



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2018 r.

Poz. 1649

ZARZĄDZENIE NR F.0050.19.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2017 rok.

Na podstawie 30 ust. 2 pkt. 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232, z 2018 r., poz. 130) i art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXXIV/171/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok ze zmianami, przedkłada się informację z wykonania budżetu za 2017 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) Dochody budżetowe plan – 41.425.812,30 wykonanie – 40.263.380,09 tj. 97,19 %;
- 2) Wydatki budżetowe plan – 46.871.523,86 wykonanie – 41.725.426,06 tj. 89,02 %;
- 3) Planowany deficyt – -5.445.711,56 wykonany deficyt – - 1.462.045,97.

2. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

- 1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: Dotacje plan – 11.052.439,33 wykonanie – 11.008.642,00 tj. 99,60%;
- 2) Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:
 - a) Dochody plan – 116.000,00 wykonanie – 119.664,36 tj. 103,16%,
 - b) Wydatki plan – 117.531,15 wykonanie – 100.841,21 tj. 85,80%;
- 3) Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska:
 - a) Dochody plan – 15.000,00 wykonanie – 16.202,68 tj. 108,02%,
 - b) Wydatki plan – 21.664,49 wykonanie – 21.664,49 tj. 100,00%.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykonaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy;

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą;

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Jacek Waśko

Załącznik nr 1

**Część opisowa z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2017 rok**

DOCHODY

Dochody budżetowe na zaplanowane 41.452.713,30 zł wykonano 40.263.380,09 zł, co stanowi 97,19% planu określonego uchwałami budżetowymi (tabela nr 1). Z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 36.337.539,20 zł natomiast dochody majątkowe 3.925.840,89 zł.

Tabela nr 1

Dział	Dochody	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	607 299,94	606 676,90	626 505,96	99,90%	1,51
020	Leśnictwo	1 582,00	1 476,88	1 582,39	93,36%	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857 000,00	498 210,54	240 830,01	58,13%	1,24
600	Transport i łączność	0,00	0,00	2 045,24	0,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	537 500,00	489 105,84	589 586,97	91,00%	1,21
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna	108 657,00	104 779,62	164 989,85	96,43%	0,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 700,00	1 700,00	11 219,95	100,00%	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 976 283,00	8 559 078,67	7 994 429,54	95,35%	21,26
758	Różne rozliczenia	10 860 103,57	10 860 446,31	8 577 331,30	100,00%	26,98
801	Oświata i wychowanie	858 195,20	757 705,23	835 204,75	88,29%	1,89
852	Pomoc społeczna	2 859 998,47	2 842 930,38	11 342 649,95	99,40%	7,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 023,50	193 743,46	254 724,39	76,57%	0,48
855	Rodzina	10 164 593,00	10 135 376,28	0,00	99,71%	25,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 633,00	1 213 999,36	1 104 184,25	92,84%	3,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 561,00	5 561,00	0,00	100,00%	0,01
926	Kultura fizyczna	38 000,00	65 748,73	52 942,03	173,02%	0,16
bieżące razem:		37 438 129,68	36 337 539,20	31 799 226,58	97,06%	90,25
majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 079,07	199,74	0,00%	0,01
600	Transport i łączność	48 500,00	48 500,00	131 250,00	100,00%	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 138,00	64 217,20	57 541,60	50,12%	0,15
758	Różne rozliczenia	14 771,62	14 771,62	11 391,25	100,00%	0,04
852	Opieka społeczna	0,00	0,00	8 979,00	0,00%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 273,00	3 796 273,00	0,00	0,00%	9,43
majątkowe razem:		3 987 682,62	3 925 840,89	209 361,59	98,45%	9,75
Ogółem:		41 425 812,30	40 263 380,09	32 008 588,17	97,19%	100,00

Analizując dochody za 2016 oraz 2017 rok, wykonanie zwiększyło się o 8.254.791,92 zł. Zwiększyły się przede wszystkim dotacje. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej było zróżnicowane i kształtowało się w przedziale od 58,13% w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” do 173% w dziale „Kultura fizyczna”.

Poziom realizacji dochodów w 2017 roku kształtuje się następująco:

Tabela nr 2

Dochody	Plan	Należności	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Struktura
Subwencje	10 780 081,00	10 780 081,00	10 780 081,00	8 512 102,00	100,00%	26,77
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 245 243,00	7 245 243,00	7 245 243,00	7 305 055,00	100,00%	17,99
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.				252 987,00	0,00%	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 415 206,00	3 415 206,00	3 415 206,00	919 085,00	100,00%	8,48
Część równoważąca subwencji ogólnej	119 632,00	119 632,00	119 632,00	34 975,00	100,00%	0,30
Dotacje	18 301 106,02	18 171 736,35	18 171 736,35	12 971 126,98	99,29%	45,13
Dotacje na zadania zlecone	11 052 439,33	11 008 642,00	11 008 642,00	9 151 465,19	99,60%	27,34
Dotacje na zadania własne	3 388 122,07	3 302 549,73	3 302 549,73	3 676 020,54	97,47%	8,20
Dotacje na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
Dotacje na zadania inwestycyjne	3 859 544,62	3 859 544,62	3 859 544,62	142 641,25	100,00%	9,59
Dochody własne gminy	12 344 625,28	14 982 635,03	11 311 562,74	10 525 359,19	91,63%	28,10
Dochody podatkowe	8 556 462,00	9 788 516,64	8 143 985,41	7 672 230,27	95,18%	20,23
Pozostałe dochody	3 788 163,28	5 194 118,39	3 167 577,33	2 853 128,92	83,62%	7,87
Razem:	41 425 812,30	43 934 452,38	40 263 380,09	32 008 588,17	97,19%	100,00

Procentowy udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio:

- dotacje – 18.171.736,35 zł - co stanowi 45,13%
- dochody własne – 11.311.562,74 zł – co stanowi 28,10%
- subwencje – 10.780.081,00 zł – co stanowi 26,77%

Dochody Własne

Dochody własne do planu 12.344.625,28 zł, zostały wykonane w kwocie 11.311.562,74 zł, co stanowi 91,63%. Dochody własne możemy podzielić na dochody podatkowe oraz pozostałe dochody. Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3 oraz tabela nr 7.

Dochody własne podatkowe

Plan 8.556.462,00 zł, wykonanie 8.143.985,41 zł, co stanowi 95,18%.

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%	6 000,00	8 960,28	8 960,28	0,00	0,00	149,34%	0,10
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00%	2 505 772,00	2 562 647,00	2 562 647,00	0,00	0,00	102,27%	31,47
3	Podatek od nieruchomości	77,77%	4 661 046,00	5 437 100,57	4 228 682,74	1 209 194,87	777,04	90,72%	51,92
4	Podatek rolny	91,67%	980 000,00	1 070 337,03	981 193,80	90 519,01	1 375,78	100,12%	12,05
5	Podatek leśny	90,54%	7 800,00	8 553,70	7 744,60	819,10	10,00	99,29%	0,10
6	Podatek od środków transportowych	29,47%	180 000,00	479 674,00	141 351,00	338 646,00	323,00	78,53%	1,74
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31,84%	3 565,00	11 199,66	3 565,84	7 633,82	0,00	100,02%	0,04
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99,89%	189 200,00	185 626,00	185 421,75	204,25	0,00	98,00%	2,28
9	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00%	23 079,00	24 418,40	24 418,40	0,00		105,80%	0,30
	razem:	83,20%	8 556 462,00	9 788 516,64	8 143 985,41	1 647 017,05	2 485,82	95,18%	100,00

Dochody podatkowe do przypisu 9.788.516,64 zostały wykonane w kwocie 8.143.985,41 zł, co stanowi 83,20%.

- W strukturze wykonania dochodów podatkowych najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości 51,92%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 31,47%; podatek rolny 12,05%; podatek od czynności cywilnoprawnych 2,28%; podatek od środków transportowych 1,74%; pozostałe podatki 0,54%.

Poziom wykonania do planu kształtuje się od 78,53% stanowiące podatek od środków transportowych do 149,34% stanowiący udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Duży wpływ na niewykonanie dochodów podatkowych miało objęcie postępowaniem sanacyjnym jednego z największych podatników w gminie. Postępowanie wiąże się z zawieszeniem z mocy prawa toczącego się przeciwko temu dłużnikowi postępowania egzekucyjne. Dotyczy to głównie lat 2015-2016. Mimo tego podatnik miał obowiązek regulowania należności podatkowych za 2017 rok. Niestety nie wywiązał się z tego obowiązku. Łączna zaległość podatkowa za 2015, 2016 i 2017 rok to kwota 542.829,00 zł.

Planowana kwota z tytułu podatku od nieruchomości nie uwzględniała zaległości od budowy gazociągu za 2015 rok. Burmistrz w drodze decyzji określił operatorowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 rok. Podatnik odwołał się od decyzji do SKO. Sprawa jest nadal rozpatrywana.

Nadpłaty do przypisu wynoszą 2.485,82 zł

- podatek od nieruchomości	777,04 zł
- podatek rolny	1.375,78 zł
- podatek leśny	10,00 zł

- podatek od środków transportowych

323,00 zł

W wyniku obniżenia w 2017 roku maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udzielonych ulg i zwolnień, a także udzielonych umorzeń i odroczenia terminu płatności uzyskano dochody niższe o kwotę 1.133.505,78 zł, co stanowi 13,91% 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	8 143 985,41	903 979,37	227 717,41	1 429,00	380,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 960,28	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 562 647,00	X	X	X	X
podatek rolny	981 193,80	273 618,91	0,00	1 202,50	346,00
podatek od nieruchomości	4 228 682,74	549 254,38	227 717,41	226,50	19,00
podatek leśny	7 744,60	0,00	0,00	0,00	15,00
podatek od środków transportowych	141 351,00	81 106,08	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 565,84	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	185 421,75	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	24 418,40	X	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnienia uchwałą rady wynoszą 1.131.696,78 zł, co stanowi 16,20% do przypisu 6.987.111,60, z tego:

- podatek rolny – 273.618,91 zł obniżenia górnych stawek wynosi 25,56% do przypisu,
- podatek od nieruchomości – 549.254,38 obniżenia górnych stawek wynosi 10,10% do przypisu, natomiast 227.717,41 skutków udzielonych ulg i zwolnień stanowi 4,19% do przypisu,
- podatek od środków transportowych – 81.106,08 obniżenia górnych stawek, stanowi 16,91% przypisu.

- Umorzenie zaległości łącznie - 1.429,00 Rozłożenie na raty łącznie – 380,00

podatek od nieruchomości - 226,50 - 19,00

podatek rolny - 1.202,50 - 346,00

podatek leśny – 0,00 - 15,00

Zaległości wymagalne dochodów podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.647.017,05 zł, tj. 16,83% 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 2017 roku – osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Zaległości					woda	ścieki	Wpisy Hipoteki
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne			
1	Bachorzewo	2 113,00	4 710,20	0,00		5 393,80	1 300,99		0,00
2	Chalin	543,00	20 140,02	18,00		16 268,40	7 240,09		0,00
3	Dobrzyń n. Wisłą	6 461,24	44 674,59	28,00	20 983,00	29 328,66	11 014,16	14 608,28	497,30
4	Dyblin	4 805,10	1 634,38	0,00		5 902,60	2 287,90	685,92	0,00
5	Glewo	5 000,70	5 065,00	91,00		9 011,00	4 578,83		0,00
6	Grochowalsk	11 116,20	13 279,60	44,00	48 380,00	6 431,13	3 923,10		0,00
7	Główczyn	0,00	0,00	0,00		533,20	907,20		0,00
8	Kamienica	46,00	82,00	0,00		1 617,58	883,60		0,00
9	Kisielewo	440,60	186,80	0,00		1 991,40	3 860,00		0,00
10	Kochoń	2 836,80	162,00	0,00		2 123,80	935,84		1 917,90
11	Kolonia Chalin	0,00	435,00	0,00		2 831,40	867,30		0,00
12	Krojczyń	2 393,60	1 105,00	56,00		13 655,06	4 311,56		5 287,28
13	Krępa	4 493,00	1 062,00	207,00		3 276,94	1 180,20		2 914,25
14	Lenie Wielkie	141,00	1 329,00	0,00		4 170,40	2 914,04		4 123,60
15	Michałkowo	3 387,03	1 598,00	3,00		9 699,60	1 529,03		15 183,52
16	Mokowo	1 519,00	254,00	0,00		4 160,80	3 009,08		0,00
17	Mokówko	1 051,60	9 070,60	12,00		7 278,60	1 134,27		6 510,75
18	Płomiany	616,00	4 097,56	2,00	14 236,00	15 109,19	1 499,22		2 278,85
19	Ruszkowo	71,80	105,00	15,00		947,60	718,20		0,00
20	Strachoń	18,00	63,00	0,00		1 656,60	239,40		0,00
21	Stróżewo	2 747,70	1 133,20	50,00		6 144,80	2 393,06		858,00
22	Szpiegowo	1 500,00	2 004,80	1,00		8 708,60	5 016,26		10 222,11
23	Tulibowo	308,30	1 356,30	2,00		5 615,40	1 854,86		0,00
24	Wierzni	837,20	660,60	0,00	57 451,00	4 006,20	1 974,00		0,00
25	Zbyszewo	6 017,60	2 079,00	0,00		4 127,20	1 152,90		0,00
	RAZEM	58 464,47	116 287,65	529,00	141 050,00	169 989,96	66 725,09	15 294,20	49 793,56

Tabela nr 6

Wykaz zaległości na 31 grudnia 2017 roku – osoby prawne.

Lp.	Sołectwa	Zaległości					ścieki
		Rolny	Nieruchomość	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne	woda	
1	Bachorzewo		1 451,00			45,96	
2	Chalin	0,50			416,00	1 190,70	
3	Dobrzyń n. Wisłą	1 858,30	1 062 225,20	197 596,00	184,00	8 278,12	556,00
4	Grochowalsk	3,00				315,00	
5	Krępa					3 732,61	
6	Krojczyń					3 854,41	

7	Lenie Wielkie	5 507,00	3 882,00		13 266,60		
8	Mokowo		530,00			384,30	
9	Szpiegowo	1,30				275,10	
10	Tulibowo					3 732,62	
	RAZEM	7 370,10	1 068 088,20	197 596,00	13 866,60	21 808,82	556,00

Łączna kwota zaległości od osób fizycznych i prawnych: 1.647.017,05 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 1.209.194,87 zł.
- Zaległości w podatku rolnym wynoszą 90.519,01 zł.
- Zaległości w podatku leśnym wynoszą 819,10 zł.
- Zaległości w podatku od środków transportowych – 338.646,00 zł
- Zaległości z dochody pochodzących z urzędów skarbowych – 7.633,82 zł

Do zalegających na łączne zobowiązanie pieniężne 1.300.532,98 zł wystawiono 47 tytułów wykonawczych oraz wysłano 534 upomnienia. Zaległości stanowią 19,96 % do przypisu.

- Zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 70,60% do przypisu. Na 5 zalegających podatników najwyższa zaległość to 197.596,00 zł, najniższa to 14.236,00 zł. Zalegającym wysłano 8 upomnień, a także wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

Pozostałe dochody własne

Plan 3.788.163,28 zł, wykonanie 3.167.577,33 zł, co stanowi 83,62% planu.

