



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 marca 2021 r.

Poz. 1405

ZARZĄDZENIE NR F.0050.16.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2020 rok

Na podstawie 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) i art. 13 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ustalony uchwałą Nr VI/92/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz.7642, z 2020 r. poz. 563, 850, 971, 1041, 1231, 1566, 1899, 2386, 2811, 2936, 3376, 3504, 3507, 3749, 3854, 3855, 3987, 4054, 4117, 4337, 4460, 4773, 4799, 4936, 5038, 5159, 5472, 5716, 6042, 6334, 6616 oraz z 2021 r. poz. 9 i 301), zrealizowany został w następujących wielkościach:

1) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

- a) dochody budżetowe: plan –51.740.990,42; wykonanie –46.398.743,66 tj.89,68%,
- b) wydatki budżetowe: plan – 58.324.871,51; wykonanie – 47.937.589,91 tj. 82,19%,
- c) planowany deficyt:-6.583.881,09; wykonany – 1.538.846,25;

2) w zakresie planów finansowych dotyczących:

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

dotacje: plan – 13.660.060,26; wykonanie – 13.603.764,76 tj.99,59%,

b) programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:

- dochody: plan – 99.000,00; wykonanie – 105.753,61 tj.106,82%,
- wydatki: plan – 124.568,44; wykonanie – 96.230,45 tj. 77,25%,

c) wpływów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

- dochody :plan – 15.000,00; wykonanie – 4.361,28 tj. 29,08%,
- wydatki: plan – 15.000,00; wykonanie –4.361,28 tj. 29,08%.

2. Szczegółowy opis sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2020 rok zawiera załącznik.

§ 2. Zarządzenie przedstawić:

1) Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą

Piotr Wiśniewski

Załącznik do Zarządzenia Nr F.0050.16.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 17 marca 2021 r.

**Część opisowa z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2020 rok**

DOCHODY

Dochody budżetowe na zaplanowane 51.740.990,42 zł wykonano 46.398.743,66 zł, co stanowi 89,68% planu określonego uchwałami budżetowymi (tabela nr 1). Z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 41.210.964,79 zł natomiast dochody majątkowe 5.187.778,87 zł.

Tabela nr 1

Dział	Dochody	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 351 956,23	889 404,21	1 031 859,43	65,79%	1,92
020	Leśnictwo	1 500,00	2 528,50	1 582,39	168,57%	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	862 000,00	565 847,58	631 470,57	65,64%	1,22
600	Transport i łączność	55 000,00	55 884,95	6 516,50	0,00%	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 436,61	476 542,34	578 197,59	100,23%	1,03
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
720	Informatyka	0,00	5 743,58	0,00	0,00%	0,01
750	Administracja publiczna	287 879,08	278 800,02	1 578 939,94	96,85%	0,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	92 367,00	90 967,00	97 935,00	98,48%	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 519,96	7 519,96	10 000,00	100,00%	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 193 221,00	8 485 406,83	10 042 318,00	75,81%	18,28
758	Różne rozliczenia	12 383 664,74	12 377 085,50	11 658 254,82	99,95%	26,68
801	Oświata i wychowanie	710 738,07	942 134,86	777 751,93	132,56%	2,03
852	Pomoc społeczna	2 829 551,68	2 718 655,25	2 763 780,20	96,08%	5,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 890,00	130 906,80	172 085,00	96,33%	0,28
855	Rodzina	12 490 122,76	12 426 905,27	11 243 224,02	99,49%	26,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 255,48	1 692 646,68	1 671 044,50	82,60%	3,65
926	Kultura fizyczna	49 263,30	62 985,46	43 345,61	127,85%	0,14
bieżące razem:		44 976 365,91	41 210 964,79	42 309 305,50	91,63%	88,82
majątkowe						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 060,00	18 942,00	0,00%	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	130 855,89	10 427,20	104,68%	0,28

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	0,05
758	Różne rozliczenia	3 033 239,55	3 033 239,55	10 816,95	100,00%	6,54
801	Oświata i wychowanie	418 227,48	418 227,05	0,00	0,00%	0,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 157,48	1 539 396,38	59 924,36	100,00%	3,32
926	Kultura fizyczna	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00%	0,08
majątkowe razem:		6 764 624,51	5 187 778,87	100 110,51	76,69%	11,18
Ogółem:		51 740 990,42	46 398 743,66	42 409 416,01	89,68%	100,00

Analizując dochody za 2019 oraz 2020 rok, wykonanie zwiększyło się o 3.989.327,65 zł. Zwiększyły się przede wszystkim dochody z dotacji i subwencji. Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej było zróżnicowane i kształtowało się w przedziale od 62,46% w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do 168,57% w działach: „Leśnictwo”.

Poziom realizacji dochodów w 2020 roku kształtuje się następująco:

Tabela nr 2

Dochoody	Plan	Należności	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2019 roku	%	Struktura
Subwencje	12 284 752,00	12 284 752,00	12 284 752,00	11 565 891,00	100,00%	26,48
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 479 224,00	7 479 224,00	7 479 224,00	7 463 708,00	100,00%	16,13
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 479 561,00	4 479 561,00	4 479 561,00	3 766 828,00	100,00%	9,65
Część równoważąca subwencji ogólnej	325 967,00	325 967,00	325 967,00	294 999,00	100,00%	0,70
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	40 356,00	0,00%	0,00
Dotacje	23 777 058,21	22 022 764,58	22 022 764,58	17 099 870,39	92,62%	47,46
Dotacje na zadania zlecone	13 660 060,26	13 603 764,76	13 603 764,76	12 313 502,15	99,59%	29,32
Dotacje na zadania własne	3 476 373,44	3 366 136,84	3 366 136,84	4 714 626,93	96,83%	7,25
Dotacje na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
Dotacje na zadania inwestycyjne	6 639 624,51	5 051 862,98	5 051 862,98	70 741,31	76,09%	10,89
Dochody własne gminy	15 679 180,21	15 037 205,06	12 091 227,08	13 743 654,62	77,12%	26,06
Dochody podatkowe	10 879 061,00	8 709 659,84	8 180 725,68	9 467 847,66	75,20%	17,63
Pozostałe dochody	4 800 119,21	6 327 545,22	3 910 501,40	4 275 806,96	81,47%	8,43
Razem:	51 740 990,42	49 344 721,64	46 398 743,66	42 409 416,01	89,68%	100,00

Procentowy udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio:

- dotacje – 22.022.764,58 zł - co stanowi 47,46%
- subwencje – 12.284.752,00 zł – co stanowi 26,48%
- dochody własne – 12.091.227,08 zł – co stanowi 26,06%

Na zadania i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych otrzymano dochody w wysokości 2.168.540,30 zł, co stanowi 57,69%.

Dochody Własne

Dochody własne do planu 15.679.180,21 zł, zostały wykonane w kwocie 12.091.227,08 zł, co stanowi 77,12%. Dochody własne możemy podzielić na dochody podatkowe oraz pozostałe dochody. Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3 oraz tabela nr 7.

Dochody własne podatkowe

Plan 10.879.061,00 zł, wykonanie 8.180.725,68 zł, co stanowi 75,20%.

Tabela nr 3

	Dochody podatkowe	% wykonania do przypisu	Plan	Przypis	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania do planu	Struktura wykonania
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00%	10 000,00	15 723,79	15 723,79	0,00	0,00	157,24%	0,19
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00%	3 153 892,00	3 064 009,00	3 064 009,00	0,00	0,00	97,15%	37,45
3	Podatek od nieruchomości	98,77%	6 107 369,00	3 614 364,81	3 569 737,24	768 988,24	724 360,67	58,45%	43,65
4	Podatek rolny	92,72%	1 176 000,00	1 188 078,22	1 101 538,40	88 720,33	2 180,51	93,67%	13,47
5	Podatek leśny	90,76%	7 800,00	8 392,10	7 616,80	785,30	10,00	97,65%	0,09
6	Podatek od środków transportowych	30,20%	210 000,00	554 820,90	167 548,58	387 322,32	0,00	79,79%	2,05
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26,52%	4 000,00	13 094,47	3 472,32	9 622,15	0,00	86,81%	0,04
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99,96%	180 000,00	225 067,65	224 970,65	97,00	0,00	124,98%	2,75
9	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00%	30 000,00	26 108,90	26 108,90	0,00	0,00	87,03%	0,32
	razem:	93,93%	10 879 061,00	8 709 659,84	8 180 725,68	1 255 535,34	726 551,18	75,20%	100,00

Dochody podatkowe do przypisu 8.709.659,84 zostały wykonane w kwocie 8.180.725,68 zł, co stanowi 93,93%.

- W strukturze wykonania dochodów podatkowych najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości 43,65%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,45%; podatek rolny 13,47%; podatek od czynności cywilnoprawnych 2,75%; podatek od środków transportowych 2,05%; pozostałe podatki 0,63%.

Poziom wykonania do planu kształtuje się od 58,45% stanowiące podatek od nieruchomości do 157,24% stanowiący udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Nadpłaty do przypisu wynoszą 726.551,18 zł

- podatek od nieruchomości 724.360,67 zł
- podatek rolny 2.180,51 zł
- podatek leśny 10,00 zł

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udzielonych umorzeń i odroczenia terminu płatności uzyskano dochody niższe o kwotę 1.065.589,17 zł, co stanowi 13,03% wykonanych dochodów własnych podatkowych. Obrazuje to tabela nr 4.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe	8 180 725,68	1 003 113,97	40 576,20	21 899,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 723,79	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 064 009,00	X	X	X	X
podatek rolny	1 101 538,40	244 180,99	0,00	181,00	0,00
podatek od nieruchomości	3 569 737,24	664 849,05	40 576,20	21 718,00	0,00
podatek leśny	7 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	167 548,58	94 083,93	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 472,32	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	224 970,65	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	26 108,90	X	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.003.113,97 zł, co stanowi 18,72% do przypisu 5.357.263,93 zł z tego:

- podatek rolny – 244.180,99 zł obniżenia górnych stawek wynosi 20,55% do przypisu,
- podatek od nieruchomości – 664.849,05 obniżenia górnych stawek wynosi 18,39% do przypisu,
- podatek od środków transportowych – 94.083,93 obniżenia górnych stawek, stanowi 16,96% przypisu.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 40.576,20 zł.

Umorzenie zaległości łącznie - 21.899,00

podatek od nieruchomości - 21.718,00

podatek rolny - 181,00

Zaległości wymagalne dochodów podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.255.535,34 zł, tj. 14,42% do przypisu. Stan zaległości w dochodach podatkowych oraz dochodach z wpłat za odpady komunalne, wodę i ścieki obrazuje tabela nr 5 i 6.

Tabela nr 5

Wykaz zaległości na 31 grudnia 2020 roku – osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Zaległości					woda	ścieki	Wpisy Hipoteki
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne			
1	Bachorzewo	2 138,60	5 980,20	0,00	0,00	10 296,20	1 780,88	0,00	0,00
2	Chalin	1 652,00	4 581,37	0,00	0,00	46 029,21	20 515,42	0,00	0,00
3	Dobrzyń n. Wisłą	1 252,00	63 226,47	1,00	20 272,32	61 039,94	14 241,95	28 191,49	203,60
4	Dyblin	1 878,90	2 271,38	0,00	0,00	9 421,80	4 149,97	2 265,15	0,00
5	Glewo	1 999,00	1 046,00	10,00	8 910,00	11 879,43	3 117,32	0,00	0,00
6	Grochowalsk	26 541,00	845,80	109,00	48 380,00	20 398,11	1 629,89	0,00	0,00
7	Główczyn	36,00	66,00	0,00	0,00	947,20	50,60	0,00	0,00
8	Kamienica	348,20	20,00	0,00	0,00	4 240,98	918,31	0,00	0,00
9	Kisielewo	1 560,00	1 012,00	0,00	782,00	12 438,10	9 884,58	0,00	0,00
10	Kochoń	155,60	158,60	0,00	0,00	6 070,80	396,55	0,00	1 917,90
11	Kolonia Chalin	0,00	1 591,20	0,00	0,00	6 889,60	811,83	0,00	0,00
12	Krojczyń	4 034,60	858,60	56,00	8 364,00	32 149,97	7 215,95	0,00	5 287,28
13	Krępa	1 100,00	591,50	119,00	0,00	8 775,41	2 502,52	0,00	2 914,25
14	Lenie Wielkie	520,60	6 889,60	0,00	0,00	10 279,60	3 343,82	0,00	3 831,80
15	Michałkowo	5 026,63	4 096,00	5,00	0,00	25 056,00	2 029,66	0,00	16 778,52
16	Mokowo	2 570,60	906,00	0,00	0,00	23 200,72	4 253,81	0,00	0,00
17	Mokówko	1 675,00	9 503,00	30,00	0,00	16 205,80	615,26	0,00	3 404,55
18	Płomiany	676,00	3 288,56	2,00	21 236,00	31 300,09	1 107,13	0,00	2 278,85
19	Ruszkowo	183,00	306,00	1,20	0,00	3 345,20	262,20	0,00	0,00
20	Strachoń	201,00	342,20	0,00	0,00	4 395,00	496,96	0,00	0,00
21	Stróżewo	1 312,20	1 660,72	158,00	0,00	14 792,80	4 971,03	0,00	858,00
22	Szpiegowo	2 285,00	4 142,00	2,00	0,00	18 213,20	2 547,82	0,00	9 094,51
23	Tulibowo	498,00	1 939,60	1,00	0,00	13 161,80	1 910,41	0,00	0,00
24	Wierznica	166,60	604,00	1,00	49 928,00	6 052,00	2 491,75	0,00	0,00
25	Zbyszewo	4 183,96	3 025,20	0,00	0,00	14 400,60	2 144,48	0,00	0,00
	RAZEM	61 994,49	118 952,00	495,20	157 872,32	410 979,56	93 390,10	30 456,64	46 569,26

Tabela nr 6**Wykaz zaległości na 31 grudnia 2020 roku – osoby prawne.**

Zaległości							
Lp.	Sołectwo	Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne	woda
1	Bachorzewo	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26
2	Chalin	0,50	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00
3	Dobrzyń n. Wisłą	2 194,00	628 158,32	1,00	229 450,00	0,00	16 401,36
4	Grochowalsk	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,62
5	Krępa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Krojczyn	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Lenie Wielkie	0,00	0,00	0,00	0,00	90 092,60	0,00
8	Mokowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Szpiegowo	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tulibowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 323,60	628 158,32	1,00	229 450,00	91 442,60	16 608,24

Łączna kwota zaległości od osób fizycznych i prawnych: 1.255.535,34 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 768.988,24 zł.
- Zaległości w podatku rolnym wynoszą 88.720,33 zł.
- Zaległości w podatku leśnym wynoszą 785,30 zł.
- Zaległości w podatku od środków transportowych – 387.322,32 zł.
- Zaległości z dochody pochodzących z urzędów skarbowych – 9.719,15 zł.

