

ZARZĄDZENIE NR F.0050.43.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2021 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 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 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
Piotr Wiśniewski

Część opisowa z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze 2021 roku

DOCHODY

Dochody budżetowe na zaplanowane 54.134.783,76 zł wykonano 30.415.251,50 zł, co stanowi 56,18% planu określonego uchwałami budżetowymi (tabela nr 1). Z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 22.262.720,45 zł natomiast dochody majątkowe 8.152.531,05 zł.

Tabela nr 1

Dział	Dochody	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 154 729,15	1 004 729,15	485 338,55	46,63%	3,30
020	Leśnictwo	2 528,00	2 532,40	2 528,50	100,17%	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	717 500,00	298 294,82	244 252,66	41,57%	0,98
600	Transport i łączność	0,00	50,50	284,95	0,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	440 500,00	265 231,39	251 350,04	60,21%	0,87
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00
720	Informatyka	0,00	0,00	5 743,58	0,00%	0,00
750	Administracja publiczna	132 590,00	84 991,16	190 356,86	64,10%	0,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 700,00	854,00	50 377,00	50,24%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 039,96	0,00%	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 539 985,00	4 557 372,45	4 208 393,78	43,24%	14,99
758	Różne rozliczenia	12 417 159,00	7 070 948,00	6 986 446,25	56,94%	23,26
801	Oświata i wychowanie	836 733,24	479 679,86	472 971,08	57,33%	1,58
851	Ochrona zdrowia	26 500,00	13 500,00		50,94%	0,04
852	Pomoc społeczna	2 637 319,86	1 348 461,63	1 377 151,90	51,13%	4,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 500,00	94 500,00	135 000,00	100,00%	0,31
855	Rodzina	10 286 930,29	6 147 167,11	6 083 878,20	59,76%	20,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 750,00	873 115,90	795 791,92	39,07%	2,87
926	Kultura fizyczna	49 000,00	20 292,08	35 157,97	41,41%	0,07
bieżące razem:		42 573 424,54	22 262 720,45	21 331 063,20	52,29%	73,20
majątkowe						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,01
600	Transport i łączność	302 597,00	302 597,00	0,00	0,00%	0,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 200 000,00	3 118 755,45	29 411,00	97,46%	10,25

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 597,60	8 000,00	0,00	1,01%	0,03
758	Różne rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00%	3,62
801	Oświata i wychowanie	593 934,56	0,00	418 227,05	0,00%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 724 855,43	3 620 678,60	2 000,00	100,00%	11,90
921	Kultura i sztuka	844 374,63	0,00	0,00	100,00%	0,00
majątkowe razem:		11 561 359,22	8 152 531,05	449 638,05	70,52%	26,80
Ogółem:		54 134 783,76	30 415 251,50	21 780 701,25	56,18%	100,00

Analizując dochody za I półrocze 2020 oraz 2021 roku, wykonanie zwiększyło się o 8.634.550,25 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 931.657,25 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 7.702.893,00 zł. Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej było zróżnicowane i kształtowało się w przedziale od 1,01% w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” do 100,17% w dziale „Leśnictwo”.

Poziom realizacji dochodów w I półroczu 2021 roku kształtuje się następująco:

Tabela nr 2

Dochody	Plan	Należności	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie I półrocze 2020 roku	%	Struktura
Subwencje	12 417 159,00	7 070 948,00	7 070 948,00	6 979 830,00	56,94%	23,25
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 473 813,00	4 599 272,00	4 599 272,00	4 577 064,00	61,54%	15,12
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 539 822,00	2 269 914,00	2 269 914,00	2 239 782,00	50,00%	7,47
Część równoważąca subwencji ogólnej	403 524,00	201 762,00	201 762,00	162 984,00	50,00%	0,66
Dotacje	25 473 299,39	16 435 760,83	16 435 760,83	8 984 797,02	64,52%	54,03
Dotacje na zadania zlecone	11 023 284,23	6 856 350,23	6 856 350,23	6 785 183,77	62,20%	22,54
Dotacje na zadania własne	3 087 655,94	1 556 945,00	1 556 945,00	1 781 386,20	50,42%	5,12
Dotacje na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00
Dotacje na zadania inwestycyjne	11 361 359,22	8 021 465,60	8 021 465,60	418 227,05	70,60%	26,37
Dochody własne gminy	16 244 325,37	14 027 330,78	6 908 542,67	5 816 074,23	42,53%	22,72
Dochody podatkowe	10 243 566,00	8 014 574,75	4 271 939,05	3 950 383,78	41,70%	14,05
Pozostałe dochody	6 000 759,37	6 012 756,03	2 636 603,62	1 865 690,45	43,94%	8,67
Razem:	54 134 783,76	37 534 039,61	30 415 251,50	21 780 701,25	56,18%	100,00

Procentowy udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio:

- dotacje – 16.435.760,83 zł - co stanowi 54,03%
- subwencje – 7.070.948,00 zł – co stanowi 23,25%
- dochody własne – 6.908.542,67 zł – co stanowi 22,72%

Na zadania i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych otrzymano dochody w wysokości 3.935.395,60 zł, co stanowi 53,97% planu.

Dochody Własne

Dochody własne do planu 16.244.325,37 zł, zostały wykonane w kwocie 6.908.542,67 zł, co stanowi 42,53%. Dochody własne możemy podzielić na dochody podatkowe oraz pozostałe dochody. Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3 oraz tabela nr 7.

Dochody własne podatkowe

Plan 10.243.566,00 zł, wykonanie 4.271.939,05 zł, co stanowi 41,70%.

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%	15 000,00	5 731,97	5 731,97	0,00	0,00	38,21%	0,13
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00%	3 170 566,00	1 547 808,00	1 547 808,00	0,00	0,00	48,82%	36,23
3	Podatek od nieruchomości	41,52%	5 440 000,00	4 533 899,57	1 882 663,31	760 232,22	878,54	34,61%	44,08
4	Podatek rolny	50,06%	1 224 000,00	1 239 054,82	620 315,19	110 443,64	1 107,31	50,68%	14,52
5	Podatek leśny	56,39%	9 000,00	8 708,30	4 911,00	936,10	10,00	54,57%	0,11
6	Podatek od środków transportowych	15,75%	170 000,00	546 325,32	86 042,00	388 047,32	1 665,00	50,61%	2,01
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7,82%	4 000,00	9 056,27	707,92	6 436,35	0,00	17,70%	0,02
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99,79%	181 000,00	110 464,00	110 233,16	230,84	0,00	60,90%	2,58
9	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00%	30 000,00	13 526,50	13 526,50	0,00	0,00	45,09%	0,32
	razem:	53,30%	10 243 566,00	8 014 574,75	4 271 939,05	1 266 326,47	3 660,85	41,70%	100,00

Dochody podatkowe do przypisu 8.8014.574,75 zostały wykonane w kwocie 4.271.939,05 zł, co stanowi 53,30%.

- W strukturze wykonania dochodów podatkowych najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości 44,08%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 36,23%; podatek rolny 14,52%; podatek od czynności cywilnoprawnych 2,58%; podatek od środków transportowych 2,01%; pozostałe podatki 0,58%.

Poziom wykonania do planu kształtuje się od 17,70% stanowiące podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej do 60,90% stanowiący podatek od czynności cywilnoprawnych.

Nadpłaty do przypisu wynoszą 3.660,85 zł

- podatek od nieruchomości 878,54 zł
- podatek rolny 1.107,31 zł
- podatek leśny 10,00 zł

- podatek od środków transportowych

1.665,00 zł

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udzielonych umorzeń i odroczenia terminu płatności uzyskano dochody niższe o kwotę 536.551,55 zł, co stanowi 12,56% wykonanych dochodów własnych podatkowych. Obrazuje to tabela nr 4.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe	4 271 939,05	508 919,69	20 932,86	6 699,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 731,97	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 547 808,00	X	X	X	X
podatek rolny	620 315,19	98 694,81	0,00	18,00	0,00
podatek od nieruchomości	1 882 663,31	361 032,23	20 932,86	2 645,00	0,00
podatek leśny	4 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	86 042,00	49 192,65	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	707,92	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	110 233,16	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	13 526,50	X	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 508.919,69 zł, co stanowi 8,05% do przypisu 6.319.279,71 zł z tego:

- podatek rolny – 98.694,81 zł obniżenia górnych stawek wynosi 7,97% do przypisu,
- podatek od nieruchomości – 361.032,23 obniżenia górnych stawek wynosi 7,96% do przypisu,
- podatek od środków transportowych – 49.192,65 obniżenia górnych stawek, stanowi 9,00% przypisu.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 20.932,86 zł.

Umorzenie zaległości łącznie - 6.699,00

podatek od nieruchomości - 2.645,00

podatek rolny - 18,00

Zaległości wymagalne dochodów podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.266.326,47 zł, tj. 15,80% 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 2021 roku – osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Zaległości						Wpisy	
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne	woda	ścieki	Hipoteki
1	Bachorzewo	1 793,00	6 452,20	0,00	0,00	7 888,80	2 213,48	0,00	0,00
2	Chalin	2 301,00	5 204,37	0,00	0,00	48 687,81	17 517,41	0,00	0,00
3	Dobrzyń n. Wisłą	1 410,00	41 369,12	2,00	18 697,32	56 622,84	6 901,31	12 351,68	106,90
4	Dyblin	1 364,30	2 092,00	0,00	0,00	8 984,20	3 573,64	1 421,72	0,00
5	Glewo	3 803,60	1 158,00	5,00	7 922,00	13 187,74	7 345,56	0,00	0,00
6	Grochowalsk	29 905,00	3 934,00	124,00	0,00	20 592,71	2 940,67	0,00	0,00
7	Główczyn	93,00	186,00	0,00	0,00	1 142,80	0,00	0,00	0,00
8	Kamienica	393,00	263,00	2,00	0,00	3 785,18	408,12	0,00	0,00
9	Kisielewo	2 318,68	1 483,00	5,00	782,00	13 179,20	5 912,16	0,00	0,00
10	Kochoń	217,00	86,00	0,00	0,00	5 451,00	663,42	0,00	1 917,90
11	Kolonia Chalin	0,00	2 089,20	34,00	0,00	7 140,20	79,79	0,00	0,00
12	Krojczyn	4 350,00	1 668,36	64,00	11 652,00	36 355,17	8 489,78	0,00	5 287,28
13	Krępa	838,00	592,50	154,00	0,00	7 626,79	1 111,34	0,00	2 914,25
14	Lenie Wielkie	1 314,60	6 633,20	0,00	48 380,00	12 031,40	1 520,35	0,00	3 831,80
15	Michałkowo	6 169,63	4 583,60	5,00	0,00	28 292,80	2 530,62	0,00	16 778,52
16	Mokowo	2 401,60	936,00	0,00	0,00	23 679,92	2 078,04	0,00	0,00
17	Mokówko	1 440,60	10 028,00	24,00	0,00	16 648,80	390,00	0,00	3 404,55
18	Płomiany	880,00	3 253,56	0,00	21 236,00	33 760,09	1 690,64	0,00	2 278,85
19	Ruszkowo	188,00	115,00	0,00	0,00	3 528,80	562,04	0,00	0,00
20	Strachoń	47,00	341,00	0,00	0,00	4 045,00	491,64	0,00	0,00
21	Stróżewo	2 127,33	1 565,60	130,00	0,00	14 596,60	4 981,46	0,00	858,00
22	Szpiegowo	1 888,60	2 120,00	2,00	0,00	17 753,00	8 877,21	0,00	9 094,51
23	Tulibowo	265,60	763,00	1,00	0,00	14 255,00	3 326,44	0,00	0,00
24	Wierznica	286,00	869,00	2,00	49 928,00	5 742,93	940,47	0,00	0,00
25	Zbyszewo	4 088,96	3 089,00	0,00	0,00	12 455,80	802,45	0,00	0,00
	RAZEM	69 884,50	100 874,71	554,00	158 597,32	417 434,58	85 348,04	13 773,40	46 472,56

Tabela nr 6

Wykaz zaległości na 30 czerwca 2021 roku – osoby prawne.

Lp.	Sołectwo	Zaległości					
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne	woda
1	Bachorzewo	81,00	1 556,67	0,00	0,00	0,00	10,26
2	Chalin	3,50	2 156,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Dobrzyń n. Wisłą	2 312,00	629 781,62	0,00	229 450,00	0,00	16 417,80

4	Grochowski	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
5	Kroczyn	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lenie Wielkie	13 748,00	3 456,00	92,00	0,00	109 627,60	0,00
7	Mokowo	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Szpiegowo	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tulibowo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 156,90	637 576,29	93,00	229 450,00	109 627,60	16 438,85

Łączna kwota zaległości od osób fizycznych i prawnych: 1.266.326,47 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 760.232,22 zł.
- Zaległości w podatku rolnym wynoszą 110.443,64 zł.
- Zaległości w podatku leśnym wynoszą 936,10 zł.
- Zaległości w podatku od środków transportowych – 388.047,32 zł.
- Zaległości z dochody pochodzących z urzędów skarbowych – 6.667,19 zł.