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przypis	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00	6 659,46	3 856,03	1 749,37	0,00	160,67%	0,12
1	Wpłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków	2 400,00	120,00	120,00	0,00	0,00	5,00%	0,00
2	Wpłaty na dofinansowanie inwestycji- przyzagrodowe oczyszczalnie i kanalizacja i kanalizacja	0,00	3 273,44	2 079,07	1 194,37	0,00	0,00	0,07
3	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 336,02	1 281,96	0,00	0,00	0,00	0,04
4	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (koszty sądowe)	0,00	930,00	375,00	555,00	0,00	0,00	0,01
5	Leśnictwo - Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich	1 582,00	1 476,88	1 476,88	0,00	0,00	93,36%	0,05
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857 000,00	586 221,39	498 210,54	88 533,91	523,06	58,13%	15,74
6	Wpływy za dostarczanie wody	837 000,00	563 717,54	475 706,69	88 533,91	523,06	56,83%	15,02
7	Koszty upomnień, odsetki	5 000,00	805,31	805,31	0,00	0,00	16,11%	0,03
8	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	15 000,00	21 698,54	21 698,54	0,00	0,00	144,66%	0,69
	Gospodarka mieszkaniowa	665 638,00	602 607,71	553 323,04	49 515,58	230,91	83,13%	17,47
9	Wieczysta dzierżawa	500,00	501,84	135,07	366,77	0,00	27,01%	0,00
10	Dochody z najmu i dzierżawy - czynsze ADM	535 000,00	535 804,53	486 886,63	49 148,81	230,91	91,01%	15,38
			308 826,70	272 272,51	36 756,05	201,86		

	- mienie komunalne		220 026,68	207 662,97	12 392,76	29,05		
	- wynajem sali		6 951,15	6 951,15	0,00	0,00		
11	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	128 138,00	64 217,20	64 217,20	0,00	0,00	50,12%	2,03
12	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 664,65	1 664,65	0,00	0,00	83,23%	0,05
13	Wpływy z tytułu odszkodowań za powstałe szkody	0,00	330,58	330,58	0,00	0,00	0,00	0,01
14	Wpływy od komornika	0,00	88,91	88,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administracja publiczna	5 000,00	1 122,62	1 122,62	0,00	0,00	22,45%	0,03
15	- wpływy z różnych opłat (za wydanie karty)	5 000,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,40%	0,00
	- wpływy 5% za dane osobowe		4,65	4,65				0,00
	- usługi ksero		25,75	25,75				0,00
	- wpłaty PZU		314,50	314,50				0,01
	- zwrot nadpłaty składek z ZUS	-	757,72	757,72	0,00			0,02
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	419 821,00	667 637,86	415 093,26	10,00	0,00	98,87%	13,10
16	Rekompensaty	620,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00%	0,02
17	Podatek od spadków i darowizn	105 901,00	106 112,78	105 901,78	0,00	0,00	100,00%	3,34
18	Opłata od posiadania psów	300,00	160,00	150,00	10,00	0,00	50,00%	0,00
19	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 742,00	4 742,00	0,00	0,00	47,42%	0,15
20	Koszty upomnień, odsetki	20 000,00	267 925,87	15 602,27	0,00	0,00	78,01%	0,49
21	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 000,00	119 664,36	119 664,36	0,00	0,00	103,16%	3,78
22	Opłata za zajęcie pasa drogowego	167 000,00	167 406,85	167 406,85	0,00	0,00	100,24%	5,29
23	Opłata za ślub w plenerze		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,03
24	Różne rozliczenia finansowe - overnight	23 570,00	23 912,74	23 912,74			101,45%	0,75
25	Oświata i wychowanie	494 083,28	406 256,80	403 866,65	331,00	0,00	81,74%	12,75
	- odszkodowanie - Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą	31 016,01	31 016,01	31 016,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze mieszkaniowe	90 000,00	107 460,96	106 271,96	0,00			
	- prowizje PZU , odpis 1% podatku	567,27	567,27	567,27				
	- wpłaty za przedszkole – czesne,	8 500,00	5 184,00	4 853,00	331,00			
	- zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy	364 000,00	258 821,40	257 951,25				
	- różne wpłaty - legitymacje		162,00	162,00				
	-odsetki bankowe		129,61	129,61				
	-zwrot z rachunku dochodów własnych		2 915,55	2 915,55				
	Pomoc społeczna	0,00	324,12	324,12	0,00	0,00	0,00%	0,01
26	Dochody z SUO	0,00	278,55	278,55	0,00	0,00	0,00%	0,01
27	Pozostałe odsetki	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Rodzina	11 048,00	1 457 213,14	23 643,73	1 433 569,41	0,00	214,01%	0,75
28	Zwroty świadczeń za poprzednie lata	0,00	4 951,70	4 951,70	0,00	0,00	0,00%	0,16
29	Zaliczka alimentacyjna	1 048,00	246 054,06	3 918,02	242 136,04	0,00	373,86%	0,12
30	Fundusz alimentacyjny	10 000,00	1 205 687,50	14 254,13	1 191 433,37	0,00	142,54%	0,45
31	Koszty upomnień, odsetki	0,00	519,88	519,88	0,00	0,00	0,00%	0,02
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 460,00	1 368 951,11	1 171 437,99	199 706,76	3 720,64	92,64%	36,97
32	Wpływy z usług - ścieki	250 000,00	218 132,90	202 425,58	15 850,20	142,88	80,97%	6,39

33	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,06
34	Opłata za śmieci	981 960,00	1 119 586,05	937 780,25	183 856,56	3 577,76	95,50%	29,61
35	Koszty upomnień, odsetki	15 000,00	9 976,78	9 976,78	0,00	0,00	66,51%	0,31
36	Wpływy za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 202,68	16 202,68	0,00	0,00	108,02%	0,51
37	Opłata produktowa	500,00	647,70	647,70	0,00	0,00	0,00%	0,02
38	Zwrot opłaty sądowej z lat poprzednich	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,06
39	Zwrot za klasyfikację gruntów od Starostwa	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00%	0,01
40	Wpływy z darowizny	0,0	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Kultura i sztuka	5 561,00	5 561,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00%	0,18
41	Wpływy z tytułu odszkodowań za zalanie biblioteki	5 561,00	5 561,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00%	0,18
	Kultura fizyczna	38 000,00	66 173,56	65 748,73	424,83	0,00	0,00%	2,08
	D C S i T- obiekty sportowe	38 000,00	66 173,56	65 748,73	424,83	0,00	0,00%	2,08
42	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem hali, baru)	8 000,00	11 334,44	10 909,61	424,83			
43	Wpływy z usług (siłownia, sauna, aerobik, usługi hotelowe)	30 000,00	54 793,95	54 793,95				
44	Pozostałe odsetki	0,00	45,17	45,17				
	Ogółem dochody własne:	3 788 163,28	5 194 118,39	3 167 577,33	1 773 840,86	4 474,61	83,62%	100,00

Najwyższe wykonanie w strukturze pochodzi z opłat za odpady komunalne 29,61%. Następnie dochody z najmu i dzierżawy 15,38%; wpływy za dostarczenie wody 15,02%; dochody Oświaty 12,75%; wpływy z usług – ścieki 6,39%; opłata za zajęcie pasa drogowego 5,29%; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 3,78%; podatek od spadków i darowizn 3,34%; dochody z D C S i T 1 2,08%, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2,03%. Pozostałe wpływy stanowią 4,33%.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowane 128.138,00 zł wykonano 64.217,20 zł. Wykupiono 3 lokale mieszkalne w Dobrzyniu nad Wisłą przy ulicy Wojska Polskiego 2 i 3 oraz jeden lokal przy ulicy Robotniczej 3 na łączną kwotę 53.974,00 zł. Wpływ należności za ratalną sprzedaż lokali mieszkalnych z lat poprzednich stanowi kwotę 10.243,20 zł.

Zaległości w pozostałych wpływach wynoszą 1.773.840,86 zł, w tym:

- Za budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 1.194,37 zł, na 2 zalegających, najwyższa zaległość 1.000,00 zł, najniższa 194,37 zł. Sprawa dłużników została skierowana do sądu. Otrzymano wyrok nakazujący spłatę zaległości. Kwota 555,00 zł stanowi koszty procesu sądowego tych należności. Do sądu wysłane zostały dokumenty o nadanie klauzuli wykonalności.

- Wpływy za dostarczenie wody – 88.533,91 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 15,71% do przypisu. Do zalegających wysłano 78 upomnień oraz dwa wezwania przedsądowe do zapłaty.

- Użytkowanie wieczyste gruntów – 366,77 zł. Zalega 1 osoba, do której wysłane zostało wezwanie do zapłaty.

- Administracja Domów Mieszkalnych zaległości stanowią 36.756,05 zł, tj. 11,90% do przypisu.

Na 65 zalegających najwyższa zaległość to 5.652,97 zł, najniższa 10 groszy. Jest także 11 zalegających od 1.000,00 zł w z wyż. Do zalegających wysłano 77 upomnień. Zostało zawartych 6 ugód na ratalną spłatę zadłużeń, skierowano jeden pozew do sądu, a także skierowano jeden wniosek egzekucyjny do komornika.

- Mienie komunalne – zaległości 12.392,76 zł, tj. 5,63% do przypisu. Na 30 zalegających najwyższa zaległość 8.706,57 zł, najniższa 14 groszy. Przeciwko jednemu zalegającemu toczy się sprawa w sądzie, a jeden wniosek został złożony do sądu.
- Opłata od posiadania psów – 10,00 zł. Do 1 osoby zalegającej wysłano wezwania do zapłaty.
- Zaległość w oświacie to chesne za przedszkole w kwocie 331,00 zł. Dotyczy to 10 osób.
- Zaliczka alimentacyjna – 242.136,04 zł.
- Fundusz alimentacyjny – 1.191.433,37 zł.
- Wpływy usług za odprowadzenie ścieków – 15.850,20 zł (tabela nr 5 i 6), tj. 7,27% do przypisu. Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia.
- Zaległości w opłatach za odpady komunalne – 183.856,56 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 16,42% do przypisu. Do zalegających wysłano 626 upomnienia. Wystawiono także 70 tytułów wykonawczych.
- Zaległość D C S i T dotyczy jednego wpływu z czynszu dzierżawnego na kwotę 424,83 zł.

Nadpłaty od pozostałych wpływów wynoszą 4.474,61 zł, z tego:

- wpływy za dostarczenie wody – 523,06 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 230,91 zł;
- wpływy z usług – ścieki – 142,88 zł;
- wpłaty za odpady komunalne – 3.577,76 zł

Dochody z dotacji

Dochody z dotacji na zaplanowane 18.301.106,02 zł wykonano 18.171.736,35 zł, co stanowi 99,29%. Realizację dotacji obrazują tabele 8 – 11.

Dotacje celowe na zadania zlecone obrazuje tabela nr 8

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Zwrot podatku akcyzowego	604 899,94	604 899,94	100,00%
2	Administracja, obrona cywilna USC	103 657,00	103 657,00	100,00%
3	Biuro Wyborcze (prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)	1 700,00	1 700,00	100,00%
4	Dotacja na podręczniki szkolne	111 229,92	109 426,12	98,38%
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	26 304,00	26 170,60	99,49%
6	Dodatek energetyczny	3 374,47	3 326,79	98,59%
7	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 040,00	53 040,00	100,00%
8	Świadczenie 500+	6 125 809,00	6 107 235,94	99,70%
9	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	4 022 291,00	3 999 129,33	99,42%
10	Karta Dużej Rodziny	134,00	56,28	42,00%
		11 052 439,33	11 008 642,00	99,60%

Dotacje celowe na zadania własne obrazuje tabela nr 9

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Zwrot funduszu sołeckiego za 2016 rok	56 452,57	56 452,57	100,00%
2	Wychowanie przedszkolne	252 882,00	244 412,46	96,65%
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - podopiecznych MGOPS	39 818,00	39 637,91	99,55%
4	Dotacja na zasiłki okresowe	1 858 733,00	1 858 733,00	100,00%
5	Dotacja na zasiłki stałe	533 470,00	524 037,75	98,23%
6	Ośrodki Pomocy Społecznej	147 800,00	147 800,00	100,00%
7	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	196 459,00	188 860,21	96,13%
8	Rejs statkiem po Wiśle dla podopiecznych MGOPS	1 000,00	1 000,00	100,00%
9	Pomoc materialna dla uczniów	251 120,00	192 725,76	76,75%
10	Wyprawka szkolna	1 903,50	1 017,70	53,46%
11	Wspieranie rodziny	5 311,00	5 311,00	100,00%
12	"Program oczyszczania kraju z azbestu"	14 700,00	14 700,00	100,00%
13	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	28 473,00	27 861,37	97,85%
		3 388 122,07	3 302 549,73	97,47%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	48 500,00	48 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	48 500,00	48 500,00	100,00%
		6280	Dotacje celowe na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Dyblin - Stróżewo - I etap"	48 500,00	48 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 771,62	14 771,62	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 771,62	14 771,62	100,00%
		6330	Zwrot funduszu sołeckiego za 2016 rok	14 771,62	14 771,62	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 273,00	3 796 273,00	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 796 273,00	3 796 273,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe na zadanie "Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1"	2 327 200,00	2 327 200,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe na zadanie "Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB2"	1 469 073,00	1 469 073,00	100,00%
Razem:				3 859 544,62	3 859 544,62	100,00%

- Dotacja celowa ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków (FOGR) z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Dyblin - Stróżewo - I etap” – 48.500,00 zł;
- Dotacja – zwrot funduszu sołeckiego za 2016 rok – 14.771,62 zł;
- Dotacja ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na inwestycję „Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1- 2.327.200,00 zł;
- Dotacja ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na inwestycję „Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB2” – 1.469.073,00 zł.

Wydatki

Zaplanowane wydatki w kwocie 46.871.523,86 zł, na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowano w wysokości 41.725.426,06 zł, co stanowi 89,02%, w tym wydatki bieżące w kwocie 34.355.620,58 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.369.805,48 zł. Do planowanych kwot w wydatkach nie wystąpiło przekroczenie. Plan, wykonanie oraz strukturę wydatków obrazuje tabela nr 1, 2 i 3.

Tabela nr 1

Lp.	Wydatki - Działy	Plan	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Struktura
	OGÓŁEM	46 871 523,86	41 725 426,06	33 004 824,17	89,02%	100,00
1	Rolnictwo i łowiectwo	3 947 642,72	974 874,10	794 612,38	24,70%	2,34
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 032 000,00	949 847,11	434 099,93	92,04%	2,28
3	Transport i łączność	1 599 345,60	1 348 343,85	966 100,74	84,31%	3,23
4	Turystyka	1 437,00	1 435,96	6 557,82	99,93%	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	369 799,33	359 085,15	414 425,51	97,10%	0,86
6	Działalność usługowa	24 369,00	23 418,81	9 256,57	96,10%	0,06
7	Informatyka	6 075,00	740,21	726,67	12,18%	0,00
8	Administracja publiczna	3 644 128,00	3 477 848,29	3 292 745,81	95,44%	8,34
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 700,00	1 700,00	11 219,95	100,00%	0,00
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 000,00	609 981,16	73 908,68	93,27%	1,46
11	Obsługa długu publicznego	90 000,00	75 152,15	57 884,16	83,50%	0,18
12	Różne rozliczenia	142 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
13	Oświata i wychowanie	12 132 806,20	11 547 983,20	11 281 059,02	95,18%	27,68
14	Ochrona zdrowia	117 531,15	100 841,21	128 320,68	85,80%	0,24
15	Pomoc społeczna	3 733 818,47	3 688 745,68	12 283 074,33	98,79%	8,84
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	535 501,50	448 085,34	505 898,89	83,68%	1,07
17	Rodzina	10 255 563,00	10 208 988,71	0,00	99,55%	24,47

18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 386 359,89	6 755 006,76	1 837 487,82	91,45%	16,19
19	Kultura i sztuka	376 747,00	376 746,58	295 000,00	100,00%	0,90
20	Kultura fizyczna i sport	820 700,00	776 601,79	612 445,21	94,63%	1,86

Analizując wykonanie wydatków za 2016 i 2017 rok, wykonanie zwiększyło się o 8.720.601,89 zł. Większe wykonanie wiąże się głównie z realizacją inwestycji wyższą o 6.294.139,04 zł, zwiększeniem wydatków związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, a także z programem „500+”, który ruszył od kwietnia 2016 roku.

W strukturze wykonania najwyższy procent stanowi „Oświata i wychowanie” – 27,68%; „Rodzina” – 24,47%, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 16,19%, „Pomoc społeczna” – 8,84%; „Administracja publiczna” – 8,34%, „Transport i łączność” – 3,23%; „Rolnictwo i łowiectwo” – 2,34%; „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – 2,28%, „Kultura fizyczna” – 1,86%, pozostałe działy stanowią 4,77%.

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2

Lp.	Wydatki - Działy	Plan	Wykonanie	%	Struktura
	OGÓŁEM	46 871 523,86	41 725 426,06	89,02%	100,00
1	Urząd Miasta i Gminy	30 045 657,02	25 583 679,44	85,15%	61,31
2	Zespół Obsługi Szkół	12 543 301,69	11 935 370,74	95,15%	28,60
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 803 816,15	3 740 613,08	98,34%	8,97
4	Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki	478 749,00	465 762,80	97,29%	1,12

W strukturze najwięcej wydatków wykonał Urząd Miasta i Gminy – 61,31%, następnie Zespół Obsługi Szkół – 28,60%, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 8,91% oraz Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki – 1,12% budżetu.

Poniższa tabela nr 3 obrazuje kształtowanie się wykonania wydatków w poszczególnych działach: wydatków inwestycyjnych, wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zadania zlecone oraz przekazane dotacje.

