



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 września 2022 r.

Poz. 4342

ZARZĄDZENIE NR F.0050.33.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2022 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2040, w tym przebiegu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr F.0050.33.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Część opisowa z wykonania budżetu**Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze 2022 roku****DOCHODY**

Dochody budżetowe na zaplanowane 50.319.082,49 zł wykonano 25.572.725,00 zł, co stanowi 50,82% planu określonego uchwałami budżetowymi (tabela nr 1). Z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 24.479.611,64 zł natomiast dochody majątkowe 1.093.113,36 zł.

Tabela nr 1

Dział	Dochody	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	494 235,52	494 235,52	1 004 729,15	100,00%	1,93
020	Leśnictwo	2 532,00	2 722,58	2 532,40	107,53%	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 500,00	351 516,10	298 294,82	46,53%	1,37
600	Transport i łączność	100 000,00	6 996,75	50,50	0,00%	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	468 463,00	248 849,31	265 231,39	53,12%	0,97
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna	257 793,50	225 869,56	84 991,16	87,62%	0,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 700,00	854,00	854,00	50,24%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 342,00	264 342,00	0,00	0,00%	1,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 779 538,40	5 114 282,60	4 557 372,45	47,44%	20,00
758	Różne rozliczenia	14 889 380,00	8 096 979,57	7 070 948,00	54,38%	31,66
801	Oświata i wychowanie	1 498 659,84	1 019 623,73	479 679,86	68,04%	3,99
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	13 500,00		0,00
852	Pomoc społeczna	3 427 706,88	2 097 727,88	1 348 461,63	61,20%	8,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	30 600,00	0,00	100,00%	0,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	72 000,00	94 500,00	100,00%	0,30
855	Rodzina	7 070 061,00	5 504 721,32	6 147 167,11	77,86%	21,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 237,85	908 698,14	873 115,90	36,98%	3,55
926	Kultura fizyczna	55 000,00	38 592,58	20 292,08	70,17%	0,15
bieżące razem:		42 625 749,99	24 479 611,64	22 262 720,45	57,43%	95,72
majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo	642 380,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 500,00	0,00%	0,00
600	Transport i łączność	2 052 000,00	0,00	302 597,00	0,00%	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	19 899,78	3 118 755,45	11,06%	0,08
750	Administracja publiczna	309 350,00	204 350,00	0,00	66,06%	0,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 780,00	37 295,74	8 000,00	93,76%	0,15
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	1 100 000,00	100,00%	0,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 345,51	0,00	3 620 678,60	0,00%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 906,99	288 997,29	0,00	85,78%	1,13
926	Kultura fizyczna	292 570,00	292 570,55	0,00	100,00%	1,14
majątkowe razem:		7 693 332,50	1 093 113,36	8 152 531,05	14,21%	4,28
Ogółem:		50 319 082,49	25 572 725,00	30 415 251,50	50,82%	100,00

Analizując dochody za I półrocze 2021 oraz 2022 roku, wykonanie zmniejszyło się o 4.842.526,50 zł (wykonanie dochodów majątkowych).

Poziom realizacji dochodów w I półroczu 2022 roku kształtuje się następująco:

Tabela nr 2

Dochody	Plan 2022	Należności	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%	Struktura
Subwencje	13 740 270,00	7 710 420,00	7 710 420,00	7 070 948,00	56,12%	30,15
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 705 206,00	4 692 888,00	4 692 888,00	4 599 272,00	60,91%	18,35
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 619 717,00	2 809 860,00	2 809 860,00	2 269 914,00	50,00%	10,99
Część równoważąca subwencji ogólnej	415 347,00	207 672,00	207 672,00	201 762,00	50,00%	0,81
Dotacje	20 262 579,09	10 527 449,75	10 527 449,75	16 435 760,83	51,96%	41,17
Dotacje na zadania zlecone	8 571 993,40	6 961 620,53	6 961 620,53	6 856 350,23	81,21%	27,22
Dotacje na zadania własne	3 825 703,69	2 141 066,14	2 141 066,14	1 556 945,00	55,97%	8,37
Dotacje na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
Fundusz pomocy dla Ukrainy	350 549,50	350 549,50	350 549,50	0,00	100,00%	1,38
Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	7 513 332,50	1 073 213,58	1 073 213,58	8 021 465,60	14,28%	4,20
Dochody własne gminy	16 316 233,40	15 006 971,12	7 334 855,25	6 908 542,67	44,95%	28,68
Dochody podatkowe	10 417 209,00	8 915 607,23	4 802 659,36	4 271 939,05	46,10%	18,78
Pozostałe dochody	5 899 024,40	6 091 363,89	2 532 195,89	2 636 603,62	42,93%	9,90
Razem:	50 319 082,49	33 244 840,87	25 572 725,00	30 415 251,50	50,82%	100,00

Procentowy udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio:

- dotacje – 10.527.449,75 zł - co stanowi 41,17%
- subwencje – 7.710.420,00 zł – co stanowi 30,15%
- dochody własne – 7.334.855,25 zł – co stanowi 28,68%

Na zadania i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych otrzymano dochody w wysokości 1.487.644,16 zł, co stanowi 43,55% planu.

Dochody Własne

Dochody własne do planu 16.316.233,40 zł, zostały wykonane w kwocie 7.334.855,25 zł, co stanowi 44,95%. Dochody własne możemy podzielić na dochody podatkowe oraz pozostałe dochody. Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3 oraz tabela nr 7.

Dochody własne podatkowe

Plan 10.417.209,00 zł, wykonanie 4.802.659,36 zł, co stanowi 46,10%.

Tabela nr 3

	Dochody podatkowe	% wykonania do przypisu	Plan 2022	Przypis	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania do planu	Struktura wykonania
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00%	18 820,00	9 402,39	9 402,39	0,00	0,00	49,96%	0,20
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00%	2 989 389,00	1 494 696,00	1 494 696,00	0,00	0,00	50,00%	31,12
3	Podatek od nieruchomości	44,56%	5 645 000,00	5 476 693,29	2 440 321,88	756 742,00	1 799,14	43,23%	50,81
4	Podatek rolny	52,01%	1 350 000,00	1 260 450,56	655 577,50	99 786,02	1 613,56	48,56%	13,65
5	Podatek leśny	57,46%	9 000,00	9 232,10	5 305,00	911,10	10,00	58,94%	0,11
6	Podatek od środków transportowych	13,84%	170 000,00	537 919,62	74 449,80	396 215,32	3 183,30	43,79%	1,55
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	74,64%	5 000,00	3 808,43	2 842,43	0,00	0,00	56,85%	0,06
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	96,95%	200 000,00	109 651,84	106 311,36	3 340,48	0,00	53,16%	2,21
9	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00%	30 000,00	13 753,00	13 753,00	0,00	0,00	45,84%	0,29
	razem:	53,87%	10 417 209,00	8 915 607,23	4 802 659,36	1 256 994,92	6 606,00	46,10%	100,00

Dochody podatkowe do przypisu 8.915.607,23 zostały wykonane w kwocie 4.802.659,36 zł, co stanowi 53,87%.

- W strukturze wykonania dochodów podatkowych najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości 50,81%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 31,12%; podatek rolny 13,65%; podatek od czynności cywilnoprawnych 2,21%; podatek od środków transportowych 1,55%; pozostałe podatki 0,66%.

Poziom wykonania do planu kształtuje się od 43,23% stanowiące podatek od nieruchomości do 58,94% stanowiący podatek leśny.

