ochrona zabytków	15 000,00	0,00	0,00%

926	Kultura fizyczna i sport	727 034,99	337 016,15	46,35%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	100 000,00	97 500,00	97,50%
	Dotacje celowe	100 000,00	97 500,00	97,50%
	DKŻ		18 500,00	
	KS Wisła		63 000,00	
	UKS Wiselka		9 000,00	
	Volley Chalin		7 000,00	
92695	Pozostała działalność	627 034,99	239 516,15	38,20%
	Wydatki DCSIT	610 000,00	237 176,32	38,88%
	Wydatki osobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	396 810,00	149 474,70	37,67%
	Odpis na ZFŚS	12 290,00	9 220,00	75,02%
	Zakup materiałów i wyposażenia	44 825,00	22 651,76	50,53%
	Puchary, nagrody		774,99	
	Wyposażenie, sprzęt sportowy		8 431,93	
	Środki czystości		1 164,88	
	Płyny do dezynfekcji, rękawice Covid-19)		623,74	
	Środki ochrony roślin, nawozy		2 971,30	
	Materiały biurowe		317,93	
	Prenumeraty		137,54	
	Materiały remontowe		2 373,80	
	Paliwo, części do kosiarki		3 823,83	
	Materiały remontowe -Pawilon		369,09	
	Materiały techniczne -Pawilon		358,59	
	Materiały elektryczne, techniczne		1 014,21	
	Pozostałe		289,93	
	Energia	90 000,00	29 899,23	33,22%
	Ogrzewanie C.O. - Hala		14 157,10	
	Energia-Hala		13 610,27	
	Woda, ścieki- Hala		449,59	
	Pawilon sportowy - woda		24,83	
	Pawilon sportowy- energia		1 657,44	
	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 133,99	31,34%
	naprawa , konserwacja sprzętu		3 133,99	
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	242,00	48,40%
	Zakup usług pozostałych	42 000,00	17 265,32	41,11%
	Obsługa bhp		2 813,63	
	Opłaty RTV, ZAIKS, STOART		894,10	
	Kontrola konstrukcyjno-budowlana - Hala		1 834,44	
	Kontrola konstrukcyjno-budowlana - Stadion		2 304,90	
	Wdrożenie i utrzymanie programów komputerowych		1 822,86	
	Serwis sprzętu		365,00	
	Pełnienie funkcji IOD		1 500,00	
	Usługi pocztowe, transportowe		224,00	
	Pranie pościeli		898,83	
	Wywóz odpadów, ścieki		2 443,16	
	Przegląd centrali teletechnicznej		738,00	
	Doradztwo agrotechniczne - Stadion		350,00	
	Przegląd i serwis dźwigu		1 001,40	
	Pozostałe usługi		75,00	

Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	239,50	15,97%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - badanie gleby- Stadion	1 800,00	71,23	3,96%
Delegacje	900,00	396,17	44,02%
Różne opłaty i składki	2 400,00	1 443,42	60,14%
Opłata za korzystanie ze środowiska		1 425,00	
Ubezpieczenie		18,42	
Podatek od nieruchomości	2 475,00	2 300,00	92,93%
Szkolenia pracowników	1 500,00	839,00	55,93%
Pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem	17 034,99	2 339,83	13,74%
Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	2 339,83	14,62%
Place zabaw		339,83	
Program SKS dla szkół		1 400,00	
Mapa – pawilon sportowy		600,00	
Fundusz Sołecki	1 034,99	0,00	0,00%
	41 373 988,80	21 757 281,24	52,59%

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne na planowane 13.831.144,51 zł wykonano 248.374,53 zł, co stanowi 1,80%. Szczegółowe wykonanie inwestycji w poszczególnych działach i rozdziałach obrazuje tabela.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	112 000,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112 000,00	0,00	0,00%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	85 000,00	0,00	0,00%
		Regeneracja studni głębinowej w miejscowości Chalin	27 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	1 172 329,89	97 173,27	8,29%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock	300 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	872 329,89	97 173,27	11,14%
		Budowa chodnika w miejscowości Grochowalsk	10 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja dróg na terenie gminy	150 000,00	70 113,27	46,74%
		Przebudowa drogi gminnej w Krojczynie	684 829,89	0,00	0,00%
		Zakup wykaszarki do rowów	27 500,00	27 060,00	98,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 500,00	12 727,95	18,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	12 727,95	18,86%
		Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w Chalinie, Głowczynie, Kamienicy, Krojczynie, Płomianach oraz Zbyszewie	67 500,00	12 727,95	18,86%