Do zalegających na łączne zobowiązanie pieniężne 871.611,96 zł wystawiono 62 tytuły wykonawcze oraz wysłano 295 upomnień. Zaległości stanowią 15,08% do przypisu.

- Zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 71,03% do przypisu. Na 11 zalegających podatników najwyższa zaległość to 229.450,00 zł, najniższa to 782,00 zł.

Duży wpływ na niewykonanie dochodów podatkowych miało objęcie postępowaniem sanacyjnym jednego z największych podatników w gminie. Postępowanie wiąże się z zawieszeniem z mocy prawa toczącego się przeciwko temu dłużnikowi postępowaniu egzekucyjnemu. Łączna zaległość podatkowa tego podatnika to kwota 866.812,88 zł.

Pozostałe dochody własne

Plan 6.000.759,37 zł, wykonanie 2.636.603,62 zł, co stanowi 43,94% planu.

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przypis	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rolnictwo i łowiectwo	1 650 000,00	502 769,55	500 000,00	2 769,55	0,00	30,30%	18,96
1	Wpłaty na dofinansowanie inwestycji- przyzagrodowe oczyszczalnie 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	1 650 000,00	500 555,00	500 000,00	555,00	0,00	30,30%	18,96
4	Leśnictwo - Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich	2 528,00	2 532,40	2 532,40	0,00	0,00	100,17%	0,10
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	717 500,00	482 644,41	300 794,82	101 786,89	6 621,51	41,92%	11,41
5	Wpływy za dostarczanie wody	717 500,00	478 406,67	296 557,08	101 786,89	6 621,51	41,33%	11,25
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,09

7	Koszty upomnień, koszty egzekucyjne, odsetki	0,00	1 737,74	1 737,74	0,00	0,00	0,00%	0,07
	Drogi publiczne gminne	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	640 500,00	431 660,07	383 986,84	49 089,58	1 416,35	2,12	14,55
9	Wieczysta dzierżawa	500,00	462,34	462,34	0,00	0,00	92,47%	0,02
10	Dochody z najmu i dzierżawy		<u>312 097,36</u>	<u>264 424,13</u>	<u>49 089,58</u>	<u>1 416,35</u>	60,10%	
	- czynsze ADM	440 000,00	174 140,75	134 731,26	40 817,75	1 408,26		10,03
	- mienie komunalne		136 696,46	128 432,72	8 271,83	8,09		
	- wynajem sali		1 260,15	1 260,15				
11	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	44,45	44,45	0,00	0,00	0,00%	0,00
12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	118 711,00	118 711,00	0,00	0,00	59,36%	4,50
13	Pozostałe odsetki	0,00	344,92	344,92	0,00	0,00	0,00%	0,01
	Administracja publiczna	0,00	11 932,16	11 932,16	0,00	0,00	0,00%	0,46
	- wpływy za dane osobowe	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00%	0,00
14	-wpływy z różnych dochodów		422,64	422,64				0,02
	- wpływy z usług		1,50	1,50				0,00
	- wpływy z otrzymanych darowizn		11 483,22	11 483,22			0,00%	0,44
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,30
15	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,30
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	296 419,00	584 653,79	285 433,40	0,00	1,96	96,29%	10,83
16	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	11 028,00	4 406,25	0,00	0,00	88,13%	0,17
17	Opłata od posiadania psów	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
18	Wpływy rekompensaty z utraconych dochodów	6 319,00	6 319,00	6 319,00	0,00	0,00	100,00%	0,24
19	Koszty upomnień, odsetki, koszty egzekucyjne	16 000,00	302 178,15	9 577,55	0,00	0,00	0,00%	0,36
20	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	93 529,45	93 529,45	0,00	0,00	93,53%	3,55
21	Opłata za ślub w plenerze	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,04
22	Opłata za zajęcie pasa drogowego	169 000,00	170 499,19	170 501,15	0,00	1,96	100,89%	6,47
	Oświata i wychowanie	438 269,37	290 397,68	247 602,93	2 534,11	0,00	56,50%	9,39
	- czynsze mieszkaniowe	56 000,00	37 592,77	35 058,66	2 534,11	0,00	62,60%	1,33
	- wpłaty za przedszkole – czesne,		0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00
23	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	19 269,37	19 269,37	19 269,37	0,00	0,00	0,00%	0,73
	- zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy	363 000,00	233 506,54	193 245,90	0,00	0,00	53,24%	7,33
	- różne wpłaty - legitymacje		29,00	29,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Ochrona zdrowia	26 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	50,94%	0,51

24	Środki COVID-19	26 500,00	13 500,00	13 500,00			50,94%	0,51
	Pomoc społeczna	18 200,00	9 475,77	7 865,77	65,00	0,00	0,00%	0,30
25	Dochody z usług opiekuńczych	12 000,00	9 471,00	7 861,00	65,00	0,00	0,00%	0,30
	Dochody SUO		4,77	4,77			0,00%	0,00
	Zwroty świadczeń za poprzednie lata	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Rodzina	56 843,00	1 445 528,46	18 611,82	1 426 916,64	0,00	32,74%	0,71
26	Zwroty świadczeń za poprzednie lata	30 000,00	9 349,58	9 349,58	0,00	0,00	31,17%	0,35
27	Zaliczka alimentacyjna	10 000,00	227 265,12	2 878,36	224 386,76	0,00	28,78%	0,12
28	Fundusz alimentacyjny	16 843,00	1 208 892,63	6 362,75	1 202 529,88	0,00	37,78%	0,24
29	Koszty upomnień, odsetki	0,00	21,13	21,13	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 000,00	2 209 124,72	836 000,90	540 835,58	3 790,88	39,72%	31,71
30	Wpływy z usług - ścieki	400 000,00	194 804,04	142 038,90	13 773,40	540,68	35,51%	5,39
31	Koszty upomnień, odsetki	0,00	999,38	999,38	0,00	0,00	0,00%	0,04
32	Opłata za śmieci	1 700 000,00	2 001 180,86	680 822,18	527 062,18	3 250,20	40,05%	25,82
33	Koszty upomnień, odsetki	0,00	4 085,28	4 085,28	0,00	0,00	0,00%	0,15
34	Wpływy za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 233,64	6 233,64	0,00	0,00	124,67%	0,24
35	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00%	0,07
36	Opłata produktowa	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Kultura fizyczna	49 000,00	20 486,52	20 292,08	0,00	0,00	41,41%	0,77
37	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem hali, baru)	9 000,00	3 154,46	3 154,46	0,00		35,05%	0,12
38	Wpływy z usług (siłownia, sauna, areobik, usługi hotelowe)	40 000,00	15 469,04	15 274,60			38,19%	0,58
39	Zwrot niewykorzystanej dotacji		1 863,02	1 863,02			0,00%	0,07
	Ogółem dochody własne:	6 000 759,37	6 012 756,03	2 636 603,62	2 123 997,35	11 830,70	43,94%	100,00

Najwyższe wykonanie w strukturze pochodzi z opłat za odpady komunalne 25,82%. Następnie wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 18,96%, wpływy za dostarczenie wody 11,25%; dochody z najmu i dzierżawy 10,03%; zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będące mieszkańcami naszej Gminy 7,33%; opłata za zajęcie pasa drogowego 6,47%; wpływy z usług – ścieki 5,39%; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4,50%; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 3,55%; czynsze mieszkaniowe 1,33%. Pozostałe wpływy stanowią 5,37%. Wykonie dochodów własnych w poprzednim roku było niższe o 770.913,17 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowane 200.000,00 zł wykonano 131.021,00 zł. Kwota 116.500,00 zł pochodzi ze sprzedaży 2 mieszkań, kwota 2.211,00 zł stanowi spłatę ratalną za wykup mieszkania, kwota 8.000,00 zł pochodzi ze sprzedaży samochodu pożarniczego użytkowanego przez OSP Krojczyn natomiast pozostała kwota 4.310,00 zł pochodzi ze sprzedaży drobnego mienia wodno-kanalizacyjnego.

Zaległości w pozostałych wpływach wynoszą 2.123.997,35 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 – 101.786,89 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 21,28% do przypisu. Do wszystkich zalegającym wysłano przypomnienia.
- Administracja Domów Mieszkalnych zaległości stanowią 40.817,75 zł, tj. 23,44% do przypisu. Na 47 zalegających najwyższa zaległość to 9.295,96 zł, najniższa 58 groszy. Jest także 10 zalegających od 1.000,00 zł w z wyż. Zalegającym wystawiono 4 upomnienia oraz 2 wezwania ostatecznych do zapłaty.
- Mienie komunalne – zaległości 8.271,83 zł, tj. 6,05% do przypisu. Na 17 zalegających najwyższa zaległość 3.202,00 zł, najniższa 78 groszy.
- Zaległość w oświacie to czynsze mieszkaniowe w kwocie 2.534,11 zł, dotyczą 4 zalegających.
- Dochody z tytułu usług opiekuńczych – zaległość 65,00 zł.
- Zaliczka alimentacyjna – 224.386,76 zł.
- Fundusz alimentacyjny – 1.202.529,88 zł.
- Wpływy z usług za odprowadzenie ścieków – 13.773,40 zł (tabela nr 5 i 6), tj. 7,07% do przypisu. Do wszystkich zalegających wysłano przypomnienia.
- Zaległości w opłatach za odpady komunalne – 527.062,18 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 26,34% do przypisu. Do zalegających wysłano 229 upomnień.

Nadpłaty od pozostałych wpływów wynoszą 11.830,70 zł, z tego:

- wpływy za dostarczenie wody – 6.621,51 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 1.408,26 zł;
- mienie komunalne – 8,09 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1,96 zł;
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków – 540,68 zł
- wpłaty za odpady komunalne – 3.250,20 zł

Dochody z dotacji

Dochody z dotacji na zaplanowane 25.473.299,39 zł wykonano 16.435.760,83 zł, co stanowi 64,52%. Realizację dotacji obrazują tabele 8 – 11.

Dotacje celowe na zadania zlecone obrazuje tabela nr 8

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Dochody	%
1	2	3	4	5
1	Zwrot podatku akcyzowego	504 729,15	504 729,15	100,00%
2	Administracja, obrona cywilna USC	122 200,00	62 669,00	51,28%
3	Spis powszechny	10 390,00	10 390,00	100,00%
4	Biuro Wyborcze (prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)	1 700,00	854,00	50,24%
5	Dotacja na podręczniki szkolne	68 104,93	68 104,93	100,00%
6	Dodatek energetyczny	1 372,86	1 372,86	100,00%
7	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 700,00	79 675,00	94,07%
8	Świadczenie 500+	6 434 200,00	3 887 037,00	60,41%
9	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	3 496 500,00	2 200 534,00	62,94%

10	Karta Dużej Rodziny	78,29	78,29	100,00%
11	Świadczenie 300+	251 900,00	0,00	0,00%
12	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	47 409,00	40 906,00	86,28%
		11 023 284,23	6 856 350,23	62,20%

Dotacje celowe na zadania własne obrazuje tabela nr 9

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Wychowanie przedszkolne	300 084,00	150 042,00	50,00%
2	Dotacja na realizację Projektu „Niebo nad Astro Bazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”	30 274,94	13 930,00	46,01%
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - podopiecznych MGOPS	42 200,00	24 683,00	58,49%
4	Dotacja na zasiłki okresowe	1 628 400,00	815 599,00	50,09%
5	Dotacja na zasiłki stałe	522 300,00	280 158,00	53,64%
6	Ośrodki Pomocy Społecznej	131 600,00	69 558,00	52,86%
7	Pomoc państwa w zakresie żywienia	208 547,00	69 550,00	33,35%
8	Pomoc materialna dla uczniów	94 500,00	94 500,00	100,00%
9	Środki na realizację programu "Czyste powietrze"	30 000,00	9 000,00	30,00%
10	Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	99 750,00	29 925,00	30,00%
		3 087 655,94	1 556 945,00	50,42%

Dotacje na podstawie porozumień tabela nr 10

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

Dotacje na inwestycje obrazuje tabela nr 11

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dotacja celowa w ramach PROW na "Przebudowę drogi gminnej w Krojczynie C44	302 597,00	302 597,00	100,00%
2	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
3	Dotacja celowa w ramach RPO na "Adaptację budynku OSP w Grochowsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców"	218 643,26	0,00	0,00%
4	Dotacja celowa w ramach RPO na "Adaptację budynku OSP w Piornianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców"	576 954,34	0,00	0,00%
5	Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
6	Dotacja celowa w ramach RPO "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie"	593 934,56	0,00	0,00%
7	Dotacja celowa w ramach RPO na „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody"	4 433 484,43	3 327 497,60	75,05%
8	Dotacja celowa w ramach PROW na "Rewitalizację Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą"	291 371,00	291 371,00	100,00%
9	Dotacja celowa w ramach RPO na "Rozbudowę, przebudowę i modernizację Dobrzyńskiego Domu Kultury "Zak"	844 374,63	0,00	0,00%
		11 361 359,22	8 021 465,60	70,60%

Wydatki

Zaplanowane wydatki w kwocie 61.938.0009,06 zł, na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizowano w wysokości 26.720.032,37 zł, co stanowi 43,14%, w tym wydatki bieżące w kwocie 21.155.323,13 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.564.709,24 zł. Do planowanych kwot w wydatkach nie wystąpiło przekroczenie. Plan, wykonanie oraz strukturę wydatków obrazuje tabela nr 1, 2 i 3.