Nadpłaty do przypisu wynoszą 6.606,00 zł

- podatek od nieruchomości 1.799,14 zł

- podatek rolny	1.613,56 zł
- podatek leśny	10,00 zł
- podatek od środków transportowych	3.183,30 zł

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udzielonych ulg i zwolnień uzyskano dochody niższe o kwotę 530.195,25 zł, co stanowi 11,04% wykonanych dochodów własnych podatkowych. Obrazuje to tabela nr 4.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe	4 802 659,36	502 596,56	27 598,69	0,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 402,39	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 494 696,00	X	X	X	X
podatek rolny	655 577,50	96 999,83	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	2 440 321,88	364 346,00	27 598,69	0,00	0,00
podatek leśny	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	74 449,80	41 250,73	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 842,43	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	106 311,36	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	13 753,00	X	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 502.596,56 zł, co stanowi 6,81% do przypisu 7.275.063,47 zł z tego:

- podatek rolny – 96.999,83 zł obniżenia górnych stawek wynosi 7,70% do przypisu,
- podatek od nieruchomości – 364.346,00 obniżenia górnych stawek wynosi 6,65% do przypisu,
- podatek od środków transportowych – 41.250,73 obniżenia górnych stawek, stanowi 7,67% przypisu.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 27.598,69 zł.

Zaległości wymagalne dochodów podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.256.994,92 zł, tj. 14,10% do przypisu. Stan zaległości w dochodach podatkowych oraz dochodach z wpłat za odpady komunalne, wodę i ścieki obrazuje tabela nr 5 i 6.

Tabela nr 5

Wykaz zaległości na 30 czerwca 2022 roku – osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Zaległości					woda	ścieki	Wpisy Hipoteki
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne			
1	Bachorzewo	1 168,00	7 576,20	0,00	0,00	5 591,80	1 695,45	0,00	0,00
2	Chalin	1 715,00	3 163,20	30,00	0,00	44 304,15	11 398,61	0,00	0,00
3	Dobrzyń n. Wisłą	1 547,00	34 280,49	23,00	19 655,32	65 171,14	9 075,81	16 866,61	0,00
4	Dyblin	1 216,30	1 881,28	0,00	0,00	8 419,00	3 156,42	1 173,07	0,00
5	Glewo	454,00	214,00	0,00	11 844,00	13 729,43	4 437,50	0,00	0,00
6	Grochowski	10 361,00	5 387,00	52,00	48 380,00	18 429,75	2 354,29	0,00	23 527,00
7	Główczyn	92,00	58,00	0,00	0,00	2 192,80	896,31	0,00	0,00
	Kamienica	901,00	227,00	9,00	0,00	2 512,40	777,34	0,00	0,00
9	Kisielewo	2 667,00	1 383,69	5,00	782,00	14 804,80	7 583,91	0,00	0,00
10	Kochoń	163,60	89,00	0,00	0,00	6 465,60	1 033,39	0,00	1 917,90
11	Kolonia Chalin	0,00	2 896,20	31,00	0,00	7 693,00	393,88	0,00	0,00
12	Krojczyń	5 680,36	1 153,60	95,00	14 940,00	33 818,57	7 603,64	0,00	5 195,33
13	Krępa	1 537,00	1 028,50	119,00	0,00	7 400,31	1 130,43	0,00	2 914,25
14	Lenie Wielkie	1 642,00	10 828,00	0,00	0,00	10 499,20	2 254,36	0,00	3 611,54
15	Michałkowo	7 909,63	5 517,00	5,00	0,00	34 322,80	3 012,20	0,00	14 199,22
16	Mokowo	772,00	1 162,00	15,00	0,00	28 211,72	4 114,80	0,00	0,00
17	Mokówko	1 446,35	10 769,00	20,00	0,00	18 629,60	278,18	0,00	3 404,55
18	Płomiany	390,20	1 966,56	3,00	21 236,00	38 967,09	2 057,52	0,00	2 278,85
19	Ruszkowo	52,00	539,60	0,00	0,00	3 697,00	1 533,55	0,00	0,00
20	Strachoń	290,00	631,00	0,00	0,00	4 920,60	451,60	0,00	0,00
21	Stróżewo	1 949,33	1 697,60	109,00	0,00	17 281,60	5 817,80	0,00	858,00
22	Szpiegowo	2 276,60	4 172,00	16,00	0,00	17 060,80	6 709,60	0,00	9 094,51
23	Tulibowo	1 249,20	1 098,00	0,00	0,00	16 085,20	2 757,80	0,00	0,00
24	Wierznica	265,00	637,30	2,00	49 928,00	5 029,80	1 850,65	0,00	0,00
25	Zbyszewo	4 305,56	3 720,00	0,00	0,00	11 241,80	1 175,79	0,00	0,00
	RAZEM	50 050,13	102 076,22	534,00	166 765,32	436 479,96	83 550,83	18 039,68	67 001,15

Tabela nr 6**Wykaz zaległości na 30 czerwca 2022 roku – osoby prawne.**

Lp.	Sołectwo	Zaległości						
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne	woda	ścieki
1	Bachorzewo	86,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Chalin	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dobrzyń n. Wisłą	2 194,00	630 944,72		229 450,00	1 852,00	16 594,20	342,72
4	Grochowski	4,00	11,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00
5	Krojczyń	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lenie Wielkie	2 353,00	1 519,00	0,00	0,00	143 925,00	0,00	0,00

7	Mokowo	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	276,64	0,00
8	Szpiegowo	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tulibowo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 643,90	633 132,72	1,00	229 450,00	145 777,00	16 887,64	342,72

Łączna kwota zaległości od osób fizycznych i prawnych: 1.256.994,92 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 756.742,00 zł.
- Zaległości w podatku rolnym wynoszą 99.786,02 zł.
- Zaległości w podatku leśnym wynoszą 911,10 zł.
- Zaległości w podatku od środków transportowych – 396.215,32 zł.
- Zaległości z dochody pochodzących z urzędów skarbowych – 3.340,48 zł.

Do zalegających na łączne zobowiązanie pieniężne 857.439,12 zł wystawiono 29 tytułów wykonawczych oraz wysłano 206 upomnień. Zaległości stanowią 13,24% do przypisu.

- Zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 73,66% do przypisu. Na 11 zalegających podatników najwyższa zaległość to 229.450,00 zł, najniższa to 400,00 zł.

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

Pozostałe dochody własne

Plan 5.899.024,40 zł, wykonanie 2.532.195,89 zł, co stanowi 42,93% planu.

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przypis	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 769,55	0,00	2 769,55	0,00	0,00%	0,00
1	Wpłaty na dofinansowanie inwestycji- przyzagrodowe oczyszczalnie i kanalizacja	0,00	1 194,37	0,00	1 194,37	0,00	0,00%	0,00
2	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00%	0,00
3	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 020,18	0,00	1 020,18	0,00	0,00%	0,00
4	Leśnictwo - Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich	2 532,00	2 722,58	2 722,58	0,00	0,00	107,53 %	0,11
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 500,00	510 861,20	351 516,10	100 438,47	7 199,66	46,53%	13,89
5	Wpływy za dostarczanie wody	752 500,00	508 196,17	348 851,07	100 438,47	7 199,66	46,36%	13,78
6	Koszty upomnień, koszty egzekucyjne, odsetki	3 000,00	2 665,03	2 665,03	0,00	0,00	0,00%	0,11
	Drogi publiczne gminne	0,00	6 996,75	6 996,75	0,00	0,00	0,00%	0,28
7	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	6 946,25	6 946,25	0,00	0,00	0,00%	
8	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00%	0,00