Tabela nr 3

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Z tego:							
					Inwestycje		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenie.		Zadania zlecone		Dotacje przekazane	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM	46 871 523,86	41 725 426,06	89,02%	11 320 907,56	7 369 805,48	13 044 586,79	12 610 377,61	11 052 469,33	11 008 642,00	1 722 791,15	1 705 692,46
1	Rolnictwo i łowiectwo	3 947 642,72	974 874,10	24,70%	3 226 664,49	255 560,14	9 748,97	9 748,97	604 899,94	604 899,94	15 000,00	15 000,00
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 032 000,00	949 847,11	92,04%	245 000,00	214 358,29	318 939,00	297 057,12				
3	Transport i łączność	1 599 345,60	1 348 343,85	84,31%	1 237 032,17	1 009 528,15	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Turystyka	1 437,00	1 435,96	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	369 799,33	359 085,15	97,10%	0,00	0,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Działalność usługowa	24 369,00	23 418,81	96,10%	0,00	0,00	19 930,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Informatyka	6 075,00	740,21	12,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Administracja publiczna	3 644 128,00	3 477 848,29	95,44%	74 000,00	28 978,80	2 709 796,11	2 639 028,37	103 657,00	103 657,00	0,00	0,00
9	Urzędy nacz. Organów państwowych	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00	1 637,71	1 637,71	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 000,00	609 981,16	93,27%	545 500,00	507 866,99	4 105,00	3 078,63	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
11	Obsługa długu publicznego	90 000,00	75 152,15	83,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różne rozliczenia	142 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Oświata i wychowanie	12 132 806,20	11 547 983,20	95,18%	125 006,01	60 697,80	8 604 069,00	8 321 231,45	111 259,92	109 426,12	1 215 850,00	1 199 220,44

14	Ochrona zdrowia	117 531,15	100 841,21	85,80%	0,00	0,00	43 972,00	42 407,55	0,00	0,00	394,15	394,15
15	Pomoc społeczna	3 733 818,47	3 688 745,68	98,79%	0,00	0,00	384 340,00	369 714,64	82 718,47	82 537,39	0,00	0,00
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	535 501,50	448 085,34	83,68%	0,00	0,00	159 844,00	152 119,79	0,00	0,00	15 000,00	14 531,29
17	Rodzina	10 255 563,00	10 208 988,71	99,55%			314 562,00	295 850,36	10 148 234,00	10 106 421,55		
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 386 359,89	6 755 006,76	91,45%	5 639 204,89	5 095 072,24	144 411,00	139 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kultura i sztuka	376 747,00	376 746,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 547,00	371 546,58
20	Kultura fizyczna i sport	820 700,00	776 601,79	94,63%	228 500,00	197 743,07	327 597,00	317 195,94	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zaplanowane 35.550.616,30 zł wykonano w kwocie 34.355.620,58 zł, co stanowi 96,64%. W 2017 roku starano się oszczędnie wydawać środki z budżetu gminy.

Przy podziale wolnych środków za 2016 rok wniesiono do budżetu gminy 1.531,15 zł pochodzących z wpłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W okresie

sprawozdawczym wydatki związane z realizacją programu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholowemu i narkomanii na posiadane środki 117.531,15 zł wykonano w kwocie 100.841,21, co stanowi 85,80%. Wniesiono także 6.664,49 zł wolnych środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z tytułu dostarczania wody wyniosły 475.706,69 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 735.488,82 zł. Różnica stanowi 259.782,13 zł, przy zaległościach 88.533,91 zł. Największe obciążenie związane z dostarczeniem wody to koszty energii elektrycznej. Jest to związane przede wszystkim z wiekiem i stanem technicznym wyposażenia stacji uzdatniania wód i przepompowni. Podjęto szereg czynności, aby zmniejszyć koszty zużycia energii. Wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 202.425,58 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 242.333,53 zł. Różnica stanowi 39.907,95 zł, przy zaległościach 15.850,20 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za odpady wyniosły 937.780,25 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 899.762,63 zł. Nadpłata stanowi kwotę 38.017,62 zł, przy zaległościach 183.856,56 zł.

Plan i szczegółowe wykonanie wydatków bieżących obrazuje tabela nr 4.

Tabela nr 4**WYDATKI BIEŻĄCE**

	Opis	Plan	Wydatki	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	720 978,23	719 313,96	99,77%
01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 520,00	29 520,00	100,00%
	Wydatki bieżące opracowanie "Programu gospodarki ściekowej dla gminy"	29 520,00	29 520,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	19 100,00	19 100,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	657 358,23	655 693,96	99,75%
	Zwrot podatku akcyzowego	604 899,94	604 899,94	100,00%
	Analiza próbek gleby	3 000,00	2 997,55	99,92%
	Fundusz Sołecki	49 458,29	47 796,47	96,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	787 000,00	735 488,82	93,45%
40002	Dostarczanie wody	787 000,00	735 488,82	93,45%
	Wydatki osobowe(m.in.. odzież ochronna)	5 000,00	3 180,03	63,60%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318 939,00	297 057,12	93,14%

	Zakup materiałów i wyposażenia	69 860,00	56 139,02	80,36%
	materiały (materiały do napraw awarii sieci i urządzeń itp.)		16 955,41	
	materiały do koparko - ładowarki		840,77	
	on do koparko - ładowarki		1 199,66	
	paliwo do samochodu		6 692,83	
	materiały do samochodu		3 173,00	
	środki chemiczne do dezynfekcji sieci		911,25	
	paliwo do kosiarki trawnikowej		70,31	
	materiały do wyposażenia suw (biurowe, grzejniki itp..)		2 786,31	
	narzędzia (wykrywacz metali, młoto-wiertarka itp.)		6 578,23	
	wodomierze i materiały do ich instalacji		6 380,02	
	hydranty wraz z oporządzeniem		5 995,03	
	obudowy zasuw i materiały do ich instalacji		3 079,69	
	materiały do naprawy sprężarki		1 476,51	
	Zakup energii, wody	312 796,00	303 322,25	96,97%
	energia elektryczna		221 493,96	
	woda pitna dla mieszkańców		81 828,29	
	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 547,77	92,46%
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 886,92	96,29%
	usługi bankowe		4 200,00	
	usługi dźwigu		2 129,47	
	usługi pocztowe		2 602,40	
	usługi koparko - ładowarki		3 101,58	
	badanie urządzenia ciśnieniowego		500,04	
	usługi związane z utrzymaniem samochodu		1 011,31	
	przegląd techniczny budynków		1 285,99	
	usługi drobne		12 765,22	
	wymiana agregatu prądotwórczego		1 290,91	
	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 422,91	71,15%
	Ekspertyzy, analizy i opinie	8 358,00	6571,47	78,62%
	badania laboratoryjne wody		6571,47	
	Podróże służbowe krajowe	907,00	259,88	28,65%
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty za korzystanie ze środowiska itp..)	23 100,00	23 062,00	99,84%
	Odpis na ZFŚS	8 893,00	8 892,45	99,99%
	Podatek VAT	500,00	500,00	100,00%
	Szkolenia pracowników	647,00	647,00	100,00%
600	Transport i łączność	362 313,43	338 815,70	93,51%
60016	Drogi publiczne gminne	362 313,43	338 815,70	93,51%
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	1 168,00	
	Bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic, w tym:	199 632,19	178 248,87	
	Zakup gruzu, tłucznia, piasku		73 252,52	
	Równanie dróg		38 503,92	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego		4 205,00	
	naprawa i materiały do zagęszczarki		96,10	
	Inne drobne wydatki		92,26	
	materiały do remontu przystanków autobusowych		666,28	

	Inne usługi związane z infrastrukturą transportową (ściananie pobocza, rozgraniczenie drogi itp.)		13 011,00	
	paliwo do ciągników		4 371,32	
	Remonty dróg i chodników (materiały i wykonanie)		43 097,80	
	Zimowe utrzymanie dróg		952,67	
	Fundusz Sołecki	162 681,24	159 398,83	97,98%
630	Turystyka i wypoczynek	1 437,00	1 435,96	99,93%
	Pozostała działalność	1 437,00	1 435,96	99,93%
	lalki regionalne		555,96	
	karp		880,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	369 799,33	359 085,15	97,10%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 799,33	359 085,15	97,10%
	Wynagrodzenie bezosobowe	467,00	467,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	173 648,33	169 948,06	97,87%
	Materiały eksploatacyjne		8 236,47	
	materiały do remontu kotłowni		3 798,11	
	materiały do kosiarek trawnikowych		1 338,15	
	kosa spalinowa		2 499,00	
	deflektor		509,20	
	Paliwo i materiały do ciągników		6 102,17	
	Miał, węgiel, Eko groszek		126 581,73	
	Mienie gminy- Chalin		458,17	
	Mienie gminy- Dobrzyń		596,99	
	Mienie gminy- Grochowalsk		0,00	
	Mienie gminy - Mokówko		148,01	
	Mienie gminy- Glewo		517,81	
	Mienie gminy - Główniczyn		631,65	
	Mienie gminy- Płomiany		1 697,58	
	Mienie gminy- Kamienica		1 513,74	
	Fundusz Sołecki		15 319,28	
	Zakup energii, wody	33 589,00	28 485,17	84,81%
	ADM		14 659,65	
	Mienie		13 825,52	
	Zakup usług remontowych	5 645,00	5 644,08	99,98%
	naprawa narzędzi		1 021,39	
	naprawa ciągnika		265,69	
	Fundusz Sołecki		4 357,00	
	Zakup usług pozostałych	152 731,00	150 821,84	98,75%
	Odprowadzenie nieczystości ciekłych - kanał		2 903,04	
	Wywóz nieczystości stałych -śmieci		7 620,00	
	Usługi kominiarskie		1 803,55	
	przeglądy budowlane		2 500,00	
	nadzór budowlany		553,50	
	badanie środowiska pracy		658,05	
	Inne drobne usługi (m.in.. Deratyzacja, przegląd gaśnic itp.)		1 700,82	
	pozostałe - rozliczenie VAT		9 367,34	
	Mienie gminy		4 740,17	
	Rozliczenie ze Wspólnotami		118 965,37	
	Fundusz Sołecki		10,00	

	Ekspertyzy, analizy i opinie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Różne opłaty i składki	1 719,00	1 719,00	100,00%
710	Działalność usługowa	24 369,00	23 418,81	96,10%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 369,00	22 218,50	99,33%
71035	Cmentarze	2 000,00	1 200,31	60,02%
720	Informatyka	6 075,00	740,21	12,18%
72095	Infostrada Pomorza i Kujaw	6 075,00	740,21	12,18%
750	Administracja publiczna	3 570 128,00	3 448 869,49	96,60%
75011	Urząd wojewódzki	146 083,00	144 783,84	99,11%
	Płace i pochodne od płac	138 316,11	137 016,95	99,06%
	Wydatki bieżące	5 395,57	5 395,57	100,00%
	tusze do drukarek		752,79	
	materiały biurowe		776,03	
	sprzęt (oprawa muzyczna)		819,00	
	Łańcuch ozdobny		1 968,00	
	podpisy elektroniczne		333,95	
	usługi pocztowe		300,00	
	szkolenie pracowników		399,00	
	delegacje		46,80	
	odpis na ZFŚS	2 371,32	2 371,32	100,00%
75022	Rada gminy	96 000,00	91 379,04	95,19%
	Diety radnych, ryczałty	92 400,00	88 800,00	96,10%
	Wydatki rzeczowe	3 600,00	2 579,04	71,64%
75023	Urząd gminy	3 209 332,00	3 113 182,22	97,00%
	Wydatki osobowe	18 047,00	17 934,48	99,38%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 571 480,00	2 502 011,42	97,30%
	w tym: wynagrodzenie bezosobowe	20 838,00	20 443,23	98,11%
	w tym inkaso sołtysów	46 025,00	46 024,49	100,00%
	Wpłata na PFRON	83 401,00	76 888,00	92,19%
	Zakup materiałów i wyposażenia	135 644,00	122 760,80	90,50%
	Drobne materiały(np.. baterie, zamki itp)		1 604,21	
	akcesoria (telefony, tablet)		2 940,60	
	narzędzia warsztatowe		1 547,31	
	Materiały do komputerów i ksero		14 883,09	
	Programy komputerowe i licencje		47 752,39	
	Materiały remontowe urzędu		11 256,08	
	Paliwo do samochodów		20 225,55	
	Materiały do samochodów		5 176,43	
	Materiały biurowe, druki, prenumeraty, książki		15 827,01	
	Środki czystości		1 548,13	
	Zakup energii i wody	30 234,00	27 613,11	91,33%
	Zakup usług remontowych	1 604,00	1 603,75	99,98%
	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 885,00	96,17%
	Zakup usług pozostałych	179 266,00	176 382,30	98,39%
	Opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki		53 842,62	
	Drobne usługi (pieczętki, klucze, przycięcie płyt, deratyzacja itp..)		1 654,26	
	Wywóz nieczystości stałych - śmieci		6 357,26	
	Usługi kominiarskie		258,30	
	Centrala telefoniczna, alarm		5 862,00	
	Obsługa prawna		42 066,00	

	Obsługa bhp		8 730,98	
	Koszty samochodów (przeglądy, serwis, wymiana opon itp..)		1 690,60	
	Podpis elektroniczny, dostęp do portali		3 060,00	
	Konserwacje, naprawy (ksero, klimatyzacja)		2 316,79	
	BIP		565,80	
	Licencja zabezpieczająca sieć informatyczną		738,00	
	ABI		16 236,00	
	Usługa rozliczenia podatku vat		11 883,00	
	przeglądy budowlane i ppoż.		2 315,69	
	Opracowanie programu rozwoju gminy		11 685,00	
	Przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla przedszkoli		7 120,00	
	Zakup usług internetowych, telefony	44 428,00	43 780,29	98,54%
	Internet		32 854,50	
	Telefonia komórkowa		6 362,75	
	Telefonia stacjonarna		4 563,04	
	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 096,08	90,96%
	Różne opłaty i składki	46 187,00	46 187,00	100,00%
	Odpis na ZFŚS	64 294,00	64 293,08	100,00%
	Szkolenia pracowników	21 747,00	21 746,91	100,00%
75075	Promocja j s t	49 813,00	49 811,66	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 203,00	12 202,08	99,99%
	Lalki regionalne		177,12	
	Tusze do drukarek		987,74	
	Materiały biurowe (papier kolorowy, papier ksero itp..)		688,27	
	Materiały papiernicze (kartki okolicznościowe itp.)		352,23	
	Nagrody (puchary, karty pucharunkowe, grawertony)		5 771,70	
	Materiały promocyjne (długopisy, okładki, kartki)		2 013,22	
	Aparat fotograficzny + akcesoria		1 996,80	
	Flagi promocyjne		215,00	
	Zakup usług pozostałych	37 568,00	37 567,79	100,00%
	Usługa serwisu Polska Atrakcyjna		244,77	
	Promocja gminy w radio		9 840,00	
	Rejs po Wiśle		500,00	
	Moduł reklamowy		460,02	
	Realizacja, produkcja i emisja filmu promującego gminę		7 892,00	
	Doradztwo przy opracowaniu strategii rozwoju		13 000,00	
	Wykonanie statuetki "Nawojka", znak towarowy, opłata - Urząd Patentowy RP		5 508,90	
	Koszty dostawy materiałów		122,10	
	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	99,50%
75095	Pozostała działalność	68 900,00	49 712,73	72,15%
	Diety sołtysów	19 300,00	18 960,00	98,24%
	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek	2 600,00	2 535,56	97,52%
	Związek Gmin Wiejskich RP		1 752,36	
	Związek Gmin Nadwiślańskich		783,20	

	Koszty komornicze	10 000,00	3 669,11	36,69%
	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 066,45	55,92%
	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej		3 108,70	
	Lokalna Grupa Działania		3 000,00	
	Solutaris		3 920,00	
	Ubezpieczenie wyjazdu		37,75	
	Wydatki rzeczowe dla sołtysów	1 000,00	249,47	24,95%
	Wydatki reprezentacyjne	18 000,00	14 232,14	79,07%
	Materiały do sekretariatu		1 071,16	
	Zakup kwiatów		1 166,00	
	Zakup nagród		2 580,39	
	materiały na sesję		121,55	
	Wydatki na organizację Dnia Kobiet w sołectwach		1 648,42	
	materiały do organizacji wymiany między gimnazjalnej		161,26	
	środki przeznaczone na organizację Dnia Dziecka		771,81	
	materiały do organizacji uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego		1 201,37	
	materiały na spotkanie UTW		499,81	
	materiały na organizację Dnia Babci i Dziadka		499,77	
	wieniec dożynkowy dla sołectwa Chalin		500,00	
	oświetlenie świąteczne		2 167,00	
	kartki świąteczne		171,60	
	wizytówki		72,00	
	Spektakl teatralny		400,00	
	transport - Uniwersytet Trzeciego Wieku		800,00	
	transport na uroczystości Dnia Strażaka		400,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 700,00	1 700,00	100,00%
75101	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa	1 700,00	1 700,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 500,00	102 114,17	94,11 %
75412	Ochotnicze straże pożarowe	97 376,00	90 990,17	93,44%
	Wydatki OSP	97 376,00	90 990,17	93,44%
	Koszty ogólne:		14 517,21	
	w tym wynagrodzenie Komendanta Gminnego		2 121,62	
	w tym ubezpieczenie		9 443,42	
	w tym prenumerata		504,00	
	w tym szkolenie z udzielania pierwszej pomocy		11 426,82	
	w tym nagrody na zawody strażackie		1 335,28	
	OSP Grochowski		15 029,03	
	OSP Mokowo		9 459,76	
	OSP Michałkowo		3 685,39	
	OSP Dobrzyń		14 513,49	
	OSP Chalin		7 683,44	
	OSP Płomiany		4 966,61	