Tabela nr 1

		Plan	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Wykonanie I półrocze 2020 roku	%	Struktura
Lp.	OGÓŁEM	61 938 009,06	26 720 032,37	22 005 655,77	43,14%	100,00
1	Rolnictwo i łowiectwo	3 791 617,90	577 100,16	503 331,29	15,22%	2,16
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	717 500,00	329 573,24	335 755,68	45,93%	1,23
3	Transport i łączność	1 058 238,89	432 535,52	394 176,94	40,87%	1,62
4	Gospodarka mieszkaniowa	3 571 313,07	260 470,43	198 639,41	7,29%	0,97
5	Działalność usługowa	24 800,00	3 180,00	4 960,00	12,82%	0,01
6	Informatyka	8 942,00	190,27	379,14	2,13%	0,00
7	Administracja publiczna	4 897 519,00	2 203 923,87	3 047 380,73	45,00%	8,25
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 700,00	854,00	31 150,13	50,24%	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 129 000,00	81 480,24	103 244,98	7,22%	0,30
10	Obsługa długu publicznego	200 000,00	90 186,80	134 221,81	45,09%	0,34
11	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
12	Oświata i wychowanie	15 587 509,24	7 212 981,79	7 016 039,17	46,27%	27,00
13	Ochrona zdrowia	161 591,60	51 835,07	29 801,56	32,08%	0,19
14	Pomoc społeczna	3 914 372,86	1 811 048,08	1 883 989,62	46,27%	6,78
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	558 992,00	240 627,75	253 366,84	43,05%	0,90
16	Rodzina	10 470 292,29	6 205 848,64	6 095 178,92	59,27%	23,23
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 535 280,00	6 551 949,84	1 396 760,81	52,27%	24,53
18	Kultura i sztuka	1 699 861,00	261 800,00	240 262,59	15,40%	0,98
19	Kultura fizyczna i sport	1 459 479,21	404 446,67	337 016,15	27,71%	1,51

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2020 i 2021 roku, wykonanie zwiększyło się o 4.714.376,60 zł. W strukturze wykonania najwyższy procent stanowi „Oświata i wychowanie” – 27,00%; „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 24,53%; „Rodzina” – 23,23%; „Administracja publiczna” – 8,25%; „Pomoc społeczna” – 6,78%; „Rolnictwo i łowiectwo” – 2,16%; „Transport i łączność” 1,62%; „Kultura fizyczna i sport” – 1,51%; „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – 1,23%, pozostałe działy stanowią – 3,69%.

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2

Lp.	Wydatki - Działy	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%	Struktura
	OGÓŁEM	61 938 009,06	26 720 032,37	22 005 655,77	43,14%	100,00
1	Urząd Miasta i Gminy	41 588 589,59	16 991 339,25	12 578 412,73	40,86%	63,59
2	Zespół Obsługi Szkół	15 667 505,87	7 557 178,31	7 260 603,89	48,23%	28,28
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 075 253,60	1 898 722,43	1 929 462,83	46,59%	7,11
4	Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki	606 660,00	272 792,38	237 176,32	44,97%	1,02

W strukturze najwięcej wydatków wykonał Urząd Miasta i Gminy – 63,59%, następnie Zespół Obsługi Szkół – 28,28%, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 7,11% oraz Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki – 1,02% budżetu.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w wysokości 302.177,70 zł., przy zaplanowanych środkach na ten cel 571.170,02 zł.

Na zadania i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych wydatkowano kwotę 5.131.788,09 zł, co stanowi 41,91% planu.

Na wydatki związane z COVID-19 ze swoich środków (łącznie z wydatkami jednostek organizacyjnych) wydano kwotę 2.917,61 zł. Ze środków przyznanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej wydatkowano kwotę 13.500,00 zł.

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 na zadania bieżące.

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	61 938 009,06	26 720 032,37	43,14%	17 270 736,10	5 564 709,24	17 050 220,20	8 243 136,02	11 016 781,23	6 726 002,77	2 100 084,00	1 020 173,65
1	Rolnictwo i leśnictwo	3 791 617,90	577 100,16	15,22%	3 176 409,90	32 459,06	9 994,52	8 694,52	504 729,15	504 729,15	20 000,00	20 000,00
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	717 500,00	329 573,24	45,93%	0,00	0,00	398 198,00	191 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Transport i łączność	1 058 238,89	432 535,52	40,87%	631 000,00	83 344,90	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	3 571 313,07	260 470,43	7,29%	49 212,83	26 961,08	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Działalność usługowa	24 800,00	3 180,00	12,82%	0,00	0,00	15 000,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Informatyka	8 942,00	190,27	2,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Administracja publiczna	4 897 519,00	2 203 923,87	45,00%	140 000,00	0,00	3 620 255,00	1 673 255,24	132 590,00	67 373,72	23 500,00	760,00
8	Urzędy nacz. Organów państwowych	1 700,00	854,00	50,24%	0,00	0,00	719,00	0,00	1 700,00	854,00	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 129 000,00	81 480,24	7,22%	971 500,00	6 500,00	4 200,00	2 050,05	7 519,96	7 519,96	0,00	0,00
10	Obsługa długu publicznego	200 000,00	90 186,80	45,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	15 587 509,24	7 212 981,79	46,27%	751 269,37	47,40	10 877 778,00	5 341 228,19	68 104,93	0,00	1 390 084,00	641 685,78
13	Ochrona zdrowia	161 591,60	51 835,07	32,08%	0,00	0,00	58 897,68	32 348,76	0,00	0,00	500,00	380,95

14	Pomoc społeczna	3 914 372,86	1 811 048,08	46,27%	0,00	0,00	608 953,00	305 250,92	86 072,86	68 826,20	0,00	0,00
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	558 992,00	240 627,75	43,05%	0,00	0,00	318 184,00	140 090,23	0,00	0,00	11 000,00	5 547,12
16	Rodzina	10 470 292,29	6 205 848,64	59,27%	0,00	0,00	481 100,00	251 583,04	10 223 584,29	6 084 219,70	0,00	0,00
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 535 280,00	6 551 949,84	52,27%		5 379 380,30	255 096,00	119 757,95	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kultura i sztuka	1 699 861,00	261 800,00	15,40%	1 144 861,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	251 800,00
19	Kultura fizyczna i sport	1 459 479,21	404 446,67	27,71%	737 000,00	26 016,50	395 845,00	173 811,96	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zaplanowane 41.667.272,96 zł wykonano w kwocie 21.155.323,13 zł, co stanowi 50,77%. Z powyższej kwoty 14.429.320,36 zł stanowiły wydatki na zadania własne, a 6.726.002,77 zł wydatki na zadania zlecone. Wykonanie kształtuje się od 2,13% w dziale „Informatyka” do 88,53% w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”(zadania zlecone - zwrot akcyzy).

Uchwałą Nr XXVII/133/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2020 r. wniesiono kwotę 1.601.989,00 zł stanowiącą niewykorzystane środki za 2020 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych (Fundusz Inwestycji Lokalnych) z przeznaczeniem na inwestycje. Uchwałą Nr XXX/143/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2021 r. wprowadzono do budżetu przychody za 2020 rok w łącznej wysokości 3.559.111,42 zł, z czego 35.091,60 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 96.230,45 zł, co stanowi 77,25%. Wniesiono środki w wysokości 1.420.000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych (Fundusz Inwestycji Lokalnych) z przeznaczeniem na inwestycje oraz kwotę 2.104.019,82 zł, stanowiącą wolne środki, z których 1.857.021,48 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody”, a kwotę 246.998,34 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosła 680.822,18 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 733.207,68 zł. Różnica stanowi 52.385,50 zł, przy zaległościach 527.062,18 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania wody wyniosły 296.557,08 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 329.573,24 zł. Różnica stanowi 33.016,16 zł, przy zaległościach 101.786,89 zł. Wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 142.038,90 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 155.897,08 zł. Różnica stanowi 13.858,18 zł, przy zaległościach 13.773,40 zł.

Plan i szczegółowe wykonanie wydatków bieżących obrazuje tabela nr 4.

Tabela nr 4

Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2021 r.

	Opis	Plan	Wydatki	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	615 208,00	544 641,10	88,53%
01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	24 480,00	14 261,09	58,26%
01095	Pozostała działalność	570 728,00	510 380,01	89,43%
	Zwrot podatku akcyzowego	504 729,15	504 729,15	100,00%

	Analiza próbek gleby	3 200,00	2 991,36	93,48%
	Fundusz Sołecki	62 798,85	2 659,50	4,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	717 500,00	329 573,24	45,93%
40002	Dostarczanie wody	717 500,00	329 573,24	45,93%
	Wydatki osobowe	6 500,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	398 198,00	191 885,16	48,19%
	Zakup materiałów i wyposażenia	57 225,00	23 991,29	41,92%
	materiały (materiały do napraw awarii sieci itp.)		220,01	
	materiały do kosiarek trawnikowych		53,40	
	materiały do koparko - ładowarki		1 161,78	
	materiały drobne		1 320,69	
	paliwo do pojazdów		5 039,57	
	hydranty z oprzyrządowaniem		2 494,86	
	pompa do prób ciśnieniowych		0,00	
	wyposażenie warsztatowe		2 817,41	
	narzędzia warsztatowe		415,64	
	materiały do samochodów		796,22	
	materiały biurowe, tonery, prenumeraty itp.		339,94	
	środki chemiczne		4 639,73	
	wodomierze i materiały do ich instalacji		4 692,04	
	Zakup energii, wody	100 000,00	65 066,90	65,07%
	energia elektryczna		59 720,42	
	woda		5 346,48	
	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 051,61	3,51%
	naprawy urządzeń na suw		701,61	
	naprawa alternatora		350,00	
	Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 852,32	28,09%
	usługi pocztowe		69,26	
	usługi dźwigowe		0,00	
	deratyzacja		240,55	
	nadzór sanitarno-techniczny		12 223,17	
	przegląd budowlany		1 596,88	
	pomiar parametrów hydrantu		215,50	
	zarządzanie kosztami energii elektrycznej		885,76	
	usługi związane z utrzymaniem samochodów		1 621,20	
	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	240,54	24,05%
	Ekspertyzy, analizy i opinie	20 000,00	4828,98	24,14%
	badanie urządzeń		244,56	
	badania laboratoryjne wody		4584,42	
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,79	4,18%
	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 376,90	54,59%
	opłaty za pobór i odprowadzenie wód		16 001,30	
	opłata za koordynację usytuowania projektowanej sieci wodociągowej		375,60	
	Odpis na ZFŚS	10 077,00	7 557,75	75,00%
	Szkolenia pracowników	3 500,00	1 680,00	48,00%
600	Transport i łączność	427 238,89	349 190,62	81,73%
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00%