Do zalegających na łączne zobowiązanie pieniężne 858.493,87 zł wystawiono 83 tytuły wykonawcze oraz wysłano 488 upomnień. Zaległości stanowią 17,85% do przypisu.

- Zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 69,81% do przypisu. Na 10 zalegających podatników najwyższa zaległość to 229.450,00 zł, najniższa to 782,00 zł.

Duży wpływ na niewykonanie dochodów podatkowych miała sytuacja związana z pandemią COVID-19, a także 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 4.800.119,21 zł, wykonanie 3.910.501,40 zł, co stanowi 81,47% planu.

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przypis	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rolnictwo i łowiectwo	590 000,00	130 217,53	127 447,98	2 769,55	0,00	21,60%	3,26
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	590 000,00	128 002,98	127 447,98	555,00	0,00	21,60%	3,26
4	Leśnictwo - Czysz dzierzawny obwodów łowieckich	1 500,00	2 528,50	2 528,50	0,00	0,00	168,57%	0,06
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	862 000,00	728 544,09	568 907,58	109 998,34	6 124,77	66,00%	14,55
5	Wpływy za dostarczanie wody	861 000,00	724 461,20	564 824,69	109 998,34	6 124,77	65,60%	14,44
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00%	0,08
7	Koszty upomnień, koszty egzekucyjne, odsetki	1 000,00	1 022,89	1 022,89	0,00	0,00	102,29%	0,03
	Drogi publiczne gminne	0,00	884,95	884,95	0,00	0,00	0,00%	0,03

8	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	234,45	234,45	0,00	0,00	0,00%	0,01
9	Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	0,02
10	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	600 436,61	674 763,00	607 398,23	66 089,21	965,22	101,16%	15,53
11	Wieczysta dzierżawa	500,00	465,29	468,24	0,00	2,95	93,65%	0,01
12	Dochody z najmu i dzierżawy		<u>531 659,96</u>	<u>466 547,69</u>	<u>66 074,32</u>	<u>962,05</u>	100,33%	
	- Czynsze ADM	465 000,00	313 542,56	267 085,84	47 415,09	958,37		11,92
	- Mienie komunalne		214 093,04	195 437,49	18 659,23	3,68		
	- Wynajem sali		4 024,36	4 024,36				
13	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	59,34	14,89	14,89	0,22	0,00%	0,00
14	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000,00	133 052,00	130 841,00	0,00	0,00	104,67%	3,35
15	Pozostałe odsetki	1 000,00	589,80	589,80	0,00	0,00	58,98%	0,02
16	Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody	8 936,61	8 936,61	8 936,61	0,00	0,00	100,00%	0,23
	Administracja publiczna	0,00	451,89	451,89	0,00	0,00	0,00%	0,01
17	- Wpływy za dane osobowe		97,65	97,65	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów		251,14	251,14				0,01
	- Wpływy z usług		1,20	1,20				0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek		71,80	71,80				0,00
	- Wpływy z lat ubiegłych		30,00	30,00				0,00
	- Wpływy z tytułu darowizn		0,10	0,10				0,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	314 160,00	569 282,05	304 681,15	0,00	0,70	96,98%	7,79
18	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	30,45%	0,08
19	Oplata od posiadania psów	160,00	90,00	90,00	0,00	0,00	56,25%	0,00
20	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	5 844,00	5 844,00	0,00	0,00	58,44%	0,15
21	Koszty upomnień, odsetki, koszty egzekucyjne	27 000,00	282 870,92	18 269,32	0,00	0,00	67,66%	0,47
22	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 000,00	105 753,61	105 753,61	0,00	0,00	106,82%	2,70
23	Oplata za ślub w plenerze	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,03
24	Oplata za zajęcie pasa drogowego	168 000,00	170 678,52	170 679,22	0,00	0,70	101,59%	4,36
25	Różne rozliczenia finansowe - overnight	15 000,00	8 420,76	8 420,76	0,00	0,00	56,14%	0,22
26	Oświata i wychowanie	279 259,30	523 466,17	519 628,64	2 182,51	0,00	186,07%	13,29
	Czynsze mieszkaniowe	54 000,00	68 947,85	66 765,34	2 182,51	0,00	123,64%	1,71
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	17 553,92	17 553,92	17 553,92	0,00	0,00	0,00%	0,45
	Zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy	207 360,00	436 231,91	434 576,89	0,00	0,00	209,58%	11,11
	Różne wpłaty - legitymacje		70,00	70,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, darowizn	345,38	345,38	345,38	0,00	0,00	100,00%	0,01
	wpływy z rachunku dochodów własnych		274,14	274,14	0,00	0,00	0,00%	0,01
	Pozostałe odsetki		42,97	42,97	0,00	0,00	0,00%	0,00

	Pomoc społeczna	12 000,00	18 427,73	16 863,73	100,00	0,00	0,00%	0,43
27	Dochody z usług opiekuńczych	8 000,00	17 276,00	15 712,00	100,00	0,00	0,00%	0,40
	Dochody SUO		76,46	76,46	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Pozostałe odsetki		17,59	17,59	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Zwroty świadczeń za poprzednie lata	4 000,00	1 057,68	1 057,68	0,00	0,00	0,00%	0,03
	Rodzina	69 400,00	1 414 026,16	33 411,08	1 380 615,08	0,00	48,14%	0,85
28	Zwroty świadczeń za poprzednie lata	46 000,00	16 277,08	16 277,08	0,00	0,00	35,38%	0,42
29	Zaliczka alimentacyjna	10 000,00	233 877,74	5 858,22	228 019,52	0,00	58,58%	0,15
30	Fundusz alimentacyjny	13 400,00	1 163 159,34	10 563,78	1 152 595,56	0,00	78,83%	0,26
31	Koszty upomnień, odsetki	0,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00%	0,02
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 007 100,00	2 191 537,57	1 656 891,45	532 878,80	13 238,30	82,55%	42,37
32	Wpływy z usług - ścieki	270 000,00	302 340,87	256 878,61	30 456,64	0,00	95,14%	6,57
33	Koszty upomnień, odsetki	0,00	291,79	291,79	0,00	0,00	0,00%	0,01
34	Oplata za śmieci	1 713 800,00	1 871 484,97	1 382 301,11	502 422,16	13 238,30	80,66%	35,35
35	Koszty upomnień, odsetki	8 000,00	5 993,53	5 993,53	0,00	0,00	74,92%	0,15
36	Wpływy za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 361,28	4 361,28	0,00	0,00	29,08%	0,11
37	Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,13
38	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,05
39	Oplata produktowa	300,00	65,13	65,13	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Kultura fizyczna	49 263,30	64 994,82	62 985,46	0,00	0,00	127,85%	1,61
40	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem hali, baru)	9 000,00	6 780,48	6 634,14	0,00	0,00	73,71%	0,18
41	Wpływy z usług (siłownia, sauna, areobik, usługi hotelowe)	35 000,00	51 023,00	51 023,00	0,00	0,00	145,78%	1,30
42	Odsetki		24,16	24,16	0,00	0,00	0,00%	0,00
43	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 263,30	5 263,30	5 263,30	0,00	0,00	100,00%	0,13
44	Zwrot niewykorzystanej dotacji		1 903,88	40,86	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Ogółem dochody własne:	4 800 119,21	6 327 545,22	3 910 501,40	2 094 633,49	20 328,99	81,47%	100,00

Najwyższe wykonanie w strukturze pochodzi z opłat za odpady komunalne 35,35%. Następnie wpływy za dostarczenie wody 14,44%; dochody z najmu i dzierżawy 11,92%; zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będące mieszkańcami naszej Gminy 11,11%; wpływy z usług – ścieki 6,57%; opłata za zajęcie pasa drogowego 4,36%; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3,35%; wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3,26%; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2,70%; czynsze mieszkaniowe 1,71%; wpływy z usług D C S i T 1,30%. Pozostałe wpływy stanowią 3,93%. Wykonie dochodów własnych w poprzednim roku było wyższe o 1.652.427,54 zł. Duży wpływ na to miała pandemia COVID-19.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowane 125.000,00 zł wykonano 135.901,00 zł. Kwota 128.630,00 zł pochodzi ze sprzedaży 10 mieszkań, kwota 2.211,00 zł stanowi spłatę ratalną natomiast pozostała kwota 5.060,00 zł pochodzi ze sprzedaży drobnego mienia.

Zaległości w pozostałych wpływach wynoszą 2.094.633,49 zł, w tym:

- Za budowę przyzgodowych oczyszczalni ścieków 1.194,37 zł, na 2 zalegających, najwyższa zaległość 1.000,00 zł, najniższa 194,37 zł. Sprawa dłużników została skierowana do sądu. Otrzymano wyrok nakazujący

spłatę zaległości. Kwota 1.020,18 zł stanowi odsetki, natomiast kwota 555,00 zł stanowi koszty procesu sądowego tych należności. Do sądu wysłane zostały dokumenty o nadanie klauzuli wykonalności.

- Wpływy za dostarczenie wody – 109.998,34 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 15,18% do przypisu. Do wszystkich zalegającym wysłano przypomnienia.

- Administracja Domów Mieszkalnych zaległości stanowią 47.415,09 zł, tj. 15,12% do przypisu. Na 59 zalegających najwyższa zaległość to 9.686,41 zł, najniższa 10 groszy. Jest także 12 zalegających od 1.000,00 zł w z wyż. Zalegającym wystawiono 30 upomnień oraz 5 wezwań ostatecznych do zapłaty. Wypowiedziano 9 umów najmu. Zawarto także 6 ugód na ratalną spłatę zadłużenia.

- Mienie komunalne – zaległości 18.659,23 zł, tj. 8,72% do przypisu. Na 18 zalegających najwyższa zaległość 13.047,81 zł, najniższa 78 groszy. Przeciwno jednemu zalegającemu toczy się sprawa w sądzie. Do wszystkich zalegających wysłane zostały przypomnienia.

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaległość 14,89%. Do zalegającego wysłano upomnienie.

- Zaległość w oświacie to czynsze mieszkaniowe w kwocie 2.182,51 zł, dotyczą 5 zalegających.

- Dochody z tytułu usług opiekuńczych – zaległość 100,00 zł.

- Zaliczka alimentacyjna – 228.019,52 zł.

- Fundusz alimentacyjny – 1.152.595,56 zł.

- Wpływy z usług za odprowadzenie ścieków – 30.456,64 zł (tabela nr 5 i 6), tj. 10,07% do przypisu. Do wszystkich zalegających wysłano przypomnienia.

- Zaległości w opłatach za odpady komunalne – 502.422,16 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 26,85% do przypisu. Do zalegających wysłano 358 upomnień.

Nadpłaty od pozostałych wpływów wynoszą 20.328,99 zł, z tego:

- wpływy za dostarczenie wody – 6.124,77 zł;

- wieczysta dzierżawa – 2,95 zł;

- dochody z najmu i dzierżawy – 958,37 zł;

- mienie komunalne – 3,68 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 22 grosze;

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 70 groszy;

- wpłaty za odpady komunalne – 13.238,30 zł

Dochody z dotacji

Dochody z dotacji na zaplanowane 23.777.058,21 zł wykonano 22.022.764,58 zł, co stanowi 92,62%.

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	761 956,23	761 956,23	100,00%
2	Administracja, obrona cywilna USC	125 554,08	122 023,13	97,19%
3	Spis rolny i powszechny	27 325,00	21 325,00	78,04%
4	Biuro Wyborcze (prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)	1 700,00	1 700,00	100,00%
5	Wybory Prezydenta RP	90 667,00	89 267,00	98,46%
6	Zarządzanie kryzysowe	7 519,96	7 519,96	100,00%
7	Dotacja na podręczniki szkolne	74 252,55	73 458,93	98,93%
8	Dodatek energetyczny	2 669,68	2 597,82	97,31%
9	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 393,00	132 122,50	88,44%
10	Świadczenie 500+	7 871 371,00	7 859 091,57	99,84%
11	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	4 197 309,00	4 182 489,21	99,65%
12	Karta Dużej Rodziny	148,76	109,92	73,89%
13	Świadczenie 300+	285 910,00	285 820,00	99,97%
14	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	64 284,00	64 283,49	100,00%
		13 660 060,26	13 603 764,76	99,59%

Dotacje celowe na zadania własne obrazuje tabela nr 9

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dotacja celowa na remont drogi gminnej Nr 171052C - Powiat Lipnowski	55 000,00	55 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa w ramach projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Dobrzyń nad Wisłą"	0,00	5 743,58	0,00%
3	Grant "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła +" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	135 000,00	135 000,00	100,00%
4	Zwrot funduszu sołeckiego za 2019 rok	83 912,74	83 912,74	100,00%
5	Wychowanie przedszkolne	276 874,00	276 874,00	100,00%
6	Dotacja na realizację Projektu „Niebo nad Astro bazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”	80 352,22	72 173,29	89,82%
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - podopiecznych MGOPS	42 585,00	41 670,90	97,85%
8	Dotacja na zasiłki okresowe	1 664 801,00	1 618 024,20	97,19%
9	Dotacja na zasiłki stałe	564 743,00	555 229,36	98,32%
10	Ośrodki Pomocy Społecznej	143 600,00	143 600,00	100,00%
11	Pomoc państwa w zakresie żywienia	232 947,00	208 546,74	89,53%
12	Program Wspieraj seniora"	16 813,00	0,00	0,00%
13	Pomoc materialna dla uczniów	135 000,00	130 906,80	96,97%
14	Wyprawka szkolna	890,00	0,00	0,00%
15	Asystent rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00%
16	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	42 155,48	37 755,23	89,56%
		3 476 373,44	3 366 136,84	96,83%

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 na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Mokowo -K.P.S. Solutaris	5 000,00	5 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Mokowo- Powiat Lipnowski	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	Zwrot funduszu sołeckiego za 2019 rok	11 250,55	11 250,55	100,00%
4	Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 021 989,00	3 021 989,00	100,00%
5	Dotacja celowa w ramach PROW na "Renowację zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojezynie"	418 227,48	418 227,05	100,00%
6	Dotacja celowa w ramach RPO na „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody”	3 125 157,48	1 537 396,38	49,19%
7	Dotacja celowa na modernizację budynku pawilonu sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6 639 624,51	5 051 862,98	76,09%

Wydatki

Zaplanowane wydatki w kwocie 58.324.871,51 zł, na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano w wysokości 47.937.589,91 zł, co stanowi 82,19%, w tym wydatki bieżące w kwocie 41.493.082,07 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.444.507,84 zł. Do planowanych kwot w wydatkach nie wystąpiło przekroczenie. Plan, wykonanie oraz strukturę wydatków obrazuje tabela nr 1, 2 i 3.