	OSP Krojczyn		8 228,91	
	OSP Główczyń		2 592,40	
75421	Zarządzanie kryzysowe	524,00	524,00	100,00%
	Wydatki rzeczowe	524,00	524,00	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywnościowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dotacja dla Gminy Gostycyn	5 000,00	5 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	100,00%
	Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych	3 600,00	3 600,00	100,00%
	Fundusz Sołecki	2 000,00	2 000,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	75 152,15	83,50%
75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	90 000,00	75 152,15	83,50%
758	Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata	12 007 800,19	11 487 285,40	95,67%
80101	Szkoły podstawowe	5 371 557,17	5 108 818,32	95,11%
	Płace i pochodne od płac	4 352 410,00	4 193 747,71	96,35%
	Wydatki osobowe	252 596,00	251 125,61	99,42%
	Stypendia szkolne dla uczniów	14 000,00	14 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	231 688,90	163 883,17	70,73%
	Prenumeraty, poradniki		1 657,84	
	Materiały remontowe		8 906,84	
	Opał		104 533,38	
	Środki czystości		11 440,28	
	Materiały biurowe, szkolne		8 180,06	
	Druki szkolne		2 929,87	
	Sprzęt i wyposażenie, meble szkolne		16 118,06	
	Materiały do prac porządkowych		4 023,58	
	Programy komputerowe, akcesoria komputerowe		961,75	
	Pozostałe materiały (w tym nagrody dla uczniów)		5 131,51	
	Zakup pomocy naukowych	87 664,27	83 652,18	95,42%
	Zakup energii, wody, gazu	65 316,00	56 553,44	86,58%
	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 465,22	86,05%
	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 484,00	62,10%
	Zakup usług pozostałych	66 065,00	54 597,25	82,64%
	Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		1 838,13	
	Usługi kominiarskie, przegląd przewodów kominowych i wentylacji		2 854,59	
	Obsługa bhp		7 220,00	
	Odbiór odpadów z pojemników		2 753,36	
	Dozór techniczny budynków i urządzeń		2 877,00	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		5 998,75	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		12 852,00	
	Aktualizacje programów-abonament		2 140,71	
	Hosting podmiotowy strony BIP		522,76	
	Usługi transportowe (przewóz uczniów na zawody sportowe)		5 389,40	
	Pozostałe usługi		10 150,55	
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 720,00	6 947,60	89,99%
	Zakup usług internetowych		2 646,20	

	Telefonia stacjonarna		3 384,95	
	Telefonia komórkowa		916,45	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 500,00	2 468,00	54,84%
	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 140,03	40,72%
	Odpis na ZFŚS	254 516,00	254 107,27	99,84%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00		0,00%
	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 565,76	97,61%
	Opłata za korzystanie ze środowiska		7 014,20	
	Opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami		19,56	
	Ubezpieczenie sprzętu i budynków		2 532,00	
	Podatek od nieruchomości	181,00	178,00	98,34%
	Szkolenia pracowników	6 900,00	4 903,08	71,06%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	382 890,00	349 610,34	91,31%
	Płace i pochodne od płac	286 887,00	274 004,92	95,51%
	Wydatki osobowe	19 815,00	18 990,26	95,84%
	Zakup materiałów i wyposażenia	32 890,00	26 538,10	80,69%
	Prenumeraty, poradniki		498,78	
	Materiały remontowe		2 521,65	
	Opał		16 872,27	
	Środki czystości		3 078,63	
	Materiały biurowe, szkolne		1 508,26	
	Druki szkolne		89,80	
	Sprzęt i wyposażenie		1 200,00	
	Materiały do prac porządkowych		446,42	
	Pozostałe materiały		322,29	
	Zakup pomocy naukowych	4 200,00	1 352,68	32,21%
	Zakup energii, wody, gazu	13 300,00	10 051,82	75,58%
	Zakup usług remontowych	1 800,00	600,00	33,33%
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
	Zakup usług pozostałych	9 223,00	5 130,74	55,63%
	Usługi kominiarskie		174,00	
	Przegląd techniczny placu zabaw i budynku		1 621,00	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		300,00	
	Odbiór odpadów z pojemników		487,84	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		676,50	
	Pozostałe usługi		1 871,40	
	Podróże służbowe krajowe	850,00	193,78	22,80%
	Odpis na ZFŚS	12 825,00	12 248,04	95,50%
	Szkolenie pracowników	800,00	300,00	37,50%
80104	Przedszkole	1 698 334,00	1 668 929,36	98,27%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 152 350,00	1 143 863,16	99,26%
	"Zielona Kraina" z Kroczyzna		330 643,08	
	"Akademia Przedszkolaka" Dobrzyń		490 049,16	
	"Mały Europejczyk" Chalin		323 170,92	
	Płace i pochodne od płac	443 016,00	428 556,03	96,74%
	Wydatki osobowe	18 046,00	17 926,91	99,34%
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	17 226,30	97,05%

	Prenumeraty, poradniki		264,37	
	Materiały remontowe		1 400,33	
	Olej opałowy		10 238,22	
	Środki czystości		1 538,81	
	Materiały biurowe, szkolne		1 279,75	
	Artykuły związane z promocją przedszkola		1 455,22	
	Sprzęt i wyposażenie		182,59	
	Materiały do prac porządkowych		308,80	
	Programy komputerowe, akcesoria komputerowe		518,00	
	Pozostałe materiały		40,21	
	Zakup pomocy naukowych	2 150,00	2 128,85	99,02%
	Zakup energii, wody, gazu	4 900,00	4 708,48	96,09%
	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 246,48	83,10%
	Zakup usług zdrowotnych	550,00	443,00	80,55%
	Zakup usług pozostałych	10 195,00	9 101,83	89,28%
	Usługi pocztowe, abonament RTV		440,49	
	Usługi kominiarskie		161,13	
	Obsługa bhp		500,00	
	Odbiór odpadów z pojemników		974,70	
	Przegląd budynku i placu zabaw		720,00	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		655,10	
	Audyt HACCP		1 230,00	
	Aktualizacja programów-abonament		696,54	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		2 085,00	
	Usługi transportowe		400,00	
	Hosting podmiotowy strony BIP i strony internetowej przedszkola		298,61	
	Pozostałe usługi		940,26	
	Zwrot kosztów dotacji do innych gmin za dzieci zamieszkujące naszą gminę	27 000,00	23 117,51	85,62%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 286,05	91,21%
	Zakup usług internetowych		593,40	
	Telefonia komórkowa		215,18	
	Telefonia stacjonarna		477,47	
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	100,00	46,00	46,00%
	Odpis na ZFŚS	19 067,00	19 066,76	100,00%
	Szkolenie pracowników	300,00	212,00	70,67%
80110	Gimnazja	2 624 987,17	2 542 595,71	96,86%
	Płace i pochodne od płac	2 180 788,00	2 124 743,66	97,43%
	Wydatki osobowe	139 305,00	138 992,32	99,78%
	Stypendia szkolne dla uczniów	7 900,00	7 900,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	77 703,70	62 251,80	80,11%
	Prenumeraty, poradniki		243,40	
	Materiały remontowe		1 188,11	
	Opał		43 554,84	
	Środki czystości		6 299,62	
	Materiały biurowe, szkolne		2 662,54	
	Druki szkolne		555,76	
	Sprzęt i wyposażenie, części do sprzętu		4 424,69	
	Materiały do prac porządkowych		1 990,02	

	Programy komputerowe, akcesoria komputerowe		158,00	
	Pozostałe materiały		1 174,82	
	Zakup pomocy naukowych	26 271,47	25 062,03	95,40%
	Zakup energii, wody, gazu	38 870,00	36 343,61	93,50%
	Zakup usług remontowych	1 620,00	1 497,00	92,41%
	Zakup usług zdrowotnych	740,00	349,00	47,16%
	Zakup usług pozostałych	33 727,00	28 603,77	84,81%
	Usługi pocztowe, abonament RTV		717,55	
	Usługi kominiarskie		246,00	
	Obsługa bhp		4 080,00	
	Odbiór odpadów z pojemników		3 194,36	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		2 503,54	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		10 314,00	
	Aktualizacja programów-abonament		1 091,00	
	hosting podmiotowy strony BIP		429,30	
	Usługi transportowe (przewóz uczniów na zawody sportowe)		1 906,32	
	Pozostałe usługi		4 121,70	
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 970,00	3 820,78	96,24%
	Zakup usług internetowych		1 888,13	
	Telefonia komórkowa		604,95	
	Telefonia stacjonarna		1 327,70	
	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 024,11	68,27%
	Różne opłaty i składki	3 040,00	2 958,00	97,30%
	Opłata za korzystanie ze środowiska		2 594,00	
	Ubezpieczenie sprzętu i budynków		364,00	
	Odpis na ZFŚS	108 222,00	108 140,63	99,92%
	Podatek od nieruchomości	100,00	53,00	53,00%
	Szkolenie pracowników	1 230,00	856,00	69,59%
80113	Dowożenie	423 469,00	389 222,79	91,91%
	Płace i pochodne od płac	121 630,00	117 704,81	96,77%
	Wydatki osobowe pracowników	600,00	512,91	85,49%
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%
	Zakup usług pozostałych	297 100,00	267 186,29	89,93%
	Dowóz dzieci do szkół (Dobrzyń)		81 448,92	
	Dowóz dzieci do szkół (Krojeź		87 262,25	
	Dowóz dzieci do szkół (Chalin)		90 825,12	
	Dowóz dzieci do szkół (osoby prywatne)		7 400,00	
	Pozostałe usługi		250,00	
	Odpis na ZFŚS	3 739,00	3 738,78	99,99%
80114	Zespół Obsługi Szkół	467 708,00	450 309,67	96,28%
	Płace i pochodne od płac	417 978,00	404 804,01	96,85%
	Wydatki osobowe pracowników	500,00	266,26	53,25%
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 334,69	95,84%
	Prenumeraty, poradniki, aktualizacje		1 185,40	
	Materiały remontowe		692,87	
	Materiały biurowe		4 618,75	
	Programy komputerowe		1 230,00	
	Materiały do prac porządkowych		12,09	
	Pozostałe materiały		190,67	
	Sprzęt i wyposażenie		7 404,91	

	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	14,76%
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	222,00	55,50%
	Zakup usług pozostałych	15 230,00	14 349,91	94,22%
	Usługi pocztowe, abonament radiowy		1 416,40	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		3 738,00	
	Usługi informatyczne za utrzymanie i wsparcie systemu AGEMA		4 501,80	
	dostęp do INFOR LEX, Prawo oświatowe LEX		1 830,31	
	Aktualizacja programów-abonament		1 482,23	
	Hosting podmiotowy strony BIP		130,67	
	Zakup certyfikatu podpisu elektronicznego		720,47	
	Pozostałe usługi (w tym refundacja kosztów rehabilitacji małoletniego dziecka)		530,03	
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 563,00	1 239,18	79,28%
	Telefonia komórkowa		431,36	
	Telefonia stacjonarna		807,82	
	Podatek od nieruchomości	300,00	257,00	85,67%
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	976,19	97,62%
	Różne opłaty i składki	500,00	368,00	73,60%
	Odpis na ZFŚS	9 237,00	9 236,30	99,99%
	Szkolenie pracowników	4 000,00	3 108,53	77,71%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 155,00	5 884,50	95,61%
	Opłaty za studia wyższe	5 885,00	5 884,50	99,99%
	Podróże służbowe krajowe	179,00		0,00%
	Kursy kwalifikacyjne i szkolenia	91,00		0,00%
80148	Stołówki szkolne	351 467,00	319 451,13	90,89%
	Płace i pochodne od płac	252 294,00	243 125,08	96,37%
	Wydatki osobowe	1 800,00	274,00	15,22%
	Zakup materiałów i wyposażenia	48 399,00	33 908,75	70,06%
	Materiały remontowe(papa termozgrzewalna)		1 188,01	
	Opał		22 271,95	
	Środki czystości		7 034,30	
	Materiały biurowe, druki		412,66	
	Sprzęt i wyposażenie do kuchni szkolnych		2 607,24	
	Materiały do prac porządkowych		85,89	
	Pozostałe materiały		308,70	
	Zakup energii, wody, gazu	17 580,00	17 580,00	100,00%
	Zakup usług remontowych(remont dachu)	9 000,00	7 000,00	77,78%
	Zakup usług zdrowotnych	700,00	222,00	31,71%
	Zakup usług pozostałych	10 090,00	7 289,80	72,25%
	Usługi pocztowe		74,40	
	Usługi kominiarskie		310,00	
	Audyt HACCP		3 690,00	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		246,00	
	Pozostałe usługi		851,96	
	Odbiór odpadów z pojemników		2 117,44	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	700,00		0,00%
	Podróże służbowe krajowe	700,00		0,00%
	Odpis na ZFŚS	9 404,00	9 390,43	99,86%

	Szkolenie pracowników	800,00	661,07	82,63%
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	79 211,00	70 832,00	89,42%
	Dotacja dla dziecka niepełnosprawnego "Mały Europejczyk w Chalinie	63 500,00	55 357,28	87,18%
	Wydatki osobowe	400,00	400,00	100,00%
	Płace i pochodne od płac	14 111,00	13 900,12	98,51%
	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500,00	474,60	94,92%
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	547 745,85	533 581,01	97,41%
	Wydatki osobowe	22 607,00	22 560,87	99,80%
	Płace i pochodne od płac	510 419,00	498 933,30	97,75%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 661,92	3 603,98	98,42%
	Zakup pomocy naukowych	4 762,93	3 288,47	69,04%
	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 400,00	80,00%
	Odpis na ZFŚS	795,00	794,39	99,92%
80195	Pozostała działalność	54 276,00	48 050,57	88,53%
	Płace i pochodne od płac	24 536,00	21 711,81	88,49%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	3 118,91	77,01%
	Materiały biurowe, dyplomy		333,50	
	Zakup sprzętu i wyposażenia		1 957,25	
	Nagrody, materiały do prac z dziećmi		828,16	
	Zakup energii	6 500,00	6 272,22	96,50%
	Zakup usług remontowych	500,00		0,00%
	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
	Delegacje	2 300,00	1 714,92	74,56%
	Różne opłaty i składki	500,00	142,00	28,40%
	Podatek VAT	15 390,00	15 090,71	98,06%
851	Ochrona zdrowia	117 531,15	100 841,21	85,80%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 075,40	90,75%
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 865,90	97,32%
	Artykuły n realizację projektów profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii		2 947,90	
	Nagrody za udział w konkursach		1 918,00	
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 209,50	84,19%
	Opracowanie programu przeciwdziałania narkomanii		799,50	
	Spektakle o tematyce przeciwdziałania narkomanii		3 410,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 531,15	91 765,81	85,34%