750		Administracja publiczna	146 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku urzędu	40 000,00	0,00	0,00%
		Zakup serwera	106 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	27 372,30	11,90%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	27 372,30	11,90%
		Adaptacja budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	15 000,00	12 372,30	82,48%
		Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mokowie	200 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 260 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	1 260 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie	1 260 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 745 914,62	78 538,42	0,73%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 120 000,00	41 044,80	0,41%
		Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą	120 000,00	42,50	0,04%
		Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody	10 000 000,00	41 002,30	0,41%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	467 914,62	585,00	0,13%
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą	467 914,62	585,00	0,13%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00	0,00	0,00%
		Zabudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach: Bachorzewo, Glewo, Mokówko, Strachoń, Stróżewo oraz Wierznica	78 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00	0,00	0,00%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1	15 000,00	0,00	0,00%
		Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB2	5 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	36 908,62	73,82%
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	50 000,00	36 908,62	73,82%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 400,00	32 562,59	44,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	22 940,00	76,47%
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	30 000,00	22 940,00	76,47%
	92195	Pozostała działalność	42 400,00	9 622,59	22,69%
		Stworzenie miejsc sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy	42 400,00	9 622,59	22,69%

926		Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie	25 000,00	0,00	0,00%
Razem			13 831 144,51	248 374,53	1,80%

Do dnia 30 czerwca 2020 r. zakupiono wykaszarkę do rowów, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz studium wykonalności dla adaptacji budynku OSP w Płomianach oraz w Grochowalsku. Przygotowano mapy oraz opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”.

Zmodernizowano drogi na terenie gminy na kwotę 70.113,27 zł. Doposażono świetlicę w Krojczynie oraz zmodernizowano świetlicę w Kamienicy na kwotę 12.727,95 zł. W ramach budowy oczyszczalni ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzyniu nad Wisłą opracowano aktualizację dokumentacji niezbędnej do wykonania inwestycji oraz poniesiono koszty związane z kredytem na kwotę 41.002,30 zł. Zaktualizowano kosztorys rewitalizacji Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą na kwotę 585,00 zł oraz wykonano mapy w celu realizacji budowy wodociągu do ulicy Wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą. Nabyto działkę w miejscowości Chalin, działkę przy ulicy Zduńskiej oraz przy ulicy Robotniczej na łączną kwotę 36.908,62 zł. W ramach inwestycji „Stworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy” dokonano wydatków na kwotę 9.622,59 zł.

Realizacja i kontynuacja rozpoczętych zadań inwestycyjnych przewidziana jest w II półroczu 2020 r.

Dotacje

Zadania zlecone realizowane z dotacji

Zadania zlecone na zaplanowane 11.019.533,13 zł wykonano 6.637.398,95 zł, co stanowi 60,23%. Wykonanie zadań zleconych obrazuje tabela nr 6.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	485 338,55	485 338,55	100,00 %
	01095	485 338,55	485 338,55	100,00%
750	Administracja publiczna	116 624,08	53 646,60	46,00 %
	75011	116 624,08	53 646,60	46,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	51 223,00	31 150,13	60,81 %
	75101	1 700,00	246,00	14,47%
	75107	49 523,00	30 904,13	62,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne	7 519,96	6 039,96	80,32 %
	75421	7 519,96	6 039,96	80,32%
801	Oświata i wychowanie	56 534,16	0,00	0,00 %
	80153	56 534,16	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	76 390,42	53 807,36	70,44 %
	85215	1 390,42	1 318,56	94,83%
	85228	75 000,00	52 488,80	69,99%
855	Rodzina	10 225 902,96	6 007 416,35	58,75 %
	85501	6 494 200,00	3 930 147,00	60,52%
	85502	3 436 300,00	2 047 000,33	59,57%
	85503	460,96	0,00	0,00%
	85504	259 200,00	0,00	0,00%
	85513	35 742,00	30 269,02	84,69%
Razem:		11 019 533,13	6 637 398,95	60,23 %

Rozdział 01095

Realizacja wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan i wykonanie – **485.338,55 zł**:

Kwota dokonanego zwrotu podatku producentom rolnym w okresie sprawozdawczym – 475.822,11 zł

Kwota kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 9.516,44 zł

Rozdział 75011

Plan dotacji wynosił 116.624,08 zł, wpływ dotacji 55.057,08 zł:

- 1) na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 39.345,08 zł;
- 2) na pozostałe zadania – 15.712,00 zł.

Dotacja została wykorzystana w kwocie **53.646,60 zł**.