Tabela nr 1

Lp.	OGÓLEM	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Struktura
		58 324 871,51	47 937 589,91	41 797 774,25	82,19%	100,00
1	Rolnictwo i łowiectwo	970 873,28	913 997,48	1 217 454,87	94,14%	1,91
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 000,00	652 971,93	874 990,86	75,84%	1,36
3	Transport i łączność	1 446 057,44	1 051 266,61	852 814,90	72,70%	2,19
4	Turystyka	0,00	0,00	1 040,00	0,00%	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	567 071,64	525 386,78	509 153,17	92,65%	1,10
6	Działalność usługowa	22 800,00	12 524,26	15 639,91	54,93%	0,03
7	Informatyka	5 000,00	758,45	132 664,01	15,17%	0,00
8	Administracja publiczna	5 311 748,78	5 070 843,49	4 939 960,86	95,46%	10,58
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	92 367,00	90 967,00	97 935,00	98,48%	0,19
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 019,96	409 443,62	258 246,82	95,66%	0,85
11	Obsługa długu publicznego	250 000,00	220 871,31	214 374,62	88,35%	0,46
12	Różne rozliczenia	290 000,00	0,00	84 197,00	0,00%	0,00
13	Oświata i wychowanie	15 800 555,63	14 599 645,21	13 340 593,48	92,40%	30,46

14	Ochrona zdrowia	124 568,44	96 230,45	94 364,09	77,25%	0,20
15	Pomoc społeczna	3 956 903,68	3 721 480,47	3 666 965,20	94,05%	7,76
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	555 636,00	485 230,94	502 192,10	87,33%	1,01
17	Rodzina	12 667 132,76	12 576 090,77	11 361 875,83	99,28%	26,23
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 551 021,53	6 227 421,58	2 533 108,93	45,96%	12,99
19	Kultura i sztuka	581 900,00	534 964,21	482 907,16	91,93%	1,12
20	Kultura fizyczna i sport	842 215,37	747 495,35	617 295,44	88,75%	1,56

Analizując wykonanie wydatków za 2019 i 2020 rok, wykonanie zwiększyło się o 6.139.815,66 zł.

W strukturze wykonania najwyższy procent stanowi „Oświata i wychowanie” – 30,46%; „Rodzina” – 26,23%; „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 12,99%; „Administracja publiczna” – 10,58%; „Pomoc społeczna” – 7,76%; „Transport i łączność” 2,19%; „Rolnictwo i łowiectwo” – 1,91%; pozostałe działy stanowią – 7,88%.

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2

Lp.	Wydatki - Działy	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Struktura
	OGÓLEM	58 324 871,51	47 937 589,91	41 797 774,25	82,19%	100,00
1	Urząd Miasta i Gminy	38 505 353,70	29 728 965,96	24 497 993,43	77,21%	62,02
2	Zespół Obsługi Szkół	15 120 042,07	13 856 579,61	13 047 352,73	91,64%	28,90
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 139 212,44	3 865 135,92	3 787 510,89	93,38%	8,06
4	Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki	560 263,30	486 908,42	464 917,20	86,91%	1,02

W strukturze najwięcej wydatków wykonał Urząd Miasta i Gminy – 62,02%, następnie Zespół Obsługi Szkół – 28,90%, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 8,06% oraz Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki – 1,02% budżetu.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano w wysokości 508.371,50 zł. Na zadania i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych wydatkowano kwotę 4.935.580,64 zł, co stanowi 48,28% planu.

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
	OGÓLEM	58 324 871,51	47 937 589,91	82,19%	13 967 393,27	6 444 507,84	16 238 955,07	15 220 788,19	13 660 060,26	13 603 764,76	1 949 778,00	1 907 449,65
1	Rolnictwo i łowiectwo	970 873,28	913 997,48	94,14%	130 000,00	75 749,50	12 956,57	12 956,57	761 956,23	761 956,23	20 000,00	20 000,00
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 000,00	652 971,93	75,84%	0,00	0,00	340 723,00	332 505,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Transport i łączność	1 446 057,44	1 051 266,61	72,70%	969 329,89	651 787,61	5 000,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	567 071,64	525 386,78	92,65%	117 632,97	117 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Działalność usługowa	22 800,00	12 524,26	54,93%	0,00	0,00	15 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Informatyka	5 000,00	758,45	15,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Administracja publiczna	5 311 748,78	5 070 843,49	95,46%	144 500,00	143 128,19	3 289 468,94	3 166 684,63	152 879,08	143 348,13	12 104,00	11 476,41
8	Urzędy nacz. Organów państwowych	92 367,00	90 967,00	98,48%	0,00	0,00	27 145,20	27 145,20	92 367,00	90 967,00	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 019,96	409 443,62	95,66%	261 500,00	258 872,30	4 100,00	4 099,31	7 519,96	7 519,96	0,00	0,00
10	Obsługa długu publicznego	250 000,00	220 871,31	88,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Różne rozliczenia	290 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	15 800 555,63	14 599 645,21	92,40%	1 255 184,58	1 250 556,46	10 472 679,00	9 805 933,23	74 252,55	73 458,93	1 310 174,00	1 310 042,85
13	Ochrona zdrowia	124 568,44	96 230,45	77,25%	0,00	0,00	51 600,00	47 317,31	0,00	0,00	500,00	382,55

14	Pomoc społeczna	3 956 903,68	3 721 480,47	94,05%	0,00	0,00	619 365,00	531 834,01	152 062,68	134 720,32	0,00	0,00
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	555 636,00	485 230,94	87,33%	0,00	0,00	273 384,00	245 121,26	0,00	0,00	6 000,00	5 447,84
16	Rodzina	12 667 132,76	12 576 090,77	99,28%	0,00	0,00	525 526,36	499 353,30	12 419 022,76	12 391 794,19	0,00	0,00
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 551 021,53	6 227 421,58	45,96%	10 848 393,76	3 724 101,44	222 197,00	215 272,79	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kultura i sztuka	581 900,00	534 964,21	91,93%	74 900,00	69 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	460 100,00
19	Kultura fizyczna i sport	842 215,37	747 495,35	88,75%	165 952,07	152 949,15	379 810,00	319 875,59	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zaplanowane 44.357.478,19 zł wykonano w kwocie 41.493.082,07 zł, co stanowi 93,54%. Z powyższej kwoty 27.889.317,31 zł stanowiły wydatki na zadania własne, a 13.603.764,76 zł wydatki na zadania zlecone. Wykonanie kształtuje się od 15,17% w dziale „Informatyka” do 99,69% w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”(zadania zlecone - zwrot akcyzy).

Uchwałą Nr XX/102/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 maja 2020 r. wprowadzono do budżetu przychody za 2019 rok w łącznej wysokości 1.538.880,23 zł, z czego 25.568,44 zł pochodziło z wpłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym wydatki związane z realizacją programu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholowemu i narkomanii na planowane 124.568,44 zł wykonano w kwocie 96.230,45 zł, co stanowi 77,25%. Wniesiono środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 636.004,70 zł na rzecz realizacji Programu „Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji” oraz kwotę 877.307,09 zł, stanowiącą wolne środki, z których 761.241,51 zł przeznaczono na pokrycie deficytu, a kwotę 116.065,58 zł na lokatę.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosła 1.388.294,64 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 1.595.136,34 zł. Różnica stanowi 206.841,70 zł, przy zaległościach 502.422,16 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania wody wyniosły 565.847,58 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 652.971,93 zł. Różnica stanowi 87.124,35 zł, przy zaległościach 109.998,34 zł. Wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 257.170,40 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 310.346,11 zł. Różnica stanowi 53.175,71 zł, przy zaległościach 30.456,64 zł.

Plan i szczegółowe wykonanie wydatków bieżących obrazuje tabela nr 4.

Tabela nr 4**Wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2020 r.**

	Opis	Plan	Wydatki	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	840 873,28	838 247,98	99,69%
01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	23 520,00	21 635,26	91,99%
01095	Pozostała działalność	797 353,28	796 612,72	99,91%
	Zwrot podatku akcyzowego	761 956,23	761 956,23	100,00%
	Analiza próbek gleby	3 200,00	2 991,36	93,48%
	Fundusz Sołecki	32 197,05	31 665,13	98,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 000,00	652 971,93	75,84%
40002	Dostarczanie wody	861 000,00	652 971,93	75,84%
	Wydatki osobowe(m.in.. odzież ochronna)	6 500,00	886,47	13,64%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340 723,00	332 505,99	97,59%
Zakup materiałów i wyposażenia materiały (materiały do napraw awarii sieci itp.)	82 276,00	45 648,59	55,48%
materiały do kosiarek trawnikowych		6 868,97	
materiały do koparko - ładowarki		236,57	
materiały drobne		1 312,54	
paliwo do pojazdów		2 548,42	
licencja komputerowa		2 198,74	
hydranty z oprzyrządowaniem		705,47	
pompa do prób ciśnieniowych		2 302,85	
materiały do pomieszczeń sanitarnych		345,79	
materiały do zabudowy punktu czerpania wody		306,50	
narzędzia warsztatowe		598,58	
materiały do samochodów		3 770,38	
materiały biurowe, tonery, prenumeraty itp.		1 577,21	
środki chemiczne		370,66	
materiały do wyposażenia suw		12 107,20	
wodomierze i materiały do ich instalacji		4 463,37	
		5 935,34	
Zakup energii, wody	181 000,00	141 779,20	78,33%
energia elektryczna		131 352,68	
woda dostarczana z innych wodociągów		10 426,52	
Zakup usług remontowych	30 000,00	16 531,46	55,10%
naprawy urządzeń na suw		6 268,04	
naprawa gaśnic		15,01	
naprawa baterii kondensatorów		1 854,25	
naprawy samochodów		4 555,35	
wykonanie przecisku		1 633,75	
przebudowa układu sterowania hydroforni		2 205,06	
Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 385,14	49,39%
usługi bankowe		4 200,00	
usługi pocztowe		54,22	
usługi dźwigowe		916,10	
deratyzacja		240,55	
przeгляд gaśnic		43,05	
nadzór sanitarno -techniczny		22 913,05	
przeгляд budowlany		1 059,35	
usługi ksero		102,09	
pomiar parametrów hydrantu		85,20	
zarządzanie kosztami energii elektrycznej		16 602,41	
wykonanie sterowania pracy studni głębinowej		601,38	
przeгляд techniczny sprężarki		561,29	
usługi związane z utrzymaniem koparko - ładowarka		619,69	
usługi związane z utrzymaniem samochodów		1 386,76	
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	501,18	25,06%
Ekspertyzy, analizy i opinie	30 000,00	14534,10	48,45%
badanie urządzeń		0,00	

	badania laboratoryjne wody		14534,10	
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	40,12	2,01%
	Różne opłaty i składki	68 424,00	40 082,99	58,58%
	opłaty za pobór i odprowadzenie wód		39 382,25	
	koszty egzekucyjne		59,71	
	opłata za zajęcie pasa drogowego		377,95	
	opłaty za użytkowanie gruntów		4,00	
	opłaty za decyzję zatwierdzającą taryfę		259,08	
	Odpis na ZFŚS	10 077,00	10 076,69	100,00%
	Podatek VAT	5 000,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 000,00	33,33%
600	Transport i łączność	476 727,55	399 479,00	83,80%
60016	Drogi publiczne gminne	476 727,55	399 479,00	83,80%
	Bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic, w tym:	225 000,00	147 898,87	65,73%
	Zakup gruzu, tłucznia, piasku, soli drogowej		432,96	
	kruszywo na drogi gminne ze środków Powiatu Lipnowskiego		54 957,16	
	materiały do bieżących napraw dróg i chodników		12 303,55	
	Równanie dróg gminnych		42 435,00	
	Opłaty (za zajęcie pasa drogowego itp.)		15 135,10	
	projekt stałej organizacji ruchu		1 389,00	
	narzędzia warsztatowe		570,23	
	paliwo do zagęszczarki		439,08	
	znaki drogowe		3 916,07	
	zimowe utrzymanie dróg		494,19	
	farba drogowa		398,70	
	usługi geodezyjne - rozgraniczenie		1 500,00	
	naprawa zagęszczarki drogowej		897,52	
	pielęgnacja drzew w pasie drogowym		10 075,00	
	naprawa wiat przystankowych		2 955,31	
	Fundusz Sołecki	251 727,55	251 580,13	99,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 438,67	407 887,80	90,75%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 438,67	407 887,80	90,75%
	Zakup materiałów i wyposażenia	127 722,61	120 591,24	94,42%
	Materiały eksploatacyjne		8 379,07	
	materiały do kotłowni osiedlowej		1 483,05	
	materiały do kosiarek trawnikowych		4 343,48	
	materiały do remontu budynku przy ul. Szkolnej 26		2 131,39	
	materiały do piły spalinowej		67,21	
	paliwo do agregatu		385,15	
	materiały do remontu garaży		5 771,05	
	zestaw nagłośnieniowy dla Chalina		1 770,10	
	okna		880,00	
	drzwi		1 070,98	
	narzędzia warsztatowe		3 178,50	
	kompresor		1 773,50	
	Miał, węgiel, Eko-groszek		84 369,13	
	Mienie gminy- Chalini		3 503,21	