	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa - Niebieska Linia	394,15	394,15	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe ze składkami	43 972,00	42 407,55	96,44%
	Warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą		3 250,00	
	Prowadzenie zajęć dla dzieci w DDK Żak(fotograficzne, muzyczne, warsztaty profilaktyczne)		8 454,55	
	Wynagrodzenie członków komisji		15 658,00	
	Prowadzenie zajęć sportowych w szkolnych salach sportowych i DCSiT wraz z przywróceniem porządku po tych zajęciach		9 045,00	
	Pełnienie dyżurów z Punkcie Konsultacyjnym dla członków rodzin objętych alkoholizmem i przemocą		6 000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 859,15	23 602,14	84,72%
	Artykuły do dekoracji i gazetki o tematyce uzależnień alkoholowych		576,45	
	Napoje oraz poczęstunek dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień alkoholowych oraz zakupione podczas imprez środowiskowych		4 379,14	
	Nagrody za udział w konkursach		8 751,03	
	Artykuły na zajęcia świetlicowe		1 663,94	
	Telewizor dla oddziału uzależnień szpitala w Radziejowie		999,00	
	Artykuły niezbędne do przygotowania konkurów o tematyce uzależnień		2 798,76	
	Stroje strażackie		650,00	
	Fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy dla drużyny strażackiej		850,00	
	Stroje i sprzęt sportowy		2 682,82	
	Kalendarze i legitymacje dla członków KRPA		251,00	
	Zakup usług pozostałych	33 905,85	24 978,31	73,67%
	Dyżury w punkcie konsultacyjnym		3 000,00	
	Wynajem urządzeń typu plac zabaw		7 359,00	
	Bilety do kina, na basen oraz do ZOO		2 275,00	
	Usługi transportowe (wyjazdy dzieci na wycieczki, basen)		4 499,30	
	Obsługa imprez plenerowych		400,00	
	Warsztaty, spektakle dla młodzieży		7 285,01	
	Zajęcia sportowo-rekreacyjne		160,00	
	Delegacje	100,00		0,00%
	Różne opłaty i składki	300,00		0,00%
	Opłaty sądowe	500,00	383,66	76,73%
	Szkolenia członków komisji	500,00		0,00%
852	Opieka społeczna	3 722 818,47	3 688 745,68	99,08%
85202	Domy pomocy społecznej	295 615,00	295 614,12	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 122,00	65 808,51	99,53%
	MGOPS	39 818,00	39 637,91	99,55%
	Rodzinne	26 304,00	26 170,60	99,49%

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 938 046,00	1 938 045,89	100,00%
	Zasiłki okresowe		1 909 890,87	
	Zasiłki celowe		28 155,02	
85215	Dodatki mieszkaniowe	119 687,47	119 639,35	99,96%
	Świadczenie dodatki mieszkaniowe	116 313,00	116 313,16	100,00%
	Świadczenie dodatki energetyczne	3 374,47	3 326,19	98,57%
85216	Zasiłek stały	533 470,00	524 037,75	98,23%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	398 507,00	385 037,11	96,62%
	Wydatki osobowe	2 295,00	2 295,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355 240,00	341 773,63	96,21%
	Materiały i wyposażenie	8 857,00	8 856,07	99,99%
	Poradniki		782,68	
	Tonery do ksero i drukarek, papier ksero		1 357,80	
	Materiały biurowe, druki		3 449,72	
	Części do kserokopiarki i komputerów		1 151,25	
	Środki czystości		650,78	
	Aktualizacja programu do kopii zapasowych		602,64	
	Licencja programu antywirusowego		861,20	
	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	19 696,00	19 695,21	100,00%
	Konserwacja centrali telefonicznej		260,00	
	Domena internetowa		167,92	
	Konserwacja kserokopiarki		424,35	
	Obsługa BHP		1 365,65	
	Usługi pocztowe		2 457,04	
	Usługi informatyczne -firma BIT		5 640,00	
	Dostęp do LEX		243,54	
	Usługi Centrum Bezpieczeństwa Informacji		4 428,00	
	Wykonanie pieczętki		55,01	
	Odnowienie podpisów kwalifikowanych		951,40	
	Opieka serwisowa AGEMA		3 702,30	
	Opłaty za telefony	1 500,00	1 499,49	99,97%
	Delegacje	789,00	788,55	99,94%
	Odpis na ZFŚS	8 917,00	8 916,16	99,99%
	Podatek od nieruchomości	439,00	439,00	100,00%
	Szkolenia	399,00	399,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze	53 040,00	53 040,00	100,00%
	Płace i pochodne	25 200,00	25 200,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	27 840,00	27 840,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	244 721,00	236 075,26	96,47%
85295	Pozostała działalność	73 610,00	71 447,69	97,06%
	Wydatki osobowe(prace społecznie użyteczne)	621,00	620,41	99,90%
	Wynagrodzenie bezosobowe	3 900,00	2 741,01	70,28%
	Świadczenia społeczne- prace społecznie użyteczne	19 829,00	19 828,80	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 699,00	10 698,16	99,99%
	Paliwo do samochodu zakupione na wyjazdy do podopiecznych w celu przeprowadzenia wywiadów		5 001,57	
	Wydatki związane z pogrzebami		1 000,00	

	Art.. Na warsztaty żywnościowe organizowane przez PKPS		46,11	
	Poczęstunek podczas wycieczki Rejs po Wiśle		512,30	
	Środki dezynfekujące		207,10	
	Materiały zakupione na spotkania integracyjne dla podopiecznych oraz warsztaty		3 931,08	
	Zakup usług pozostałych	38 524,00	37 523,10	97,40%
	Schronisko dla bezdomnych (3 osoby)		13 878,40	
	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (1 osoba)		2 959,00	
	Rejs statkiem po Wiśle		2 047,20	
	Transport sanitarny podopiecznych		1 801,80	
	Usługi związane ze sprawianiem pogrzebów		9 920,00	
	Przewóz podopiecznych na Wigilię		378,00	
	Transport żywności z PKPS		6 538,70	
	Różne opłaty i składki	37,00	36,21	97,86%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	535 501,50	448 085,34	83,68%
85401	Świetlice	188 287,00	175 229,15	93,06%
	Płace i pochodne od płac	159 844,00	152 119,79	95,17%
	Wydatki osobowe	12 762,00	12 561,02	98,43%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	2 730,96	74,72%
	Prenumeraty, poradniki		180,00	
	Materiały biurowe, szkolne, druki		445,66	
	Sprzęt i wyposażenie		1 542,54	
	Materiały do prac porządkowych		562,76	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 800,00	560,00	20,00%
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	182,00	60,67%
	Zakup usług pozostałych	1 600,00	250,00	15,63%
	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00%
	Odpis na ZFŚS	6 826,00	6 825,38	99,99%
	Szkolenie pracowników	100,00		0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	14 531,29	96,88%
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju	15 000,00	14 531,29	96,88%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	315 814,50	241 924,90	76,60%
	Zasiłki i stypendia dla uczniów	313 911,00	240 907,20	76,74%
	Wyprawka szkolna dla uczniów	1 903,50	1 017,70	53,46%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 400,00	16 400,00	100,00%
	Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	16 400,00	16 400,00	100,00%
855	Rodzina	10 266 563,00	10 208 988,71	99,44%
85501	Świadczenie wychowawcze	6 127 380,00	6 108 806,94	99,70%
	Świadczenia społeczne	6 061 448,00	6 057 956,50	99,94%
	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	1 571,00	1 571,00	100,00%
	Płace i pochodne od płac	44 785,00	35 703,93	79,72%
	Wydatki rzeczowe	19 576,00	13 575,51	69,35%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 029 591,00	4 003 289,35	99,35%
	Świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie podopiecznych	3 905 141,00	3 895 772,58	99,76%
	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	4 300,00	3 776,70	87,83%
	Wydatki osobowe	600,00	300,00	50,00%
	Płace i pochodne od płac	93 753,00	85 346,27	91,03%
	Wydatki rzeczowe	23 425,00	15 722,48	67,12%
	Odpis na ZFŚS	2 372,00	2 371,32	99,97%
85503	Karta Dużej Rodziny	134,00	56,28	42,00%
	Wydatki rzeczowe	134,00	56,28	42,00%
85504	Wspieranie rodziny	23 550,00	22 180,35	94,18%
	Wydatki osobowe	500,00	300,00	60,00%
	Płace i pochodne od płac	21 864,00	20 694,69	94,65%
	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97%
85508	Rodziny zastępcze	85 908,00	74 655,79	86,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 155,00	1 659 934,52	95,01%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 000,00	242 333,53	97,32%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 254,00	94 311,51	96,97%
	Wydatki osobowe	3 322,00	3 240,55	97,55%
	Wydatki bieżące	74 774,00	72 506,25	96,97%
	Opłata środowiskowa		14 016,00	
	materiały i urządzenia do utrzymania sprawności maszyn		5 040,66	
	naprawa urządzeń		3 113,04	
	środki chemiczne do dezynfekcji sieci		2 173,59	
	środki czystości		315,58	
	materiały drobne		2 413,83	
	paliwo do ciągników		1 047,50	
	paliwo do kosiarek trawnikowych		90,01	
	materiały biurowe		415,39	
	materiały - remont pomieszczenia socjalnego		5 032,63	
	narzędzia warsztatowe (drabina)		245,02	
	opłata za dokument do decyzji wodnoprawnej		3,30	
	opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami		3,26	
	zrządzanie kosztami energii		2 743,56	
	przeglądy (kominów, gaśnic)		19,60	
	deratyzacja		393,60	
	uruchomienie drainad		2 009,20	
	usługi drobne		155,50	
	usługi asenizacyjne		11 129,78	
	transport osadu z oczyszczalni		5 510,19	
	czynsz dzierżawny		18,45	
	opracowanie kart odpadów		650,00	
	opłata za kontrolę techniczną budynków		408,37	
	koszty transportu		336,89	
	badania laboratoryjne ścieków		12 427,77	
	testy zgodności na wymywanie odpadów		2 700,00	

	delegacje		93,53	
	Zakup usług telefonicznych	220,00	219,92	99,96%
	Zakup energii	71 058,00	69 683,98	98,07%
	Odpis na ZFŚS	2 372,00	2 371,32	99,97%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 743,00	947 102,52	92,33%
	Płace i pochodne od płac	47 157,00	45 580,57	96,66%
	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97%
	Wydatki rzeczowe - odpady	930 060,00	852 996,40	91,71%
	Demontaż, transport i utylizacja azbestu	28 890,00	28 889,89	100,00%
	"Program oczyszczanie kraju z azbestu"	18 450,00	18 450,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 195,00	17 194,17	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo do ciągników oznaczenie składowiska odpadów w Płomianach materiały do sprzątania (worki, miotły itp.)	1 633,00	1 632,87 1 029,32 80,01 523,54	99,99%
	Zakup usług pozostałych wykonanie tablic do punktu selektywnej zbiórki śmieci utylizacja psa, udzielenie pierwszej pomocy określenie rzędnej płaszczyzny wysypiska w Płomianach Prowadzenie toalety publicznej	7 590,00	7 589,80 100,00 903,60 738,00 5 848,20	100,00%
	Ekspertyzy, analizy i opinie	4 244,00	4 243,50	99,99%
	Różne opłaty i składki	3 728,00	3 728,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	14 839,40	98,93%
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 839,40	98,93%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 375,00	375 049,96	99,65%
	Zakup energii	191 924,00	190 599,17	99,31%
	Zakup usług pozostałych	184 451,00	184 450,79	100,00%
90095	Pozostała działalność	63 842,00	63 414,94	99,33%
	Zakup materiałów i wyposażenia Paliwo i materiały do ciągników i ich naprawy Inne drobne materiały(do wykonania ławek, remontowe itp.) opieka nad bezpańskimi psami Materiały do fontanny Pl. Wolności	14 620,00	14 194,28 12 461,94 421,49 803,20 507,65	97,09%
	Zakup energii	2 999,00	2 998,51	99,98%
	Zakup usług pozostałych Opieka nad bezpańskimi psami Ogłoszenia czynsz dzierżawny przewóz osób szkolenie - ekologia Wyceny wartości nieruchomości przeglądy, badania techniczne opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy	45 923,00	45 922,15 8 221,20 2 460,00 16 974,00 1 244,20 1 200,00 6 519,00 78,75 9 225,00	100,00%
	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	100,00%
921	Kultura i sztuka	376 747,00	376 746,58	100,00%
92109	Dotacja dla Klubu Żak	220 500,00	220 500,00	100,00%

92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	133 838,00	133 838,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków	21 409,00	21 408,58	100,00%
	Dotacja dla Parafii w Grochowsku	17 209,00	17 208,58	100,00%
	Aktualizacja Gminnego rejestru zabytków	4 200,00	4 200,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz sołecki	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	592 200,00	578 858,72	97,75%
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		31 000,00	
	KS Wisła		57 000,00	
	UKS Wiselka		6 000,00	
	UKS Dobrzyń		6 000,00	
92695	Pozostała działalność	492 200,00	478 858,72	97,29%
	Wydatki DCSIT	478 749,00	465 762,80	97,29%
	Wydatki osobowe	1 737,00	1 736,56	99,97%
	Płace i pochodne od płac	327 597,00	317 195,94	96,83%
	Odpis na ZFŚS	9 778,00	9 220,48	94,30%
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 173,00	23 638,21	97,79%
	Puchary, nagrody		3 353,75	
	Wyposażenie, sprzęt sportowy		1 762,99	
	Programy i licencje (program antywirusowy, LEX)		552,37	
	Prenumerata prasy, literatury fachowej		683,34	
	Środki czystości		2 244,63	
	Materiały remontowe (materiały budowlane, elektryczne, hydrauliczne)		2 804,09	
	Materiały biurowe, druki, papier ksero, tusz do drukarki		1 879,59	
	Środki ochrony roślin, nawozy		3 819,18	
	Paliwo i części do ciągnika		5 999,65	
	Pozostałe		538,62	
	Energia	65 200,00	65 012,60	99,71%
	Hala sportowa		60 537,68	
	Ogrzewanie C.O.		39 587,38	
	Energia elektryczna		20 950,30	
	Pawilon sportowy- energia		4 474,92	
	Zakup usług remontowych	2 874,00	2 191,57	76,26%
	konserwacja instalacji nawiewowo - wywiewnej na hali		1 679,81	
	Materiały do zabezpieczenia obiektu przy ul. Sportowej		128,00	
	Konserwacja systemów alarmowych		383,76	
	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 096,17	99,75%
	Wpis podstawowy PKF		984,00	
	Obsługa bhp, dozór p.poż.		4 869,57	
	Przeglądy , badania techniczne i sanitarne		12 967,51	
	Utrzymanie i wsparcie, usługi informatyczne - programy Płace, Finanse		3 319,77	
	Pełnienie funkcji ABI		3 669,00	
	Opłaty pocztowe, znaczki		212,04	

Oplaty RTV, ZAIKS, STOART		1 898,01	
Pranie pościeli		2 549,00	
Usługi kominiarskie, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków		1 994,13	
konserwacja instalacji nawiewowo - wywiewnej na hali		1 476,00	
Zabiegi agrotechniczne na boisku piłkarskim		700,60	
Kontrola konstrukcyjno-budowlana hali i boiska		2 609,35	
Pozostałe usługi		2 455,59	
Stadion sportowy		1 041,60	
Doradztwo rolnicze - boisko		350,00	
Usługi telekomunikacyjne	750,00	429,66	57,29%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - badanie gleby-Stadion	430,00	421,23	97,96%
Delegacje	550,00	466,36	84,79%
Różne opłaty i składki	2 000,00	1 948,02	97,40%
Opłata za korzystanie ze środowiska		1 912,00	
Ubezpieczenie		36,02	
Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 246,00	97,65%
Pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem	13 451,00	13 095,92	97,36%
Place zabaw	1 644,00	1 643,05	99,94%
Wydatki na organizację różnych przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 107,00	3 106,69	99,99%
Fundusz Sołecki	8 700,00	8 346,18	95,93%
	35 550 616,30	34 355 620,58	96,64%

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne na planowane 11.320.907,56 zł wykonano 7.369.805,48 zł, co stanowi 65,10%. Szczegółowe wykonanie inwestycji w poszczególnych działach i rozdziałach obrazuje tabela.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 226 664,49	255 560,14	7,92%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 226 664,49	255 560,14	7,92%
		Przebudowa i rozbudowa SUW w Grochowsku	2 600 000,00	41 744,23	1,61%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków-inspektor nadzoru	5 664,49	5 658,00	99,89%
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Glewo	70 000,00	3 166,80	4,52%
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn	265 000,00	22 196,96	8,38%
		Projekt i budowa sieci wodociągowej Glewo - Stróżewo	70 000,00	65 375,09	93,39%
		Projekt i modernizacja SUW w Chalinie	50 000,00	241,10	0,48%