Z rocznego rozliczenia za 2019 rok wpłynęło 1.024,08 zł.

Wypłata części wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób – 51.699,49 zł.

Koszty rzeczowe – 1.947,11 zł.

Środki własne Gminy – 8.754,35 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 93,00 zł opłaty za udostępnienie danych osobowych, z czego kwota 88,35 zł została przekazana do KPUW, a kwota 4,65 zł pozostała w Gminie.

Rozdział 75101

Plan dotacji 1.700,00 zł, wykonanie dotacji 246,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 75107

Plan dotacji 49.523,00 zł, wykonanie dotacji 30.904,13 zł. Dotacja przeznaczona jest na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

Rozdział 75421

Plan dotacji 7.519,96 zł, wpływ dotacji 6.039,96 zł.

Dotacja przeznaczona na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2 zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) do dnia 30 czerwca wykorzystana została w kwocie **6.039,96 zł**.

Rozdział 80153

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej rok szkolny 2020/2021 wpłynęła w kwocie **56.534,16 zł**. Wykonana zostanie w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85215

Plan dotacji 1.390,42 zł, wpływ dotacji 1.390,42 zł.

Wydano 14 decyzji na dodatek energetyczny na kwotę **1.292,71 zł**. Na obsługę wydano **25,85 zł**.

Rozdział 85228

Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **52.488,80 zł** w tym:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych przez rehabilitantów i logopedów posiadających własną działalność gospodarczą w wysokości – **18.500,00 zł**
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie – **33.988,80 zł**. Ze świadczeń SUO skorzystało 6 osób. W miesiącu kwietniu terapie w ramach SUO nie odbyły się z uwagi na Covid-19.

W I półroczu 2020 roku Gmina zrealizowała dochody w § 2350 z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.502,44 zł, z czego kwotę 1.427,32 zł przekazano do KPUW w Bydgoszczy, kwota 75,12 zł pozostała w Gminie.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan dotacji 6.494.200,00 zł, wpływ dotacji 3.936.272,00 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 820 rodzin w łącznej wysokości **3.895.839 zł** (7.866 wypłaconych świadczeń).

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;
- 0,85 % otrzymanej dotacji na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 r.)

Na obsługę wydano **34.308,16 zł**.

Rozdział 85502

Plan dotacji 3.436.300,00 zł, wpływ dotacji 2.087.234,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Aktualny system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. Podstawę prawną systemu stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)

W grupie świadczeń rodzinnych wyodrębnia się:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego;
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny; świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka;
- świadczenie rodzicielskie;
- 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 I półroczu 2020 roku wydano łącznie 272 decyzje dotyczące świadczeń rodzinnych, w tym 182 decyzje przyznające, 53 decyzje uchylające; 32 decyzje o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń; 5 decyzji odmawiających przyznania prawa do świadczeń.

Z rozdziału 85502 – wypłacono świadczenia rodzinne w łącznej kwocie **1.734.424 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	4.232	489.036 zł
2	dodatki z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę	17	13.193 zł
3	dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę	39	13.266 zł
4	dod. z tyt. samotnego wychowania dziecka na kwotę	212	40.484 zł
5	dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji w łącznej kwocie	141	13.834 zł
6	dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego w łącznej kwocie	81	385 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	29	3.277 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	782	52.776 zł
9	dod. z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie	561	52.323 zł
ŚWIADCZENIA OPIEKUNECZE			
10	zasiłki pielęgnacyjne	1.158	249.943 zł
11	świadczenia pielęgnacyjne	205	373.231 zł
12	specjalny zasiłek opiekuńczy	242	146.950 zł
13	Zasiłek dla opiekuna	127	78.320 zł
14	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie	25	25.000,00 zł
15	Świadczenie rodzicielskie	200	182.406 zł
16	Jednorazowe świadczenie „za życiem”	0	0,00 zł

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2020 r. w łącznej kwocie 2.762,00 zł.

Za świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze opłacono:

- Składkę społeczną ZUS w łącznej wysokości 110.338 zł oraz składkę KRUS w łącznej wysokości 2.604,00 zł.
- Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 30.269 zł

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 2020 r., poz. 808 z późn. zm.)