	Mienie gminy- Glewo		876,61	
	Mienie gminy- Dobrzyń		264,60	
	Mienie gminy - Główczyn		18,34	
	Mienie gminy- Płomiany		96,07	
	Mienie gminy- Kamienica		229,80	
	Zakup energii, wody	42 000,00	24 945,10	59,39%
	ADM		13 186,26	
	Mienie		11 758,84	
	Zakup usług remontowych	15 800,00	8 765,00	55,47%
	naprawa podnośnika hydraulicznego		1 050,00	
	naprawa kosiarek trawnikowych		415,00	
	remont budynku w Mokowie		4 180,00	
	remont komina budynku w Chalinie		2 350,00	
	naprawa urządzeń warsztatowych		420,00	
	naprawa ciągnika		350,00	
	Zakup usług pozostałych	239 636,00	235 291,15	98,19%
	Odprowadzenie nieczystości ciekłych		2 735,68	
	Wywóz nieczystości stałych -śmieci		11 592,00	
	Usługi kominiarskie		2 059,14	
	usługi elektryczne		1 045,50	
	obróbka drewna		1 254,00	
	przeeglądy budowlane		3 850,01	
	Drobne usługi (koszty przesyłki, usługi podnośnika, złomowanie gaśnic itp..)		815,74	
	montaż okien		1 030,00	
	wzorowanie mierników do pomiarów instalacji elektrycznej		369,00	
	utyliczacja azbestu		972,00	
	zarządzanie kosztami zakupu energii		2 071,77	
	deratyzacja		354,24	
	usługa wyceny lokalu		4 858,50	
	Mienie gminy		5 205,04	
	Rozliczenie ze Wspólnotami		197 078,53	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00	1 869,60	37,39%
	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 155,40	43,11%
	Podatek od nieruchomości	8 231,00	8 231,00	100,00%
	Fundusz sołecki	6 049,06	6 039,31	99,84%
710	Działalność usługowa	22 800,00	12 524,26	54,93%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 800,00	11 300,00	54,33%
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 300,00	75,33%
	Usługi i opłaty	5 800,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	2 000,00	1 224,26	61,21%
720	Informatyka	5 000,00	758,45	15,17%
72095	Pozostała działalność	5 000,00	758,45	15,17%
	wydatki bieżące-Infostrada Kujaw i Pomorza	5 000,00	758,45	15,17%
750	Administracja publiczna	5 167 248,78	4 927 715,30	95,36%
75011	Urząd wojewódzki	151 371,08	123 158,78	81,36%
	Wydatki osobowe	701,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	139 135,94	115 155,59	82,76%
	Wydatki bieżące	8 433,62	4 902,67	58,13%
	komputer		2 500,00	

	drukarka		960,00	
	materiały biurowe		1 442,67	
	odpis na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	100,00%
75022	Rada gminy	103 600,00	91 869,29	88,68%
	Diety radnych, ryczałty	96 600,00	88 800,00	91,93%
	Wydatki rzeczowe	7 000,00	3 069,29	43,85%
75023	Urząd gminy	4 207 975,70	4 052 698,25	96,31%
	Dotacja celowa	636 004,70	620 523,68	97,57%
	zwrot dotacji	15 500,00	15 481,02	99,88%
	Wydatki osobowe	23 300,00	21 950,40	94,21%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 723 159,00	2 642 872,27	97,05%
	w tym: wynagrodzenie bezosobowe	39 642,00	36 963,50	93,24%
	w tym inkaso sołtysów	45 358,00	45 151,06	99,54%
	Wpłata na PFRON	59 000,00	54 593,00	92,53%
	Zakup materiałów i wyposażenia	184 511,00	160 874,06	87,19%
	Drobne materiały(np.. baterie, żarówki, flagi, kable itp.)		1 737,21	
	wyposażenie (wentylatory, gaśnice, krzesła itp..)		1 812,99	
	Materiały do komputerów i ksero, tonery		22 438,93	
	Programy komputerowe i licencje		28 458,65	
	Materiały do samochodów		1 450,41	
	Materiały biurowe, druki, prenumeraty, książki		13 716,03	
	komputery		3 124,00	
	Środki czystości		2 975,84	
	pogotowie kasowe		0,00	
	opał		85 160,00	
	Zakup energii i wody	38 500,00	36 045,15	93,62%
	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 748,98	34,36%
	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 951,00	48,78%
	Zakup usług pozostałych	318 335,00	304 199,86	95,56%
	Opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki		41 961,70	
	Drobne usługi (pieczątki, klucze, przycięcie płyt, deratyzacja, naprawa ksero itp..)		1 892,32	
	Wywóz nieczystości stałych - śmieci		8 138,40	
	abonament w monitorze urzędowym		2 706,00	
	utrzymanie serwera pocztowego		1 034,43	
	Centrala telefoniczna		6 337,50	
	Obsługa prawna		55 965,00	
	Obsługa bhp		6 494,40	
	Pełnienie funkcji pełnomocnika Burmistrza		10 800,00	
	Koszty samochodów (przeglądy, serwis, wymiana opon itp..)		61,50	
	wycena elektrowni wiatrowych		5 297,56	
	aktualizacje programów i licencji		7 330,80	
	Podpis elektroniczny, dostęp do portali, wdrożenie systemu		16 116,69	
	opieka autorska nad oprogramowaniem		12 756,33	

	doradztwo podatkowe		107 503,23	
	przeгляд budowlany		550,00	
	provizja bankowa		1 542,00	
	usługa Inspektora Ochrony Danych		17 712,00	
	Zakup usług internetowych ,telefony Internet	20 000,00	18 108,44	90,54%
	Telefonia komórkowa		9 491,11	
	Telefonia stacjonarna		4 613,97	
	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 636,71	77,28%
	Różne opłaty i składki	82 000,00	80 240,00	97,85%
	Odpis na ZFŚS	80 154,00	80 153,71	100,00%
	Szkolenia pracowników	9 512,00	8 319,97	87,47%
75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	26 339,00	20 339,00	77,22%
	Wydatki rzeczowe	986,00	986,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 604,00	18 427,44	78,07%
	Dotacje	8 604,00	8 603,70	100,00%
	Aktywni Dobrzyniaczy 55+		0,00	
	Team Volley Chalin		1 967,70	
	Osp Dobrzyń		0,00	
	Dobrzyńskie Towarzystwo Rozwoju		2 036,00	
	UKS Wiselka		4 600,00	
	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	463,00	46,30%
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 736,24	84,20%
	materiały na sekretariat		447,15	
	materiały reklamowe, banery		897,60	
	ozdoby świąteczne		455,01	
	materiały biurowe		980,92	
	zarybianie		1 040,00	
	medale, nagrody		2 915,56	
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 624,50	43,74%
	reklama w folderze Kujawsko – Pomorskie		1 230,00	
	kartki świąteczne		195,00	
	catering na zawody MTB		400,00	
	baner na stronach www		430,50	
	umieszczenie Gminy w PKF		369,00	
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 000,00	135 000,00	100,00%
	Zdalna szkoła i zdalna szkoła +	135 000,00	135 000,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450 925,00	433 435,63	96,12%
	Wydatki osobowe	1 000,00	120,12	12,01%
	Płace i pochodne od płac	399 835,00	387 854,77	97,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 488,39	90,55%
	Prenumeraty, poradniki, aktualizacje		3 341,02	
	Materiały remontowe		3 112,98	
	Środki czystości		156,99	
	Materiały biurowe, druki, tonery		6 091,10	
	Sprzęt i wyposażenie		1 527,58	
	Paliwo		118,52	
	Naklejki do laptopów(zdalna szkoła)		140,20	

	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 990,62	99,95%
	Usługi pocztowe, abonament radiowy		972,90	
	Usługi informatyczne, utrzymanie i wsparcie systemu AGEMA		4 034,40	
	Konserwacja ksera		110,70	
	Obsługa bhp		2 076,11	
	Aktualizacja programów, licencji		6 110,01	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		3 600,00	
	Hosting podmiotowy strony BIP		1 086,50	
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 216,52	60,83%
	Telefonia stacjonarna		731,92	
	Telefonia komórkowa		484,60	
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	217,21	21,72%
	Różne opłaty i składki	1 000,00	858,00	85,80%
	Odpis na ZFŚS	9 690,00	9 690,00	100,00%
	Podatek od nieruchomości	300,00	280,00	93,33%
	Szkolenia pracowników	800,00	720,00	90,00%
75095	Pozostała działalność	67 448,00	51 800,91	76,80%
	Diety sołtysów	9 448,00	7 600,00	80,44%
	Wydatki rzeczowe dla sołtysów	1 000,00	0,00	0,00%
	Składki członkowskie	18 500,00	12 497,57	67,55%
	Związek Gmin Wiejskich RP		2 108,21	
	Związek Gmin Nadwiślańskich		764,50	
	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej		2 802,36	
	Lokalna Grupa Działania		3 000,00	
	Solutaris		3 822,50	
	Koszty komornicze	18 000,00	13 067,20	72,60%
	Wydatki reprezentacyjne	20 500,00	18 636,14	90,91%
	Zakup kwiatów		1 010,00	
	słodycze na Dzień Dziecka		111,00	
	Zakup nagród na konkursy		1 332,58	
	haft sztandaru		1 000,00	
	wydatki na organizację Festiwalu Wisły		278,04	
	Wydatki na organizację Dnia Kobiet		3 879,34	
	catering		1 458,00	
	kosz podarunkowy dla pracowników		109,99	
	MGOPS		1 849,98	
	materiały na sekretariat		98,90	
	materiały do organizacji jubileuszy mieszkańców		808,46	
	materiały na spotkanie w Mokowie		99,85	
	materiały do organizacji turnieju koszykówki ulicznej		200,00	
	opłata sądowa		3 100,00	
	Medale i puchary		2 500,00	
	sztandar dla OSP Michałkowo		800,00	
	transport strażaków			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	92 367,00	90 967,00	98,48%

75101	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa	1 700,00	1 700,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 075,95	1 075,95	100,00%
	Wydatki bieżące	624,05	624,05	100,00%
75107	Wybory Prezydenta RP	90 667,00	89 267,00	98,46%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 069,25	26 069,25	100,00%
	Wydatki bieżące	64 597,75	63 197,75	97,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 519,96	150 571,32	90,42%
75412	Ochotnicze straże pożarowe	140 400,00	126 939,78	90,41%
	Wydatki OSP	140 400,00	126 939,78	90,41%
	Koszty ogólne:		126 939,78	
	wynagrodzenie Komendanta Gminnego		4 099,31	
	ekwiwalent za działania ratownicze		23 978,50	
	paliwo do samochodów pożarniczych		10 773,27	
	systemu selektywnego alarmowania		1 228,44	
	prenumerata czasopisma Strażak		237,60	
	kalibracja detektora		313,65	
	wymiana dowodów rejestracyjnych		191,50	
	ubezpieczenie		12 471,00	
	zakup aparatu nadciśnieniowego		9 421,80	
	szkolenia		2 350,00	
	przegląd aparatów powietrznych		1 881,90	
	przegląd gaśnic		359,41	
	badania lekarskie strażaków		1 650,00	
	energia elektryczna		9 053,44	
	OSP Dobrzyń		13 903,84	
	OSP Mokowo		6 986,38	
	OSP Płomiany		8 203,25	
	OSP Grochowalsk		5 247,98	
	OSP Chalin		7 246,69	
	OSP Michałkowo		2 576,61	
	OSP Krojczyn		2 991,22	
	OSP Głowczyn		1 773,99	
75421	Zarządzanie kryzysowe	22 519,96	20 031,54	88,95%
	Wydatki związane z COVID-19	22 519,96	20 031,54	88,95%
75495	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,00%
	Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych	3 600,00	3 600,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	220 871,31	88,35%
75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	250 000,00	220 871,31	88,35%
758	Różne rozliczenia	290 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata	14 545 371,07	13 349 088,75	91,78%
80101	Szkoły podstawowe	9 463 041,30	8 828 383,63	93,29%
	Płace i pochodne od płac	7 965 915,00	7 587 346,12	95,25%
	Wynagrodzenie bezosobowe	17 300,00	9 472,45	54,75%
	Wydatki osobowe	395 517,00	387 226,17	97,90%
	Stypendia szkolne dla uczniów	27 000,00	21 600,00	80,00%

Zakup materiałów i wyposażenia	287 689,30	191 465,97	66,55%
Prenumeraty, poradniki		665,36	
Materiały remontowe		22 519,05	
Opał		74 927,19	
Środki czystości		13 901,28	
Materiały biurowe (tonery, papier ksero, itp.)		12 847,04	
Druki szkolne		2 444,14	
Sprzęt i wyposażenie		32 723,54	
Części do naprawy wyposażenia		1 361,70	
Benzyna do kosiarki		594,81	
Materiały do prac porządkowych		360,01	
Koperty do analizy próbek		156,43	
Programy komputerowe, akcesoria komputerowe		9 491,09	
Materiały bieżące (kable, przedłużacze)		3 340,31	
Materiały radiowęzeł		4 523,94	
Wyposażenie apteczki szkolnej		147,03	
Termometry, maseczki, płyny do dezynfekcji (covid-19)		5 357,33	
Rolety, karnisze, balustrada		5 506,00	
Paliwo (noty)		231,97	
Pozostałe materiały		367,75	
Zakup pomocy naukowych	18 365,00	6 855,02	37,33%
Zakup energii, wody, gazu	137 997,00	78 415,52	56,82%
Zakup usług remontowych	34 000,00	19 899,25	58,53%
Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 093,00	51,55%
Zakup usług pozostałych	132 770,00	106 891,95	80,51%
Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		2 147,20	
Usługi kominiarskie, przegląd przewodów kominowych i wentylacji		1 269,73	
Obsługa bhp		13 622,12	
Wywóz nieczystości płynnych		10 032,47	
Wykonanie pieczętek		561,78	
Odbiór odpadów z pojemników		14 255,99	
Dezynfekcja instalacji ciepłej wody		369,00	
Dozór, przeglądy techniczne budynków, placów zabaw		1 966,77	
Udrażnianie kanalizacji		959,40	
Kontrola konstrukcyjno-budowlana		3 628,50	
Przegląd sprzętu i urządzeń		4 243,50	
Kontrola okresowa kotłowni szkolnych		5 584,20	
Montaż, podłączenie komputerów		5 000,00	
Cięcie gałęzi		1 080,00	
Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		13 500,00	
Obsługa informatyczna szkół		10 000,00	
Aktualizacje programów-abonament		8 488,00	
Usługa elektryczna		1 402,20	
Usługi fotograficzne		69,69	
Hosting strony BIP, domeny szkoły		5 542,27	

	Usługi transportowe (przewóz uczniów na zawody sportowe)		2 133,04	
	Pozostałe usługi		1 036,09	
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	10 032,85	69,67%
	Zakup usług internetowych		4 389,56	
	Telefonia stacjonarna		5 151,29	
	Telefonia komórkowa		492,00	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 500,00	5 397,34	71,96%
	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	612,12	9,72%
	Odpis na ZFŚS	377 858,00	377 856,50	100,00%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	17 100,00	13 269,37	77,60%
	Opłata za korzystanie ze środowiska		9 981,37	
	Opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami		392,00	
	Ubezpieczenie sprzętu i budynków		2 896,00	
	Podatek od nieruchomości	430,00	253,00	58,84%
	Szkolenia pracowników	15 300,00	8 697,00	56,84%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	378 717,00	335 295,03	88,53%
	Płace i pochodne od płac	305 094,00	277 587,22	90,98%
	Wydatki osobowe	16 434,00	13 427,20	81,70%
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	22 161,27	83,00%
	Opał		18 690,51	
	Środki czystości		1 155,76	
	Sprzęt i wyposażenie - parownica do dezynfekcji dywanów		1 999,00	
	Materiały biurowe, szkolne		316,00	
	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	248,34	8,28%
	Zakup energii, wody, gazu	7 720,00	5 525,73	71,58%
	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 000,00	90,91%
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 028,00	67,13%
	Usługi kominiarskie		615,00	
	Informatyczna obsługa szkół		400,00	
	Obsługa bhp		960,00	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		600,00	
	Odbiór odpadów z pojemników		411,00	
	Pozostałe usługi		400,00	
	Przeгляд techniczny placów zabaw i budynków		642,00	
	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	10 019,00	10 017,27	99,98%
	Szkolenie pracowników	500,00	200,00	40,00%
80104	Przedszkole	2 641 885,00	2 553 682,46	96,66%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 140 274,00	1 140 204,69	99,99%
	"Zielona Kraina" z Krojczyna		574 112,33	
	"Akademia Przedszkolaka" Dobrzyń		566 092,36	
	Płace i pochodne od płac	990 305,00	933 861,12	94,30%