	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	417 238,89	349 190,62	83,69%
	Bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic, w tym:	120 000,00	89 312,70	74,43%
	materiały do bieżących napraw dróg i chodników		11 432,13	
	Równanie dróg gminnych		32 833,62	
	Opłaty (za zajęcie pasa drogowego itp.)		15 748,70	
	wytyczenie i inwentaryzacja zjazdu i zatoki w Kamienicy		1 230,00	
	paliwo do zagęszczarki		55,98	
	znaki drogowe		838,95	
	zimowe utrzymanie dróg		7 514,79	
	przegląd koparko-ladowarki		7 459,24	
	materiały drobne		491,28	
	pielęgnacja drzew w pasie drogowym		11 708,01	
	Fundusz Sołecki	297 238,89	259 877,92	87,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	522 100,24	233 509,35	44,73%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 100,24	233 509,35	44,73%
	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	148 953,79	62,59%
	Materiały eksploatacyjne		3 581,01	
	materiały do kosiarek trawnikowych		2 044,87	
	materiały drobne		189,40	
	materiały do piły spalinowej		198,84	
	paliwo do odśnieżarki		179,99	
	materiały do wykonania drzwi garażowych		1 088,30	
	narzędzia warsztatowe		1 149,96	
	materiały do naprawy młotwiertarki		310,52	
	Eko-groszek – Licealna 2		46.782,56	
	Olej opałowy – Szkolna 2		91.399,60	
	Mienie gminy- Chalin		1 483,53	
	Mienie gminy- Glewo		150,98	
	Mienie gminy - Grochowski		129,15	
	Mienie gminy- Dobrzyń		89,02	
	Mienie gminy- Kamienica		176,06	
	Zakup energii, wody	40 000,00	9 951,84	24,88%
	ADM		6 956,43	
	Mienie		2 995,41	
	Zakup usług remontowych	10 000,00	75,01	0,75%
	naprawa kosiarek trawnikowych		75,01	
	Zakup usług pozostałych	196 000,00	63 630,88	32,46%
	Odprowadzenie nieczystości ciekłych		1 364,95	
	Wywóz nieczystości stałych -śmieci		5 538,00	
	Usługi kominiarskie		1 364,97	
	usługi elektryczne		553,50	
	przeglądy budowlane		4 048,46	
	Drobne usługi (koszty przesyłki, usługi podnośnika, złomowanie gaśnic itp..)		205,57	
	przegląd i konserwacja kotła CO		738,00	
	zarządzanie kosztami zakupu energii		661,48	
	deratyzacja		215,25	

	usługa wyceny lokalu		1 660,50	
	Mienie gminy		596,81	
	Rozliczenie ze Wspólnotami		46 683,39	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00	3 495,83	69,92%
	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 444,00	48,88%
	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 158,00	41,58%
	Podatek VAT	4 000,00	0,00	0,00%
	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	800,00	40,00%
	Fundusz sołecki	8 100,24	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	24 800,00	3 180,00	12,82%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 800,00	3 180,00	13,95%
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 180,00	21,20%
	Usługi i opłaty	7 800,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	8 942,00	190,27	2,13%
72095	Pozostała działalność	8 942,00	190,27	2,13%
	Wydatki bieżące-Infostrada Kujaw i Pomorza	8 942,00	190,27	2,13%
750	Administracja publiczna	4 757 519,00	2 203 923,87	46,33%
75011	Urząd wojewódzki	137 200,00	64 310,94	46,87%
	Wydatki osobowe	600,00	0,00	0,00%
	Place i pochodne od płac	129 592,00	61 223,82	47,24%
	Wydatki bieżące	3 907,00	761,37	19,49%
	tusze do drukarek		249,69	
	program antywirusowy		511,68	
	odpis na ZFŚS	3 101,00	2 325,75	75,00%
75022	Rada gminy	104 400,00	53 447,08	51,19%
	Diety radnych, ryczałty	92 400,00	43 800,00	47,40%
	Wydatki rzeczowe	12 000,00	9 647,08	80,39%
75023	Urząd gminy	3 894 982,00	1 801 393,56	46,25%
	Wydatki osobowe	15 300,00	4 502,82	29,43%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 042 331,00	1 401 702,74	46,07%
	w tym: wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	19 118,38	38,24%
	w tym inkaso softysów	50 000,00	21 454,99	42,91%
	Wpłata na PFRON	70 000,00	26 375,00	37,68%
	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	38 690,63	21,98%
	Drobne materiały(np.. baterie, żarówki, flagi, kable itp.)		223,87	
	wyposażenie (wentylatory, gaśnice, przedłużacze, czajniki krzesła itp..)		2 704,06	
	Materiały do komputerów i ksero, tonery		7 475,34	
	Programy komputerowe i licencje		6 563,28	
	urządzenie ups do serwerowni		3 869,00	
	Materiały biurowe, druki, prenumeraty, książki		8 538,23	
	Środki czystości		2 316,85	
	pogotowie kasowe		7 000,00	
	Zakup energii i wody	40 000,00	17 010,36	42,53%
	Zakup usług remontowych	26 000,00	3 090,99	11,89%
	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%

	Zakup usług pozostałych	292 416,00	144 436,00	49,39%
	Opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki		29 906,34	
	Drobne usługi (pieczętki, klucze, przycięcie płyt, deratyzacja, naprawa ksero itp..)		2 700,54	
	Wywóz nieczystości stałych - śmieci		3 060,00	
	abonament w monitorze urzędowym		2 706,00	
	utrzymanie serwera pocztowego Mdok		4 305,00	
	Centrala telefoniczna		475,50	
	Obsługa prawna		25 830,00	
	Obsługa bhp		1 894,20	
	Pełnienie funkcji pełnomocnika Burmistrza		4 500,00	
	system e-Gmina		2 460,00	
	aktualizacje programów i licencji		10 363,37	
	Podpis elektroniczny, dostęp do portali, wdrożenie systemu		1 044,88	
	opieka autorska nad oprogramowaniem		24 029,43	
	doradztwo podatkowe		1 230,00	
	przegląd budowlany		674,74	
	pro wizja bankowa		20 400,00	
	usługa Inspektora Ochrony Danych		8 856,00	
	Zakup usług internetowych, telefony	30 000,00	10 411,52	34,71%
	Internet		6 296,40	
	Telefonia komórkowa		1 531,42	
	Telefonia stacjonarna		2 583,70	
	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 573,59	15,74%
	Różne opłaty i składki	95 000,00	89 183,16	93,88%
	Odpis na ZFŚS	78 935,00	59 201,25	75,00%
	Szkolenia pracowników	15 000,00	5 215,50	34,77%
75056	Spis powszechny i inne	10 390,00	5 962,29	57,38%
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	9 825,00	5 397,29	54,93%
	Wydatki rzeczowe	565,00	565,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	3 837,44	10,96%
	Dotacje	20 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	335,56	6,71%
	materiały na sekretariat		127,56	
	kartki świąteczne		208,00	
	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 501,88	41,20%
	wydanie publikacji - Legendy Kujaw		2 695,88	
	koszty przesyłki		14,00	
	baner na stronach www		492,00	
	kampania promocyjna		300,00	
	Różna opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	490 747,00	256 664,67	52,30%
	Wydatki osobowe	1 000,00	397,99	39,80%
	Płace i pochodne od płac	435 507,00	226 386,42	51,98%
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 297,17	38,16%

	Prenumeraty, poradniki, aktualizacje		1 066,00	
	Materiały remontowe		109,52	
	Materiały biurowe, druki, tonery		902,48	
	Programy komputerowe, licencje		1 023,36	
	Sprzęt i wyposażenie		2 195,81	
	Pozostałe		1 000,00	
	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	750,00	143,00	19,07%
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 172,71	73,18%
	Usługi pocztowe, abonament radiowy		900,40	
	Usługi informatyczne, utrzymanie i wsparcie systemu AGEMA		3 828,37	
	Obsługa bhp		1 200,00	
	Aktualizacja programów, licencji		5 225,00	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		1 800,00	
	Zakup certyfikatu podpisu elektronicznego		218,94	
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	588,88	32,72%
	Telefonia stacjonarna		347,80	
	Telefonia komórkowa		241,08	
	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	1 000,00	952,00	95,20%
	Odpis na ZFŚS	9 690,00	7 267,50	75,00%
	Podatek od nieruchomości	300,00	291,00	97,00%
	Szkolenia pracowników	4 500,00	1 168,00	25,96%
75095	Pozostała działalność	84 800,00	18 307,89	21,59%
	Diety sołtysów	27 800,00	3 520,00	12,66%
	Wydatki rzeczowe dla sołtysów	1 000,00	0,00	0,00%
	Składki członkowskie	13 000,00	6 059,90	46,61%
	Związek Gmin Nadwiślańskich		760,00	
	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej		1 499,90	
	Solutaris		3 800,00	
	Koszty komornicze	18 000,00	1 477,10	8,21%
	Wydatki reprezentacyjne	25 000,00	7 250,89	29,00%
	Zakup kwiatów		1 496,43	
	Zakup nagród na konkursy		1 254,16	
	Catering		330,00	
	Materiały na sekretariat		885,85	
	Materiały na otwarcie remizy w Krojczynie		501,07	
	Materiały dla zawodników rajdu		83,34	
	Pojemnik- serce na nakrętki		2 200,00	
	Przewóz drużyny UKS Wisetka na zawody		500,04	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 700,00	854,00	50,24%
75101	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa	1 700,00	854,00	50,24%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	719,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	981,00	854,00	87,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 500,00	74 980,24	47,61%
75405	Komendy Powiatowe Policji	4 000,00	1 370,98	34,27%
	Wydatki bieżące	4 000,00	1 370,98	

75412	Ochotnicze straże pożarowe	143 500,00	73 229,34	51,03%
	Wydatki OSP	143 500,00	73 229,34	51,03%
	Koszty ogólne:		73 229,34	
	wynagrodzenie Komendanta Gminnego		2 050,05	
	ekwiwalent za działania ratownicze		4 806,25	
	paliwo do samochodów pożarniczych		6 960,79	
	badania i przeglądy pojazdów pożarniczych		554,00	
	systemu selektywnego alarmowania		221,40	
	prenumerata czasopisma Strażak		237,60	
	ubezpieczenie		19 278,00	
	środek pianotwórczy		6 082,45	
	serwis aparatów oddechowych		1 881,90	
	materiały medyczne		1 195,38	
	serwis butli tlenowych		180,00	
	gaśnice i serwis gaśnic		469,86	
	badania lekarskie strażaków		2 000,00	
	energia elektryczna		4 393,83	
	OSP Dobrzyń		6 103,00	
	OSP Mokowo		2 158,56	
	OSP Płomiany		2 916,08	
	OSP Grochowski		1 553,45	
	OSP Chalin		1 118,02	
	OSP Michałkowo		1 230,17	
	OSP Krojczyn		5 968,80	
	OSP Główczyń		1 869,75	
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	379,92	7,60%
	Wydatki związane z COVID-19	5 000,00	379,92	7,60%
75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych	5 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	90 186,80	45,09%
75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	200 000,00	90 186,80	45,09%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata	14 836 239,87	7 212 934,39	48,62%
80101	Szkoły podstawowe	9 597 137,00	4 810 390,06	50,12%
	Płace i pochodne od płac	8 135 545,00	4 021 857,34	49,44%
	Wynagrodzenie bezosobowe	17 300,00	7 364,83	42,57%
	Wydatki osobowe	344 089,00	166 905,33	48,51%
	Stypendia szkolne dla uczniów	29 500,00	24 000,00	81,36%
	Zakup materiałów i wyposażenia	273 634,00	136 327,57	49,82%
	Prenumeraty, poradniki		1 388,47	
	Materiały remontowe		7 579,08	
	Opał		84 092,67	
	Środki czystości		9 526,78	
	Materiały biurowe (tonery, papier ksero, itp.)		6 974,16	
	Druki szkolne		1 925,35	
	Sprzęt i wyposażenie(tonery, stoliki, krzesła, tablice)		11 649,21	
	Części do naprawy wyposażenia		2 193,42	

	Benzyna noty		527,53	
	Materiały do prac porządkowych		1 618,11	
	Nagrody		348,54	
	Programy, sprzęty i akcesoria komputerowe		4 111,34	
	Benzyna do kosiarki		548,73	
	Termometry, maseczki, płyny do dezynfekcji (covid-19)		979,62	
	Pozostałe materiały (w tym pogotowie kasowe)		2 864,56	
	Zakup pomocy naukowych	16 000,00	642,41	4,02%
	Zakup energii, wody, gazu	137 500,00	53 883,15	39,19%
	Zakup usług remontowych	66 500,00	31 895,40	47,96%
	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	775,00	12,50%
	Zakup usług pozostałych	104 950,00	50 806,18	48,41%
	Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		1 181,38	
	Usługi kominiarskie, przegląd przewodów kominowych i wentylacji		736,77	
	Obsługa bhp		7 045,44	
	Wywóz nieczystości płynnych		6 343,16	
	Odbiór odpadów z pojemników		6 273,82	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		3 239,82	
	Udrażnianie kanalizacji		367,20	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		7 200,00	
	Obsługa informatyczna szkół		5 800,00	
	Aktualizacje programów-abonament		8 945,47	
	Hosting strony BIP, domeny szkoły		1 437,77	
	Obsługa ZNP		2 175,35	
	Pozostałe usługi		60,00	
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	4 893,94	33,75%
	Zakup usług internetowych		2 072,40	
	Telefonia stacjonarna		2 526,34	
	Telefonia komórkowa		295,20	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 500,00	2 390,91	31,88%
	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	961,93	13,18%
	Odpis na ZFŚS	406 333,00	290 575,07	71,51%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	17 252,00	13 659,00	79,17%
	Opłata za korzystanie ze środowiska		8 271,00	
	Opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami		2 392,00	
	Ubezpieczenie sprzętu i budynków		2 996,00	
	Podatek od nieruchomości	434,00	264,00	60,83%
	Szkolenia pracowników	11 000,00	3 188,00	28,98%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	344 897,00	140 248,95	40,66%
	Płace i pochodne od płac	259 004,00	109 082,04	42,12%
	Wydatki osobowe	12 240,00	4 937,94	40,34%
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 450,00	15 323,36	42,04%
	Opał		15 070,69	