		Rozbudowa sieci wodociągowej Grochowski-Glewo	90 000,00	47 569,86	52,86%
		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krojczyn	30 000,00	23 608,10	78,69%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	46 000,00	46 000,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 000,00	214 358,29	87,49%
	40002	Dostarczanie wody	245 000,00	214 358,29	87,49%
		Poprawa zarządzania infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą	50 500,00	21 351,57	42,28%
		Zakup koparko-ladowarki na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej	194 500,00	193 006,72	99,23%
600		Transport i łączność	1 237 032,17	1 009 528,15	81,61%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 237 032,17	1 009 528,15	81,61%
		Budowa chodnika w Płomianach	10 174,94	10 174,94	100,00%
		Budowa ulicy 1-go Maja w Dobrzyniu nad Wisłą	115 000,00	114 997,81	100,00%
		Budowa ulicy Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą	433 243,00	433 242,05	100,00%
		Dokumentacja techniczna oraz budowa drogi gminnej Wierznica-Kochoń	10 000,00	7 164,00	71,64%
		Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej w Stróżewie II etap	20 000,00	12 915,00	64,58%
		Projekt drogi gminnej nr 171015C Bachorzewo-Glewo	11 500,00	7 995,00	69,52%
		Projekt drogi Ruszkowo-Sobowo	8 679,73	7 025,00	80,94%
		Projekt i budowa drogi gminnej nr 171054C Krępa Wieś	8 500,00	7 416,90	87,26%
		Projekt i budowa przepustu drogowego w Kisielewie	10 000,00	9 987,60	99,88%
		Przebudowa chodnika w Grochowsku	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej Bętlewo-Kisielewo-Szipiegowo	30 000,00	12 792,00	42,64%
		Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Grochowsku	70 000,00	1 815,00	2,59%
		Przebudowa drogi gminnej Dyblin - Stróżewo - I etap	253 014,00	253 013,13	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 171012C Zbyszewo - Płomiany	25 000,00	23 843,55	95,37%
		Przebudowa drogi gminnej w Mokowie	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej we Wierznicy	20 000,00	11 493,17	57,47%
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Stodólnej w Dobrzyniu nad Wisłą	120 000,00	3 733,00	3,11%
		Wytyczenie drogi gminnej nr 171003C Dobrzyń nad Wisłą - Kamienica	4 920,50	4 920,00	99,99%
750		Administracja publiczna	74 000,00	28 978,80	39,16%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup zestawu multimedialnego do sali konferencyjnej	10 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	28 978,80	45,28%
		Termomodernizacja budynku urzędu	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu komputerowego	54 000,00	28 978,80	53,66%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 500,00	507 866,99	93,10%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460 500,00	459 842,99	99,86%
		Przebudowa bramy wjazdowej oraz zmiana wysokości posadzki garażu OSP w Dobrzyniu nad Wisłą	17 981,00	17 323,99	96,35%

		Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Dobrzyniu nad Wisłą	442 519,00	442 519,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	85 000,00	48 024,00	56,50%
		Projekt i budowa sieci monitoringowej dla miasta Dobrzyń nad Wisłą	85 000,00	48 024,00	56,50%
801		Oświata i wychowanie	125 006,01	60 697,80	48,56%
	80101	Szkoły podstawowe	80 006,01	29 923,97	37,40%
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	31 016,01	29 124,47	93,90%
		Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Krojczynie	10 500,00	799,50	7,61%
		Przebudowa kominów przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	18 490,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chalinie	10 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krojczynie	10 000,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00	30 773,83	68,39%
		Przebudowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	45 000,00	30 773,83	68,39%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 639 204,89	5 095 072,24	90,35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 000,00	186 456,37	67,31%
		Projekt i odbudowa sieci wodociągowej w ulicy 1-go Maja w Dobrzyniu nad Wisłą	7 000,00	5 400,85	77,16%
		Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody	250 000,00	166 989,05	66,80%
		Poprawa zarządzania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą	10 000,00	6 432,51	64,33%
		Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji	10 000,00	7 633,96	76,34%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 395,61	99 760,12	37,73%
		Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	114 395,61	64 400,71	56,30%
		Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Nawojka w Dobrzyniu nad Wisłą	150 000,00	35 359,41	23,57%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 156,28	22 056,99	95,25%
		Zabudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Grochowski, Kisielewo, Strachów, Szpiegowo	23 156,28	22 056,99	95,25%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 928 153,00	4 756 949,26	96,53%
		Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1	3 025 021,00	2 914 285,62	96,34%
		Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB2	1 903 132,00	1 842 663,64	96,82%
	90095	Pozostała działalność	146 500,00	29 849,50	20,38%
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkalne	100 000,00	5 260,50	5,26%
		Wykup gruntów	46 500,00	24 589,00	52,88%
926		Kultura fizyczna	228 500,00	197 743,07	86,54%
	92695	Pozostała działalność	228 500,00	197 743,07	86,54%
		Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Grochowsku	14 000,00	12 518,87	89,42%
		Siłownia zewnętrzna - teren D C S i T w Dobrzyniu nad Wisłą	17 500,00	0,00	0,00%

	Doposażenie placów zabaw na terenie Dobrzynia nad Wisłą	100 000,00	98 769,65	98,77%
	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	30 000,00	24 637,21	82,12%
	Zakup piłko-chwyty - stadion miejski w Dobrzyniu nad Wisłą	22 000,00	21 955,50	99,80%
	Zakup sprzętu wodno-pływającego	45 000,00	39 861,84	88,58%
	Razem	11 320 907,56	7 369 805,48	65,10%

W 2017 roku nie realizowano sześciu inwestycji planowanych na łączną kwotę 75.990,00 zł. Oprócz inwestycji pn. „Siłownia zewnętrzna – teren D C S i T w Dobrzyniu nad Wisłą”, będą one realizowane w 2018 roku.

W ramach inwestycji przekazano 23 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy na łączną kwotę 46.000,00 zł. Ze środków gminy zapłacono inspektora nadzoru na budowę tych oczyszczalni - 5.658,00 zł. Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Dobrzyniu nad Wisłą na łączną kwotę 442.519,00 zł, z czego kwota 400.000,00 zł pochodziło z pożyczki z W F O Ś i G W. Przebudowano bramę wjazdową do garażu OSP w Dobrzyniu na łączną kwotę 17.323,99 zł. Zakupiono koparko – ładowarkę na kwotę 193.006,72 zł, która jest wykorzystywana na potrzeby wodno-kanalizacyjne oraz drogowe. Wykonano projekt drogi Ruskowo-Sobowo na kwotę 7.025,00 zł. Przebudowano chodnik w Grochowsku – 27.000,00 zł. Przebudowano drogę gminną Dyblin – Stróżewo – I etap na kwotę 253.013,13 zł, z czego 48.500,00 zł pochodziło z dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków FOGR. Zostały zakupione komputery oraz drukarka dla pracowników urzędu na łączną kwotę 28.978,80 zł. Po awarii kanalizacji i zalaniu Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą, wykonano jej modernizację na łączną kwotę 29.124,47 zł. We własnym zakresie odbudowano sieć wodociągową w ulicy 1-go Maja w Dobrzyniu nad Wisłą – 5.400,85 zł. Zakupiono niezbędny sprzęt do czyszczenia kanalizacji (zadymiarkę kanałową, elektryczną spiralę, oraz tlenomierz) na kwotę 7.633,96 zł. Przygotowano projekt oświetlenia, opłacono przyłącze energetyczne oraz częściowo zabudowano oświetlenie w miejscowościach: Kisielewo, Strachoń, Szpiegowo i Grochowski na łączną kwotę 22.056,99 zł. Wykupiono grunty pod budowę ulicy Licealnej i 1-go Maja oraz przygotowano teren pod budownictwo mieszkalne na łączną kwotę 29.849,50 zł. Rozbudowano infrastrukturę sportową i rekreacyjną w miejscowości Grochowski (boisko do piłki koszykowej) na kwotę 12. 518,87 zł. Doposażono place zabaw na ulicy Słowackiego, Polnej i Robotniczej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz w Płomianach na łączną kwotę 123.406,86 zł. Zakupiono piłko-chwyty na stadion miejski w Dobrzyniu nad Wisłą – 21.955,50 zł oraz zakupiono sprzęt wodno-pływający na kwotę 39.861,84 zł.

Opracowano dokumentację na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn na kwotę 22.196,96 zł. Przygotowano koncepcję budowy oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie na kwotę 23.608,10 zł. Opracowano projekt techniczny drogi gminnej w Stróżewie II etap – 12.915,00 zł, drogi w Krępie – 7.416,90 zł, wykonano mapy i dokumentację techniczną

drogi gminnej w Grochowalsku do cmentarza – 1.815,00 zł oraz drogi gminnej Zbyszewo-Płomiany – 23.843,55 zł. Wszystkie te inwestycje będą kontynuowane w 2018 roku.

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

Dotacje

Zadania zlecone realizowane z dotacji

Zadania zlecone na zaplanowane 11.052.469,33 zł wykonano 11.008.642,00 zł, co stanowi 99,60%.

Wykonanie zadań zleconych obrazuje tabela nr 6.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	604 899,94	604 899,94	100,00%
	01095	604 899,94	604 899,94	100,00%
750	Administracja publiczna	103 657,00	103 657,00	100,00%
	75011	103 657,00	103 657,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75101	1 700,00	1 700,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	111 259,92	109 426,12	98,35%
	80101	81 470,90	81 275,92	99,76%
	80110	25 524,17	25 312,65	99,17%
	80150	4 264,85	2 837,55	66,53%
852	Pomoc społeczna	82 718,47	82 537,39	99,78%
	85213	26 304,00	26 170,60	99,49%
	85215	3 374,47	3 326,79	98,59%
	85228	53 040,00	53 040,00	100,00%
855	Rodzina	10 148 234,00	10 106 421,55	99,59%
	85501	6 125 809,00	6 107 235,94	99,70%
	85502	4 022 291,00	3 999 129,33	99,42%
	85503	134,00	56,28	42,00%
Razem:		11 052 469,33	11 008 642,00	99,60%

Z rozdziału 01095

Realizacja wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 604.899,94 zł:

Kwota dokonanego zwrotu podatku producentom rolnym w okresie sprawozdawczym – 593.039,16 zł

Kwota kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 11.860,78 zł

Z rozdziału 75011

Plan dotacji wynosił 103.657,00 zł

Dotacja została wykorzystana w kwocie 103.657,00 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 77.857,00 zł;
- 2) na pozostałe zadania – 25.800,00 zł;

Wypłata części wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób – 96.078,11 zł.

Koszty rzeczowe – 7.578,89 zł.

Środki własne przeznaczone na cel to 41.126,84 zł.

W wyniku ostatecznego rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich za 2017 rok Gminie zostanie zwrócona kwota 7.706,71 zł.

Z rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Na zaplanowane 1.700,00 zł, wydatkowano kwotę 1.700,00 zł, która została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Z rozdziału – 80101, 80110, 80150

Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2017/2018

Kwota zaplanowanej i otrzymanej dotacji - 111.229,92 zł

Kwota wydanej dotacji w 2017 roku – 109.426,12 zł.

Z rozdziału – 85213

– opłacono składkę zdrowotną w kwocie **26.170,60 zł**, obejmującą 390 składek dla 45 rodzin.

Z rozdziału – 85215

Wydano 46 decyzji na dodatek energetyczny na kwotę **3.261,56 zł**

Na obsługę wydano **65,23 zł**

Z rozdziału 85228 opłacono:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **53.040,00 zł** w tym:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych przez rehabilitantów posiadających własną działalność gospodarczą w wysokości – **27.840,00 zł**
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie – **24.402,98 zł**; składki na ubezpieczenie społeczne **698,94 zł** oraz Fundusz Pracy **98,08 zł**.

Ze świadczeń SUO skorzystały trzy osoby.

Z rozdziału 85501

Do zaplanowanych 6.125.809,00 zł wykorzystano 6.107.235,94 zł, z tego:

Wypłacono świadczenia w wysokości **6.057.956,50 zł** dla 12163 świadczeniobiorców (tj. 717 rodzin korzystających ze świadczenia).

Koszty obsługi wyniosły 49.279,44 zł.

Podopieczni zwrócili świadczenia za 2016 rok w wysokości 1.500,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 71,00 zł.

Z rozdziału 85502

Z rozdziału wypłacono świadczenia w łącznej kwocie **3.741.667,11 zł**, w tym:

10.390 zasiłki rodzinne, 107 dodatki z tytułu urodzenia dziecka, 68 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 595 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 224 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 990 dodatków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, 1.251 dodatków z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 1.418 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 2.577 zasiłków pielęgnacyjnych, 317 świadczeń pielęgnacyjnych, 324 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 82 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 411 zasiłków dla opiekuna, 881 świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 468 świadczeń rodzicielskich.

Opłacono również składkę społeczną w łącznej kwocie **154.105,47 zł**.

W rozdziale tym na obsługę wydano **103.356,75 zł**

Podopieczni zwrócili świadczenia za rok 2016 i lata wcześniejsze w kwocie 3.475,70 zł wraz z odsetkami na kwotę 301,00 zł.

Z rozdziału 85503

Program „Karta dużej rodziny” – na zaplanowane **134,00 zł** wydano **56,28 zł**.

W 2017 roku świadczenie przyznano 3 rodzinom, wydano 14 kart.

Zadania własne zrealizowane z dotacji

Zadania własne na zaplanowane 3.331.669,50 zł wykonano 3.246.097,16 zł, co stanowi 97,43%.

Wykonanie zadań zleconych obrazuje tabela nr 7.

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	252 882,00	244 412,46	96,65%
	80104	252 882,00	244 412,46	96,65%
852	Pomoc społeczna	2 777 280,00	2 760 068,87	99,38%
	85213	39 818,00	39 637,91	99,55%
	85214	1 858 733,00	1 858 733,00	100,00%
	85216	533 470,00	524 037,75	98,23%
	85219	147 800,00	147 800,00	100,00%
	85230	196 459,00	188 860,21	96,13%
	85295	1 000,00	1 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 023,50	193 743,46	76,57%
	85415	253 023,50	193 743,46	76,57%
855	Wspieranie rodziny	5 311,00	5 311,00	100,00%
	85504	5 311,00	5 311,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 173,00	42 561,37	98,58%
	90002	43 173,00	42 561,37	98,58%
Razem:		3 331 669,50	3 246 097,16	97,43%

Z rozdziału 80104

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. :

Ogółem planowana kwota dotacji – 252.882,00 zł

Dotacja została wykorzystana w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 244.412,46 zł, co stanowi 96,65% wykonania przelanych środków.

Z rozdziału 85213 opłacono:

- składkę zdrowotną dla 80 zasiłkobiorców stałych w wysokości 39.637,91 zł

Z rozdziału 85214 wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 523 osób na kwotę 1.909.890,87 zł, z tego kwota dotacji 1.858.733,00 zł, środki własne Gminy 51.157,87 zł.

Z rozdziału 85216 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 100 zasiłkobiorców stałych w wysokości 524.037,75 zł

Z rozdziału 85219 wypłacono:

- część wynagrodzenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą w wysokości 147.800,00 zł,

- pozostała kwota na obsługę 237.237,11 zł została zapłacona z budżetu gminy.

Z rozdziału 85230 opłacono:

- Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolu oraz osób dorosłych z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem zostało objętych 407 osób. Łącznie wypłacono na ten cel kwotę 236.075,26 zł. Udział procentowy środków własnych gminy wynosi 20%. W tym wypłacono z dotacji od Wojewody kwotę 188.860,21 zł - z tego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności wyniosło 3.360,00 zł i opłacono posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 185.500,21 zł.

Udział środków własnych wynosił 47.215,05 zł – z tego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności wyniosło 840,00 zł i opłacono posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 46.375,05 zł.

Z rozdziału 85295 opłacono:

Rejs statkiem po Wiśle dla podopiecznych MGOPS w wysokości 1.000,00 zł pokryto ze środków ZMN z Torunia, kwota 1.559,50 zł pochodziła ze środków własnych.

Z rozdziału 85415

1. Dotacja wpłynęła w wysokości 251.120,00
2. Dotacja została wykorzystana w 2017 roku w kwocie 192.725,76 zł

W okresie od 01.01 do 31.12.2017 r. wypłacono 240.287,20 zł stypendium szkolnego:

- Dotacja została wykorzystana w kwocie 192.229,76 zł
- Środki własne w kwocie 48.057,44 zł

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. wypłacono 620,00 zł zasiłku szkolnego:

- Dotacja została wykorzystana w kwocie 496,00 zł
- Środki własne w kwocie 124,00 zł

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

1. Dotacja wpłynęła w wysokości 1.903,50 zł
2. Dotacja została wykorzystana w 2017 roku w kwocie 1.017,70 zł

Z rozdziału 85504

Dofinansowano część wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 5.311,00 zł.

Środki własne Gminy na ten cel to kwota 16.869,35 zł.

Z rozdziału 90002

Dotacja w wysokości 27.861,37 zł wpłynęła z przeznaczeniem na „Demontaż, transport i utylizacja azbestu”. Środki własne przeznaczone na ten cel – 1.028,52 zł.