	Wydatki osobowe	33 521,00	31 941,25	95,29%
	Zakup materiałów i wyposażenia	70 145,00	64 458,29	91,89%
	Prenumeraty, poradniki		1 757,00	
	Materiały remontowe		1 639,76	
	Olej opałowy, Eko-groszek		27 412,30	
	Środki czystości		2 636,49	
	Materiały biurowe i do prac z dziećmi		2 071,38	
	Artykuły związane z promocją przedszkola		205,40	
	Termometry, maski (covid-19)		1 740,48	
	Sprzęt i wyposażenie (telewizor)		21 483,48	
	Okna		3 120,00	
	Programy komputerowe, akcesoria		2 251,00	
	Pozostałe materiały		141,00	
	Zakup pomocy naukowych	9 000,00	3 469,02	38,54%
	Zakup energii, wody, gazu	20 800,00	11 496,21	55,27%
	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	900,00	165,00	18,33%
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 076,64	78,20%
	Usługi kominiarskie		161,13	
	Usługi pocztowe, transportowe, abonament RTV		15,99	
	Obsługa bhp		2 467,78	
	Wywóz nieczystości płynnych		748,09	
	Odbiór odpadów z pojemników		1 967,60	
	Przegląd budynku i placu zabaw		1 238,00	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		56,58	
	Obsługa informatyczna szkół		4 416,00	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		1 488,00	
	Deratyzacja		307,50	
	Hosting podmiotowy strony BIP i strony internetowej przedszkola		471,50	
	Pakiet kompakt		738,47	
	Zwrot kosztów dotacji do innych gmin za dzieci zamieszkujące naszą gminę	45 000,00	44 924,31	99,83%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 112,87	76,75%
	Zakup usług internetowych		480,12	
	Telefonia komórkowa		123,00	
	Telefonia stacjonarna		509,75	
	Delegacje	1 500,00	127,08	8,47%
	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	40 890,00	40 888,77	100,00%
	Koszty postępowania sądowego	266 000,00	265 723,71	99,90%
	Szkolenie pracowników	2 300,00	1 187,50	51,63%
80113	Dowożenie	497 860,00	351 891,68	70,68%
	Place i pochodne od płac	166 350,00	159 714,85	96,01%
	Wydatki osobowe pracowników, w tym przyłbice	500,00	148,52	29,70%
	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
	Zakup usług pozostałych	325 000,00	186 933,88	57,52%

	Dowóz dzieci do szkół (Dobrzyń)		51 153,84	
	Dowóz dzieci do szkół (Krojczyń)		63 500,87	
	Dowóz dzieci do szkół (Chalin)		62 589,24	
	Dowóz dzieci do szkół (osoby prywatne)		3 302,67	
	Pozostałe usługi		6 387,26	
	Delegacje	200,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	4 995,00	4 994,43	99,99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 057,00	13 631,00	90,53%
	Opłaty za studia wyższe	6 917,00	6 825,00	98,67%
	Podróże służbowe krajowe	306,00	0,00	0,00%
	Kursy kwalifikacyjne i szkolenia	7 834,00	6 806,00	86,88%
80148	Stołówki szkolne	630 639,00	563 692,09	89,38%
	Płace i pochodne od płac	484 516,00	460 441,75	95,03%
	Wydatki osobowe	2 328,00	1 045,03	44,89%
	Zakup materiałów i wyposażenia	61 699,00	45 764,77	74,17%
	Opał		37 605,38	
	Środki czystości		5 767,76	
	Materiały biurowe, druki		196,04	
	Rękawice		698,88	
	Sprzęt i wyposażenie do kuchni szkolnych		1 496,71	
	Zakup energii, wody, gazu	43 500,00	29 310,12	67,38%
	Zakup usług remontowych	5 000,00	947,10	18,94%
	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	25,00%
	Zakup usług pozostałych	13 898,00	10 202,48	73,41%
	Odbiór odpadów z pojemników		9 540,88	
	Usługi pocztowe		206,50	
	Przeгляд sprzętu i urządzeń		455,10	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	700,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	14 998,00	14 985,84	99,92%
	Szkolenie pracowników	2 400,00	795,00	33,13%
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	197 121,00	172 617,18	87,57%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	169 900,00	169 838,16	99,96%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 221,00	2 779,02	11,47%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	522 639,00	351 201,67	67,20%

	Wydatki osobowe	16 348,00	13 364,20	81,75%
	Płace i pochodne od płac	498 791,00	337 837,47	67,73%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	Zakup pomocy naukowych	4 500,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	74 252,55	73 458,93	98,93%
	Zakup materiałów i wyposażenia	735,15	734,99	99,98%
	Zakup pomocy naukowych	73 517,40	72 723,94	98,92%
80195	Pozostała działalność	124 159,22	105 235,08	84,76%
	Płace i pochodne od płac	22 007,00	19 058,19	86,60%
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 446,90	89,97%
	Materiały remontowe		742,80	
	Zakup sprzętu i wyposażenia		4 928,10	
	Materiały biurowe, dyplomy		3 776,00	
	Zakup energii	5 000,00	2 274,39	45,49%
	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	920,00	92,00%
	Delegacje	3 500,00	1 220,31	34,87%
	Różne opłaty i składki	800,00	142,00	17,75%
	NIEBO nad Astro bazami	80 352,22	72 173,29	89,82%
	Płace i pochodne od płac	25 710,00	17 835,04	69,37%
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	54 642,22	54 338,25	99,44%
851	Ochrona zdrowia	124 568,44	96 230,45	77,25%
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 795,53	34,94%
	Artykuły na realizację projektów profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii		1 313,90	
	Nagrody za udział w konkursach o tematyce przeciwdziałania narkomanii		1 481,63	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 568,44	93 434,92	80,15%
	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa - Niebieska Linia	500,00	382,55	76,51%
	Wynagrodzenia bezosobowe ze składkami	51 600,00	47 317,31	91,70%
	Prowadzenie zajęć dla dzieci w DDK Żak (muzyczne warsztaty profilaktyczne)		16 852,02	
	Wynagrodzenie członków komisji		12 924,00	
	Prowadzenie zajęć sportowych w szkolnych salach sportowych i D C S i T wraz z przywróceniem porządku po tych zajęciach		9 730,29	
	Warsztaty profilaktyczne w szpitalu w Radziejowie		700,00	
	Pełnienie dyżurów z Punkcie Konsultacyjnym dla członków rodzin objętych alkoholizmem i przemocą		7 111,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 668,44	26 022,25	63,99%
	Środki ochronne dla KRPA		349,80	
	Artykuły na spotkania o tematyce profilaktycznej		1 361,37	
	Odzież sportowa oraz hełmy dla OSP		1 699,99	
	Instrumenty dla orkiestry dętej		3 330,00	

	Dmuchany plac zabaw – D C S i T		14 637,00	
	Stroje sportowe		784,00	
	Pozostałe materiały na konkursy		712,10	
	Sprzęt nagłaśniający SP Krojczyn		529,91	
	Nagrody za udział w konkursach		2 618,08	
	Zakup usług pozostałych	21 800,00	18 845,49	86,45%
	Dyżury w punkcie konsultacyjnym		8 820,00	
	Usługi transportowe (wyjazdy dzieci na wycieczki, basen)		2 328,10	
	Spektakl profilaktyczny		2 160,00	
	Zajęcia sportowe, treningi		1 360,00	
	Warsztaty, spektakle dla młodzieży		4 177,39	
	Delegacje	200,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	Opłaty sądowe	1 000,00	867,32	86,73%
	Szkolenia członków komisji	500,00	0,00	0,00%
852	Opieka społeczna	3 956 903,68	3 721 480,47	94,05%
85202	Domy pomocy społecznej dla 10 osób	395 548,00	392 744,94	99,29%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 585,00	41 670,90	97,85%
	MGOPS	42 585,00	41 670,90	97,85%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 706 575,00	1 657 328,86	97,11%
	Zasiłki okresowe	1 664 801,00	1 618 024,20	97,19%
	Zasiłki celowe	39 774,00	38 665,66	97,21%
	Zwrot zasiłków za lata poprzednie	2 000,00	639,00	31,95%
85215	Dodatki mieszkaniowe	116 939,68	116 823,28	99,90%
	Świadczenie dodatki mieszkaniowe	114 270,00	114 225,46	99,96%
	Świadczenie dodatki energetyczne	2 617,33	2 546,89	97,31%
	Materiały	52,35	50,93	97,29%
85216	Zasiłek stały	566 743,00	555 610,54	98,04%
	Zasiłek stały	564 743,00	555 229,36	98,32%
	Zwrot dotacji	2 000,00	381,18	19,06%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	504 928,00	460 038,77	91,11%
	Wydatki osobowe	5 000,00	2 116,00	42,32%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym obsługa strony internetowej i BIP	430 728,00	398 891,57	92,61%
	Materiały i wyposażenie	20 500,00	14 879,04	72,58%
	Materiały biurowe		4 251,67	
	Poradniki		511,65	
	Licencje		1 013,57	
	Telefony komórkowe		600,00	
	Środki czystości		1 582,11	
	Tonery		2 889,27	
	Meble i wyposażenie		715,00	
	Komputer i drukarka		3 260,00	
	Druki, rejestry		55,77	
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	304,00	30,40%
	Zakup usług pozostałych	27 400,00	26 991,55	98,51%
	Konserwacja centrali telefonicznej		286,00	
	Domena internetowa		173,27	

	Obsługa BHP		3 869,58	
	Usługi pocztowe i koszty przesyłki		4 431,54	
	Usługi informatyczne -firma BIT		6 110,00	
	Usługi Centrum Bezpieczeństwa Informacji		4 797,00	
	Konserwacja kserokopiarki		1 021,64	
	Obsługa strony internetowej BIP		2 583,00	
	Opracowanie programu wspierania rodziny		492,00	
	Opieka serwisowa AGEMA		3 227,52	
	Oplaty za telefony	2 000,00	1 440,81	72,04%
	Czynsze	500,00	0,00	0,00%
	Delegacje	1 500,00	711,80	47,45%
	Różne opłaty i składki	200,00	83,00	41,50%
	Odpis na ZFŚS	13 000,00	13 000,00	100,00%
	Podatek od nieruchomości	600,00	483,00	80,50%
	Szkolenia	2 500,00	1 138,00	45,52%
85228	Usługi opiekuńcze dla 3 osób	221 041,00	181 829,97	82,26%
	Płace i pochodne (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	71 648,00	49 707,47	69,38%
	Zakup usług logopedycznych i rehabilitacyjnych (SUO)	149 393,00	132 122,50	88,44%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	291 214,00	260 713,42	89,53%
	Dożywianie	291 184,00	260 683,42	89,53%
	Zwrot zasiłków za lata poprzednie	30,00	30,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	111 330,00	54 719,79	49,15%
	Wydatki osobowe(prace społecznie użyteczne)	800,00	466,50	58,31%
	Wynagrodzenie osobowe i pochodne	21 416,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
	Świadczenia społeczne	26 617,00	16 591,09	62,33%
	Prace społeczno-użyteczne		16 260,00	
	Żywność dla osób na kwarantannie		331,09	
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 868,40	29,76%
	Paliwo-wyjazdy do podopiecznych		1 586,95	
	Kombinezony i maski COVID-19		1 057,80	
	Woda do dozownika		1 223,65	
	Zakup usług pozostałych	45 797,00	33 793,80	73,79%
	Schronisko dla bezdomnych (1 osoba)		15 992,50	
	Oplata pocztowa		87,60	
	Usługi pogrzebowe		9 400,00	
	Transport żywności z PKPS		8 313,70	
	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	555 636,00	485 230,94	87,33%
85401	Świetlice	318 746,00	270 531,10	84,87%
	Płace i pochodne od płac	273 384,00	245 121,26	89,66%
	Wydatki osobowe	13 329,00	12 821,13	96,19%
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 704,00	1 299,93	11,11%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 500,00	261,63	5,81%
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%

	Odpis na ZFŚS	10 929,00	10 927,15	99,98%
	Szkolenie pracowników	1 300,00	0,00	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	5 447,84	90,80%
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju	6 000,00	5 447,84	90,80%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 890,00	145 452,00	87,68%
	Zasiłki i stypendia dla uczniów	165 000,00	145 452,00	88,15%
	Wyprawka szkolna	890,00	0,00	0,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	63 800,00	98,15%
	Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	65 000,00	63 800,00	98,15%
855	Rodzina	12 667 132,76	12 576 090,77	99,28%
85501	Świadczenie wychowawcze	7 881 371,00	7 859 091,57	99,72%
	Świadczenia społeczne	7 805 090,72	7 792 852,32	99,84%
	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	9 500,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	61 658,15	61 657,65	100,00%
	Wydatki rzeczowe	5 122,13	4 581,60	89,45%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 256 709,00	4 201 487,33	98,70%
	Świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie podopiecznych	4 084 407,13	4 069 587,62	99,64%
	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	33 700,00	16 277,08	48,30%
	Płace i pochodne od płac	127 490,37	107 834,13	84,58%
	Wydatki rzeczowe	11 111,50	7 788,50	70,09%
85503	Karta Dużej Rodziny	148,76	109,92	73,89%
	Wydatki rzeczowe	148,76	109,92	73,89%
85504	Wspieranie rodziny	339 237,00	331 897,15	97,84%
	Program 300+	285 910,00	285 820,00	99,97%
	Płace i pochodne od płac	8 089,84	7 999,84	98,89%
	Wydatki rzeczowe	1 220,16	1 220,16	100,00%
	Świadczenia społeczne	276 600,00	276 600,00	100,00%
	Asystent rodziny	53 327,00	46 077,15	86,40%
	Wydatki osobowe	600,00	450,00	75,00%
	Płace i pochodne od płac	50 176,00	43 826,89	87,35%
	Delegacje	700,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95%
	Szkolenie pracowników	300,00	250,00	83,33%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 284,00	64 283,49	100,00%
85508	Rodziny zastępcze- 13 dzieci	125 383,00	119 221,31	95,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 702 627,77	2 503 320,14	92,63%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 500,00	310 346,11	89,57%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126 007,00	122 409,37	97,14%
	Wydatki osobowe	1 500,00	1 465,77	97,72%
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	11 281,52	49,59%

	materiały i urządzenia do utrzymania sprawności maszyn		39,99	
	środki chemiczne do dezynfekcji sieci		5 348,42	
	materiały drobne - bieżące utrzymanie oczyszczalni		1 245,20	
	paliwo		172,48	
	przewód		133,79	
	węże tłoczne		492,01	
	pompa		246,95	
	silnik do dyfuzora		1 703,91	
	materiały do koparki		828,47	
	materiały do kosiarek trawnikowych		1 070,30	
	Zakup energii	66 667,00	63 274,72	94,91%
	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 627,17	97,34%
	naprawa układu sterowania		2 624,02	
	naprawa silników		3 057,01	
	naprawa pompy		3 207,36	
	naprawa instalacji elektrycznej		430,50	
	naprawa sytemu sterowania		3 006,90	
	naprawa dyfuzora		601,38	
	naprawa samochodu		700,00	
	Zakup usług pozostałych	49 000,00	40 329,42	82,30%
	zrządzanie kosztami energii		2 194,30	
	deratyzacja		412,95	
	kalibracja tlenomierza		569,31	
	kalibracja miernika MicroRAE		250,58	
	kontrola konstrukcyjna budynków		651,90	
	opracowanie przyrodnicze dla oczyszczalni		1 503,45	
	przeгляд koparko - ładowarki		619,69	
	czyszczenie sieci kanalizacyjnej		25 270,20	
	dzierżawa wylotu do odprowadzenia ścieków		436,00	
	Drobne usługi (koszty przesyłki, montaż itp.)		546,77	
	usługi asenizacyjne		7 874,27	
	Zakup usług telefonicznych	500,00	121,13	24,23%
	Ekspertyzy, analizy, opinie	18 000,00	14 442,40	80,24%
	opracowanie danych meteorologicznych		400,92	
	badania laboratoryjne ścieków		14 041,48	
	Delegacje	200,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	44 000,00	39 518,96	89,82%
	opłata za decyzję zatwierdzającą taryfę		259,08	
	opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych		39 259,88	
	Odpis na ZFŚS	3 876,00	3 875,65	99,99%
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	#DZIEL/0!
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 713 800,00	1 595 136,34	93,08%
	Płace i pochodne od płac	55 371,00	53 764,10	97,10%
	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95%
	Wydatki rzeczowe	1 656 878,00	1 539 821,98	92,94%
	materiały drobne		0,00	
	usługi bankowe		3 358,00	
	wywóz odpadów z terenu gminy		1 536 463,98	