	Sprzęt i wyposażenie		252,67	
	Zakup pomocy naukowych	4 500,00	0,00	0,00%
	Zakup energii, wody, gazu	9 520,00	4 344,71	45,64%
	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	7 110,00	1 250,97	17,59%
	Odbiór odpadów z pojemników		1 250,97	
	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	10 123,00	5 309,93	52,45%
	Szkolenie pracowników	800,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkole	2 556 216,00	1 267 431,24	49,58%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 162 084,00	523 810,56	45,08%
	"Zielona Kraina" z Krojczyna		250 213,08	
	"Akademia Przedszkolaka" Dobrzyń		273 597,48	
	Płace i pochodne od płac	1 062 442,00	539 303,26	50,76%
	Wydatki osobowe	35 492,00	16 748,22	47,19%
	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	23 122,29	35,52%
	Prenumeraty, poradniki		809,50	
	Materiały remontowe		361,28	
	Olej opałowy, Eko-groszek		15 701,12	
	Środki czystości		456,80	
	Materiały biurowe i do prac z dziećmi		1 608,89	
	Artykuły związane z promocją przedszkola		43,70	
	Sprzęt i wyposażenie (telewizor)		3 301,00	
	Programy komputerowe, akcesoria		240,00	
	Pozostałe materiały (w tym pogotowie kasowe)		600,00	
	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	1 061,00	10,61%
	Zakup energii, wody, gazu	23 900,00	10 056,51	42,08%
	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	900,00	100,00	11,11%
	Zakup usług pozostałych	20 600,00	11 067,12	53,72%
	Usługi pocztowe, transportowe, abonament RTV		299,40	
	Obsługa bhp		1 260,00	
	Wywóz nieczystości płynnych		792,90	
	Odbiór odpadów z pojemników		1 472,00	
	Przegląd budynku i placu zabaw		500,00	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		125,46	
	Obsługa informatyczna szkół		1 368,00	
	Aktualizacja programów - abonament		2 896,00	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		594,00	
	Dezynfekcja pomieszczeń		295,20	
	Deratyzacja		184,50	
	Hosting podmiotowy strony BIP i strony internetowej przedszkola		615,00	
	Obsługa ZNP		241,72	
	Pakiet kompakt		422,94	
	Zwrot kosztów dotacji do innych gmin za dzieci zamieszkujące naszą gminę	28 000,00	16 665,03	59,52%

	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	572,76	38,18%
	Zakup usług internetowych		254,02	
	Telefonia komórkowa		73,80	
	Telefonia stacjonarna		244,94	
	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	45 025,00	32 074,70	71,24%
	Koszty postępowania sądowego	93 973,00	92 653,79	98,60%
	Szkolenie pracowników	2 300,00	150,00	6,52%
80113	Dowożenie	526 404,00	223 581,20	42,47%
	Płace i pochodne od płac	156 735,00	79 809,99	50,92%
	Wydatki osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	170,00	42,50%
	Zakup usług pozostałych	362 000,00	138 765,95	38,33%
	Dowóz dzieci do szkół (Dobrzyń)		28 989,00	
	Dowóz dzieci do szkół (Krojczyń)		28 708,41	
	Dowóz dzieci do szkół (Chalin)		43 014,76	
	Dowóz dzieci do szkół (osoby prywatne)		2 201,50	
	Dowóz dzieci do szkoły w Wierzbicku		35 147,09	
	Pozostałe usługi		705,19	
	Delegacje	200,00	58,51	29,26%
	Odpis na ZFŚS	5 169,00	3 876,75	75,00%
	Koszty szkolenia pracowników	900,00	900,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 233,00	4 750,00	26,05%
	Opłaty za studia wyższe	4 070,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	0,00	0,00%
	Kursy kwalifikacyjne i szkolenia	13 140,00	4 750,00	36,15%
80148	Stołówki szkolne	637 799,00	282 216,69	44,25%
	Płace i pochodne od płac	478 864,00	233 555,81	48,77%
	Wydatki osobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	68 950,00	23 470,51	34,04%
	Opał		20 450,59	
	Środki czystości		2 624,72	
	Materiały biurowe, druki		170,70	
	Materiały remontowe, części		199,26	
	Pozostałe materiały		25,24	
	Zakup energii, wody, gazu	46 000,00	11 108,56	24,15%
	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50%
	Zakup usług pozostałych	14 100,00	2 742,42	19,45%
	Odbiór odpadów z pojemników		1 862,97	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		879,45	
	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	15 185,00	11 239,39	74,02%

	Szkolenie pracowników	2 400,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 000,00	117 875,22	51,70%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	228 000,00	117 875,22	51,70%
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	785 963,00	343 604,50	43,72%
	Wydatki osobowe	24 836,00	12 104,11	48,74%
	Płace i pochodne od płac	741 477,00	331 423,30	44,70%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	77,09	2,57%
	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	10 650,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	68 104,93	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	674,31	0,00	0,00%
	Zakup pomocy naukowych	67 430,62	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	73 485,94	22 836,53	31,08%
	Płace i pochodne od płac	26 411,00	7 761,87	29,39%
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	981,68	17,85%
	Plexy		182,22	
	Zakup sprzętu i wyposażenia		593,96	
	Materiały biurowe, dyplomy, testy		205,50	
	Zakup energii	5 000,00	1 978,53	39,57%
	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	Delegacje	3 500,00	902,70	25,79%
	Różne opłaty i składki	800,00	142,00	17,75%
	NIEBO nad Astro Bazami	30 274,94	11 069,75	36,56%
	Płace i pochodne od płac	30 274,94	11 069,75	36,56%
851	Ochrona zdrowia	161 591,60	51 835,07	32,08%
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów	4 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 091,60	38 335,07	30,16%
	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa - Niebieska Linia	500,00	380,95	76,19%
	Wynagrodzenia bezosobowe ze składkami	44 800,00	23 245,00	51,89%
	Prowadzenie zajęć dla Orkiestry dętej - nauka gry na instrumentach		11 988,00	
	Wynagrodzenie członków komisji		6 757,00	

	Pełnienie dyżurów z Punkcie Konsultacyjnym dla członków rodzin objętych alkoholizmem i przemocą		4 500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	4 819,12	12,62%
	Poradnik - ustawa o wychowaniu w trzeźwości		168,00	
	Hełm oraz buty strażackie		1 200,00	
	Poczęstunek podczas konkursów		250,00	
	Alkomat dla Policji		1 549,00	
	Nagrody za udział w konkursach		1 652,12	
	Zakup usług pozostałych	41 291,60	9 890,00	23,95%
	Dyżury w punkcie konsultacyjnym		2 910,00	
	Pokazy dla dzieci i młodzieży BMX, triki piłkarskie		3 500,00	
	Animacje dla dzieci		480,00	
	Organizacja turnieju piłkarskiego		2 100,00	
	Rajd indywidualny Brzegiem Bałtyku		500,00	
	Organizacja spotkania profilaktycznego		400,00	
	Delegacje	1 000,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	Opłaty sądowe	500,00	0,00	0,00%
	Szkolenia członków komisji	500,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność - COVID-19	26 500,00	13 500,00	50,94%
	Wydatki na płace i pochodne	14 097,68	9 103,76	64,58%
	Wydatki rzeczowe	12 402,32	4 396,24	35,45%
852	Opieka społeczna	3 914 372,86	1 811 048,08	46,27%
85202	Domy pomocy społecznej dla 10 osób	422 681,00	151 532,76	35,85%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 200,00	20 823,53	49,34%
	MGOPS	42 200,00	20 823,53	49,34%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 671 400,00	818 482,88	48,97%
	Zasiłki okresowe	1 628 400,00	790 856,86	48,57%
	Zasiłki celowe	40 000,00	27 626,02	69,07%
	Zwrot dotacji	3 000,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	151 372,86	57 963,10	38,29%
	Świadczenie dodatki mieszkaniowe	150 000,00	56 716,90	37,81%
	Świadczenie dodatki energetyczne	1 345,94	1 221,76	90,77%
	Materiały	26,92	24,44	90,79%
85216	Zasiłek stały	525 300,00	274 672,21	52,29%
	Zasiłek stały	522 300,00	274 672,21	52,59%
	Zwrot dotacji	3 000,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	554 381,00	274 895,99	49,59%
	Wydatki osobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	470 329,00	242 689,20	51,60%
	w tym obsługa strony internetowej i BIP		400,00	
	Materiały i wyposażenie	18 500,00	10 350,12	55,95%
	Materiały biurowe		1 391,05	
	Art. dot. Obrony przeciw COVID-19		720,36	
	Regały oraz klucz do archiwum		561,00	
	Ładowarki do telefonów		69,98	
	Poradniki		280,93	

	Licencje		1 407,12	
	Środki czystości		883,01	
	Pieczątki		235,00	
	Tonery		130,13	
	Komputery		4 671,54	
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	41 300,00	9 746,06	23,60%
	Wsparcie informatyczne systemu POMOST STD		442,80	
	Konserwacja centrali telefonicznej		26,00	
	Domena internetowa		117,93	
	Obsługa BHP		1 894,20	
	Usługi pocztowe i koszty przesyłki		2 007,80	
	Certyfikat kwalifikowany		218,94	
	Usługi Centrum Bezpieczeństwa Informacji		2 214,00	
	Opracowanie strategii rozwiązywania problemów alkoholowych		676,50	
	Opieka serwisowa AGEMA HR i FK		2 147,89	
	Opłaty za telefony	2 000,00	795,35	39,77%
	Czynsze	500,00	0,00	0,00%
	Delegacje	1 500,00	58,51	3,90%
	Różne opłaty i składki	300,00	253,00	84,33%
	Odpis na ZFŚS	10 852,00	8 236,75	75,90%
	Podatek od nieruchomości	600,00	502,00	83,67%
	Szkolenia	2 500,00	2 265,00	90,60%
85228	Usługi opiekuńcze	173 524,00	96 785,57	55,78%
	Place i pochodne, delegacje (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 2 opiekunek dla 8 osób	63 824,00	29 205,57	45,76%
	Zakup usług logopedycznych i rehabilitacyjnych (SUO)- 3 terapeutów dla 5 osób	109 700,00	67 580,00	61,60%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	291 614,00	88 615,40	30,39%
	Dożywianie	291 414,00	88 615,40	30,41%
	Zwrot zasiłków za lata poprzednie	200,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	81 900,00	27 276,64	33,30%
	Wydatki osobowe(prace społecznie użyteczne)	800,00	174,50	21,81%
	Wynagrodzenie osobowe i pochodne	3 900,00	0,00	0,00%
	Świadczenia społeczne	25 000,00	8 856,00	35,42%
	Prace społeczno-użyteczne		8 856,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 215,00	9,35%
	Paliwo-wyjazdy do podopiecznych		268,07	
	Kwiaty (święta majowe)		120,53	
	Woda do dozownika		826,40	
	Zakup usług pozostałych	39 000,00	17 031,14	43,67%
	Schronisko dla bezdomnych (2 osoby)		9 342,50	
	Opłata pocztowa		88,64	
	Usługi pogrzebowe - 2		7 600,00	
	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	558 992,00	240 627,75	43,05%

85401	Świetlice	362 721,00	155 795,51	42,95%
	Płace i pochodne od płac	310 704,00	138 599,82	44,61%
	Wydatki osobowe	16 787,00	7 937,28	47,28%
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	196,50	1,49%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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	12 730,00	9 061,91	71,19%
	Szkolenie pracowników	1 300,00	0,00	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 771,00	7 037,53	32,33%
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju	11 000,00	5 547,12	50,43%
	Płace i pochodne od płac	7 480,00	1 490,41	19,93%
	Wydatki osobowe	291,00	0,00	0,00%
	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 500,00	60 394,71	48,51%
	Zasiłki i stypendia dla uczniów	124 500,00	60 394,71	48,51%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	17 400,00	34,80%
	Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	50 000,00	17 400,00	34,80%
855	Rodzina	10 470 292,29	6 205 848,64	59,27%
85501	Świadczenie wychowawcze	6 444 200,00	3 869 495,25	60,05%
	Świadczenia społeczne	6 374 880,00	3 839 827,58	60,23%
	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	9 000,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	53 162,00	26 780,16	50,37%
	Wydatki rzeczowe	7 158,00	2 887,51	40,34%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 543 343,00	2 188 245,12	61,76%
	Świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie podopiecznych	3 144 660,00	1 974 908,66	62,80%
	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń za lata poprzednie	18 000,00	8 557,58	47,54%
	Płace i pochodne od płac	364 982,00	197 847,46	54,21%
	Wydatki rzeczowe	15 701,00	6 931,42	44,15%
85503	Karta Dużej Rodziny	78,29	78,29	100,00%
	Wydatki rzeczowe	78,29	78,29	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	310 262,00	28 118,67	9,06%
	Asystent rodziny	58 362,00	28 118,67	48,18%
	Wydatki osobowe	600,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	55 011,00	26 955,42	49,00%
	Delegacje	700,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 163,25	75,00%
	Szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%
	Program 300+	251 900,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	7 945,00	0,00	0,00%