	Gospodarka mieszkaniowa	648 463,00	339 412,04	268 749,09	69 564,58	1 556,66	1,65	10,61
9	Wieczysta dzierżawa	463,00	465,29	465,29	0,00	0,00	100,49 %	0,02
10	Dochody z najmu i dzierżawy - czynsze ADM - mienie komunalne - wynajem sali	468 000,00	<u>318 984,35</u> 189 709,60 125 738,20 3 536,55	<u>248 321,40</u> 126 519,14 118 265,71 3 536,55	<u>69 564,58</u> 64 740,04 4 824,54	<u>1 556,66</u> 1 549,58 7,08	<u>53,06%</u>	9,81
11	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	29,78	29,78	0,00	0,00	0,00%	0,00
12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000,00	19 870,00	19 870,00	0,00	0,00	11,04%	0,78
13	Pozostałe odsetki	0,00	62,62	62,62	0,00	0,00	0,00%	0,00
14	Administracja publiczna	0,00	11 022,06	11 022,06	0,00	0,00	0,00%	0,44
	- wpływy za dane osobowe	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00%	0,00
	-wpływy z różnych dochodów		6,70	6,70			0,00%	0,00
	- wpływy z usług		103,50	103,50			0,00%	0,00
	- wpływy z kosztów egzekucyjnych i sądowych	0,00	10 501,98	10 501,98			0,00%	0,42
	- wpływy z pozostałych odsetek		400,58	400,58			0,00%	0,02
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	362 329,40	671 228,27	311 623,24	177,00	1,00	86,01%	12,30
15	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	239,00	62,00	177,00	0,00	0,44%	0,00
16	Opłata od posiadania psów	100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00%	0,00
17	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
18	Wpływy z części. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	35 529,40	35 529,40	35 529,40	0,00	0,00	100,00 %	1,40
19	Koszty upomnień, odsetki, koszty egzekucyjne	16 000,00	366 595,00	7 252,40	0,00	0,00	0,00%	0,29
20	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 700,00	93 438,73	93 438,73	0,00	0,00	80,07%	3,69
21	Opłata za zajęcie pasa drogowego	175 000,00	175 366,14	175 280,71	0,00	1,00	100,16 %	6,92
	Różne rozliczenia	1 100 000,00	337 449,57	337 449,57	0,00	0,00	30,68%	13,33
22	Wpływy z overnight	0,00	37 448,38	37 448,38	0,00	0,00	0,00%	1,48
23	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 100 000,00	300 001,19	300 001,19	0,00	0,00	27,27%	11,85
24	Oświata i wychowanie	556 000,00	354 382,78	295 070,59	144,11	0,00	0,00%	11,65
	- czynsze mieszkaniowe	56 000,00	62 671,96	62 527,85	144,11		0,00%	2,47
	- zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy	500 000,00	291 692,82	232 524,74			0,00%	9,18
	- różne wpłaty - legitymacje		18,00	18,00			0,00%	0,00
	Pomoc społeczna	19 200,00	13 507,87	11 001,87	0,00	0,00	0,00%	0,43
25	Dochody z usług opiekuńczych	13 000,00	10 381,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00%	0,31
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00			0,00%	0,04
	Zwroty świadczeń za poprzednie lata	6 200,00	2 126,87	2 126,87	0,00	0,00	0,00%	0,08

	Rodzina	45 000,00	1 513 114,47	12 210,32	1 500 904,15	0,00	27,13%	0,48
26	Zwroty świadczeń za poprzednie lata	20 000,00	2 911,58	2 911,58	0,00	0,00	14,56%	0,11
27	Zaliczka alimentacyjna	10 000,00	212 916,85	250,77	212 666,08	0,00	2,51%	0,01
27	Fundusz alimentacyjny	15 000,00	1 297 261,44	9 023,37	1 288 238,07	0,00	60,16%	0,36
29	Koszty upomnień, odsetki		24,60	24,60	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 000,00	2 288 737,78	885 241,14	600 639,36	3 164,52	37,59%	34,96
30	Wpływy z usług - ścieki	650 000,00	177 247,58	139 481,01	18 382,40	67,72	21,46%	5,52
31	Koszty upomnień, odsetki	0,00	377,62	377,62	0,00	0,00	0,00%	0,01
32	Opłata za odpady komunalne	1 700 000,00	2 098 842,26	733 112,19	582 256,96	3 096,80	43,12%	28,95
33	Koszty upomnień, odsetki	0,00	11 745,32	11 745,32	0,00	0,00	0,00%	0,46
34	Wpływy za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
35	Wpływy z różnych dochodów	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00%	0,02
	Kultura fizyczna	55 000,00	39 158,97	38 592,58	444,44	0,00	0,00	1,52
36	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem hali, baru)	10 000,00	4 776,42	4 654,47	0,00	0,00	0,00%	0,18
37	Wpływy z usług (siłownia, sauna, areobik, usługi hotelowe)	45 000,00	33 801,50	33 357,06	444,44	0,00	0,00%	1,32
38	Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	579,82	579,82	0,00	0,00	0,00%	0,02
39	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Ogółem dochody własne:	5 899 024,40	6 091 363,89	2 532 195,89	2 275 081,66	11 921,84	42,93%	100,00

Najwyższe wykonanie w strukturze pochodzi z opłat za odpady komunalne 28,95%. Następnie wpływy za dostarczenie wody 13,78%; wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 11,85%; dochody z najmu i dzierżawy 9,81%; zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będące mieszkańcami naszej Gminy 9,18%; opłata za zajęcie pasa drogowego 6,92%; wpływy z usług – ścieki 5,52%; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 3,69%; Pozostałe wpływy stanowią 10,13%. Wykonie dochodów własnych w poprzednim roku było wyższe o 104.407,73 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowane 180.000,00 zł wykonano 19.870,00 zł.

Kwota pochodzi ze sprzedaży 2 mieszkań przy ulicy Wojska Polskiego 1 i Licealnej 2.

Zaległości w pozostałych wpływach wynoszą 2.275.081,66 zł, w tym:

- Za budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 1.194,37 zł, na 2 zalegających, najwyższa zaległość 1.000,00 zł, najniższa 194,37 zł. Sprawa dłużników została skierowana do sądu. Otrzymano wyrok nakazujący spłatę zaległości. Kwota 1.020,18 zł stanowi odsetki, natomiast kwota 555,00 zł stanowi koszty procesu sądowego tych należności. Do sądu wysłane zostały dokumenty o nadanie klauzuli wykonalności.
- Wpływy za dostarczenie wody – 100.438,47 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 19,66% do przypisu. Do wszystkich zalegającym wysyłano przypomnienia.
- Administracja Domów Mieszkalnych zaległości stanowią 64.740,04 zł, tj. 34,13% do przypisu. Na 47 zalegających najwyższa zaległość to 11.094,99 zł, najniższa 4 grosze. Jest także 13 zalegających od 1.000,00 zł w z. wyż. Zalegającym wystawiono 5 upomnień oraz 9 wezwań ostatecznych do zapłaty. Trzem mieszkańcom wypowiedziano umowę najmu.

- Mienie komunalne – zaległości 4.824,54 zł, tj. 3,84% do przypisu. Na 16 zalegających najwyższa zaległość 2.857,92 zł, najniższa 78 groszy.
- Zaległość od spadków i darowizn wynosi 177,00 zł.
- Zaległość w oświacie to czynsze mieszkaniowe w kwocie 144,11 zł.
- Zaliczka alimentacyjna – 212.666,08 zł.
- Fundusz alimentacyjny – 1.288.238,07 zł.
- Wpływy z usług za odprowadzenie ścieków – 18.382,40 zł (tabela nr 5 i 6), tj. 10,37% do przypisu. Do wszystkich zalegających wysłano przypomnienia.
- Zaległości w opłatach za odpady komunalne – 582.256,96 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 27,74% do przypisu. Do zalegających wysłano 277 upomnień.
- Zaległość z wpływu z usług D C S i T wynosi 444,44 zł i stanowi 1,31% do przypisu.

Nadpłaty od pozostałych wpływów wynoszą 11.921,84 zł, z tego:

- wpływy za dostarczenie wody – 7.199,66 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 1.549,58 zł;
- mienie komunalne – 7,08 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków – 67,72 zł
- wpłaty za odpady komunalne – 3.096,80 zł

Dochody z dotacji

Dochody z dotacji na zaplanowane 20.262.579,09 zł wykonano 10.527.449,75 zł, co stanowi 51,96%. Realizację dotacji obrazują tabele 8 – 12.