W roku 2020 :

- wydano 7 decyzje w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- wypłacono 383 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **140.240,00 zł**

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 2020 r. wystąpiono z 6 wnioskami)
- przekazywaniu informacji istotnych dla skuteczności egzekucji (w 2020 r. – 9 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 z późn. zm.), tj. przestępstwa uchylania się od płacenia alimentów. W 2020 roku złożono 7 zawiadomień;
- przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych i odbieraniu od dłużników oświadczeń majątkowych w 2020 roku zostało przeprowadzonych 9 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 4 wnioski;
- 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 2020 roku wystawiono 4 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 2020 roku przekazano 0 wniosków).

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 2020 roku odzyskano od dłużników łączną kwotę 40.000,66 zł, z czego 5.271,68 zł pozostało przekazane na poczet dochodów własnych Gminy.

Na obsługę wydano **62.155,58 zł**.

Rozdział 85503

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w I półroczu 2020 roku na zaplanowane 460,96 zł, wpłynęło 53,60 zł. Dotacja będzie realizowana w II półroczu.

W I półroczu 2020 zamówiono 18 kart tradycyjnych i 4 karty elektroniczne.

Liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny- 2

Kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny 28,42 zł

Liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców wyniosła 4 wnioski. Kwota za rozpatrzenie tych wniosków 22,32 zł

Liczba przyznanych nowych kart dla osób, które były już posiadaczami ich wcześniej – 1. Kwota za przyznanie tej karty – 2,86 zł

Rozdział 85504

Plan dotacji 259.200,00 zł, wpływ dotacji 9.290,00 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).

Realizacja programu rozpocznie się w lipcu 2020 r.

Rozdział 85513

Plan dotacji wynosi 35.742,00 zł. W danym okresie opłacono składkę zdrowotną za **62** osób w kwocie

30.269,02 zł.

Zadania własne zrealizowane z dotacji

Zadania własne na zaplanowane 3.320.714,70 zł wykonano 1.603.882,64 zł, co stanowi 48,30%.

Wykonanie zadań zleconych obrazuje tabela nr 7.

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	55 000,00	0,00	0,00%
	60016	55 000,00	0,00	0,00%
750	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 000,00	60 000,00	44,44%
	75077	135 000,00	60 000,00	44,44%
801	Oświata i wychowanie	357 226,22	190 403,77	53,30%
	80104	276 874,00	138 438,00	50,00%
	80195	80 352,22	51 965,77	64,67%
852	Pomoc społeczna	2 596 333,00	1 287 974,92	49,61%
	85213	38 900,00	20 611,41	52,99%
	85214	1 727 500,00	829 806,76	48,04%
	85216	438 400,00	272 540,81	62,17%
	85219	134 000,00	73 521,00	54,87%
	85230	257 533,00	91 494,94	35,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	65 503,95	48,52%
	85415	135 000,00	65 503,95	48,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 155,48	0,00	0,00%
	90026	42 155,48	0,00	0,00%
Razem:		3 320 714,70	1 603 882,64	48,30%

Rozdział 60016

Plan dotacji 55.000,00 zł. Dotacja celowa z Powiatu Lipnowskiego przeznaczona jest na dofinansowanie remontu drogi gminnej Nr 171052C, łączącej asfaltową drogę powiatową w Krępie z drogą gminną w Grochowsku.

Rozdział 75077

Plan dotacji 135.000,00 zł, wykonanie dotacji 60.000,00 zł. W ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”, dotacja przeznaczona za zakup sprzętu komputerowego mająca na celu wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Rozdział 80104

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego :

Ogółem planowana kwota dotacji – 276.874,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 138.438,00 zł.

Rozdział 85213

Plan dotacji 38.900,00 zł. Opłacono składkę zdrowotną dla **70** zasiłkobiorców stałych w wysokości **20.611,41 zł**.

Rozdział 85214

Plan dotacji wynosi 1.727.500,00 zł. Z dotacji opłacono zasiłki okresowe dla **371 osób** na kwotę **829.806,76 zł**.

Rozdział 85216

Plan dotacji **438.400,00 zł**. Z dotacji opłacono zasiłki stałe dla **86** zasiłkobiorców stałych w wysokości **272.540,81 zł**. Do KPUW w Bydgoszczy dokonano zwrotu dotacji za lata poprzednie w wysokości 381,18 zł.

Rozdział 85219

Plan dotacji 134.000,00 zł. Z dotacji opłacono część wynagrodzenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą w wysokości **73.521,00 zł**. Pozostała kwota na obsługę 157.714,38 zł została zapłacona ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230

Plan dotacji 257.533,00 zł, wpływ dotacji 92.214,00 zł.

- Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Programem zostało objętych **277 osób**. Łącznie wypłacono na ten cel kwotę 152.491,56 zł. Udział procentowy środków własnych gminy wynosi 20%. **Ze środków dotacji wypłacono kwotę 91.494,94 zł** - z tego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności wyniosło 62.702,04,00 zł i opłacono posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 28.792,90 zł.

Udział środków własnych wyniósł 60.996,62 zł – z tego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności wyniosło 41.801,36 zł i opłacono posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 19.195,26 zł.

Rozdział 85415

1. Dotacja wpłynęła w wysokości 135.000,00 zł
2. Dotacja została wykorzystana w kwocie **65.503,95 zł**

Pomoc materialna dla uczniów od 01.01.2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
na stypendium i zasiłki szkolne została wypłacona w kwocie 72.782,16 zł

- Dotacja została wykorzystana w kwocie 65.503,95 zł
- Środki własne w kwocie 7.278,21 zł

Ze stypendium szkolnego skorzystało 119 uczniów.

Rozdział 90026

Planowana dotacja w wysokości 42.155,48 zł z przeznaczeniem na „Demontaż, transport i utylizację azbestu”. Realizacja przewidziana jest w II półroczu 2020 r.

Dotacje na podstawie porozumień

Tabela nr 8

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

Środki dotacji przeznaczone na remonty i utrzymanie miejsc pamięci 1.000,00 zł, środki własne gminy przeznaczone na ten cel to kwota 1.000,00 zł. Dotacja będzie realizowana w II półroczu.

Rachunek dochodów własnych pod nazwą : Dożywianie i sprzedaż wyżywienia 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 XVI/92/2019 Rady Miejskiej Dobrzyn nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2020 ustalono:

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości	47.068.924,83 zł
2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości	52.229.991,27 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie	- 5.161.066,44 zł
4. Przychody budżetu	6.277.192,36 zł
4. Rozchody budżetu	1.116.125,92 zł

W I półroczu 2020 roku podjęto 4 uchwały Rady Miejskiej i 9 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian budżetowych.

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	48 621 252,22	21 780 701,25	44,80%
Dochody bieżące	41 902 062,82	21 331 063,20	50,91%
Dochody majątkowe	6 719 189,40	449 638,05	6,69%
Wydatki	55 205 133,31	22 005 655,77	39,86%
Wydatki bieżące	41 373 988,80	21 757 281,24	52,59%
Wydatki majątkowe	13 831 144,51	248 374,53	1,80%
Nadwyżka/Deficyt	-6 583 881,09	-224 954,52	3,42%
Przychody	7 816 072,59	1 538 880,23	19,69%
Kredyty i pożyczki	6 277 192,36	0,00	0,00%
Środki pieniężne	661 573,14	661 573,14	100,00%
Wolne środki	877 307,09	877 307,09	100,00%
Rozchody	1 232 191,50	499 499,92	40,54%
Splata kredytów i pożyczek	1 116 125,92	499 499,92	44,75%
Lokaty	116 065,58	0,00	0,00%

Na dzień 30 czerwca 2020 r. deficyt budżetu wynosi -224.954,52 zł, co stanowi 3,42% planu. Różnica między dochodami bieżącymi (wykonanymi w 50,91%) a wydatkami bieżącymi (wykonanymi w 52,59%) wynosi -426.218,04 zł. Duży wpływ na to miała sytuacja z COVID-19. W budżecie zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Zarządzeniem Nr F.0050.22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2020 roku rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19. Łączny koszt wydatków na ten cel ze środków własnych (łącznie z wydatkami jednostek organizacyjnych) wyniósł 18.729,00 zł.

Wpływ na takie wykonanie budżetu miało także pokrycie wydatków bieżący (przekazanie dotacji celowej w ramach Projektu „Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji”) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 636.004,70 zł.

Sytuacja jest monitorowana i na bieżąco dokonywane będą zmiany, które pozwolą na koniec roku osiągnąć nadwyżkę operacyjną.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2020 roku wyniósł 9.480.903,57 zł, co stanowi 43,53% wykonanych dochodów. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu (633.721,73 zł) wyniósł 2,91% wykonanych dochodów.