	Wydatki rzeczowe	355,00	0,00	0,00%
	Świadczenia społeczne	243 600,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 409,00	40 727,60	85,91%
85508	Rodziny zastępcze- 13 dzieci	125 000,00	79 183,71	63,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 865 797,00	1 172 569,54	40,92%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	155 897,08	38,97%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	135 852,00	68 348,07	50,31%
	Wydatki osobowe	4 000,00	572,35	14,31%
	Zakup materiałów i wyposażenia	54 272,00	7 464,52	13,75%
	Środki chemiczne do dezynfekcji sieci		1 932,24	
	materiały drobne - bieżące utrzymanie oczyszczalni		1 002,32	
	paliwo		2 745,10	
	właz studzienny		146,68	
	materiały do koparki		1 071,56	
	materiały do kosiarek trawnikowych		566,62	
	Zakup energii	80 000,00	32 377,72	40,47%
	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 984,56	19,85%
	naprawa zestawu tlenowego		481,11	
	naprawa pompy		1 503,45	
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 765,13	51,91%
	zrządzanie kosztami energii		1 487,66	
	deratyzacja		86,20	
	naprawa pompy		2 004,60	
	kalibracja miernika		250,58	
	kontrola konstrukcyjna budynków		651,91	
	inwentaryzacja instalacji sanitarnej		786,35	
	przegląd koparko - ładowarki		13 660,92	
	czyszczenie sieci kanalizacyjnej		515,85	
	Drobne usługi (koszty przesyłki, montaż itp..)		1 321,06	
	usługi asenizacyjne			
	Zakup usług telefonicznych	1 000,00	84,35	8,44%
	Ekspertyzy, analizy, opinie	20 000,00	5 274,13	26,37%
	badania laboratoryjne ścieków		5 274,13	
	Delegacje	1 000,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	50 000,00	16 119,25	32,24%
	dzierżawa terenu pod spust ścieków		96,75	
	opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych		16 022,50	
	Odpis na ZFŚS	3 876,00	2 907,00	75,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	733 207,68	43,13%
	Płace i pochodne od płac	56 848,00	29 708,55	52,26%
	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 163,25	75,00%
	Wydatki rzeczowe	1 641 601,00	702 335,88	42,78%
	wywóz odpadów z terenu gminy		702 335,88	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	2 995,22	11,09%
	Zakup materiałów i wyposażenia- rękawice	2 000,00	316,82	15,84%
	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 678,40	14,10%

	utylizacja padłego zwierzęcia		540,00	
	Prowadzenie toalety publicznej		2 138,40	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 247,00	26 836,38	30,76%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 696,00	21 731,33	45,56%
	Odpis ZFŚS	1 551,00	1 163,25	75,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 142,00	4,57%
	kamień ozdobny do nasadzenia		498,15	
	paliwo do kosiarek, wykaszarek		79,85	
	materiały do napraw i konserwacji kosiarek, wykaszarek		564,00	
	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	900,00	11,25%
	wykonanie map		900,00	
	Fundusz Sołecki	3 000,00	1 899,80	63,33%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 700,00	0,00	0,00%
	Wydatki rzeczowe	26 300,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	38 506,69	48,13%
	Zakup materiałów i wyposażenie (karmy)	2 000,00	481,69	24,08%
	utrzymanie w schronisku, usługa weterynaryjna	78 000,00	38 025,00	48,75%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	147 674,71	49,22%
	Zakup energii	168 000,00	83 826,72	49,90%
	Zakup usług pozostałych	132 000,00	63 847,99	48,37%
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	99 750,00	0,00	0,00%
	Usuwanie azbestu	99 750,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	132 800,00	67 451,78	50,79%
	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	49 265,71	59,50%
	Paliwo i materiały do pojazdów		49 265,71	
	materiały drobne			
	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 986,07	44,97%
	usługi drobne		970,67	
	czynsz dzierżawny		8 400,00	
	serwisy, naprawy, przeglądy pojazdów		8 615,40	
	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	200,00	6,67%
921	Kultura i sztuka	555 000,00	251 800,00	45,37%
92109	Dotacja dla Klubu Żak	320 000,00	146 300,00	45,72%
92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	220 000,00	105 500,00	47,95%
92120	Ochrona zabytków	15 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	722 479,21	378 430,17	52,38%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dotacje celowe	100 000,00	100 000,00	100,00%

	DKŻ		14 000,00	
	KS Wisła		65 000,00	
	UKS Dobrzyń		4 000,00	
	UKS Wiselka		10 000,00	
	Volley Chalin		7 000,00	
92695	Pozostała działalność	622 479,21	278 430,17	44,73%
	Wydatki DCSIT	606 660,00	272 792,38	44,97%
	Wydatki osobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	394 845,00	173 811,96	44,02%
	Odpis na ZFŚS	12 015,00	9 011,25	75,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	46 131,00	26 502,80	57,45%
	Puchary, nagrody, materiały organizacyjne		561,89	
	Wyposażenie, sprzęt sportowy		1 645,67	
	Środki czystości		1 528,39	
	Środki ochrony roślin, nawozy		5 933,10	
	Materiały biurowe		721,13	
	Materiały remontowe		252,34	
	Programy, licencje		383,76	
	Gaz do pawilonu sportowego		3 298,00	
	Paliwo, części do kosiarki		3 132,16	
	Materiały, części do naprawy sprzętu		992,39	
	Materiały remontowe -Pawilon		5 680,11	
	Materiały techniczne -Pawilon		1 671,37	
	Materiały elektryczne, techniczne		575,90	
	Pozostałe		126,59	
	Energia	80 000,00	41 906,37	52,38%
	Ogrzewanie C.O. - Hala		24 438,93	
	Energia-Hala		14 093,04	
	Woda - Hala		464,60	
	Pawilon sportowy - woda		139,09	
	Pawilon sportowy- energia		2 770,71	
	Zakup usług remontowych	13 000,00	129,15	0,99%
	naprawa , konserwacja sprzętu		129,15	
	Zakup usług zdrowotnych	800,00	229,00	28,63%
	Zakup usług pozostałych	46 400,00	17 798,82	38,36%
	Obsługa bhp		2 229,70	
	Oplaty RTV, ZAIKS, STOART		1 359,78	
	Kontrola konstrukcyjno-budowlana - Hala		2 609,35	
	Kontrola konstrukcyjno-budowlana - Stadion		1 530,00	
	Wdrożenie i utrzymanie programów komputerowych		1 705,09	
	Pełnienie funkcji IOD		1 500,00	
	Usługi pocztowe, transportowe		189,73	
	Pranie pościeli		730,36	
	Wywóz odpadów, ścieki		2 592,07	
	Doradztwo agrotechniczne - Stadion		290,01	
	Przegląd i serwis dźwigu		2 337,00	
	Pozostałe usługi - Pawilon		246,00	
	Pozostałe usługi		479,73	
	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	275,10	18,34%

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, pawilon sportowy	1 500,00	249,68	16,65%
Delegacje	1 000,00	309,25	30,93%
Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00%
Opłata za korzystanie ze środowiska		0,00	
Ubezpieczenie		0,00	
Podatek od nieruchomości	2 569,00	2 569,00	100,00%
Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00%
Pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem	15 819,21	5 637,79	35,64%
Wydatki bieżące, w tym:	15 819,21	5 637,79	35,64%
Place zabaw		392,15	
przeгляд budowlany		1 800,01	
Program SKS dla szkół		880,00	
modernizacja pawilonu sportowego		2 565,63	
	41 667 272,96	21 155 323,13	50,77%

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne na planowane 17.270.736,10 zł wykonano 5.564.709,24 zł, co stanowi 32,22%. Szczegółowe wykonanie inwestycji w poszczególnych działach i rozdziałach obrazuje tabela.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 176 409,90	32 459,06	1,02%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 176 409,90	32 459,06	1,02%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	75 000,00	0,00	0,00%
		Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę SUW, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	3 047 353,90	1 202,76	0,04%
		Regeneracja studni głębinowej w miejscowości Chalin	24 056,00	24 055,20	100,00%
		Przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Krojczyn	30 000,00	7 201,10	24,00%
600		Transport i łączność	631 000,00	83 344,90	13,21%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	520 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w miejscowości Krojczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562	520 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	111 000,00	83 344,90	75,09%
		Budowa chodnika w miejscowości Grochowalsk	66 960,00	61 259,90	91,49%
		Modernizacja dróg na terenie gminy	44 040,00	22 085,00	50,15%
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 212,83	26 961,08	54,78%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 212,83	26 961,08	54,78%
		Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich	49 212,83	26 961,08	54,78%
750		Administracja publiczna	140 000,00	0,00	0,00%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu na potrzeby urzędu	140 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	971 500,00	6 500,00	0,67%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	971 500,00	6 500,00	0,67%
		Adaptacja budynku OSP w Grochowsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	235 000,00	0,00	0,00%
		Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	730 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla OSP w Dobrzyniu	6 500,00	6 500,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	751 269,37	47,40	0,01%
	80101	Szkoły podstawowe	751 269,37	47,40	0,01%
		Prace zabezpieczające budynek Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dyblinie	51 269,37	0,00	0,00%
		Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	700 000,00	47,40	0,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 669 483,00	5 379 380,30	55,63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 136 083,00	5 370 850,83	58,79%
		Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą	70 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla osiedla przy ulicy Polnej	200 000,00	814,87	0,41%
		Modernizacja części wewnętrznej Przepompowni Ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą	36 083,00	36 082,80	100,00%
		Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody	8 830 000,00	5 333 953,16	60,41%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	400 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	479,40	0,54%
		Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	88 000,00	479,40	0,54%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	4 920,00	98,40%
		Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	5 000,00	4 920,00	98,40%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	47,40	0,47%
		Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1	5 000,00	47,40	0,95%
		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	30 400,00	3 082,67	10,14%
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	30 400,00	3 082,67	10,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 861,00	10 000,00	0,87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	1 050 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	94 861,00	10 000,00	10,54%

		Stworzenie miejsc sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy	94 861,00	10 000,00	10,54%
926		Kultura fizyczna	737 000,00	26 016,50	3,53%
	92695	Pozostała działalność	737 000,00	26 016,50	3,53%
		Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej	20 000,00	9 818,50	49,09%
		Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Krojczyn	690 000,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup kosiarki z osprzętem	17 000,00	16 198,00	95,28%
Razem			17 270 736,10	5 564 709,24	32,22%

W I półroczu 2021 roku dokonano regeneracji studni głębinowej w miejscowości Chalin, pobudowano chodnik w miejscowości Grochowalsk, przekazano dotację dla OSP Dobrzyń nad Wisłą z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu hydraulicznego rozpieracza ramieniowego, zmodernizowano część wewnętrzną przepompowni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą, opracowano studium wykonalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz zakupiono kosiarkę z osprzętem dla D C S i T. W ramach modernizacji dróg wykonano między innymi mapy dróg dla miejscowości: Dyblin, Tulibowo, Krępa oraz Michałkowo. Dokonano modernizacji świetlic w następujących miejscowościach: Chalin – 9.000,00 zł, Kamienica – 3.680,27 zł, Zbyszewo – 6.060,29 zł, Główczyn – 7.620,52 zł oraz Mokowo – 600,00 zł. Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych przewidziana jest w drugiej połowie 2021 roku. Stan realizacji inwestycji wieloletnich omówiono w załączniku nr 2. Środki Funduszu Inwestycji Lokalnych na zaplanowane 4.121.989,00 zł (3.021.989,00 – przychody i 1.100.000,00 zł – dochody) do dnia 30 czerwca 2021 roku zrealizowano w wysokości 172.316,87 zł.

Dotacje

Zadania zlecone realizowane z dotacji

Zadania zlecone na zaplanowane 11.016.781,23 zł wykonano 6.726.002,77 zł, co stanowi 61,05%. Wykonanie zadań zleconych obrazuje tabela nr 6.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	504 729,15	504 729,15	100,00%
	01095	504 729,15	504 729,15	100,00%
750	Administracja publiczna	132 590,00	67 373,72	50,81%
	75011	122 200,00	61 411,43	50,25%
	75056	10 390,00	5 962,29	57,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 700,00	854,00	50,24%
	75101	1 700,00	854,00	50,24%
801	Oświata i wychowanie	68 104,93	0,00	0,00%
	80153	68 104,93	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	86 072,86	68 826,20	79,96%
	85215	1 372,86	1 246,20	90,77%
	85228	84 700,00	67 580,00	79,79%
855	Rodzina	10 223 584,29	6 084 219,70	59,51%
	85501	6 434 200,00	3 869 495,25	60,14%
	85502	3 496 500,00	2 173 918,56	62,17%
	85503	78,29	78,29	100,00%
	85504	251 900,00	0,00	0,00%
	85513	40 906,00	40 727,60	99,56%
Razem:		11 016 781,23	6 726 002,77	61,05%

Rozdział 01095

Realizacja wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan i wykonanie – **504.729,15 zł**:

Kwota dokonanego zwrotu podatku producentom rolnym w okresie sprawozdawczym – 494.832,50 zł

Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego – 411,00

Kwota kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 9.896,65 zł

Rozdział 75011

Plan dotacji wynosił 122.200,00 zł, wpływ dotacji 62.669,00 zł:

- 1) na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 45.652,00 zł;
- 2) na pozostałe zadania – 17.017,00 zł;

Dotacja została wykorzystana w kwocie 61.411,43 zł:

- 1) wypłata części wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób – 58.549,06 zł;
- 2) koszty rzeczowe – 2.862,37 zł.

Środki własne Gminy przeznaczone na realizację zadania – 2.899,51 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 496,00 zł opłaty za udostępnienie danych osobowych, z czego kwota 471,20 zł została przekazana do KPUW, a kwota 24,80 zł pozostała w Gminie.