Dotacje celowe na zadania zlecone obrazuje tabela nr 8

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Dochody	%
1	2	3	4	5
1	Zwrot podatku akcyzowego	494 235,52	494 235,52	100,00%
2	Administracja, obrona cywilna USC	87 200,00	44 254,00	50,75%
3	Biuro Wyborcze (prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)	1 700,00	854,00	50,24%
4	Dotacja na podręczniki szkolne	32 894,00	32 894,00	100,00%
5	Dodatek energetyczny	908,39	677,52	74,58%
6	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 780,00	81 980,00	70,81%
7	Dodatek osłonowy	814 214,49	814 214,49	100,00%
8	Świadczenie 500+	3 196 011,00	3 196 011,00	100,00%
9	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	3 760 500,00	2 252 818,00	59,91%
10	Karta Dużej Rodziny	150,00	95,00	63,33%
11	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	68 400,00	43 587,00	63,72%
		8 571 993,40	6 961 620,53	81,21%

Dotacje celowe na zadania własne obrazuje tabela nr 9

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dotacja z Powiatu Lipnowskiego na remont drogi w miejscowości Grochowalsk	100 000,00	0,00	0,00%
2	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	20 800,00	20 800,00	100,00%
3	Grant P PGR	147 000,00	147 000,00	100,00%
4	Wychowanie przedszkolne	316 260,00	158 130,00	50,00%
5	Dotacja na dofinansowanie stołówek	36 898,56	36 898,56	100,00%
6	Razem dla edukacji-Dobrzyń nad Wisłą z Tuchowem	484 730,58	484 730,58	100,00%
7	Dotacja na realizację Projektu „Niebo nad Astro bazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”	31 876,70	11 900,00	37,33%
8	Dotacja na remont Astro bazy	40 000,00	0,00	0,00%
9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - podopiecznych MGOPS	43 500,00	20 847,00	47,92%
10	Dotacja na zasiłki okresowe	1 602 800,00	750 156,00	46,80%
11	Dotacja na zasiłki stałe	516 200,00	280 678,00	54,37%
12	Ośrodki Pomocy Społecznej	137 100,00	70 924,00	51,73%
13	Pomoc państwa w zakresie żywienia	174 300,00	63 545,00	36,46%
14	Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00	72 000,00	100,00%
15	Środki na realizację programu "Czyste powietrze"	21 000,00	0,00	0,00%
16	Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	81 237,85	23 457,00	28,87%
		3 825 703,69	2 141 066,14	55,97%

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%

Fundusz Pomocy dla Ukrainy tabela 11

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	6	7	
1	Fundusz Pomocy (nadanie nr pesel oraz wykonanie zdjęć)	2 793,50	2 793,50	100,00%
2	Fundusz Pomocy (wypłata 40 zł)	224 512,00	224 512,00	100,00%
3	Fundusz Pomocy (Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	39 830,00	39 830,00	100,00%
4	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	49 110,00	49 110,00	100,00%
5	Fundusz Pomocy (pomoc w formie posiłku)	3 704,00	3 704,00	100,00%
6	Fundusz Pomocy (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł)	30 600,00	30 600,00	100,00%
	Razem	350 549,50	350 549,50	100,00%

Dotacje na inwestycje obrazuje tabela nr 12

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dotacja celowa w ramach PROW na "Poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę SUW, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków"	642 380,00	0,00	0,00%
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład na "Przebudowę dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą"	2 052 000,00	0,00	0,00%
3	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	204 350,00	204 350,00	100,00%
4	Środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	105 000,00	0,00	0,00%
5	Dotacja celowa w ramach RPO na "Adaptację budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców"	28 848,00	27 247,99	94,45%
6	Dotacja celowa w ramach RPO na "Adaptację budynku OSP w Grochowsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców"	10 932,00	10 047,75	91,91%
7	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Roznąca odporność"	250 000,00	250 000,00	100,00%
8	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład na "Budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą"	2 375 000,00	0,00	0,00%
9	Dotacja celowa w ramach RPO na „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody”	301 547,00	0,00	0,00%
10	Dotacja celowa z RPO na realizację zadania "Budowa PSZOK w Dobrzyniu nad Wisłą"	913 798,51	0,00	0,00%
11	Dotacja celowa w ramach RPO na "Rozbudowę, przebudowę i modernizację Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	336 906,99	288 997,29	85,78%
12	Dotacja celowa w ramach PROW na "Przebudowę boiska sportowego w miejscowości Krojczyn"	292 570,00	292 570,55	100,00%
		7 513 332,50	1 073 213,58	14,28%

Wydatki

Zaplanowane wydatki w kwocie 57.503.239,54 zł, na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano w wysokości 25.009.583,58 zł, co stanowi 43,49%, w tym wydatki bieżące w kwocie 22.956.393,03 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.053.190,55 zł. Do planowanych kwot w wydatkach nie wystąpiło przekroczenie. Plan, wykonanie oraz strukturę wydatków obrazuje tabela nr 1, 2 i 3.

Tabela nr 1

		Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%	Struktura
Lp.	OGÓŁEM	57 503 239,54	25 009 583,58	26 720 032,37	43,49%	100,00
1	Rolnictwo i łowiectwo	4 357 948,85	1 442 374,49	577 100,16	33,10%	5,77
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 500,00	180 481,02	329 573,24	23,98%	0,72
3	Transport i łączność	3 877 691,00	533 668,99	432 535,52	13,76%	2,13
4	Turystyka	25 000,00	7 134,00	0,00	28,54%	0,03
5	Gospodarka mieszkaniowa	759 200,00	423 929,62	260 470,43	55,84%	1,70

6	Działalność usługowa	27 800,00	11 038,90	3 180,00	39,71%	0,04
7	Informatyka	0,00	0,00	190,27	0,00%	0,00
8	Administracja publiczna	5 960 863,50	2 928 823,58	2 203 923,87	49,13%	11,71
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 700,00	854,00	854,00	50,24%	0,00
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 342,00	383 833,91	81 480,24	83,38%	1,53
11	Obsługa długu publicznego	504 274,80	354 210,94	90 186,80	70,24%	1,42
12	Różne rozliczenia	115 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
13	Oświata i wychowanie	17 278 062,55	8 035 782,73	7 212 981,79	46,51%	32,13
14	Ochrona zdrowia	212 427,62	62 324,41	51 835,07	29,34%	0,25
15	Pomoc społeczna	4 693 799,88	2 320 019,48	1 811 048,08	49,43%	9,28
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	29 988,00	0,00	98,00%	0,12
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 987,00	80 082,93	240 627,75	43,53%	0,32
18	Rodzina	7 367 308,00	5 575 919,48	6 205 848,64	75,68%	22,30
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 561 307,08	1 305 065,72	6 551 949,84	17,26%	5,22
20	Kultura i sztuka	1 721 994,26	882 548,42	261 800,00	51,25%	3,53
21	Kultura fizyczna i sport	1 610 933,00	451 502,96	404 446,67	28,03%	1,80

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2021 i 2022 roku, wykonanie zmniejszyło się o kwotę 1.710.448,79 zł.

W strukturze wykonania najwyższy procent stanowi „Oświata i wychowanie” – 32,13%; „Rodzina” – 22,30%; „Administracja publiczna” – 11,71%; „Pomoc społeczna” – 9,28%; „Rolnictwo i łowiectwo” – 5,77%; „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 5,22%, pozostałe działy stanowią – 13,59%.

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2

Lp.	Wydatki - Działy	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%	Struktura
	OGÓŁEM	57 503 239,54	25 009 583,58	26 720 032,37	43,49%	100,00
1	Urząd Miasta i Gminy	35 612 971,58	14 130 905,63	16 991 339,25	39,68%	56,50
2	Zespół Obsługi Szkół	16 764 308,34	8 344 887,13	7 557 178,31	49,78%	33,37
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 455 309,62	2 189 129,15	1 898 722,43	49,14%	8,75
4	Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki	670 650,00	344 661,67	272 792,38	51,39%	1,38

W strukturze najwięcej wydatków wykonał Urząd Miasta i Gminy – 56,50%, następnie Zespół Obsługi Szkół – 33,37%, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 8,75% oraz Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki – 1,38% budżetu.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w wysokości 73.357,82 zł., przy zaplanowanych środkach na ten cel 583.378,13 zł.