Dotacja w wysokości 14.700,00 zł wpłynęła z przeznaczeniem na "Program oczyszczanie kraju z azbestu". Środki własne przeznaczone na ten cel – 3.750,00 zł.

Dotacje na podstawie porozumień

Dotacja wpłynęła w wysokości 1.000,00 zł.

Środki wydano na remonty i utrzymanie miejsc pamięci – 1.000,00 zł.

Środki własne przeznaczone na ten cel – 200,31 zł.

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1000,00	100 %
	71035	1 000,00	1000,00	100%
Razem:		1 000,00	1000,00	100%

D. Inne dotacje

Rozdział 75814 § 2030 56.452,57 zł, § 6330 14.771,62 zł.

Zwrot funduszu sołeckiego za 2016 rok. Środki te wykorzystano w działach 600 – 30.000,00 zł oraz z dziale 900 – 46.620,55 zł.

Rachunek dochodów własnych pod nazwą : Dożywianie i sprzedaż żywienia

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

1. *Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą,*
2. *Szkole Podstawowej 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 XXXIV/171/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017 ustalono:

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości – 34.026.885,00 zł
2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości – 38.782.364,31 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie - 4.755.479,31 zł
4. Przychody budżetu - 5.180.487,35 zł
4. Rozchody budżetu - 425.008,04 zł

W 2017 roku podjęto 12 uchwał Rady Miejskiej i 22 zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian budżetowych.

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	41 425 812,30	40 263 380,09	97,19%
Dochody bieżące	37 438 129,68	36 337 539,20	97,06%
Dochody majątkowe	3 987 682,62	3 925 840,89	98,45%
Wydatki	46 871 523,86	41 725 426,06	89,02%
Wydatki bieżące	35 550 616,30	34 355 620,58	96,64%
Wydatki majątkowe	11 320 907,56	7 369 805,48	65,10%
Nadwyżka/Deficyt	-5 445 711,56	-1 462 045,97	26,85%
Przychody	6 114 824,99	2 229 523,63	36,46%
Kredyty i pożyczki	5 703 197,98	1 817 896,62	31,88%
Wolne środki	411 627,01	411 627,01	100,00%
Rozchody	669 113,43	669 113,43	100,00%
Splata kredytów i pożyczek	669 113,43	669 113,43	100,00%

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 3.591.030,23 zł, co stanowi 8,92% wykonanych dochodów. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu (744.265,58 zł) wyniósł 1,85% wykonanych dochodów.

Na koniec 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2017 roku stanowią:

Kredyty – 2.038.839,00 zł

1. Kredyt inwestycyjny KDBS na sfinansowanie „Budowa D C S i T” – 789.279,00 zł;

2. Kredyt obrotowy KDBS – 984.560,00 zł, z czego 631.129,00 zł przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego, a kwotę 353.431,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
3. Kredyt obrotowy KDBS – 265.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Pożyczki – 1.552.191,23 zł

1. Pożyczka z BGK na prefinansowanie „Budowy ulicy Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą” – 268.312,00 zł;
2. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia na sfinansowanie Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1– 549.820,52 zł;
3. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia na sfinansowanie Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB2– 334.058,71 zł;
4. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Dobrzyniu nad Wisłą – 400.000,00 zł.

Załącznik nr 2

Informacja

Opisowa za 2017 rok o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2031

Rada Miejska przyjęła Uchwałą Nr XXXIV/170/2015 z dnia 30 grudnia 2016 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017 -2031. Przyjęte wartości na 2017 rok przedstawiały możliwe do osiągnięcia dochody, wydatki, przychody, rozchody, zobowiązania jednostki wobec innych podmiotów – banków.

Po uwzględnieniu prognozowanych wskaźników na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości 34.026.885,00 zł, z tego dochody bieżące 33.429.743,00 zł, dochody majątkowe 597.142,00 zł. Wydatki budżetu 38.782.364,31 zł, z tego wydatki bieżące 31.577.334,86 zł, wydatki majątkowe 7.205.029,45 zł.

Po zmianach dokonanych w trybie 5 uchwał Rady Miejskiej oraz 1 zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy plany przedstawiają się następująco: plan dochodów zwiększył się do kwoty 41.425.812,30 zł, z tego: dochody bieżących 37.438.129,68 zł, dochody majątkowe 3.987.682,62 zł. Ogółem wydatki zwiększyły się do kwoty 46.871.523,86 zł. Wydatki bieżące 35.550.616,30 zł, wydatki majątkowe 11.320.907,56 zł.

Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu. Po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w wysokości – 5.445.711,56 zł. Deficyt pokryty wolnymi środkami w wysokości 8.195,64 zł oraz kredytami i pożyczkami w wysokości 5.437.515,92 zł.

Przychody stanowią kwotę 6.114.824,99 zł, rozchody wynoszą 669.113,43 zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych na 2017 rok wraz z wydatkami na obsługę długu wynoszą 759.113,43 zł, z czego kwota 90.000,00 zł przypada na odsetki.

W celu sporządzenia informacji przeprowadzono analizę wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2015, 2016 i 2017 roku.

Dochody

Dochody ogółem:

Na dzień 31 grudnia 2015 roku – 25.252.664,77 zł, tj. (93,94% planu)

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – 32.008.588,17 zł, tj. (96,06% planu)

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

Dochody bieżące:

Na dzień 31 grudnia 2015 roku – 25.014.268,15 zł, tj. (94,17% planu)

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – 31.799.226,58 zł, tj. (96,07% planu)

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

Dochody majątkowe:

Na dzień 31 grudnia 2015 roku – 238.396,62 zł, tj. (74,54% planu)

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – 209.361,59 zł, tj. (94,46% planu)

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

Wydatki

Wydatki ogółem:

Na dzień 31 grudnia 2015 roku – 26.987.257,54 zł, tj. (94,11% planu)

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – 33.004.824,17 zł, tj. (95,03% planu)

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

Wydatki bieżące:

Na dzień 31 grudnia 2015 roku – 26.263.080,31 zł, tj. (94,93% planu)

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – 31.929.157,73 zł, tj. (96,68% planu)

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

Wydatki majątkowe:

Na dzień 31 grudnia 2015 roku – 724.177,23 zł, tj. (71,58% planu)

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – 1.075.666,44 zł, tj. (63,09% planu)

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

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

Na dzień 31 grudnia 2015 roku – - 1.248.812,16 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – - 129.931,15 zł

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Na dzień 31 grudnia 2015 roku – 12.345.879,78 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – 12.195.122,54 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku – 12.610.377,61 zł

Wydatki na obsługę długu:

Na dzień 31 grudnia 2015 roku – 75.016,91 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – 57.884,16 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku – 75.152,15 zł

Wynik budżetu:

Na dzień 31 grudnia 2015 roku – - 1.734.592,77 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku - - 996.236,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku - - 1.462.045,97 zł

Kwota długu:

Na dzień 31 grudnia 2015 roku – 2.026.258,04 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku – 2.442.247,04 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku – 3.591.030,23 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą w roku 2017:

- Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

Z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu podpisano porozumienie w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja przypada na lata 2012 – 2019. Całkowity koszt zadania 22.943,14 zł. Zrealizowane wydatki w 2017 roku – 740,21 zł.

- Budowa ulicy Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą

Zadanie zostało zrealizowane. Całkowity koszt zadania 435.742,05 zł, z tego 2.500,00 zł zrealizowano w 2015 roku. W dniu 25 maja 2016 roku podpisana została umowa o przyznaniu pomocy Nr 00141-65151-UM0200128/16 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przyznane środki w wysokości 268.312,00 zł pochodzą z EFRROW. W związku z tym, że środki są refundowane po rozliczeniu zadania, zaciągnięta została pożyczka z BGK, która zostanie spłacona zaraz po otrzymaniu dotacji.

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Stodólnej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz dokończenie budowy chodnika.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 150.000,00 zł. W 2017 rok wykonano mapę oraz projekt na kwotę 3.733,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano kontynuację zadania.

- Budowa ulicy 1-go Maja w Dobrzyniu nad Wisłą

Zadanie zostało zrealizowane. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 118.497,81 zł. W 2015 roku został przygotowany projekt 1.000,00 zł. W 2016 roku zrealizowano zadanie w wysokości 2.500,00 zł. W 2017 roku zrealizowano zadanie w wysokości 114.997,81 zł.

- 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 3.660.579,75 zł. Od roku 2012 zrealizowano zadanie na kwotę 746.294,13 zł. W 2015 i 2016 roku inwestycja nie była realizowana. W 2017 roku zrealizowano zadanie w kwocie 2.914.285,62 zł. Na zadanie pozyskana została dotacja ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2.327.200,00 zł. Na realizację zadania zaciągnięto także pożyczkę z W F O Ś i G W z Torunia w kwocie 549.820,52 zł. Na 2018 rok przewidziano kontynuację zadania.

- Przebudowa drogi gminnej w Mokowie.

Zadanie zostało zrealizowane. Całkowity koszt zadania 144.000,52 zł. W latach 2015-2016 zrealizowano zadanie w wysokości 84.000,52 zł. W 2017 zrealizowano zadanie w wysokości 60.000,00 zł.

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2.019.746,51 zł. Od roku 2012 zrealizowano zadanie na kwotę 177.082,87 zł. W 2015 i 2016 roku inwestycja nie była realizowana. W 2017 roku zrealizowano zadanie w kwocie 1.842.663,64 zł. Na zadanie pozyskana została dotacja ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.469.073,00 zł. Na realizację zadania zaciągnięto także pożyczkę z W F O Ś i G W z Torunia w kwocie 334.058,71 zł. Na 2018 rok przewidziano kontynuację zadania.

- Budowa i przebudowa SUW w Grochowalsku

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2.600.886,40 zł. W 2017 roku zapłacono za projekt, mapy i pozostałe opłaty na kwotę 41.744,23 zł. Kontynuację zadania zaplanowano na 2018 rok.

- Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia 450.700,01 zł. W 2017 roku zrealizowano zadanie na kwotę 64.400,71 zł. W ramach tych środków zapłacono za dokumentację oraz przyłącze energetyczne. Na 2018 rok została przewidziana kontynuacja zadania. Złożony został wniosek na środki zewnętrzne w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

- Budowa i przebudowa SUW w Chalinie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1.326.000 zł. W 2017 roku wydano 241,10 zł na mapy. Budowa zaplanowana została na 2018 rok.

- Dokumentacja techniczna oraz budowa drogi gminnej Wierznica-Kochoń.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 913.813,00 zł. W 2017 roku zapłacono za projekt 7.164,00 zł. Budowa zaplanowana została na 2019 rok.

- Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej we Wierznicy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 255.000,00 zł. W 2017 roku wykonano roboty budowlane na kwotę 11.493,17 zł.

- Projekt i budowa przepustu drogowego w Kisielewie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 110.000,00 zł. W 2017 roku przygotowany został projekt, jego koszt to 9.987,60 zł. Budowa zaplanowana została na 2019 rok.

- Projekt i budowa sieci monitoringowej dla miasta Dobrzyń nad Wisłą.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 535.000,00 zł. W 2017 roku wykonano koncepcję oraz dokumentację na kwotę 48.024,00 zł. Kontynuację zadania zaplanowano na lata 2018-2019.

- Budowa wielofunkcyjnego boiska przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Krojczynie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 400.000,00 zł. W 2017 roku wydano na mapy 799,50 zł. Budowa zaplanowana została na 2018 rok.

- Budowa sieci wodociągowej we wsi Glewo.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 71.920,50 zł. W 2017 roku wydano dokumentację projektową na kwotę 3.166,80 zł. Realizacja zaplanowana jest na 2018 rok.

- Rozbudowa sieci wodociągowej Grochowalsk – Glewo

Zadanie zostało zrealizowane. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 116.423,70 zł. W 2016 roku 68.853,84 zł. W 2017 roku zadanie zrealizowano w kwocie 47.569,86 zł.

- Poprawa zarządzania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 50.872,51 zł. W 2017 roku wydano 6.432,51 zł. Na 2018 rok przewidziano kontynuację zadania.

- Poprawa zarządzania infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 28.427,07 zł. W 2017 roku zrealizowano zadanie na kwotę 21.351,57 zł. Kontynuacja zadania zaplanowana została na 2018 rok.

- Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zadania

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny – Dobrzyń nad Wisłą – Płock.

Całkowity koszt 600.000,00 zł. W 2017 rok zadanie nie było realizowane. Realizację zaplanowano na lata 2018 - 2019.

- Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej Dobrzyń nad Wisłą – Lenie Wielkie - Kamienica.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2.248.920,49 zł. Jest to kontynuacja zadania z 2016 roku (7.999,99 zł). W 2017 wykonano pomiary geodezyjne na kwotę 4.920,00 zł. Kontynuację zaplanowano na lata 2018-2020.

- Przebudowa drogi gminnej nr 171015C Bachorzewo-Glewo

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 602.500,00 zł . W 2016 roku wydano 2.500,00 zł. W 2017 roku wydano projekt na kwotę 7.995,00 zł. Kontynuację zaplanowano na lata 2019 – 2020.

- Budowa chodnika w Płomianach

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 45.000,00 zł . W 2017 roku zakupiono kostkę na wykonanie chodnika na kwotę 10.174,94 zł. Kontynuację zaplanowano na 2018 rok.

- Przebudowa drogi gminnej Bętlewo-Kisielew-Szpiegowo

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 600.000,00 zł . W 2017 roku wydano na projekt 12.792,00 zł. Budowa przewidziana jest na lata 2018-2019.

- Budowa oświetlenia drogi gminnej Szpiegowo-Grochowalsk

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 100.000,00 zł. W 2017 roku wydano 15.659,79 zł.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strachon

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 185.792,00 zł. W roku 2016 wydano 10.792,00 zł. W 2017 roku wydano 2.000,00 zł. Budowę zaplanowano na lata 2018-2020

- Projekt i budowa sieci wodociągowej Glewo-Stróżewo

Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 67.918,49 zł. W 2016 roku wydano 2.543,40 zł. W 2017 wydano 65.375,09 zł.

- Program inwestycji gminnych w odnawialne źródła energii

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 225.000,00 zł. W 2017 roku zadanie nie było realizowane. Realizację zaplanowano na lata 2018-2019.

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 400.000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia gmina chce pozyskać środki zewnętrzne. W 2017 roku wydano 35.359,41 zł na dokumentację i klasyfikację gruntów. Kontynuację zaplanowano na lata 2018 - 2019.

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

Przedsięwzięcie to zostało wpisane w Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego na lata 2014 - 2020, która została wstępnie zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wniosek będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wpisuje się w Oś Priorytetową 4 Region przyjazny środowisku, P I 6b – gospodarka wodno-ściekowa. Całkowity koszt zadania 7.299.305,20 zł w latach 2014 - 2020. W latach 2014 – 2016 wydano 49.305,20 zł. W 2017 roku zrealizowano zadanie w wysokości 166.989,05 zł. Na lata 2018- 2020 zaplanowano kontynuację.

- Termomodernizacja budynku urzędu

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 84.635,00 zł. W 2016 roku na projekt wydano 9.635,00 zł. W 2017 roku inwestycja nie była realizowana. Na 2018 rok zaplanowano kontynuację.

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 159.635,00 zł. W 2016 roku na projekt wydano 9.635,00 zł. W 2017 roku inwestycja nie była realizowana. Na 2018 rok zaplanowano kontynuację.

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krojczynie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 84.635,00 zł. W 2016 roku na projekt wydano 9.635,00 zł. W 2017 roku inwestycja nie była realizowana. Na 2018 rok zaplanowano kontynuację.

- Przebudowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 160.000,00 zł. W 2017 roku zrealizowano zadanie w kwocie 30.773,83 zł. Na kwotę składa się projekt i zakup zmywarki. Na 2018 rok zaplanowano kontynuację zadania.

Załącznik nr 3

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą za 2017 rok**

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Plan przychodów – 141.737,64 zł., wykonano – 141.737,64 zł., co stanowi 100%.

Plan kosztów – 141.737,64 zł., wykonano – 140.905,44 zł., co stanowi 99,41%.