90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	26 005,40	78,80%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	590,86	29,54%
	Zakup usług pozostałych utylizacja padłego zwierzęcia określenie rzędnej płaszczyzny wysypiska śmieci badanie gazów na składowisku odpadów Prowadzenie toalety publicznej	16 000,00	13 917,37 216,00 738,00 1 409,28 11 554,09	86,98%
	Ekspertyzy, analizy i opinie	9 000,00	7 769,17	86,32%
	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 728,00	62,13%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 009,00	55 195,98	96,82%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 819,00	39 099,32	95,79%
	Odpis ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95%
	Zakup materiałów i wyposażenia narzędzia do pielęgnacji roślin kamień ozdobny do nasadzeń paliwo do kosiarek, wykaszarek materiały do napraw i konserwacji kosiarek, wykaszarek materiały do pielęgnacji drzew materiały drobne (narzędzia, folie, środki chemiczne itp.)	6 139,00	6 087,40 1 930,40 1 918,80 550,37 708,01 258,00 721,82	99,16%
	Zakup usług pozostałych pielęgnacja i wycinka drzew	6 500,00	6 459,00 6 459,00	99,37%
	Fundusz Sołecki	2 000,00	2 000,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	82 163,29	75 777,48	92,23%
	Zakup materiałów i wyposażenie (karmy)	1 000,00	944,19	94,42%
	utrzymanie w schronisku, usługa weterynaryjna	81 163,29	74 833,29	92,20%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 500,00	277 022,53	95,69%
	Zakup energii	150 500,00	148 479,43	98,66%
	Zakup usług pozostałych	139 000,00	128 543,10	92,48%
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	42 575,48	38 231,46	89,80%
	Usuwanie azbestu	42 575,48	38 231,46	89,80%
90095	Pozostała działalność	138 080,00	125 604,84	90,97%
	Zakup materiałów i wyposażenia Paliwo i materiały do pojazdów materiały drobne (farby itp.)	97 280,00	90 384,65 89 583,59 801,06	92,91%
	Zakup energii	3 000,00	1 564,80	52,16%
	Zakup usług pozostałych usługi drobne (wykonanie tabliczek itp.) opracowanie programu ochrony środowiska czynsz dzierżawny serwisy, naprawy, przeglądy pojazdów mapy	35 900,00	32 552,19 306,97 4 970,00 16 800,00 10 232,82 242,40	90,67%
	Różne opłaty i składki	1 500,00	703,20	
	Koszty postępowania sądowego	400,00	400,00	100,00%
921	Kultura i sztuka	507 000,00	465 100,00	91,74%
92109	Dotacja dla Klubu Żak	305 000,00	270 700,00	88,75%

92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	196 000,00	189 400,00	96,63%
92120	Ochrona zabytków	6 000,00	5 000,00	83,33%
926	Kultura fizyczna i sport	676 263,30	594 546,20	87,92%
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		18 500,00	
	KS Wisła		63 000,00	
	UKS Dobrzyń		2 500,00	
	UKS Wisiełka		9 000,00	
	Volley Chalin		7 000,00	
92695	Pozostała działalność	576 263,30	494 546,20	85,82%
	Wydatki DCSIT	560 263,30	486 908,42	86,91%
	Wydatki osobowe	3 000,00	1 498,69	49,96%
	Płace i pochodne od płac	378 810,00	319 875,59	84,44%
	Odpis na ZFŚS	12 290,00	12 290,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 088,30	49 542,23	98,91%
	Puchary, nagrody		2 110,09	
	Wyposażenie, sprzęt sportowy		15 531,41	
	Środki czystości		3 431,48	
	Środki ochrony roślin, nawozy		4 555,70	
	Materiały biurowe		1 293,39	
	Prenumeraty		232,86	
	Materiały remontowe		4 390,20	
	Gaz do pawilonu sportowego		3 335,00	
	Okna		369,00	
	Termometr, rękawice, płyn do dezynfekcji		812,74	
	Paliwo, części do kosiarki		7 281,09	
	Materiały remontowe -Pawilon		369,09	
	Materiały gospodarcze-Pawilon		1 775,14	
	Piasek		966,00	
	Farba do malowania linii		570,50	
	Siedziska-Pawilon		286,59	
	Materiały elektryczne, techniczne		1 293,88	
	Pozostałe(klucze, zasłona, skrzynka na klucze)		938,07	
	Energia	53 000,00	50 110,27	94,55%
	Ogrzewanie C.O. - Hala		18 028,11	
	Energia-Hala		26 291,49	
	Woda - Hala		565,00	
	Pawilon sportowy - woda		95,85	
	Pawilon sportowy- energia		5 129,82	
	Zakup usług remontowych naprawa , konserwacja sprzętu	9 000,00	4 376,75	48,63%
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	422,00	84,40%
	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 849,54	99,65%
	Obsługa bhp		5 691,83	
	Opłaty RTV, ZAIKS, STOART		894,10	
	Kontrola konstrukcyjno-budowlana - Hala		3 658,89	
	Kontrola konstrukcyjno-budowlana - Stadion		3 079,80	
	Wdrożenie i utrzymanie programów komputerowych		3 670,95	

Pelnienie funkcji IOD		3 600,00	
Usługi pocztowe, transportowe		246,40	
Pranie pościeli		1 153,69	
Wywóz odpadów, ścieki		5 391,16	
Przegląd centrali teletechnicznej		1 599,00	
Doradztwo agrotechniczne - Stadion		2 195,00	
Przegląd i serwis dźwigu		1 749,40	
Przegląd centrali nawiewno -wywiewnej		3 099,60	
Montaż lampy		2 551,80	
Montaż rolet		1 300,00	
Wycinka i pielęgnacja drzew		615,00	
Serwis sprzętu		1 740,00	
Sprawdzanie windy		315,00	
Pozostałe usługi		297,92	
Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	479,00	31,93%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - badanie gleby- Stadion	1 800,00	166,23	9,24%
Delegacje	900,00	529,06	58,78%
Różne opłaty i składki	2 400,00	1 460,17	60,84%
Opłata za korzystanie ze środowiska		1 425,00	
Ubezpieczenie		35,17	
Podatek od nieruchomości	2 475,00	2 469,89	99,79%
Szkolenia pracowników	1 500,00	839,00	55,93%
Pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem	16 000,00	7 637,78	47,74%
Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	7 637,78	47,74%
Place zabaw		3 837,77	
przegląd budowlany		1 800,01	
Program SKS dla szkół		1 400,00	
Mapa – pawilon sportowy		600,00	
	44 357 478,26	41 493 082,07	93,54%

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne na planowane 13.967.393,25 zł wykonano 6.444.507,84 zł, co stanowi 46,14%. Szczegółowe wykonanie inwestycji w poszczególnych działach i rozdziałach obrazuje tabela.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	130 000,00	75 749,50	58,27%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	75 749,50	58,27%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	60 000,00	85,71%
		Regeneracja studni głębinowej w miejscowości Chalin	30 000,00	449,76	1,50%
		Przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Krojczyn	30 000,00	15 299,74	51,00%
600		Transport i łączność	969 329,89	651 787,61	67,24%

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	104 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock	104 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	865 329,89	651 787,61	75,32%
		Budowa chodnika w miejscowości Grochowalsk	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Modernizacja dróg na terenie gminy	150 000,00	126 572,23	84,38%
		Przebudowa drogi gminnej w Krojczynie	673 829,89	483 967,30	71,82%
		Zakup wykaszarki do rowów	27 500,00	27 248,08	99,08%
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 632,97	117 498,98	99,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 632,97	117 498,98	99,89%
		Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w Chalinie, Główczyń, Kamińcu, Krojczynie, Płomianach oraz Zbyszewie	117 632,97	117 498,98	99,89%
750		Administracja publiczna	144 500,00	143 128,19	99,05%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	143 128,19	99,05%
		Termomodernizacja budynku urzędu	44 500,00	44 499,75	100,00%
		Zakup serwera	100 000,00	98 628,44	98,63%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 500,00	258 872,30	99,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 500,00	258 872,30	99,00%
		Adaptacja budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	15 000,00	12 372,30	82,48%
		Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mokowie	231 500,00	231 500,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 255 184,56	1 250 556,46	99,63%
	80101	Szkoły podstawowe	1 255 184,56	1 250 556,46	99,63%
		Modernizacja wraz z termoizolacją dachu nad pomieszczeniem socjalnym przy Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	99 000,00	97 537,81	98,52%
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie	156 000,00	155 835,78	99,89%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie	1 000 184,56	997 182,87	99,70%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 848 393,76	3 724 101,44	34,33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 165 000,00	3 072 967,44	30,23%
		Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą	120 000,00	3 951,47	3,29%
		Modernizacja części zewnętrznej Przepompowni Ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą	45 000,00	33 075,90	73,50%
		Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody	10 000 000,00	3 035 940,07	30,36%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	478 914,62	478 598,63	99,93%
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą	478 914,62	478 598,63	99,93%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 479,14	83 177,44	98,46%
		Zabudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach: Bachorzewo, Glewo, Mokówko, Strachoń, Stróżewo oraz Wierzniha	84 479,14	83 177,44	98,46%

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	44 466,49	88,93%
		Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50 000,00	44 466,49	88,93%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	7 982,82	39,91%
		Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1	15 000,00	4 022,42	26,82%
		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	3 960,40	79,21%
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	36 908,62	73,82%
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	50 000,00	36 908,62	73,82%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 900,00	69 864,21	93,28%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	24 972,45	83,24%
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	30 000,00	24 972,45	83,24%
	92195	Pozostała działalność	44 900,00	44 891,76	99,98%
		Stworzenie miejsc sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy	44 900,00	44 891,76	99,98%
926		Kultura fizyczna	165 952,07	152 949,15	92,16%
	92695	Pozostała działalność	165 952,07	152 949,15	92,16%
		Modernizacja budynku pawilonu sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą	90 000,00	89 998,60	100,00%
		Modernizacja oświetlenia w D C S i T w Dobrzyniu nad Wisłą	40 000,00	38 000,00	95,00%
		Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjne w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej	11 000,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie	24 952,07	24 950,55	99,99%
Razem			13 967 393,25	6 444 507,84	46,14%

W 2020 roku zakupiono wykaszarkę do rowów oraz serwer do urzędu. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz studium wykonalności dla adaptacji budynku OSP w Płomianach oraz w Grochowalsku. Przygotowano mapy oraz opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”, wykonano mapy w celu realizacji budowy wodociągu do ulicy Wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne regeneracji studni głębinowej w Chalinie oraz przebudowano częściowo infrastrukturę wodociągową w miejscowości Krojczyn. W ramach budowy oczyszczalni ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzyniu nad Wisłą opracowano aktualizację dokumentacji niezbędnej do wykonania inwestycji, poniesiono koszty związane z kredytem oraz zrealizowano pierwszy etap przedsięwzięcia. Inwestycje te będą kontynuowane w 2021 roku.

Dokonano modernizacji części zewnętrznej przepompowni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą przy ulicy Płockiej. Zmodernizowano drogi na terenie gminy, przebudowano drogę w miejscowości Krojczyn oraz pobudowano część chodnika w miejscowości Grochowalsk. Zmodernizowano

i doposażono świetlicę w miejscowości Chalin, Głowczyn, Kamienicy, Krojczynie, Płomianach oraz Glewie. Wykonano pierwszą część termomodernizacji urzędu oraz termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chalinie. Zmodernizowano częściowo dach na Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą, Szkołę Podstawową w Chalinie, pawilon sportowy oraz oświetlenie w D C S i T. Zrealizowano rewitalizację Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą. Zabudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach Bachorzewo, Glewo, Mokówko, Strachon, Stróżewo oraz Wierznica. Opracowano projekt techniczny i zakupiono mapy w celu budowy PSZOK. W ramach monitoringu dokonano pomiarów skarpy wiślanej. Nabyto działkę w miejscowości Chalin, działkę przy ulicy Zduńskiej, a także zwiększono wartość działki przy ulicy Robotniczej. W ramach stworzenia miejsc sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy pobudowano altany w Grochowalsku, Kisielewie, Chalinie, Krojczynie i Dobrzyniu nad Wisłą, wyposażono boisko w Chalinie oraz stworzono boisko w Krojczynie. Przekazano 20 dotacji po 3.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kwotę 231.500,00 zł na zakup samochodu dla OSP w Mokowie. Dwie inwestycje nie zostały zrealizowane „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą – Płock” oraz „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej”.