Na zadania i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych wydatkowano kwotę 1.327.809,79 zł, co stanowi 23,49% planu.

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

Tabela nr 3

					z tego:							
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Inwestycje		Wynagrodzenia		Zadania zlecone		Dotacje na zadania bieżące	
							i pochodne od wynagrodzeń					
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM	57 503 239,54	25 009 583,58	43,49%	15 059 247,81	2 053 190,55	17 754 623,72	9 042 367,27	8 571 993,40	6 543 958,25	2 208 459,00	1 249 802,46
1	Rolnictwo i łowiectwo	4 357 948,85	1 442 374,49	33,10%	3 748 500,84	906 418,60	9 470,16	8 270,16	494 235,52	494 235,52	20 000,00	20 000,00
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 500,00	180 481,02	23,98%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Transport i łączność	3 877 691,00	533 668,99	13,76%	3 354 700,00	450 802,73	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
4	Turystyka	25 000,00	7 134,00	28,54%	25 000,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	759 200,00	423 929,62	55,84%	95 400,00	33 428,79	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Działalność usługowa	27 800,00	11 038,90	39,71%	0,00	0,00	12 000,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Administracja publiczna	5 960 863,50	2 928 823,58	49,13%	409 350,00	0,00	4 367 091,55	2 345 125,46	87 200,00	43 692,20	3 500,00	3 236,00
8	Urzędy nacz. Organów państwowych	1 700,00	854,00	50,24%	0,00	0,00	719,00	0,00	1 700,00	854,00	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 342,00	383 833,91	83,38%	10 000,00	10 000,00	30 254,00	14 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Obsługa długu publicznego	504 274,80	354 210,94	70,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Różne rozliczenia	115 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	17 278 062,55	8 035 782,73	46,51%	840 238,71	0,00	11 561 262,00	5 668 216,37	32 894,00	0,00	1 418 005,00	835 265,84
13	Ochrona zdrowia	212 427,62	62 324,41	29,34%	0,00	0,00	61 500,00	36 136,68	0,00	0,00	500,00	377,25
14	Pomoc społeczna	4 693 799,88	2 320 019,48	49,43%	0,00	0,00	699 020,29	357 858,96	930 902,88	561 698,81	0,00	0,00

15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	29 988,00	98,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 987,00	80 082,93	43,53%	0,00	0,00	19 533,00	5 681,62	0,00	0,00	16 454,00	10 823,37
17	Rodzina	7 367 308,00	5 575 919,48	75,68%	0,00	0,00	479 123,72	354 458,87	7 025 061,00	5 443 477,72	0,00	0,00
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 561 307,08	1 305 065,72	17,26%	4 578 781,00	42 758,01	69 070,00	37 554,57	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kultura i sztuka	1 721 994,26	882 548,42	51,25%	1 076 994,26	602 448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	280 100,00
20	Kultura fizyczna i sport	1 610 933,00	451 502,96	28,03%	820 283,00	200,00	440 580,00	211 043,08	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zaplanowane 42.409.491,73 zł wykonano w kwocie 22.956.393,03 zł, co stanowi 54,13%. Z powyższej kwoty 16.412.434,78 zł stanowiły wydatki na zadania własne, a 6.543.958,25 zł wydatki na zadania zlecone. Wykonanie kształtuje się od 15,84% w dziale „Transport i łączność” do 98,00% w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Do budżetu na 2022 rok wniesiono kwotę 3.015.390,16 zł stanowiącą niewykorzystane środki za 2021 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, na którą składają się następujące wartości: Fundusz Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje w wysokości 2.953.421,04 zł, wpłaty z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 60.198,22 zł oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.770,90 zł.

Do budżetu wniesiono także kwotę 3.992.226,13 zł stanowiącą wolne środki, z czego kwota 2.420.669,00 zł to subwencja przeznaczona na inwestycje kanalizacyjne na terenie gminy.

Pozostałą kwotę wolnych środków rozdysponowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.367.282,33 zł oraz na odsetki bankowe w kwocie 204.274,80 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania wody wyniosły 351.516,10 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 180.481,02 zł. Zaległościach stanowią kwotę 100.438,47 zł. Wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 139.858,63 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 189.286,94 zł. Różnica stanowi 49.428,31 zł, przy zaległościach 18.382,40 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosła 733.112,19 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 736.703,45 zł. Różnica stanowi 3.591,26 zł, przy zaległościach 582.256,96 zł. Rada Miejska uchwałą nr XLIV/222/2022 z dnia 31 maja 2022 roku podjęła decyzję o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Plan i szczegółowe wykonanie wydatków bieżących obrazuje tabela nr 4.

Tabela nr 4

Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2022 r.

	Opis	Plan	Wydatki	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	609 448,01	535 955,89	87,94%
01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	27 000,00	13 389,64	49,59%
01095	Pozostała działalność	562 448,01	502 566,25	89,35%
	Zwrot podatku akcyzowego	494 235,52	494 235,52	100,00%
	Analiza próbek gleby	3 200,00	2 991,36	93,48%
	Fundusz Sołecki	65 012,49	5 339,37	8,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 500,00	180 481,02	27,66%
40002	Dostarczanie wody	652 500,00	180 481,02	27,66%
	Zakup materiałów i wyposażenia materiały do koparko - ładowarki i pojazdów materiały drobne paliwo do pojazdów materiały do bieżących napraw i awarii hydranty z oprzyrządowaniem narzędzia warsztatowe środki chemiczne wodomierze i materiały do ich instalacji	158 500,00	40 441,36 3 124,89 534,55 16 675,25 8 979,52 4 606,03 512,52 1 226,73 4 781,87	25,52%
	Zakup energii, wody energia elektryczna woda	202 000,00	90 250,80 90 250,80 0,00	44,68%
	Zakup usług remontowych	20 000,00	601,03	3,01%
	Zakup usług pozostałych badanie kontrolne urządzeń deratyzacja nadzór sanitarno-techniczny pomiar parametrów hydrantu zarządzanie kosztami energii elektrycznej usługi związane z utrzymaniem pojazdów	200 000,00	21 282,35 3 437,24 561,75 12 223,17 105,24 2 890,21 2 064,74	10,64%
	Ekspertyzy, analizy i opinie- badanie wody	20 000,00	7076,73	35,38%
	Różne opłaty i składki opłaty za pobór i odprowadzenie wód	50 000,00	20 828,75 20 828,75	41,66%
	Podatek VAT	2 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	522 991,00	82 866,26	15,84%
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	512 991,00	82 866,26	16,15%
	Bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic, w tym: Materiały do bieżących napraw dróg i chodników Równanie dróg gminnych Opłaty (za zajęcie pasa drogowego) zimowe utrzymanie dróg Fundusz Sołecki	230 010,00	61 866,26 23 248,78 16 584,18 16 051,50 5 981,80	26,90%
		282 981,00	21 000,00	7,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	629 300,00	390 500,83	62,05%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 276,00	178 167,98	83,15%