Na koniec 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2020 roku stanowią:

Kredyty – 5.837.215,00 zł

1. Kredyt obrotowy KDBS – 984.560,00 zł, z czego 631.129,00 zł przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego, a kwotę 353.431,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozostaje do spłaty 979.560,00 zł, data podpisania 30.09.2016 r, całkowita spłata 31.10.2030 r.;
2. Kredyt obrotowy KDBS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 265.000,00 zł. Pozostaje do spłaty 265.000,00 zł, data podpisania 28.12.2017 r., całkowita spłata 31.12.2025 r.;
3. Kredyt długoterminowy BS w Lipnie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 2.092.655,00 zł. Pozostaje do spłaty 2.092.655,00 zł, data podpisania umowy 29.05.2018 r., całkowita spłata 31.12.2030 r.;
4. Kredyt obrotowy Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego – 2.500.000,00 zł. Pozostaje do spłaty 2.500.000,00 zł, data podpisania 31.12.2018 r.(1.300.000,00 zł), 8.04.2019 r. (1.200.000,00 zł), całkowita spłata 31.12.2030 r.

Pożyczki – 3.643.688,57 zł

1. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia na dofinansowanie „Likwidacji osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1”– 549.820,52 zł. Pozostaje do spłaty 549.820,52 zł, data podpisania 11.10.2017 r., data spłaty 31.07.2027 r.;
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. Pozostaje do spłaty 334.058,71 zł, data podpisania 11.10.2017 r., data spłaty 31.07.2027 r.;
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. Pozostaje do spłaty 400.000,00 zł, data podpisania 30.10.2017 r., data spłaty 31.11.2027 r.;
4. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia na dofinansowanie „Przebudowy i rozbudowy SUW w Grochowsku”– 1.713.228,90 zł. Pozostaje do spłaty 1.713.228,90 zł, data podpisania 31.07.2018 r., data spłaty 30.04.2025 r.;
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. Pozostaje do spłaty 646.580,44 zł, data podpisania 20.09.2018 r., data spłaty 30.09.2025 r.

Informacja

**Opisowa za I półrocze 2020 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2020 – 2038**

Rada Miejska przyjęła Uchwałą Nr XVI/91/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020 - 2038. Przyjęte wartości na 2020 rok przedstawiały możliwe do osiągnięcia dochody, wydatki, przychody, rozchody, zobowiązania jednostki wobec innych podmiotów – banków.

Po uwzględnieniu prognozowanych wskaźników na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 47.068.924,83 zł, z tego dochody bieżące 41.064.318,43 zł, dochody majątkowe 6.004.606,40 zł. Wydatki budżetu 52.229.991,27 zł, z tego wydatki bieżące 39.958.091,27 zł, wydatki majątkowe 12.271.900,00 zł.

Po 4 zmianach dokonanych w trybie uchwały Rady Miejskiej oraz 1 zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy plany przedstawiają się następująco: plan dochodów zwiększył się do kwoty 48.621.252,22 zł, z tego: dochody bieżących 41.902.062,82 zł, dochody majątkowe 6.719.189,40 zł. Ogółem wydatki zwiększyły się do kwoty 55.205.133,31 zł. Wydatki bieżące 41.373.988,80 zł, wydatki majątkowe 13.831.144,51 zł.

Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu. Po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w wysokości – -6.583.881,09 zł. Deficyt pokryty nadwyżką budżetu j.s.t. z lat ubiegłych w wysokości 636.004,70 zł, wolnymi środkami w wysokości 761.241,51 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w wysokości 25.568,44 zł oraz kredytem w wysokości 5.161.066,44 zł.

Przychody stanowią kwotę 7.816.072,59 zł, rozchody wynoszą 1.232.191,50 zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych na 2020 rok wraz z wydatkami na obsługę długu wynoszą 1.366.125,92 zł, z czego kwota 250.000,00 zł przypada na odsetki.

W celu sporządzenia informacji przeprowadzono analizę wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2018, 2019 oraz 2020 roku.

Dochody

Dochody ogółem:

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

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku – 21.780.701,25 zł, tj. (44,80% planu)

Dochody bieżące:

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

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku – 21.331.063,20 zł, tj. (50,91% planu)

Dochody majątkowe:

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

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku – 449.638,05 zł, tj. (6,69% planu)

Wydatki***Wydatki ogółem:***

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

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku – 22.005.655,77 zł, tj. (39,86% planu)

Wydatki bieżące:

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

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku – 21.757.281,24 zł, tj. (52,59% planu)

Wydatki majątkowe:

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

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku – 248.374,53 zł, tj. (1,80% planu)

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

Na dzień 30 czerwca 2018 roku – +1.106.958,61 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku – +1.074.813,53 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku – - 426.218,04 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Na dzień 30 czerwca 2018 roku – 7.099.519,35 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku – 7.352.375,86 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku – 7.892.939,74 zł

Wydatki na obsługę długu:

Na dzień 30 czerwca 2018 roku – 43.349,12 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku – 110.962,47 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku – 134.221,81 zł

Wynik budżetu:

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

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku – - 224.957,52 zł

Kwota długu:

Na dzień 30 czerwca 2018 roku – 5.415.373,23 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku – 9.808.256,57 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku – 9.480.903,57 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą w roku 2020:

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera limit określony jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2020 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 – 2020. Całkowity koszt zadania 28.958,93 zł. Na rok 2020 przewidziano 5.000,00 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 379,14 zł.

- Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji w ramach działania Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całkowity koszt zadania 2.135.316,07 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 636.004,70 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 2020 rok przewidziano kwotę 80.352,22 zł. Do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano 51.965,77 zł.

Przedsięwzięcia związane z likwidacją i stabilizacją osuwiska w obrębie skarpy wiślanej

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 7.683.944,32 zł. Na 2020 rok zaplanowano 15.000,00 zł.

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2.036.473,22 zł. Na 2020 rok zaplanowano 5.000,00 zł.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy

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

Przedsięwzięcie to zostało wpisane w Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to 11.576.744,79 zł. Na rok 2020 przewidziana jest kwota 10.000.000,00 zł, na 2021 rok kwota 1.500.000,00 zł. Do 30 czerwca zrealizowano zadanie w kwocie 41.002,30 zł.

Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 3.427.478,95 zł. Budowa zaplanowana została na rok 2022. Na 2021 rok zaplanowano 130.387,00 zł.

Przedsięwzięcia związane z budową i przebudową dróg na terenie gminy

Przebudowa drogi gminnej w Krojczynie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 693.878,50 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 684.829,89 zł.

Modernizacja dróg na terenie gminy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 425.491,46 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł.

Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 70.113,27 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 503.504,03 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 467.914,62 zł.

Do 30 czerwca zrealizowano zadanie w kwocie 585,00 zł.

Termomodernizacja budynku urzędu

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 49.635,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano 40.000,00 zł.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 1.289.625,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano 1.260.000,00 zł.

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krojczynie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 468.297,50 zł. Realizację zaplanowano na 2022 rok.

Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego w Chalinie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 450.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano 40.000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano realizację zadania.

Adaptacja budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 410.000,00 zł. Do 30 czerwca zrealizowano zadanie w kwocie 12.372,30 zł.

Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 210.000,00 zł. Do 30 czerwca zrealizowano zadanie w kwocie 15.000,00 zł.

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 880.000,00 zł. Do 30 czerwca zrealizowano zadanie w kwocie 22.940,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą za I półrocze 2020 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	180 490,60	94 190,60	52,19
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy	180 000,00	93 700,00	52,06
	Wpłata za makulaturę, ksero i kara za przetrzymanie książek	222,30	222,30	100,00
	środki pieniężne na początek roku	268,30	268,30	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	180 490,60	91 437,34	50,66
401	Zakup materiałów i wyposażenia	13 175,00	5 404,70	41,02
	materiały kancelaryjno-biurowe, druki	600,00	62,80	10,47
	tusz, toner, i papier do kser i drukarek	800,00	0,00	0,00
	akcesoria komputerowe, licencje i programy	1 731,00	605,16	34,96
	prenumerata prasy	1 000,00	791,08	79,11
	materiały, spotkania, imprezy, wystawy i konkursy	1 944,00	276,85	14,24
	środki czystości	2 000,00	1 093,32	54,67
	pozostałe materiały i wyposażenie	1 800,00	1 225,32	68,07
	energia, gaz, woda	3 300,00	1 350,17	40,91
402	Usługi obce	9 668,30	3 905,14	40,39
	opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, RTV, ZAiKS	200,00	0,00	0,00
	usługi telekomunikacyjne, informatyczne i dostęp do internetu, ABI	4 268,30	3 246,56	76,06
	usługi remontowe, naprawy, konserwacje i przeglądy	500,00	0,00	0,00
	ogrzewanie c.o. budynku	2 000,00	0,00	0,00
	usługi kulturalne i edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	200,00	0,00	0,00
	pozostałe usługi	1 500,00	658,58	43,91
403	Podatek od nieruchomości	575,00	0,00	
404	Wynagrodzenia	117 097,00	65 541,07	55,97
	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 097,00	65 541,07	56,45
	wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło, zlecenia)	1 000,00	0,00	0,00
405	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	21 780,00	2 302,73	10,57
	składki na ZUS	18 780,00	2 284,10	12,16
	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	18,63	0,62
406	Odpis na ZFŚS	5 485,00	3 500,00	63,81
407	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	9 322,30	9 049,02	97,07
409	Pozostałe koszty	3 388,00	1 734,68	51,20
	ubezpieczenia grupowe i mienia	500,00	139,00	27,80
	delegacje	300,00	78,56	26,19

inne świadczenia pracownicze (kursy, szkolenia, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie pracowników, koszty obsługi BHP)	2 588,00	1 517,12	58,62
--	----------	----------	-------