Struktura przychodów i kosztów przedstawiona została w poniższej tabeli.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	141 737,64	141 737,64	100,00
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy	133 838,00	133 838,00	100,00
	Wpłata za makulaturę, ksero i kara za przetrzymanie książek	1 593,60	1 593,60	100,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 496,00	4 496,00	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne -odsetki bankowe	124,10	124,10	100,00
	środki pieniężne na początek roku	1 685,94	1 685,94	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	141 737,64	140 905,44	99,41
401	Zakup materiałów i wyposażenia	23 620,60	23 270,18	98,52
	materiały kancelaryjno-biurowe, druki książkowe	800,00	742,98	92,87
	tusz, toner, i papier do kser i drukarek	245,00	0,00	0,00
	akcesoria komputerowe, licencje i programy	787,00	786,54	99,94
	prenumerata prasy	1 361,00	1 360,69	99,98
	materiały, spotkania, imprezy, wystawy i konkursy	5 790,60	5 790,12	99,99
	środki czystości	350,00	303,29	86,65
	pozostałe materiały i wyposażenie	10 721,00	10 720,76	100,00
	energia, gaz, woda	3 566,00	3 565,80	99,99
402	Usługi obce	20 954,25	20 648,31	98,54

	opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, RTV, ZAiKS	379,00	378,80	99,95
	usługi telekomunikacyjne, informatyczne i dostęp do sieci internetowej ABI	4 988,00	4 969,24	99,62
	usługi remontowe, naprawy, konserwacje i przeglądy	7 940,00	7 913,03	99,66
	ogrzewanie c.o. budynku	5 091,00	5 090,49	99,99
	usługi kulturalne i edukacyjne	1 029,50	700,00	67,99
	usługi transportowe		0,00	
	pozostałe usługi	1 526,75	1 596,75	104,58
404	Wynagrodzenia	72 639,86	72 627,20	99,98
	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 362,36	68 352,93	99,99
	wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło, zlecenia)	907,00	907,00	100,00
	odpisy na ZFŚS	3 370,50	3 367,27	99,90
405	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	12 950,33	12 859,44	99,30
	składki na ZUS	12 538,04	12 452,39	99,32
	składki na Fundusz Pracy	412,29	407,05	98,73
407	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	10 669,60	10 669,29	100,00
409	Pozostałe koszty	903,00	831,02	92,03
	ubezpieczenia grupowe i mienia	0,00	0,00	
	delegacje	123,00	122,02	99,20
	inne świadczenia pracownicze (kursy, szkolenia, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie pracowników, koszty obsługi BHP)	780,00	709,00	90,90

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Dobrzyńskiego Domu Kultury "ŻAK" w Dobrzyniu nad Wisłą za 2017 rok**

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Plan przychodów – 236.290,59 zł., wykonano – 236.290,59 zł., co stanowi 100%.

Plan kosztów – 236.290,59 zł., wykonano – 232.961,68 zł., co stanowi 98,59%.

Struktura przychodów i kosztów przedstawiona została w poniższej tabeli.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	236 290,59	236 290,59	100,00
	w tym:			
	Sprzedaż usług kulturalnych	1 747,50	1 747,50	100,00
	Dochody własne	8 140,00	8 140,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy	220 500,00	220 500,00	100,00
	Kapitalizacja - odsetki bankowe	82,78	82,78	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
	środki pieniężne na początek roku	2 120,31	2 120,31	100,00
	wpłaty od sponsorów	3 700,00	3 700,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	236 290,59	232 961,68	98,59
401	Zakup materiałów i wyposażenia	34 274,81	34 255,55	99,94
	materiały kancelaryjno-biurowe, druki	300,00	294,24	98,08

	księgowe			
	tusz, toner, i papier do kser i drukarek	440,00	433,78	98,59
	akcesoria komputerowe, licencje i programy	824,00	824,00	100,00
	prenumerata prasy	106,00	105,63	99,65
	materiały na organizację imprez, spotkań, wystaw	23 556,50	23 556,15	100,00
	materiały związane z działalnością MGRK, UTW, 55+, klub seniora	311,00	310,19	99,74
	materiały i akcesoria dla kół zainteresowań (Złoty Kłós, Chalinianki)	419,00	418,59	99,90
	środki czystości	390,00	389,20	99,79
	pozostałe materiały i wyposażenie	3 881,00	3 877,36	99,91
	malowanie kuchni, dużej sali, montaż sufitu, remont w pomieszczeniu po bibliotece	248,00	247,60	99,84
	energia, gaz, woda	3 799,31	3 798,81	99,99
402	Usługi obce	107 795,78	106 486,05	98,78
	opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, RTV, ZAiKS	963,00	962,12	99,91
	usługi transportowe	609,00	608,98	100,00
	usługi telekomunikacyjne, informatyczne i dostęp do sieci internetowej, ABI	1 369,00	1 359,55	99,31
	ogrzewanie c.o. budynku	18 252,00	18 251,52	100,00
	organizacja imprez kulturalnych	80 358,78	79 060,95	98,38
	prowadzenie kół zainteresowań	3 920,00	3 920,00	100,00
	pozostałe usługi	2 082,00	2 081,89	99,99
	usługi remontowe, naprawy, konserwacje i przeglądy	242,00	241,04	99,60
404	Wynagrodzenia	79 236,50	77 337,32	97,60
	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 393,50	65 390,33	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło, zlecenie)	12 055,00	10 168,50	84,35
	odpisy na ZFŚS	1 788,00	1 778,49	99,47
405	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	13 981,50	13 942,01	99,72
	składki ZUS-pracownicy	11 813,50	11 809,33	99,96
	składki ZUS - umowy zlecenie	723,00	721,47	99,79
	składki Fundusz Pracy -pracownicy	1 395,00	1 394,35	99,95
	składki Fundusz Pracy - umowy zlecenie	50,00	16,86	33,72
409	Pozostałe koszty	1 002,00	940,75	93,89
	ubezpieczenia grupowe i mienia	250,00	206,10	82,44
	delegacje	17,00	0,00	0,00
	inne świadczenia pracownicze (kursy, szkolenia, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie pracowników, koszty obsługi BHP)	735,00	734,65	99,95

Załącznik nr 4**Opis rozchodów i przychodów mienia komunalnego na dzień 31.12.2017**

W pozycji grunty komunalne nastąpił rozchód w związku ze sprzedażą mieszkań komunalnych części działek: nr 761/15 na kwotę 322,38 zł., nr 786/7 – 125,37 zł., nr 756/5 – 121,70 zł. W roku 2017 dokonano także przekwalifikowania gruntów pod drogę - w związku z modernizacją ulicy Licealnej przeniesiono do dróg działki nr 802/4 i 802/5 o wartości 957,00 zł. Natomiast przychodami w tej grupie było zwiększenie wartości dz. Nr 149 w Płomianach – 238,43 zł. oraz dz. Nr 1748 – 60,00 zł i dz. Nr 1777 – 5 260,50 zł położonych przy ul. Królowej Jadwigi w Dobrzyniu nad Wisłą

W grupie budynków dokonano sprzedaży mieszkań komunalnych: Wojska Polskiego 3/9 o wartości 443,08 zł., Wojska Polskiego 2/13 – 292,83 zł., Robotnicza 3/16 – 2 823,00 zł., Wojska Polskiego 3/2 – 562,32 zł. (łącznie kwota rozchodów w tej grupie wyniosła 4 121,23 zł.). Natomiast przychodem w tej grupie było: zwiększenie wartości budynku OSP w Dobrzyniu nad Wisłą poprzez modernizację bramy wjazdowej oraz zmianę wysokości posadzki garażu OSP na kwotę 17 323,99 zł. oraz zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą na skutek wykonanych prac modernizacyjnych o wartości 27 681,98 zł. W grupie budynków dokonano także korekty wartości budynku stacji pomp na SUW w Dobrzyniu nad Wisłą w kwocie 300,91 zł w związku z odliczeniem podatku VAT.

Grupa budowli realizowanych w roku 2017 stanowi przychód z tytułu: zakupu piłko - chwytów na wyposażenie stadionu w Dobrzyniu nad Wisłą o wartości 21 955,50 zł.; zwiększenia wartości dróg poprzez dokonanie modernizacji działek: Nr 63 w Kamienicy – 3 444,00 zł; Nr 214 w Leniach Wielkich – 9 475,99 zł; Nr 107/1, 157/1, 148/1 w Płomianach – 23 605,12 zł; Nr 62 w Mokowie – 128 744,95 zł; Nr 795 przy ul. Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą – 442 496,45 zł; Nr 82 w Dyblinie – 66 208,25 zł; Nr 85/1 w Stróżewie – 201 353,88 zł; Nr 1040/4 przy ul. 1-go Maja w Dobrzyniu nad Wisłą – 118 497,81 zł; Nr 279 w Mokowie – 6 366,66 zł; Nr 143/1 w Kochoniu – 4 610,34 zł; Nr 56/3 w Bachorzewie – 10 495,00 zł; Nr 48 w Kisielewie – 9 987,60 zł; Nr 32 w Grochowsku – 27 000,00 zł; Nr 78 we Wierznicy – 11 493,17 zł; Nr 797/3, 798/1, 800/3 przy ulicy Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą 15 445,00 zł; Nr 808/3, 809/1, 810/1 przy ulicy 1-go Maja w Dobrzyniu nad Wisłą 7 084,00 zł. Przychodem w tej grupie jest także „Rozbudowa sieci wodociągowej Grochowsk – Glewo” na kwotę 107 031,83 zł, „Odbudowa sieci wodociągowej w ulicy 1-go Maja w Dobrzyniu nad Wisłą” 5 400,85 zł, „Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Grochowsku” 12 518,87 zł, przekwalifikowanie działek z gruntów do dróg Nr 802/4 i 802/5 przy ulicy Licealnej o wartości 957,00 zł. W grupie tej dokonano także korekty budowli w związku z odliczeniem podatku VAT: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dyblinie” – 3 826,01 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Chudzewie” – 2 423,01 zł, „Poprawa napowietrzania SUW w Grochowsku” – 315,41 zł, „Tymczasowa przebudowa stacji wodociągowej przy ul. Sportowej w Dobrzyniu nad Wisłą” – 14 588,87 zł, „Budowa przyłącza wodociągowego Ruszkowo-Michałkowo” – 2 256,57 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Krojczynie” – 1 360,76 zł.

Grupa maszyn i urządzeń powiększyła się o zakup: pompy głębinowej na stacji uzdatniania wody w Grochowsku o wartości 9 790,77 zł; pompy głębinowej typu WILO na stacji uzdatniania wody w Chalinie w kwocie 1 220,59 zł; pompy do ścieków na miejskiej oczyszczalni w Dobrzyniu nad Wisłą – 3 724,72 zł oraz sprzętu komputerowego do urzędu o wartości 16 125,30 zł. W grupie IV dokonano także korekty środków trwałych za poprzednie lata i tak: sprężarki tłokowe na SUW Dobrzyń nad Wisłą, Chalin i Grochowsk pomniejszono o kwotę 472,79 zł; pompę wirową na oczyszczalni w Dobrzyniu nad Wisłą skorygowano o 230,28 zł oraz pompę głębinową na SUW Chalin pomniejszono o 186,25 zł. Natomiast do rozchodów w tej grupie zaliczamy likwidację zestawów komputerowych w: Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą – 12 240,82 zł, Publicznym Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą – 246,00 zł, Publicznym Gimnazjum w Krojczynie – 14 649,40 zł i Szkole Podstawowej w Dyblinie – 8 302,78 zł. Grupa V czyli maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne powiększyła się o zakup używanej koparko-ładowarki o wartości 193 006,72 zł.

W grupie urządzeń technicznych (grupa VI) zakupiono urządzenia do czyszczenia kanalizacji – tj. zadymiarke kanałową o wartości 3 464,87 zł, elektryczną spiralę – 4 169,09 zł oraz tlenomierza przetwornika do oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą w kwocie 2 180,99 zł. W grupie VI dokonano także korekty środków trwałych za poprzednie lata – tj. urządzenie do pomiaru ścieków skorygowano o 417,81 zł i zamontowanie pionowej kraty na oczyszczalni pomniejszono o 869,82 zł. Grupa VII – środki transportu przedstawia przychód w wyniku zakupu sprzętu wodno – pływającego w kwocie 39 861,84 zł.

W grupie VIII – narzędzia i wyposażenie znajdują się przychody związane z: zakupem kserokopiarki KM Bizhub do sekretariatu urzędu o wartości 12 853,50 zł, doposażeniem placu zabaw przy ul. Słowackiego w Dobrzyniu nad Wisłą – 45 386,08 zł, doposażeniem placu zabaw przy ul. Polnej w Dobrzyniu nad Wisłą – 4 768,71 zł, doposażeniem placu zabaw w Płomianach – 24 637,21 zł. Zwiększeniem na wartości w tej grupie była także modernizacja tablic interaktywnych w szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą w kwocie 1 442,49 zł. Natomiast rozchodem w tej grupie jest likwidacja huśtawki ważki z placu zabaw w Zbyszewie o wartości 969,90 zł.

Łącznie w 2017 roku przychody mienia komunalnego wyniosły **1 620 121,56 zł**, natomiast rozchody **42 056,58 zł**.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komun.	Wartość na dzień 01.01.2017	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2017	Dochody wykonane §0550 §0750, §0770 §0870
1	Grunty komunalne	1 264 321,65	5 558,93	1 526,45	1 268 354,13	55 341,70
2	Budynki i budowle ogółem	35 757 105,70	1 254 106,70	4 121,23	37 007 091,17	613 078,77
a	Budynki	13 302 200,53	44 705,06	4 121,23	13 342 784,36	613 078,77
	OSP - FLEX-NET	465 942,82	17 323,99		483 266,81	5 284,50
	Agronomówka Dobrzyń	31 805,00			31 805,00	
	Budynek weterynarii/ZOZ ,Komenda	49 913,00			49 913,00	9 029,78
	Świetlica Glewo i Zbyszewo	10 903,10			10 903,10	243,90
	Świetlica wiej. Kamienica	2 800,00			2 800,00	1 422,75
	SUW i oczyszczalnia	414 055,51	-300,91		413 754,60	
	Mieszkalne	230 931,51		4 121,23	226 810,28	437 376,08
	Budynek U M i G	320 368,38			320 368,38	16 493,43
	Przedszkole	54 396,87			54 396,87	
	Budynki ZOS	3 149 310,93	27 681,98		3 176 992,91	106 271,96
	D C S i T , Pawilon	8 281 345,12			8 281 345,12	10 909,61
	Dom Kultury Żak	290 428,29			290 428,29	26 046,76
b	Budowle	22 454 905,17	1 209 401,64	0,00	23 664 306,81	
	SUW i oczyszczalnia	5 774 959,10	91 761,23		5 866 720,33	

	D C S i T	894 432,95	34 474,37		928 907,32	
	Budowle ZOS	162 825,47			162 825,47	
	Pozostałe / drogi, wysypisko, ogrodzenia, sieci wodociąg, skarpa, pomost./	15 622 687,65	1 083 166,04		16 705 853,69	
3	Maszyny i urządzenia ogółem	5 492 120,48	231 506,10	35 439,00	5 688 187,58	
	SUW i oczyszczalnia	701 904,25	11 864,17		713 768,42	
	Kotły	148 590,49			148 590,49	
	Kotły ZOS	195 477,57			195 477,57	
	Pompy, sprężarki, frezarki	31 484,41			31 484,41	
	Agregat prądotwórczy	8 059,99			8 059,99	
	komputery, urz. Forti Gate	339 211,47	16 125,30		355 336,77	
	Komputery ZOS	308 844,50		35 439,00	273 405,50	
	Pompy ZOS	29 154,00			29 154,00	
	Pojemniki na śmieci	0,00			0,00	
	Zagęszczarka i posypywarka	59 411,60			59 411,60	
	Projektor, centr. telefoniczna ,klimatyzator	72 051,06			72 051,06	
	Przydomowe oczyszczalnie	3 176 520,53	203 516,63		3 380 037,16	
	Lampy hybrydowe	74 668,36			74 668,36	
	Komin stalowy	63 590,00			63 590,00	
	Kosiarki	15 442,00			15 442,00	

	D C S i T-sprzęt/maszyna czyszcząca, centrala telefoniczna ,urządzenie alarmowe	141 623,35			141 623,35	
	Marina żeglarska	126 086,90			126 086,90	
4	Środki transportu	1 069 278,22	39 861,84		1 109 140,06	
5	Pozostałe środki	733 862,53	89 087,99	969,90	821 980,62	
	Wypożyczenie ZOS	322 982,12	1 442,49		324 424,61	
	Marina żeglarska	168 229,63			168 229,63	
	Rusztowanie	5 692,77			5 692,77	
	Kopiarki	14 945,00			14 945,00	
	Place zabaw	88 705,33	87 645,50	969,90	175 380,93	
	Przystanki, wiaty	66 464,71			66 464,71	
	D C S i T-sauna, siatki ochronne, zestaw do minihokeja	66 842,97			66 842,97	
	Ogółem	44 316 688,58	1 620 121,56	42 056,58	45 894 753,56	668 420,47