	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	164 830,76	95,83%
	Opał		164 012,56	
	Materiały eksploatacyjne		818,20	
	Zakup energii, wody	13 000,00	7 663,72	58,95%
	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 019,35	15,53%
	Ekspertyzy, analizy i opinie	1 000,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	Podatek od nieruchomości	6 876,00	3 438,00	50,00%
	Koszty postępowania sądowego	100,00	0,00	0,00%
	Fundusz sołecki	2 300,00	216,15	9,40%
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	415 024,00	212 332,85	51,16%
	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	136 588,00	126 719,31	92,77%
	Opał		110 331,98	
	Materiały eksploatacyjne		16 387,33	
	Zakup energii	37 000,00	5 762,50	15,57%
	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	215 000,00	75 349,30	35,05%
	Wywóz nieczystości		4 192,50	
	Rozliczenie - wspólnoty		63 124,30	
	Pozostałe usługi eksploatacyjne		8 032,50	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00	538,74	10,77%
	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 745,00	54,90%
	Podatek od nieruchomości	2 436,00	1 218,00	50,00%
	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	27 800,00	11 038,90	39,71%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 800,00	11 038,90	42,79%
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 610,00	24,07%
	Usługi i opłaty	10 800,00	7 428,90	68,79%
71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	5 551 513,50	2 928 823,58	52,76%
75011	Urząd wojewódzki	160 380,50	76 353,52	47,61%
	Wydatki osobowe	600,00	300,00	50,00%
	Płace i pochodne od płac	153 661,00	70 765,02	46,05%
	Odpis na ZFŚS	3 326,00	2 495,00	75,02%
	Pomoc Ukrainie - nadanie numeru pesel oraz wykonanie zdjęć	2 793,50	2 793,50	100,00%
75022	Rada gminy	142 516,00	55 644,09	39,04%
	Diety radnych, ryczałty	130 516,00	53 349,97	40,88%
	Wydatki rzeczowe	12 000,00	2 294,12	19,12%
75023	Urząd gminy	4 144 477,00	2 272 777,83	54,84%
	Wydatki osobowe	20 800,00	11 717,48	56,33%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 650 266,00	1 979 951,55	54,24%
	w tym: wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	Wpłata na PFRON	60 000,00	38 620,00	64,37%
	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	47 663,52	59,58%

	Drobne materiały eksploatacyjne i wyposażenie (niszczarki)		15 683,49	
	Materiały biurowe i do komputerów		24 538,21	
	Programy komputerowe i licencje		5 006,86	
	Środki czystości		2 434,96	
	Zakup energii i wody	50 000,00	19 917,31	39,83%
	Zakup usług remontowych	10 000,00	991,38	9,91%
	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	560,00	18,67%
	Zakup usług pozostałych	80 000,00	61 844,42	77,31%
	Drobne usługi (pieczętki, klucze, przeglądy, naprawa ksero itp..)		10 233,84	
	Wywóz nieczystości		3 328,00	
	utrzymanie serwera pocztowego MDOK			
	Centrala telefoniczna		3 128,50	
	Alarm		2 749,05	
	Obsługa bhp		2 036,30	
	Pełnienie funkcji pełnomocnika Burmistrza		4 500,00	
	aktualizacje programów i licencji		22 870,01	
	Usługa informatyczna		11 522,72	
	przegląd budowlany			
	usługa Inspektora Ochrony Danych		1 476,00	
	Zakup usług internetowych, telefony	26 000,00	9 946,87	38,26%
	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 967,10	19,67%
	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 431,50	91,29%
	Odpis na ZFŚS	100 611,00	75 459,00	75,00%
	Szkolenia pracowników	15 000,00	7 707,70	51,38%
	Projekt "Cyfrowa gmina"	20 800,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 395,55	36,98%
	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 381,55	92,27%
	Tablice informacyjne		2 622,14	
	Materiały reklamowe		4 759,41	
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14,00	0,23%
	Różna opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	152 000,00	0,00	0,00%
	Grant PPGR	147 000,00	0,00	0,00%
	Ubezpieczenie sprzętu	5 000,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	504 535,00	271 205,81	53,75%
	Wydatki osobowe	1 000,00	859,60	85,96%
	Płace i pochodne od płac	445 135,00	241 091,05	54,16%
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 927,46	29,86%
	Materiały biurowe, druki i akcesoria komputerowe		3 807,52	
	Pozostałe		1 119,94	
	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	88,00	44,00%
	Zakup usług pozostałych	22 500,00	13 435,00	59,71%
	Usługi pocztowe, abonament radiowy		591,40	

	Usługi informatyczne, utrzymanie i wsparcie systemu AGEMA, aktualizacje programów		9 993,60	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		1 800,00	
	Usługi związane z funkcjonowaniem ZOS		1 050,00	
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	428,91	35,74%
	Podróże służbowe krajowe	700,00	41,79	5,97%
	Różne opłaty i składki	1 000,00	920,00	92,00%
	Odpis na ZFŚS	10 400,00	7 800,00	75,00%
	Podatek od nieruchomości	400,00	305,00	76,25%
	Szkolenia pracowników	4 500,00	1 309,00	29,09%
75095	Pozostała działalność	427 605,00	245 446,78	57,40%
	Inkaso	50 000,00	22 546,03	45,09%
	Diety softysów	34 560,00	6 600,00	19,10%
	Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	64 200,00	28 939,26	45,08%
	Składki członkowskie	11 000,00	8 600,00	78,18%
	Związek Gmin Wiejskich RP		1 190,00	
	Związek Gmin Nadwiślańskich		2 046,00	
	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej		1 625,50	
	Solutaris		3 738,50	
	Koszty komornicze	4 000,00	225,15	5,63%
	Wydatki reprezentacyjne	25 000,00	12 749,88	51,00%
	Zakup kwiatów		1 013,90	
	Organizacja Dnia Dziecka		300,00	
	Zakup nagród na konkursy		1 050,00	
	Wydatki na organizację Dnia Kobiet		6 666,51	
	Przewóz dzieci z Chalina		600,00	
	Dzień Strażaka		366,74	
	Materiały na sekretariat		2 752,73	
	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	0,00	0,00%
	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	113 045,00	81 761,17	72,33%
	Prowizje bankowe		10 200,00	
	Obsługa prawna		25 830,00	
	Znaczki		26 071,30	
	Inspektor Ochrony Danych		7 380,00	
	Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem gminy		12 279,87	
	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie	90 000,00	84 025,29	93,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 700,00	854,00	50,24%
75101	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa	1 700,00	854,00	50,24%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	719,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	981,00	854,00	87,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 342,00	373 833,91	83,01%
75405	Komendy Powiatowe Policji	4 000,00	473,56	11,84%
	Wydatki bieżące	4 000,00	473,56	
75412	Ochotnicze straże pożarowe	170 000,00	115 559,14	67,98%
	Wydatki OSP	170 000,00	115 559,14	67,98%

	Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	30 254,00	14 411,50	
	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie	21 700,00	20 745,50	
	Prenumerata czasopisma Strażak	108,90	108,90	
	Kurs pierwszej pomocy	9 400,00	9 400,00	
	Koszty poszczególnych straży	<u>108 837,10</u>	<u>70 893,24</u>	
	OSP Dobrzyń		26 612,09	
	OSP Mokowo		13 791,37	
	OSP Płomiany		9 308,43	
	OSP Grochowski		2 714,35	
	OSP Chalin		3 658,34	
	OSP Michałkowo		7 587,01	
	OSP Krojczyn		7 078,62	
	OSP Główny		143,03	
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 099,21	21,98%
	Wydatki rzeczowe	5 000,00	1 099,21	21,98%
75495	Pozostała działalność	271 342,00	256 702,00	94,60%
	Pomoc Ukrainie-zabezpieczenie zakwaterowania i wyżywienia	39 830,00	39 830,00	100,00%
	Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych	7 000,00	0,00	0,00%
	Świadczenie 40 zł wraz z kosztami obsługi-Pomoc Ukrainie	224 512,00	216 872,00	96,60%
757	Obsługa długu publicznego	504 274,80	354 210,94	70,24%
75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	504 274,80	354 210,94	70,24%
758	Różne rozliczenia	115 500,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 500,00	0,00	0,00%
801	Oświata	16 437 823,84	8 035 782,73	48,89%
80101	Szkoły podstawowe	9 698 457,00	4 967 931,75	51,22%
	Place i pochodne od płac	8 046 622,00	4 040 505,92	50,21%
	Wynagrodzenie bezosobowe	25 100,00	2 823,62	11,25%
	Wydatki osobowe	326 424,00	168 991,00	51,77%
	Stypendia szkolne dla uczniów	31 300,00	19 900,00	63,58%
	Zakup materiałów i wyposażenia	363 000,00	237 564,25	65,44%
	Materiały remontowe		8 984,47	
	Opał		188 619,47	
	Środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne		16 128,03	
	Materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe		12 576,59	
	Sprzęt i wyposażenie		4 665,99	
	Benzyna noty		2 387,31	
	Pozostałe materiały (w tym pogotowie kasowe)		4 202,39	
	Zakup pomocy naukowych	39 000,00	1 059,47	2,72%
	Zakup energii, wody, gazu	167 000,00	69 259,15	41,47%
	Zakup usług remontowych	41 000,00	12 943,59	31,57%
	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 429,00	17,86%
	Zakup usług pozostałych	129 050,00	60 293,70	46,72%
	Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		1 355,06	
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły		31 970,01	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		7 200,00	