Rozdział 75056

Dotacja celowa z przeznaczeniem na spis powszechny. Zaplanowana została w kwocie 10.390,00 zł, wykonana w kwocie 5.962,29 zł.

Rozdział 75101

Dotacja celowa przeznaczona została na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Na zaplanowane 1.7000,00 zł, zrealizowana została w kwocie 854,00 zł.

Rozdział 80153

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej rok szkolny 2021/2022 wpłynęła w kwocie **68.104,93 zł**, z tego na podręczniki szkolne w wysokości 67.430,62 zł na koszty 674,31 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85215

Dotacja wpłynęła w wysokości 1.372,86 zł.

Wydano 14 decyzji na dodatek energetyczny na kwotę **1.221,76 zł**. Na obsługę wydano **24,44 zł**.

Rozdział 85228

Dotacja wpłynęła w wysokości **79.675,00 zł**.

Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **67.580,00 zł** w tym:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych przez rehabilitantów i logopedów posiadających własną działalność gospodarczą w wysokości – **34.000,00 zł**
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie – **33.580,00 zł**. Ze świadczeń SUO skorzystało 6 osób.

W I półroczu 2021 roku Gmina zrealizowała dochody w § 2350 z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 95,36 zł, z czego kwotę 90,59 zł przekazano do KPUW w Bydgoszczy, kwota 4,77 zł pozostała w Gminie.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan dotacji 6.434.200,00 zł, wpływ dotacji **3.887.037,00 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 ze 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 **845** świadczeń wychowawczych w łącznej wysokości 3.839.827,58 zł.

Na obsługę wydano 29.667,67 zł.

Rozdział 85502

Plan dotacji 3.496.500,00 zł, wpływ dotacji **2.200.534,00 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 ze 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.

Z rozdziału 85502 § 2010 – wypłacono świadczenia rodzinne w łącznej kwocie **1.824.910 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	3.929	450.423 zł
2	dodatki z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę	9	8.074 zł

3	dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę	39	12.365 zł
4	dod. z tyt. samotnego wychowania dziecka na kwotę	190	36.524 zł
5	dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji w łącznej kwocie	156	15.940 zł
6	dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego w łącznej kwocie	114	466 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	35	3.627 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	727	46.873 zł
9	dod. z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie	601	54.927 zł
SWIADCZENIA OPIEKUNCZE			
10	zasiłki pielęgnacyjne	1.096	236.561 zł
11	świadczenia pielęgnacyjne	367	677.987 zł
12	specjalny zasiłek opiekuńczy	137	83.833 zł
13	Zasiłek dla opiekuna	88	53.983 zł
14	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie	20	20.000,00 zł
15	Świadczenie rodzicielskie	135	123.327 zł
16	Jednorazowe świadczenie „za życiem”	0	0 zł

Za 74 świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze opłacono składkę społeczną ZUS w łącznej wysokości 134.597 zł oraz za 4 osoby opłacono składkę KRUS w łącznej wysokości 2.182 zł.

W I półroczu 2021 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i opiekuńcze na łączną kwotę 11.500 zł, z czego 8.714 zł podlegało zwrotowi do budżetu państwa.

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 2021 r., poz. 877 ze zm.)

W I półroczu 2021 roku:

- wydano 14 decyzje w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym 1 decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń
- wypłacono 410 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **153.444 zł**

W I półroczu 2021 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 660,00 zł.

Wydanie decyzji w sprawie funduszu alimentacyjnego wiąże się z rozpoczęciem postępowania wobec dłużników alimentacyjnych polegającego na ścisłej współpracy z komornikami, w tym:

- kierowaniu wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego wraz z decyzjami o ustaleniu prawa do funduszu alimentacyjnego (wystąpiono z 8 wnioskami);
- przekazywaniu informacji istotnych dla skuteczności egzekucji (20 informacji);
- ścisłej współpracy z policją polegającą na składaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 209 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650 ze zm.), tj. przestępstwa uchylania się od płacenia alimentów. W I półroczu 2021 roku złożono 56 zawiadomień;
- przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych i odbieraniu od dłużników oświadczeń majątkowych – w I półroczu 2021 roku zostało przeprowadzonych 8 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 2021 roku skierowano do PUP 10 wniosków;
- w przypadku gdy podczas wywiadu ustalono, że dłużnik alimentacyjny nie jest zarejestrowany, zobowiązuje się go do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna albo jako poszukująca pracy (w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako osoba bezrobotna) – w 2021 roku wystawiono 6 zobowiązań;
- przekazywaniu do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych;
- postępowanie wobec dłużnika polega również na ścisłej współpracy gminy wierzyciela z gminą dłużnika. Organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest do wystąpienia do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika każdorazowo w sytuacji przyznania osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego albo złożenia wniosku w tej sprawie przez osobę uprawnioną (w 2021 roku przekazano 8 wnioski).

W 2021 roku miejscowy organ otrzymał 8 wniosków skierowanych od organów właściwych wierzyciela o podjęcie działań wobec dłużników.

Wszystkie wymienione wyżej czynności, podjęte w trybie przewidzianym w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mają na celu motywowanie dłużnika alimentacyjnego do wywiązania się

z obowiązku alimentacyjnego.

W 2021 roku odzyskano od dłużników łączną kwotę 56.282,94 zł, z czego 6.362,69 zł pozostało przekazane na poczet dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85503

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny do dnia 30.06.2021 r. na zaplanowane 78,29 zł, zrealizowano **78,29 zł**.

Liczba Kart Dużej Rodziny - 30.

Rozdział 85504 § 2010

Plan dotacji 251.900,00 zł.

Rozdział 85513

Plan dotacji 47.409,00 zł, wpływ dotacji 40.906,00 zł. W danym okresie opłacono składkę zdrowotną za **58 osób** w kwocie **40.727,60 zł**.

Zadania własne zrealizowane z dotacji

Zadania własne na zaplanowane 3.087.655,94 zł wykonano 1.424.546,83 zł, co stanowi 46,14%.

Wykonanie zadań zleconych obrazuje tabela nr 7.

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	330 358,94	161 111,75	48,77%
	80104	300 084,00	150 042,00	50,00%
	80195	30 274,94	11 069,75	36,56%
852	Pomoc społeczna	2 533 047,00	1 209 079,84	47,73%
	85213	42 200,00	20 823,53	49,34%
	85214	1 628 400,00	790 856,86	48,57%
	85216	522 300,00	274 672,21	52,59%
	85219	131 600,00	69 558,00	52,86%
	85230	208 547,00	53 169,24	25,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 500,00	54 355,24	57,52%
	85415	94 500,00	54 355,24	57,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 750,00	0,00	0,00%
	90005	30 000,00	0,00	0,00%
	90026	99 750,00	0,00	0,00%
Razem:		3 087 655,94	1 424 546,83	46,14%

Rozdział 80104

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego :

Ogółem planowana kwota dotacji – 300.084,00 zł, wpływ dotacji 150.042,00zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie **150.042,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80195

Dotacja na realizację Projektu „Niebo nad Astro Bazami” – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”. Na zaplanowane 30.274,94 zł, zrealizowano 11.069,75 zł.

Rozdział 85213

24.683,00 zł. Opłacono składkę zdrowotną dla 65 zasiłkobiorców stałych w wysokości **20.823,53 zł.**

Rozdział 85214

Plan dotacji 1.628.400,00 zł, wpływ dotacji 815.599,00 zł. Z dotacji opłacono zasiłki okresowe dla **330 osób** na kwotę **790.856,86 zł.**

Rozdział 85216

Plan dotacji 522.300,00 zł, wpływ dotacji 280.158,00 zł. Z dotacji opłacono zasiłki stałe dla **90** zasiłkobiorców stałych w wysokości **274.672,21 zł.**

Rozdział 85219

Plan dotacji 131.600,00 zł, wpływ dotacji 69.558,00 zł. Z dotacji opłacono część wynagrodzenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą w wysokości **69.558,00 zł.** Pozostała kwota na obsługę 205.337,99 zł została zapłacona ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230

Plan dotacji 208.547,00 zł, wpływ dotacji 69.550,00 zł. Z dotacji opłacono 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 **88.615,40 zł.** Udział procentowy środków własnych gminy wynosi 40%. **Ze środków dotacji wypłacono kwotę 53.169,24 zł** - z tego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży wg Modułu I wyniosło 13.139,70 zł i opłacono posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach wg Modułu I w kwocie 40.029,54 zł.

Udział środków własnych wyniósł 35.446,16 zł – z tego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży wg Modułu I wyniosło 8.759,80 zł oraz opłacono posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 26.686,36 zł.

Rozdział 85415

Plan dotacji 94.500,00 zł, wpływ dotacji 94.500,00 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie **54.355,24 zł.** Środki własne gminy wykorzystano w kwocie 6.039,47 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Stypendium szkolne – 59.774,71 zł

Stypendium szkolne wypłacone z dotacji: **53.797,24 zł**

Stypendium szkolne wypłacone ze środków własnych: **5.977,47 zł**

Ze stypendium szkolnego skorzystało 96 uczniów.

Zasiłek szkolny – 620,00 zł

Zasiłek szkolny wypłacone z dotacji: **558,00 zł**

Zasiłek szkolny wypłacone ze środków własnych: **62,00 zł**

Z zasiłku szkolnego skorzystał 1 uczeń.

Rozdział 90005

Środki z W F O Ś i G W z Torunia na realizację programu „Czyste powietrze”. Realizacja przewidziana na II połowę 2021 roku.

Rozdział 90026

Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Realizacja przewidziana w II połowie 2021 roku.

Dotacje na podstawie porozumień

Tabela nr 8

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

Rozdział 71035

Dotacja na utrzymanie grobów wojennych. Realizacja przewidziana na II połowę 2021 roku.

**Rachunek dochodów własnych pod nazwą : Dożywianie i sprzedaż żywienia
w stołówkach przyszkolnych i przedszkolu, tworzy się przy następujących jednostkach
budżetowych :**

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

Wynik finansowy

Uchwałą Nr XXVII/133/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2021 ustalono:

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości	47.190.442,16 zł
2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości	52.724.986,02 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie	- 5.534.543,86 zł
4. Przychody budżetu	5.781.542,20 zł
4. Rozchody budżetu	246.998,34 zł

Do dnia 30 czerwca 2021 roku podjęto 5 uchwał Rady Miejskiej i 9 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian budżetowych.

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	54 134 783,76	30 415 251,50	56,18%
Dochody bieżące	42 573 424,54	22 262 720,45	52,29%
Dochody majątkowe	11 561 359,22	8 152 531,05	70,52%
Wydatki	61 938 009,06	26 720 032,37	43,14%
Wydatki bieżące	41 667 272,96	21 155 323,13	50,77%
Wydatki majątkowe	20 270 736,10	5 564 709,24	27,45%
Nadwyżka/Deficyt	-7 803 225,30	3 695 219,13	-47,36%
Przychody	8 050 223,64	5 161 100,42	64,11%
Kredyty i pożyczki	2 889 123,22	0,00	0,00%
Środki	3 057 080,60	3 057 080,60	100,00%
Wolne środki	2 104 019,82	2 104 019,82	100,00%
Rozchody	246 998,34	90 732,00	36,73%
Splata kredytów i pożyczek	246 998,34	90 732,00	36,73%

Na dzień 30 czerwca 2021 r. osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 3.695.219,13 zł. Różnica między dochodami bieżącymi (wykonanymi w 52,29%) a wydatkami bieżącymi (wykonanymi w 50,77%) wynosi +1.107.397,32 zł. Zarządzeniem Nr F.0050.32.2010 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2021 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2021 roku wynosi 15.050.737,93 zł z terminem spłaty w 2038 roku, co stanowi 49,48% wykonanych dochodów. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu (180.918,80 zł) wyniósł 0,60% wykonanych dochodów.

Na koniec 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2021 roku stanowią:

Kredyty – 11.974.629,36 zł

1. Kredyt obrotowy Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy – 984.560,00 zł, pozostaje do spłaty **896.030,00** zł, data podpisania 30.09.2016 r., spłata 31.10.2030 r.,
2. Kredyt obrotowy Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy – 265.000,00 zł, pozostaje do spłaty **213.752,00** zł, data podpisania 28.12.2017 r., spłata 31.12.2025 r.,
3. Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy w Lipnie – 2.092.655,00 zł, pozostaje do spłaty **2.087.655,00** zł, data podpisania umowy 29.05.2018 r., spłata 31.12.2030 r.,
4. Kredyt obrotowy Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy – **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), spłata 31.12.2030 r.
5. Kredyt długoterminowy PKO do wysokości 6.277.192,36 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.161.066,44 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.116.125,92 zł, pozostaje do spłaty **6.277.192,36** zł, data podpisania 30.04.2020 r., data spłaty 31.12.2038 r.