Dotacje

Zadania zlecone realizowane z dotacji

Zadania zlecone na zaplanowane 13.660.060,26 zł wykonano 13.603.764,76 zł, co stanowi 99,59%. Wykonanie zadań zleconych obrazuje tabela nr 6.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	761 956,23	761 956,23	100,00%
	01095	761 956,23	761 956,23	100,00%
750	Administracja publiczna	152 879,08	143 348,13	93,77%
	75011	125 554,08	122 023,13	97,19%
	75056	27 325,00	21 325,00	78,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	92 367,00	90 967,00	98,48%
	75101	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75107	90 667,00	89 267,00	98,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne	7 519,96	7 519,96	100,00%
	75421	7 519,96	7 519,96	100,00%
801	Oświata i wychowanie	74 252,55	73 458,93	98,93%
	80153	74 252,55	73 458,93	98,93%
852	Pomoc społeczna	152 062,68	134 720,32	88,60%
	85215	2 669,68	2 597,82	97,31%
	85228	149 393,00	132 122,50	88,44%
855	Rodzina	12 419 022,76	12 391 794,19	99,78%
	85501	7 871 371,00	7 859 091,57	99,84%

	85502	4 197 309,00	4 182 489,21	99,65%
	85503	148,76	109,92	73,89%
	85504	285 910,00	285 820,00	99,97%
	85513	64 284,00	64 283,49	100,00%
Razem:		13 660 060,26	13 603 764,76	99,59%

Rozdział 01095

Realizacja wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan i wykonanie – **761.956,23 zł:**

Kwota dokonanego zwrotu podatku producentom rolnym w okresie sprawozdawczym – 747.015,91 zł

Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego – 790,00

Kwota kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 14.940,32 zł

Rozdział 75011

Plan dotacji wynosił 125.554,08 zł, wpływ dotacji 122.023,13 zł:

- 1) na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 90.599,05 zł;
- 2) na pozostałe zadania – 30.400,00 zł;
- 3) z rocznego rozliczenie za 2019 rok wpłynęło 1.024,08 zł.

Dotacja została wykorzystana w kwocie 122.023,13 zł:

- 1) z rocznego rozliczenie za 2019 rok wpłynęło 1.024,08 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 2) wypłata części wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób – 112.995,86 zł;
- 3) koszty rzeczowe – 8.003,19 zł.

Środki własne Gminy przeznaczone na realizację zadania – 1.135,65 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.953,00 zł opłaty za udostępnienie danych osobowych, z czego kwota 1.855,35 zł została przekazana do KPUW, a kwota 97,65 zł pozostała w Gminie.

Rozdział 75056

Dotacja celowa w kwocie 21.325,00 zł przeznaczona została na spis rolny oraz spis powszechny.

Rozdział 75101

Dotacja celowa w kwocie 1.700,00 zł przeznaczona została na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107

Dotacja w kwocie 89.267,00 zł przeznaczona została na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

Rozdział 75421

Dotacja przeznaczona na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem

rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2 zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) wykorzystana została w kwocie **7.519,96** zł.

Rozdział 80153

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej rok szkolny 2020/2021 wykonana została w kwocie **73.458,93 zł**, z tego na podręczniki szkolne w wysokości 72.723,94 zł na koszty 734,99 zł.

Rozdział 85215

Plan dotacji 2.669,68 zł.

Wydano 27 decyzji na dodatek energetyczny na kwotę **2.546,89 zł**. Na obsługę wydano **50,93 zł**.

Rozdział 85228

Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **132.122,50 zł** w tym:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych przez rehabilitantów i logopedów posiadających własną działalność gospodarczą w wysokości – **47.971,15 zł**
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie – **84.151,35 zł**. Ze świadczeń SUO skorzystało 6 osób. W miesiącu kwietniu terapie w ramach SUO nie odbyły się z uwagi na Covid-19.

W 2020 roku Gmina zrealizowała dochody w § 2350 z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.529,26 zł, z czego kwotę 1.452,80 zł przekazano do KPUW w Bydgoszczy, kwota 76,46 zł pozostała w Gminie.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan dotacji 7.871.371,00 zł, realizacja dotacji **7.859.091,57 zł**.

Podstawę prawną do realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego stanowi ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn.zm.) Realizacja ww. zadania polega na ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego, przygotowywaniu i wydawaniu decyzji administracyjnych, wypłacaniu przyznanych świadczeń, opracowywaniu sprawozdań i analiz, a także na egzekwowaniu nienależnie pobranych świadczeń.

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono **15.750** świadczeń wychowawczych w łącznej wysokości 7.792.852,32 zł.

Na obsługę wydano 66.239,25 zł.

Rozdział 85502

Plan dotacji 4.197.309,00 zł, realizacja dotacji **4.182.489,21 zł**

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Aktualny system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. Podstawę prawną systemu

stanowi ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)

W grupie świadczeń rodzinnych wyodrębnia się:

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

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

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Z rozdziału 85502 § 2010 – wypłacono świadczenia rodzinne w łącznej kwocie **3.512.155,53 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	8372	965.419,31 zł
2	dodatki z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę	35	27.388,02 zł
3	dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę	81	27.489,06 zł
4	dod. z tyt. samotnego wychowania dziecka na kwotę	409	78.061,94 zł
5	dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji w łącznej kwocie	291	28.782,80 zł
6	dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego w łącznej kwocie	646	47.582,73 zł
7	dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła w kwocie	49	5.426,13 zł
8	dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza	1316	87.934,36 zł

	miejszem zamieszkania – na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w kwocie		
9	dod. z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie	1141	105.865,52 zł
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE			
10	zasiłki pielęgnacyjne	2284	492.978,56 zł
11	świadczenia pielęgnacyjne	450	817.309,20 zł
12	specjalny zasiłek opiekuńczy	468	284.595,20 zł
13	Zasiłek dla opiekuna	249	153.960,00 zł
14	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie	52	52.000,00 zł
15	Świadczenie rodzicielskie	373	337.362,70 zł
16	Jednorazowe świadczenie za życiem	0	0,00 zł

Za świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze opłacono składkę społeczną ZUS w łącznej wysokości 272.951,79 zł (81 osób) oraz składkę KRUS w łącznej wysokości 5.083,00 zł (7 osób)

W 2020 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i opiekuńcze na łączną kwotę 28.930 zł, z czego 16.278 zł podlegało zwrotowi do budżetu państwa. Kwota 12.672,70 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2020 rok.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Podstawę prawną do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r., poz. 808 z późn. zm.)

W roku 2020 :

- wypłacono 374 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **292.070,00 zł.**

W 2020 roku odzyskano od dłużników łączną kwotę 38.126,18 zł, z czego 16.422,00 zł pozostało przekazane na poczet dochodów własnych Gminy.

Na obsługę wydano 112.901,59 zł. Z budżetu Gminy na obsługę wydano 2.027,04 zł.

Rozdział 85503

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w 2020 roku na zaplanowane 148,76 zł, zrealizowano **109,92 zł.**

Liczba Kart Dużej Rodziny - 32.

Liczba kart wydanych – 29.

Liczba kart unieważnionych – 8.

Liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny – 13 na kwotę 107,06 zł.

Liczba przyznanych nowych kart dla osób, które były już posiadaczami ich wcześniej – 1 na kwotę 2,86 zł.

Rozdział 85504

Plan dotacji 285.910,00 zł, realizacja dotacji **285.820,00 zł**.

Podstawę prawną do realizacji zadań w zakresie świadczenia „Dobry Start” stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061). Wyplacono 922 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 276.600,00 zł. Na obsługę wydano – 9.220,00 zł.

Rozdział 85513

Plan dotacji 64.284,00 zł. W danym okresie opłacono składkę zdrowotną za **53** osób w kwocie **64.283,49** zł.

Zadania własne zrealizowane z dotacji

Zadania własne na zaplanowane 3.374.757,70 zł wykonano 3.276.480,52 zł, co stanowi 97,09%.

Wykonanie zadań zleconych obrazuje tabela nr 7.

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	55 000,00	55 000,00	100,00%
	60016	55 000,00	55 000,00	100,00%
750	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 000,00	135 000,00	100,00%
	75077	135 000,00	135 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	357 226,22	349 047,29	97,71%
	80104	276 874,00	276 874,00	100,00%
	80195	80 352,22	72 173,29	89,82%
852	Pomoc społeczna	2 648 676,00	2 567 071,20	96,92%
	85213	42 585,00	41 670,90	97,85%
	85214	1 664 801,00	1 618 024,20	97,19%
	85216	564 743,00	555 229,36	98,32%
	85219	143 600,00	143 600,00	100,00%
	85230	232 947,00	208 546,74	89,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	130 906,80	96,97%
	85415	135 000,00	130 906,80	96,97%
855	Rodzina	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85504	1 700,00	1 700,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 155,48	37 755,23	89,56%
	90026	42 155,48	37 755,23	89,56%
	Razem:	3 374 757,70	3 276 480,52	97,09%

Rozdział 60016

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

Rozdział 75077

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

Rozdział 80104

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego :

Ogółem planowana kwota dotacji – **276.874,00** zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie **276.874,00** zł, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80195

Dotacja na realizację Projektu „Niebo nad Astro bazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” – kwota 72.173,29 zł.

Rozdział 85213

Plan dotacji 42.585,00 zł. Opłacono składkę zdrowotną dla **79** zasiłkobiorców stałych w wysokości **41.670,90** zł.

Rozdział 85214

Plan dotacji 1.664.801,00 zł. Z dotacji opłacono zasiłki okresowe dla **407 osób** na kwotę **1.618.024,20** zł.

Do KPUW w Bydgoszczy dokonano zwrotu dotacji za lata poprzednie w wysokości 639,00 zł.

Rozdział 85216

Plan dotacji 564.743,00 zł. Z dotacji opłacono zasiłki stałe dla **98** zasiłkobiorców stałych w wysokości **555.229,36** zł.

Do KPUW w Bydgoszczy dokonano zwrotu dotacji za lata poprzednie w wysokości 381,18 zł.

Rozdział 85219

Plan dotacji 143.600,00 zł. Z dotacji opłacono część wynagrodzenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą w wysokości **143.600,00** zł.

Pozostała kwota na obsługę 316.438,77 zł została zapłacona ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230

Plan dotacji 232.947,00 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 **541** osób. Łącznie wypłacono na ten cel kwotę **260.683,42** zł. Udział procentowy środków własnych gminy wynosi 20%.

Ze środków dotacji wypłacono kwotę 208.546,74 zł - z tego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży wg Modułu I wyniosło 120.169,92 zł oraz na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych wg Modułu II 3.720,00 zł i opłacono posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach wg Modułu I w kwocie 84.656,82 zł.

Udział środków własnych wyniósł 52.136,68 zł – z tego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży wg Modułu I wyniosło 30.042,48 zł oraz na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych wg Modułu II wyniosło 930,00 zł oraz opłacono posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 21.164,20 zł.

Do KPUW w Bydgoszczy dokonano zwrotu dotacji za lata poprzednie w wysokości 30,00 zł.

Rozdział 85415

Plan dotacji 135.000,00 zł, realizacja dotacji **130.906,80 zł**. Pomoc materialna dla uczniów od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

na stypendium i zasiłki szkolne została wypłacona w kwocie 145.452,00 zł

- Dotacja została wykorzystana w kwocie 130.906,80 zł

- Środki własne w kwocie 14.545,20 zł

Rozdział 85504

Z dotacji wypłacono dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 w ramach „Programu asystent rodziny na 2020 rok” w wysokości 1.700,00 zł. Koszty po stronie pracodawcy stanowiły wkład własny gminy.

Rozdział 90026

Dotacja w wysokości 37.755,23 zł z przeznaczeniem na „Demontaż, transport i utylizację azbestu”.

Dotacje na podstawie porozumień

Tabela nr 8

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

Środki dotacji przeznaczone na remonty i utrzymanie miejsc pamięci 1.000,00 zł, środki własne gminy przeznaczone na ten cel to kwota 224,26 zł.

Rozdział 75814 § 2030 – 83.912,74 zł, § 6330 – 11.250,55 zł.

Zwrot funduszu sołeckiego za 2019 rok. Środki zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizację dróg na terenie gminy”.

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

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

Wynik finansowy

Uchwałą Nr XVI/92/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2020 ustalono:

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

W 2020 roku podjęto 10 uchwał Rady Miejskiej i 34 zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian budżetowych.

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	51 740 990,42	46 398 743,66	89,68%
Dochody bieżące	44 976 365,91	41 210 964,79	91,63%
Dochody majątkowe	6 764 624,51	5 187 778,87	76,69%
Wydatki	58 324 871,51	47 937 589,91	82,19%
Wydatki bieżące	44 357 478,26	41 493 082,07	93,54%
Wydatki majątkowe	13 967 393,25	6 444 507,84	46,14%
Nadwyżka/Deficyt	-6 583 881,09	-1 538 846,25	23,37%
Przychody	7 816 072,59	7 816 072,59	100,00%
Kredyty i pożyczki	6 277 192,36	6 277 192,36	100,00%
Środki	661 573,14	661 573,14	100,00%
Wolne środki	877 307,09	877 307,09	100,00%
Rozchody	1 232 191,50	1 116 125,92	90,58%
Spłata kredytów i pożyczek	1 116 125,92	1 116 125,92	100,00%
Lokaty	116 065,58	0,00	0,00%

Na dzień 31 grudnia 2020 r. deficyt budżetu wynosi – 1.538.846,25 zł, co stanowi 23,37% planu. Różnica między dochodami bieżącymi (wykonanymi w 91,63%) a wydatkami bieżącymi (wykonanymi w 93,54%) wynosi – 282.117,28 zł. Duży wpływ na to miała sytuacja z COVID-19. Zarządzeniem Nr F.0050.22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2020 roku rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na

zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19. Łączny koszt wydatków na ten cel ze środków własnych (łącznie z wydatkami jednostek organizacyjnych) wyniósł 26.991,58 zł. Wpływ na takie wykonanie budżetu miało także pokrycie wydatków bieżący dotyczących Projektu „Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji” nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 636.004,70 zł, a także wydatki na gospodarkę wodno-ściekową oraz odpady komunalne, które przekroczyły o 347.141,76 zł dochody na ten cel.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2020 roku wynosi 15.141.469,93 zł z terminem spłaty w 2038 roku, co stanowi 32,63% wykonanych dochodów. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu (1.336.997,23 zł) wyniósł 2,88% wykonanych dochodów.

Na koniec 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2020 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 – 3.166.840,57 zł

1. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia – 549.820,52 zł, pozostaje do spłaty **530.184,52 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 **322.128,71 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 **386.200,00 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.

Informacja opisowa za 2020 rok o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2038

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

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

Po 7 zmianach dokonanych w trybie uchwały Rady Miejskiej oraz 3 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy plany przedstawiają się następująco: plan dochodów zwiększył się do kwoty 51.740.990,42 zł, z tego: dochody bieżących 44.976.365,91 zł, dochody majątkowe 6.764.624,51 zł. Ogółem wydatki zwiększyły się do kwoty 58.324.871,51 zł. Wydatki bieżące 44.357.478,26 zł, wydatki majątkowe 13.967.393,25 zł.