	Obsługa informatyczna szkół		6 465,00	
	Aktualizacje programów-abonament, domeny		10 181,53	
	Pozostałe usługi		627,50	
	Obsługa ZNP		2 494,60	
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	4 496,01	25,99%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	9 200,00	2 486,16	27,02%
	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 500,28	17,65%
	Odpis na ZFŚS	408 960,00	306 720,00	75,00%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	17 700,00	10 701,37	60,46%
	Opłata za korzystanie ze środowiska		6 562,36	
	Opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami		1 243,01	
	Ubezpieczenie sprzętu i budynków		2 896,00	
	Podatek od nieruchomości	884,00	260,00	29,41%
	Szkolenie pracowników	17 270,00	5 987,00	34,67%
	Pomoc dla Ukrainy- dodatkowe zadania oświatowe	40 447,00	21 011,23	51,95%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	414 793,00	205 954,31	49,65%
	Płace i pochodne od płac	300 191,00	144 184,61	48,03%
	Wydatki osobowe	16 300,00	7 607,42	46,67%
	Zakup materiałów i wyposażenia	51 340,00	34 320,49	66,85%
	Opał		30 324,78	
	Materiały remontowe		2 900,00	
	Środki czystości		1 033,73	
	Sprzęt i wyposażenie		61,98	
	Zakup pomocy naukowych	4 900,00	387,02	7,90%
	Zakup energii, wody, gazu	11 900,00	5 957,12	50,06%
	Zakup usług remontowych	6 200,00	374,00	6,03%
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 837,92	23,87%
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły		1 837,92	
	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	12 845,00	9 633,75	75,00%
	Szkolenie pracowników	750,00		0,00%
	Pomoc Ukrainie	1 817,00	1 651,98	90,92%
80104	Przedszkole	2 606 157,00	1 370 009,87	52,57%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 119 110,00	683 440,76	61,07%
	"Zielona Kraina" z Krojczyna		345 987,16	
	"Akademia Przedszkolaka" Dobrzyń		337 453,60	
	Pomoc Ukrainie	3 358,00	3 358,00	100,00%
	Płace i pochodne od płac	1 211 177,00	550 175,17	45,42%
	Wydatki osobowe	37 383,00	18 678,08	49,96%
	Zakup materiałów i wyposażenia	66 730,00	35 534,64	53,25%
	Prenumeraty, poradniki			
	Materiały remontowe		1 205,85	
	Olej opałowy, Eko-groszek		26 872,08	

	Środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne		4 020,83	
	Materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe		2 030,75	
	Sprzęt i wyposażenie		530,13	
	Programy komputerowe, akcesoria			
	Pozostałe materiały(w tym pogotowie kasowe)		875,00	
	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	850,00	8,50%
	Zakup energii, wody, gazu	28 000,00	9 181,20	32,79%
	Zakup usług remontowych	5 000,00	196,80	3,94%
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	293,00	29,30%
	Zakup usług pozostałych	19 400,00	14 371,12	74,08%
	Usługi pocztowe, transportowe, abonament RTV		360,79	
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły		6 869,99	
	Obsługa informatyczna szkół		1 235,00	
	Aktualizacja programów - abonament		4 463,00	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		594,00	
	Obsługa ZNP		335,65	
	Pozostałe usługi		512,69	
	Zwrot kosztów dotacji do innych gmin za dzieci zamieszkujące naszą gminę	50 000,00	16 636,54	33,27%
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	656,77	43,78%
	Delegacje	1 000,00		0,00%
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	200,00	46,00	23,00%
	Odpis na ZFŚS	45 576,00	34 182,00	75,00%
	Szkolenie pracowników	3 410,00	2 454,79	71,99%
	Pomoc Ukrainie	3 313,00	3 313,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne	381 422,00	183 139,10	48,01%
	Płace i pochodne od płac	323 199,00	163 963,32	48,03%
	Wydatki osobowe	20 093,00	8 803,84	46,67%
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	824,44	66,85%
	Pozostałe materiały		102,94	
	Sprzęt i wyposażenie		721,50	
	Zakup pomocy naukowych	4 900,00	0,00	7,90%
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	23,87%
	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	12 730,00	9 547,50	75,00%
	Szkolenie pracowników	1 400,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie	657 750,00	310 602,81	90,92%
	Płace i pochodne od płac	172 125,00	93 271,53	54,19%
	Wydatki osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	478 175,00	212 947,38	44,53%
	Dowóz dzieci do szkół (Dobrzyń)		44 257,92	
	Dowóz dzieci do szkół (Krojczyń)		53 994,50	

	Dowóz dzieci do szkół (Chalin)		60 921,49	
	Dowóz dzieci do szkoły w Wierzbicku		53 598,47	
	Pomoc Ukrainie		175,00	
	Delegacje	200,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	5 550,00	4 162,50	75,00%
	Koszty szkolenia pracowników	500,00	221,40	44,28%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	50 323,00	3 450,00	6,86%
	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	Opłaty za studia wyższe	15 097,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	5 032,00	0,00	0,00%
	Kursy kwalifikacyjne i szkolenia	29 194,00	3 450,00	11,82%
80148	Stołówki szkolne	775 845,56	346 560,98	44,67%
	Płace i pochodne od płac	567 935,00	267 491,80	47,10%
	Wydatki osobowe	4 200,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	102 998,56	46 063,35	44,72%
	Opał		43 346,42	
	Środki czystości, materiały remontowe		1 992,76	
	Sprzęt i wyposażenie do kuchni		512,32	
	Pozostałe materiały		211,85	
	Zakup energii, wody, gazu	51 050,00	11 517,96	22,56%
	Zakup usług remontowych	10 700,00	2 890,49	27,01%
	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	600,00	54,55%
	Zakup usług pozostałych	15 100,00	4 750,07	31,46%
	Odbiór odpadów z pojemników		2 517,02	
	Pozostałe		837,00	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		1 396,05	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	900,00	40,11	4,46%
	Odpis na ZFŚS	17 462,00	13 096,50	75,00%
	Szkolenie pracowników	2 400,00	110,70	4,61%
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	369 706,00	187 195,94	50,63%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki-Akademia Przedszkolaka	295 537,00	151 825,08	51,37%
	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	65 936,00	30 529,26	46,30%
	Wynagrodzenie bezosobowe	4 083,00	1 847,00	45,24%
	Zakup pomocy naukowych	600,00	332,10	55,35%
	Odpis na ZFŚS	3 550,00	2 662,50	75,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	855 364,00	377 467,11	44,13%