Pożyczki – 3.076.108,57 zł

1. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia – 549.820,52 zł, pozostaje do spłaty **490.912,52** 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 - 334.058,71 zł, pozostaje do spłaty **298.268,71** 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 – 400.000,00 zł, pozostaje do spłaty **358.600,00** 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 – 1.713.228,90 zł, pozostaje do spłaty **1.341.006,90** 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 – 735.470,44 zł, pozostaje do spłaty **587.320,44** zł, data podpisania 20.09.2018 r., data spłaty 30.09.2025 r.

Skarbnik Miasta i Gminy
Agnieszka Ziolkowska
Agnieszka Ziolkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Piotr Wisniewski
Piotr Wisniewski

**Informacja opisowa za 2021 rok o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2021 – 2038**

Rada Miejska przyjęła Uchwałą Nr XXVII/132/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021 - 2040. Uchwałą Nr XXX/144/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2021 roku został zmieniony okres obowiązywania uchwały na lata 2021 – 2038. Przyjęte wartości na 2021 rok przedstawiały możliwe do osiągnięcia dochody, wydatki, przychody, rozchody, zobowiązania jednostki wobec innych podmiotów – banków.

Po uwzględnieniu prognozowanych wskaźników na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 47.190.442,16 zł, z tego dochody bieżące 41.357.847,00 zł, dochody majątkowe 5.832.595,16 zł. Wydatki budżetu 52.724.986,02 zł, z tego wydatki bieżące 40.496.716,69 zł, wydatki majątkowe 12.228.269,33 zł.

Po 4 zmianach dokonanych w trybie uchwały Rady Miejskiej oraz 2 zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy plany przedstawiają się następująco: plan dochodów zwiększył się do kwoty 54.134.783,76 zł, z tego: dochody bieżących 42.573.424,54 zł, dochody majątkowe 11.561.359,22 zł. Ogółem wydatki zwiększyły się do kwoty 61.938.009,06 zł. Wydatki bieżące 41.667.272,96 zł, wydatki majątkowe 20.270.736,10 zł.

Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu. Po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w wysokości – - 7.803.225,30 zł. Deficyt pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.857.021,48 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 3.057.080,60 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.987.802,00 zł. oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 901.321,22 zł.

Przychody stanowią kwotę 8.050.223,64 zł, rozchody wynoszą 246.998,34 zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych na 2021 rok wraz z wydatkami na obsługę długu wynoszą 446.998,34 zł, z czego kwota 200.000,00 zł przypada na odsetki.

W celu sporządzenia informacji przeprowadzono analizę wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2019, 2020 oraz 2021 roku.

Dochody

Dochody ogółem:

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)

Na dzień 30 czerwca 2021 roku – 30.415.251,50 zł, tj. (56,18% planu)

Dochody bieżące:

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)

Na dzień 30 czerwca 2021 roku – 22.262.720,45 zł, tj. (52,29% planu)

Dochody majątkowe:

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)

Na dzień 30 czerwca 2021 roku – 8.152.531,05 zł, tj. (70,52% planu)

Wydatki

Wydatki ogółem:

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)

Na dzień 30 czerwca 2021 roku – 26.720.032,37 zł, tj. (43,14% planu)

Wydatki bieżące:

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)

Na dzień 30 czerwca 2021 roku – 21.155.323,13 zł, tj. (50,77% planu)

Wydatki majątkowe:

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)

Na dzień 30 czerwca 2021 roku – 5.564.709,24 zł, tj. (27,45% planu)

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

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

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku – + 1.107.397,32 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Na dzień 30 czerwca 2019 roku – 7.352.375,86 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku – 7.892.939,74 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 roku – 8.243.136,02 zł

Wydatki na obsługę długu:

Na dzień 30 czerwca 2019 roku – 110.962,47 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku – 134.221,81 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 roku – 90.186,80 zł

Wynik budżetu:

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

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku – + 3.695.219,13 zł

Kwota długu:

Na dzień 30 czerwca 2019 roku – 9.808.256,57 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku – 9.480.903,57 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 roku – 15.050.737,93 zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą w roku 2021:

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera limit określony jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2021 roku do końca okresu realizacji zadań.

Przedsięwzięcia w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej

- 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 2013 – 2021. Całkowity koszt zadania 33.659,38 zł. Na rok 2021 przewidziano 8.942,00 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 190,27 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 2021 rok przewidziano kwotę 30.274,94 zł. Do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano 11.069,75 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 7.692.966,73 zł. Na 2021 rok zaplanowano 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 47,40 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 2.040.433,62 zł. Na 2021 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 12.016.952,42 zł. Na rok 2021 przewidziana jest kwota 8.830.000,00 zł. Do 30 czerwca 2021 r. zrealizowano zadanie w kwocie 5.333.953,16 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 3.103.409,02 zł. Na 2021 rok zaplanowano 3.046.353,90 zł, wydatkowano kwotę 1.202,76 zł.

- Przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Krojczyn.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 45.299,74 zł. Na 2021 rok zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano kwotę 7.201,10 zł.

- Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 73.951,47 zł. Na 2021 rok zaplanowano 70.000,00 zł.

- Regeneracja studni głębinowej w miejscowości Chalin

Całkowity koszt przedsięwzięcia 24.504,76 zł. Na 2021 rok zaplanowano 24.056,00 zł, zrealizowano zadanie na kwotę 24.055,20 zł.

Przedsięwzięcia związane z budową i przebudową dróg na terenie gminy

- Modernizacja dróg na terenie gminy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 319.531,46 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 44.040,00 zł, wydatkowano kwotę 22.085,00 zł.

Budowa chodnika w miejscowości Grochowalsk

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 80.960,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano 66.960,00 zł, wydatkowano kwotę 61.259,90 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia

- Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"

Całkowity koszt przedsięwzięcia w ramach RPO to kwota 1.074.972,45 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 1.050.000,00 zł.

- Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego w Chalinie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 450.000,00 zł. Realizację przedsięwzięcia przewidziano na lata 2022 -2023.

- Adaptacja budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji Mieszkańców

Całkowity koszt przedsięwzięcia w ramach RPO to 247.372,30 zł. Na 2021 rok zaplanowano 235.000,00 zł.

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia w ramach RPO to 745.000 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 730.000,00 zł.

- Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Krojczyn

Całkowity koszt przedsięwzięcia w ramach PROW to 713.297,50 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 690.000,00 zł.

- Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 49.466,49 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.920,00 zł.

- Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 34.950,55 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

- Stworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 139.752,76 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 94.861,00 zł, wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

Skarbnik Miasta i Gminy
Agnieszka Ziółkowska
Agnieszka Ziółkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Piotr Wiśniewski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą za I półrocze 2021 roku

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	221 065,94	106 565,94	48,21%
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy	220 000,00	105 500,00	47,95%
	Wpłata za makulaturę, ksero i kara za przetrzymanie książek	219,40	219,40	100,00%
	środki pieniężne na początek roku	846,54	846,54	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	221 065,94	106 221,11	48,05%
401	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,94	4 072,51	40,12%
	materiały kancelaryjno-biurowe, druki	585,00	0,00	0,00%
	tusz, toner, i papier do kser i drukarek	500,00	0,00	0,00%
	akcesoria komputerowe, licencje i programy	1 000,00	861,00	86,10%
	prenumerata prasy	1 000,00	258,41	25,84%
	materiały, spotkania, imprezy, wystawy i konkursy	1 765,94	797,86	45,18%
	środki czystości	1 300,00	462,40	35,57%
	pozostałe materiały i wyposażenie	1 500,00	385,51	25,70%
	energia, gaz, woda	2 500,00	1 307,33	52,29%
402	Usługi obce	22 000,00	8 801,90	40,01%
	opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, RTV, ZAiKS	500,00	92,00	18,40%
	usługi telekomunikacyjne, informatyczne i dostęp do internetu, ABI	8 000,00	2 948,60	36,86%
	usługi remontowe, naprawy, konserwacje i przeglądy	500,00	0,00	0,00%
	ogrzewanie c.o. budynku	10 000,00	4 729,80	47,30%
	usługi kulturalne i edukacyjne	800,00	0,00	0,00%
	usługi transportowe	500,00	0,00	0,00%
	pozostałe usługi	1 700,00	1 031,50	60,68%
404	Wynagrodzenia	140 500,00	67 445,71	48,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	67 445,71	48,18%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło, zlecenia)	500,00	0,00	0,00%
405	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	31 115,00	13 831,09	44,45%
	składki na ZUS	25 500,00	13 051,73	51,18%
	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	779,36	22,27%
	PPK	2 115,00	0,00	0,00%
406	Odpis na ZFŚS	4 300,00	3 500,00	81,40%
407	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	8 000,00	6 236,70	77,96%
409	Pozostałe koszty	5 000,00	2 333,20	46,66%
	ubezpieczenia grupowe i mienia	300,00	139,00	46,33%
	delegacje	200,00	0,00	0,00%

inne świadczenia pracownicze (kursy, szkolenia, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie pracowników, koszty obsługi BHP)	4 500,00	2 194,20	48,76%
--	----------	----------	--------

Stan środków na rachunku bankowym na początek 2021 r	846,54
Wpływy na konto bankowe I-VI/2021	105 719,40
Razem:	106 565,94
Wydatki	106 221,11
Stan konta bankowego na 30.06.2021	344,83

Na dzień 30.06.2021 w jednostce nie wystąpiły należności ani zobowiązania wymagalne.

Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” w Dobrzyniu nad Wisłą za I półrocze 2021 roku

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	338 071,83	164 371,83	48,62%
	Dochody własne	16 680,00	16 680,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy	320 000,00	146 300,00	45,72%
	środki pieniężne na początek roku	1 391,83	1 391,83	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	338 071,83	162 750,36	48,14%
401	Zakup materiałów i wyposażenia	59 112,83	14 079,82	23,82%
	materiały kancelaryjno-biurowe, druki księgowo	1 000,00	52,64	5,26%
	tusz, toner, i papier do ksero i drukarek	1 500,00	0,00	0,00%
	akcesoria komputerowe, licencje i programy	1 500,00	383,76	25,58%
	prenumerata prasy	500,00	0,00	0,00%
	materiały na organizację imprez, spotkań, wystaw	33 112,83	5 431,86	16,40%
	materiały związane z działalnością MGRK, UTW, 55+, klub seniora	500,00	0,00	0,00%
	materiały i akcesoria dla kół zainteresowań dla dzieci	3 000,00	131,48	4,38%
	materiały i akcesoria dla kół zainteresowań (Złoty Kłos, Chalinianki)	500,00	18,90	3,78%
	środki czystości	2 000,00	615,45	30,77%
	instrumenty i akcesoria dla orkiestry dętej	6 000,00	5 122,00	85,37%
	pozostałe materiały i wyposażenie	4 000,00	553,59	13,84%
	materiały remontowe	2 000,00	0,00	0,00%
	energia, gaz, woda	3 500,00	1 770,14	50,58%
402	Usługi obce	79 480,00	44 638,24	56,16%
	opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, RTV, ZAiKS	800,00	215,88	26,99%
	usługi transportowe	1 000,00	0,00	0,00%
	usługi telekomunikacyjne, informatyczne i dostęp do internetu, ABI	6 000,00	5 027,56	83,79%
	usługi związane z orkiestrą dętą	5 000,00	600,00	12,00%
	ogrzewanie c.o. budynku	30 000,00	16 958,30	56,53%

	organizacja imprez kulturalnych	29 080,00	20 953,00	72,05%
	prowadzenie kół zainteresowań	600,00	0,00	0,00%
	promocja imprez oraz wydarzeń kulturalnych	4 000,00	0,00	0,00%
	pozostałe usługi	2 000,00	883,50	44,18%
	usługi remontowe, naprawy, konserwacje i przeglądy	1 000,00	0,00	0,00%
403	Podatek od nieruchomości	2 360,00	2 360,00	100,00%
404	Wynagrodzenia	157 283,00	80 994,51	51,50%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 283,00	70 013,51	52,93%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło, zlecenia)	25 000,00	10 981,00	43,92%
405	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	30 972,00	15 374,64	49,64%
	składki ZUS-pracownicy	23 891,00	13 483,37	56,44%
	składki ZUS - umowy zlecenie	3 241,00	99,51	3,07%
	składki Fundusz Pracy -pracownicy	840,00	1 791,76	213,30%
	składki Fundusz Pracy - umowy zlecenie	1 000,00	0,00	0,00%
	PPK	2 000,00		0,00%
406	Odpis na ZFŚS	4 264,00	3 200,00	75,05%
409	Pozostałe koszty	4 600,00	2 103,15	45,72%
	ubezpieczenia grupowe i mienia	200,00	0,00	0,00%
	delegacje	400,00	208,95	52,24%
	inne świadczenia pracownicze (kursy, szkolenia, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie pracowników, koszty obsługi BHP)	4 000,00	1 894,20	47,36%

stan środków na początek roku 2021	1 391,83
Wpływy na konto I-VI	162 980,00
Razem Wpływy na konto	164 371,83
Wydatki	162 750,36
Stan konta na dzień 30.06.2021	1 621,47

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka nie posiadała należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Skarbnik Miasta i Gminy

Agnieszka Ziolkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