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

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

W celu sporządzenia informacji przeprowadzono analizę wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2018, 2019 oraz 2020 roku.

Dochody

Dochody ogółem:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku – 46.398.743,66 zł, tj. (89,68% planu)

Dochody bieżące:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku – 41.210.964,79 zł, tj. (91,63% planu)

Dochody majątkowe:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku – 5.187.763,98 zł, tj. (76,69% planu)

Wydatki

Wydatki ogółem:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku – 47.937.589,91 zł, tj. (82,19% planu)

Wydatki bieżące:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku – 41.493.082,07 zł, tj. (93,54% planu)

Wydatki majątkowe:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku – 6.444.507,84 zł, tj. (46,14% planu)

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku – - 282.117,28 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Na dzień 31 grudnia 2018 roku – 13.672.895,16 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku – 14.224.952,60 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku – 15.220.788,19 zł

Wydatki na obsługę długu:

Na dzień 31 grudnia 2018 roku – 112.041,02 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku – 214.374,62 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku – 220.871,31 zł

Wynik budżetu:

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku – + 611.641,76 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku – - 1.538.846,25 zł

Kwota długu:

Na dzień 31 grudnia 2018 roku – 9.164.072,57 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku – 9.980.403,49 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku – 15.141.469,93 zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą w roku 2020:

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera limit określony jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2020 roku do końca okresu realizacji zadań.

Przedsięwzięcia w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej

- Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja przypada na lata 2012 – 2020. Całkowity koszt zadania 28.958,93 zł. Na rok 2020 przewidziano 5.000,00 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 758,45 zł.
- Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji w ramach działania Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całkowity koszt zadania 2.135.316,07 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 620.523,68 zł.
- Niebo nad Astro bazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w ramach części Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt 203.201,00 zł, na 2020 rok przewidziano kwotę 80.352,22 zł. Do 31 grudnia 2020 r. wydatkowano 72.173,29 zł.

Przedsięwzięcia związane z likwidacją i stabilizacją osuwiska w obrębie skarpy wiślanej

- Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim", KRO 08-04-044-DB1.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 7.683.944,32 zł. Na 2020 rok zaplanowano 15.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 4.022,42 zł.
- Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim", KRO 08-04-044-DB2.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2.036.473,22 zł. Na 2020 rok zaplanowano 5.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowani kwotę 3.960,40 zł.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy

- Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody.
Przedsięwzięcie to zostało wpisane w Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to 11.576.744,79 zł. Na rok 2020 przewidziana jest kwota 10.000.000,00 zł, na 2021 rok kwota 1.500.000,00 zł. Do 31 grudnia zrealizowano zadanie w kwocie 3.035.940,07 zł.
- Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 3.427.478,95 zł. Budowa zaplanowana została na rok 2022. Na 2021 rok zaplanowano 130.387,00 zł.

Przedsięwzięcia związane z budową i przebudową dróg na terenie gminy

- Przebudowa drogi gminnej w Krojczynie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 682.878,50 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 673.829,89 zł.
Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 483.967,30 zł.

- Modernizacja dróg na terenie gminy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 425.491,46 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł.
Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 126.572,23 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia

- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 514.504,03 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 478.914,62 zł.
Do 31 grudnia zrealizowano zadanie w kwocie 478.598,63 zł.

- Termomodernizacja budynku urzędu

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 54.135,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano 44.500,00 zł.
Przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie 44.499,75 zł.

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 1.029.809,56 zł. Na rok 2020 zaplanowano 1.000.184,56 zł.
Przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie 997.182,87 zł.

- Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krojczynie.

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

- Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego w Chalinie.

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

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 415.000,00 zł. Do 31 grudnia zrealizowano zadanie w kwocie 12.372,30 zł.

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 215.000,00 zł. Do 31 grudnia zrealizowano zadanie w kwocie 15.000,00 zł.

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 900.000,00 zł. Do 31 grudnia zrealizowano zadanie w kwocie 24.972,45 zł.

Opis rozchodów i przychodów mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku

W pozycji grunty komunalne nastąpił przychód w związku z zakupem działki w Chalinie Nr 11/16 o wartości 34 071,65 zł, nabyciem działki Nr 1105 w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Zduńskiej poprzez zasiedzenie – 3 950,00 zł, zwiększeniem wartości dz. Nr 1777/7 w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Królowej Jadwigi – 2 386,97 zł oraz przyjęciem na stan dz. Nr 231/1 w Chalinie –

164,61 zł. Rozchodem w tej grupie była sprzedaż mieszkań komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą w części dotyczącej gruntu – 1 136,24 zł.

W grupie budynków nastąpiło zwiększenie wartości budynku: urzędu poprzez termomodernizację części dachu – 54 134,75 zł; Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą w zawiązku z modernizacją dachu nad salą gimnastyczną i pomieszczeniem socjalnym – 97 537,81 zł, Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki poprzez modernizację oświetlenia hali – 38 000,00 zł; Pawilonu Sportowego – modernizacja budynku i centralnego ogrzewania – 89 068,60 zł; Szkoły Podstawowej w Chalinie – 1 145 697,56 zł; Świetlicy wiejskiej w Kamienicy – 13 495,32 zł. Zwiększeniu wartości dokonano także poprzez utwardzenie placu przed budynkiem: OSP Chalin – 24 346,31 zł, OSP Główczyn – 22 626,71 zł, Świetlicy w Zbyszewie – 11 494,13 zł oraz Świetlicy w Glewie – 21 599,99 zł. W grupie tej dokonano także korekty wartości budynku stacji pomp na SUW w Dobrzyniu nad Wisłą w kwocie 300,91 w zawiązku z odliczeniem podatku VAT. Rozchodami w tej grupie były sprzedaże mieszkań komunalnych: Robotnicza 2/26 – 3 162,95 zł, Robotnicza 5/4 – 3 441,04 zł, Robotnicza 6/5 – 3 556,05 zł, Robotnicza 8/13 – 3 593,29 zł, Wojska Polskiego 3/8 – 455,57 zł, Robotnicza 8/14 – 1 997,00 zł, Wojska Polskiego 2/5 – 404,87 zł, Wojska Polskiego 2/12 – 472,26 zł oraz Robotnicza 2/8 – 3 146,77 zł.

Grupa budowli realizowanych w roku 2020 stanowi przychód z tytułu: Rewitalizacji Parku Miejskiego (Skatepark)- 513 498,04 zł, modernizacji części zewnętrznej Przepompowni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą – 33 075,90 zł, zwiększenie wartości istniejących altan na terenie gminy – 9 885,46 zł, budowy altany wraz z placem rekreacyjnym w Krojczynie – 18 926,70 zł, przyjęcia na stan zewnętrznej sieci wodnej w Krojczynie – 246 196,17 zł, przebudowy drogi gminnej w Krojczynie – 482 587,30 zł oraz modernizacji dróg na terenie gminy (Płomiany- 4 911,35 zł, Michałkowo – 2 496,03 zł, Wierznica – 4 001,43 zł, Kolonia Chalin – 4 016,60 zł, Kochoń – 16 237,30 zł, Grochowalsk – 33 846,64 zł, Mokówko – 5 197,99 zł, Chalin – 5 508,48 zł, Tulibowo – 6 110,97 zł, Mokowo – 23 612,70 zł, Glewo – 9 129,89 zł, Dobrzyń nad Wisłą – 11 502,85 zł). W grupie budowli dokonano także korekty w zawiązku z odliczeniem podatku VAT: tymczasowa przebudowa stacji wodociągowej przy ul. Sportowej w Dobrzyniu nad Wisłą – 14 588,87 zł, budowa przyłącza wodociągowego Ruszkowo-Michałkowo – 2 256,57 zł, rozbudowa sieci wodociągowej w Krojczynie – 1 360,76 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę SUW w Grochowalsku - 57,69 zł.

Grupa III kotły maszyny wykazuje przychód poprzez zakup kotła CO w Szkole Podstawowej w Chalinie – 22 707,95 zł.

W grupie IV maszyny i urządzenia przychód stanowi zakup nowego serwera dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą – 97 129,44 zł. W grupie tej dokonano także korekty środków trwałych za poprzednie lata tj. sprzężarki i pompy zmniejszyły swoją wartość początkową o 889,32 zł.

Grupa V specjalistyczne maszyny powiększyła się o zakup kosiarki bijakowej do obcinania rowów na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą – 27 248,08 zł i traktorka – kosiarki dla sołectwa Płomiany – 8 350,00 zł.

Grupa VI urządzenia techniczne zwiększyła się o zakup lamp solarnych: w Grochowalsku 1 szt. – 5 000,00 zł, w Bachorzewie 2 szt. – 9 300,00 zł, w Glewie 3 szt. – 13 763,60 zł, w Stróżewie 1 szt. – 4 912,83 zł, w Wierznicy 3 szt. -13 538,93 zł, w Mokówku 3 szt. – 14 143,10 zł oraz w Dyblinie 1 szt. – 4 971,39 zł. Dokonano również korekty środków trwałych za poprzednie lata – tj. urządzenie do pomiaru ścieków skorygowano o 417,81 zł i zamontowanie pionowej kraty na oczyszczalni pomniejszono o 869,82 zł.

Grupa VII – środki transportu przedstawia przychód w związku z otrzymaniem nieodpłatnie pojazdów specjalnych od Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Bydgoszczy i Poznaniu – łącznie o wartości 1 200 288,28 zł. Rozchód w tej grupie stanowi przekazanie w/w aut dla OSP w Krojczynie – 1 200 288,28 zł oraz sprzedaż przyczepy rolniczej 2 460,00 zł.

W grupie VIII – narzędzia i wyposażenie znajdują się przychody związane z zakupem wyposażenia i przyrządów do Astro-Bazy w Dobrzyniu nad Wisłą – 42 513,50 zł oraz nabyciem urządzenia wielofunkcyjnego SHARP dla Referatu Inwestycyjnego – 6 204,24 zł.

Łącznie w 2020 roku przychody mienia komunalnego wyniosły 4 459 387,55 zł natomiast rozchody 1 244 856,07 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komun.	Wartość na dzień 01.01.2020	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020	Dochody wykonane	
						§0550	§0750, §0770 §0760 §0870
1	Grunty kom.	1 384 449,45	40 573,23	1 136,24	1 423 886,44	51 256,01	
2	Budynki i budowle ogółem	44 176 893,44	2 948 742,98	38 794,60	47 086 841,82	622 543,79	
a	Budynki	14 870 482,16	1 518 001,18	20 530,71	16 367 952,63	622 543,79	
	OSP - FLEX-NET	489 190,63	46 973,02		536 163,65	3 902,41	
	Budynek weterynarii/ ZOS, Komenda, .Pawilon i trybuna	49 913,00			49 913,00	10 433,32	
	Świetlica Glewo i Zbyszewo	10 903,10	33 094,12		43 997,22		
	Świetlica w. Kamienica	24 795,74	13 495,32		38 291,06	121,95	
	SUW i oczyszczalnia	413 152,78		300,91	412 851,87		
	Mieszkalne ADM Kotłownia osiedlowa	293 672,12		20 229,80	273 442,32	340 464,54 154 413,24	
	Budynek U M i G . Przedszkole	307 535,20 54 396,87	54 134,75		361 669,95 54 396,87	22 095,36	
	Budynki ZOS	4 467 919,32	1 243 235,37		5 711 154,69	66 765,34	
	Działalność sportowa D C S i T, Pawilon	8 289 463,12	127 068,60		8 416 531,72	6 634,14	

	Dom Kultury Żak	469 540,28			469 540,28	17 713,49
b	Budowle	29 306 411,28	1 430 741,80	18 263,89	30 718 889,19	
	SUW i oczyszczalnia	5 909 485,98		16 903,13	5 892 582,85	
	D C S i T	980 342,56	542 310,20		1 522 652,76	
	Budowle ZOS	162 825,47			162 825,47	
	Pozostałe / drogi, wysypisko, ogrodzenia, sieci wodociąg, skarpa, pomost./	22 253 757,27	888 431,60	1 360,76	23 140 828,11	
3	Maszyny i urządzenia ogółem	5 787 728,38	221 065,32	2 176,95	6 006 616,75	3060,00
	Urządzenia wodociągi	669 221,05		1 287,63	667 933,42	3 060,00
	Kotły ADM i OSP	149 972,13			149 972,13	
	Kotły ZOS	195 477,57	22 707,95		218 185,52	
	Pompy ADM	8 199,31			8 199,31	
	Pompy wodociągi	57 117,67		387,87	56 729,80	
	Agregat prądotwórczy	8 059,99			8 059,99	
	komputery, urz. FortiGate	372 735,12	97 129,44		469 864,56	
	Komputery ZOS	204 422,84			204 422,84	
	Pompy ZOS	29 154,00			29 154,00	
	Kosiarki ADM	6 568,40			6 568,40	
	Pompy i sprężarki mienie	36 726,22		501,45	36 224,77	
	Specjalistyczne maszyny - mienie	263 861,32	27 248,08		291 109,40	
	Projektor, centr .telefonicznej ,klimatyzator, monitoring	126 204,67			126 204,67	
	Przydomowe oczyszczalnie (mienie komunalne)	3 039 512,30			3 039 512,30	
	Lampy hybrydowe	133 832,32	65 629,85		199 462,17	
	Zbiornik retencyjny w Grochowalsku	137 008,23			137 008,23	
	Komin stalowy	63 590,00			63 590,00	
	D C S i T, kultura fizyczna i sport	141 623,35	8 350,00		149 973,35	
	OSP nożyce hydrauliczne	18 354,99			18 354,99	
	Marina żeglarska	126 086,90			126 086,90	
4	Środki transportu	1 126 511,92	1 200 288,28	1 202 748,28	1 124 051,92	2 000,00
5	Pozostałe środki	1 020 432,71	48 717,74	0,00	1 069 150,45	
	Wyposażenie ZOS	443 334,31	42 513,50		485 847,81	
	Marina żeglarska	168 229,63			168 229,63	
	Rusztowanie	5 692,77			5 692,77	
	Place zabaw+ administracja	255 395,57	6 204,24		261 599,81	
	Przystanki, wiaty	66 464,71			66 464,71	
	Siłownia zewnętrzna	5 166,00			5 166,00	
	OSP Główny - Garaż	9 306,75			9 306,75	
	D C S i T-sauna, siatki ochronne, zestaw do minihokeja	66 842,97			66 842,97	
	Ogółem	53 496 015,90	4 459 387,55	1 244 856,07	56 710 547,38	678 859,80