Stan środków na rachunku bankowym na początek 2020 r	268,30
Wpływy na konto bankowe I-VI/2020	93 922,30
Razem:	94 190,60
Wydatki	91 437,34
Stan konta bankowego na 30.06.2020	2 753,26

Na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dobrzyńskiego Domu Kultury „ŻAK” w Dobrzyniu nad Wisłą za I półrocze 2020 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	363 957,33	117 957,33	32,41
	w tym:			
	Sprzedaż usług kulturalnych	2 280,00	2 280,00	100,00
	Dochody własne	540,00	540,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy	360 000,00	114 000,00	31,67
	środki pieniężne na początek roku	1 137,33	1 137,33	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	363 957,33	117 370,82	32,25
401	Zakup materiałów i wyposażenia	74 457,33	24 076,67	32,34
	materiały kancelaryjno-biurowe, druki księgowe	2 337,33	458,20	19,60
	tusz, toner, i papier do ksero i drukarek	1 500,00	287,82	19,19
	akcesoria komputerowe, licencje i programy	2 000,00	0,00	0,00
	prenumerata prasy	300,00	0,00	0,00
	materiały na organizację imprez, spotkań, wystaw	30 820,00	8 589,81	27,87
	materiały związane z działalnością MGRK, UTW, 55+, klub seniora	1 000,00	68,30	6,83
	materiały i akcesoria dla kół zainteresowań dla dzieci	8 000,00	2 619,97	32,75
	materiały i akcesoria dla kół zainteresowań (Złoty Kłós, Chalinianki)	1 000,00	0,00	0,00
	środki czystości	1 500,00	1 007,89	67,19
	instrumenty i akcesoria dla orkiestry dętej	10 000,00	8 323,50	83,24
	pozostałe materiały i wyposażenie	8 000,00	515,20	6,44
	materiały remontowe	2 000,00	169,91	8,50
	energia, gaz, woda	6 000,00	2 036,07	33,93
402	Usługi obce	87 178,00	19 010,51	21,81
	opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, RTV, ZAiKS	2 000,00	277,20	13,86
	usługi transportowe	1 000,00	0,00	0,00
	usługi telekomunikacyjne, informatyczne i dostęp do internetu, ABI	6 000,00	2 499,63	41,66
	usługi związane z orkiestrą dętą	1 000,00	300,00	30,00
	ogrzewanie c.o. budynku	30 000,00	0,00	0,00

	organizacja imprez kulturalnych	37 638,00	14 865,10	39,49
	prowadzenie kół zainteresowań	6 040,00	300,00	4,97
	promocja imprez oraz wydarzeń kulturalnych	500,00	0,00	
	pozostałe usługi	1 000,00	768,58	76,86
	usługi remontowe, naprawy, konserwacje i przeglądy	2 000,00	0,00	0,00
403	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 900,00	76,00
404	Wynagrodzenia	163 008,00	63 825,47	39,15
	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 808,00	54 869,24	41,01
	wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło, zlecenia)	29 200,00	8 956,23	30,67
405	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	29 250,00	3 651,05	12,48
	składki ZUS-pracownicy	23 950,00	3 153,84	13,17
	składki ZUS - umowy zlecenie	1 806,00	116,74	6,46
	składki Fundusz Pracy -pracownicy	3 249,00	174,44	5,37
	składki Fundusz Pracy - umowy zlecenie	245,00	206,03	84,09
406	Odpis na ZFŚS	4 264,00	3 500,00	82,08
409	Pozostałe koszty	3 300,00	1 407,12	42,64
	ubezpieczenia grupowe i mienia	1 000,00	0,00	0,00
	delegacje	300,00	0,00	0,00
	inne świadczenia pracownicze (kursy, szkolenia, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie pracowników, koszty obsługi BHP)	2 000,00	1 407,12	70,36

Stan środków na początek roku 2020	1 137,33
Wpływy na konto I-VI	116 820,00
Razem Wpływy na konto	117 957,33
Wydatki	117 370,82
Stan konta na dzień 30.06.2020	586,51

Na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.