	Wydatki osobowe	35 250,00	11 898,96	33,76%
	Płace i pochodne od płac	782 929,00	344 321,24	43,98%
	Zakup pomocy naukowych	9 000,00	108,16	1,20%
	Odpis na ZFŚS	28 185,00	21 138,75	75,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	32 894,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	325,68	0,00	0,00%
	Zakup pomocy naukowych	32 568,32	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	595 112,28	83 470,86	14,03%
	Płace i pochodne od płac	19 471,00	4 973,69	25,54%
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	434,97	6,49%
	Zakup energii	5 500,00	1 093,07	19,87%
	Zakup usług remontowych	41 500,00	170,00	0,41%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	Delegacje	3 300,00	1 120,01	33,94%
	Różne opłaty i składki	800,00	142,00	17,75%
	Szkolenia	234,00	0,00	0,00%
	NIEBO nad Astro bazami	31 876,70	10 762,68	33,76%
	Płace i pochodne od płac	31 876,70	10 762,68	33,76%
	Projekt Razem dla edukacji Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem- zakup sprzętu	260 037,50	0,00	0,00%
	Projekt Razem dla edukacji Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem	224 693,08	64 774,44	28,83%
851	Ochrona zdrowia	212 427,62	62 324,41	29,34%
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów	4 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 427,62	62 324,41	30,49%
	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa - Niebieska Linia	500,00	377,25	75,45%
	Wynagrodzenia bezosobowe ze składkami	61 500,00	36 136,68	58,76%
	Prowadzenie zajęć dla Orkiestry dętej - nauka gry na instrumentach		9 293,58	
	Wynagrodzenie członków komisji		11 951,00	
	Zajęcia MMA w D C S i T		7 136,40	
	Pełnienie dyżurów z Punkcie Konsultacyjnym dla członków rodzin objętych alkoholizmem i przemocą		7 755,70	
	Zakup materiałów i wyposażenia	118 927,62	10 568,64	8,89%
	Art. na zajęcia profilaktyczne		1 781,80	
	Poczęstunek podczas konkursów		1 417,28	
	mat. na gazetki profilaktyczne		1 485,48	
	Wąż do motopompy-OSP Krojczyn		1 000,00	
	Nagrody za udział w konkursach		4 884,08	
	Zakup usług pozostałych	21 200,00	15 241,84	71,90%
	Dyżury w punkcie konsultacyjnym		3 120,00	
	Wyjazdy do kina, na basen		2 864,00	
	Warsztaty kulinarne, sportowe, jazdy na rowerze		3 350,00	
	Animacje dla dzieci		4 707,84	
	Udział w koloniach podopiecznych		1 200,00	

	Delegacje	1 000,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	Opłaty sądowe	500,00	0,00	0,00%
	Szkolenia członków komisji	500,00	0,00	0,00%
852	Opieka społeczna	4 693 799,88	2 320 019,48	49,43%
85202	Domy pomocy społecznej dla 6 osób	354 815,00	146 104,86	41,18%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	20 509,03	47,15%
	MGOPS	43 500,00	20 509,03	47,15%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 665 800,00	757 825,11	45,49%
	Zasiłki okresowe	1 602 800,00	730 352,14	45,57%
	Zasiłki celowe	60 000,00	26 624,99	44,37%
	Zwrot dotacji	3 000,00	847,98	28,27%
85215	Dodatki mieszkaniowe	130 908,39	55 848,33	42,66%
	Świadczenie dodatki mieszkaniowe	130 000,00	55 170,81	42,44%
	Świadczenie dodatki energetyczne	890,58	664,24	74,59%
	Materiały	17,81	13,28	74,56%
85216	Zasiłek stały	519 200,00	278 665,45	53,67%
	Zasiłek stały	516 200,00	277 386,56	53,74%
	Zwrot dotacji	3 000,00	1 278,89	42,63%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	596 819,00	328 197,91	54,99%
	Wydatki osobowe	5 000,00	600,00	12,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym obsługa strony internetowej i BIP	505 078,00	272 108,78	53,87%
	Materiały i wyposażenie	27 500,00	21 202,30	77,10%
	Materiały biurowe		2 965,69	
	Licencje		2 999,50	
	Środki czystości		1 502,68	
	Kserokopiarka		7 011,00	
	Tonery		1 322,18	
	Komputery- 2 szt.		5 401,25	
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	46,00%
	Zakup usług pozostałych	37 300,00	18 317,43	49,11%
	Wsparcie informatyczne systemu POMOST STD		2 391,12	
	Obsługa strony internetowej i BIP		396,40	
	Konserwacja kserokopiarki		2 528,32	
	Obsługa BHP		2 036,25	
	Usługi pocztowe i koszty przesyłki		2 162,40	
	Certyfikat kwalifikowany		615,75	
	Usługi Centrum Bezpieczeństwa Informacji		2 214,00	
	Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych		1 906,50	
	Opieka serwisowa AGEMA HR i FK		4 066,69	
	Opłaty za telefony	2 000,00	831,92	41,60%
	Czynsze	500,00	0,00	0,00%
	Delegacje	1 500,00	160,48	10,70%
	Różne opłaty i składki	300,00	83,00	27,67%
	Odpis na ZFŚS	11 641,00	10 000,00	85,90%
	Podatek od nieruchomości	1 000,00	527,00	52,70%

	Szkolenia	4 000,00	3 907,00	97,68%
85228	Usługi opiekuńcze	229 773,00	107 580,18	46,82%
	Płace i pochodne, delegacje (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 2 opiekunek dla 12 osób	113 893,00	43 309,58	38,36%
	Zakup usług logopedycznych i rehabilitacyjnych (SUO)- 1 logopeda, 3 rehabilitantów, 3 pedagogów dla 5 osób	115 880,00	64 270,60	54,99%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	261 070,00	102 542,52	39,28%
	Dożywianie	257 166,00	99 023,52	38,51%
	Pomoc Ukrainie-pomoc w formie posiłku	3 704,00	3 519,00	95,01%
	Zwrot zasiłków za lata poprzednie	200,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	891 914,49	522 746,09	58,61%
	MGOPS	77 700,00	25 995,40	33,46%
	Wydatki osobowe(prace społecznie użyteczne)	800,00	59,70	7,46%
	Wynagrodzenie osobowe i pochodne	3 900,00	0,00	0,00%
	Świadczenia społeczne	30 000,00	11 800,00	39,33%
	Prace społeczno-użyteczne		11 800,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 326,67	47,52%
	Paliwo-wyjazdy do podopiecznych		584,64	
	Mat. na spotkania integracyjne		1 899,68	
	Woda do dozownika		842,35	
	Zakup usług pozostałych	35 500,00	10 795,60	30,41%
	Schronisko dla bezdomnych (2 osoby)		10 768,00	
	Oплата pocztowa		27,60	
	Różne opłaty i składki	500,00	13,43	2,69%
	UMIG	814 214,49	496 750,69	61,01%
	Dodatek osłonowy	814 214,49	496 750,69	61,01%
	Świadczenia społeczne	798 249,50	487 010,49	61,01%
	Koszty obsługi	15 964,99	9 740,20	61,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	29 988,00	98,00%
85395	Pozostała działalność	30 600,00	29 988,00	98,00%
	Wypłata świadczenia 300+, wraz z kosztami obsługi - Pomoc Ukrainie	30 600,00	29 988,00	98,00%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	183 987,00	80 082,93	43,53%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 987,00	16 898,59	42,26%
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju-Akademia Przedszkolaka	16 454,00	10 823,37	65,78%
	Płace i pochodne od płac	19 533,00	5 681,62	29,09%
	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000,00	393,60	9,84%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 000,00	42 184,34	41,36%
	Zasiłki i stypendia dla uczniów	102 000,00	42 184,34	41,36%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	21 000,00	50,00%
	Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	42 000,00	21 000,00	50,00%
855	Rodzina	7 367 308,00	5 575 919,48	75,68%

85501	Świadczenie wychowawcze	3 201 011,00	3 184 805,73	99,49%
	Świadczenia społeczne	3 185 498,97	3 174 330,44	99,65%
	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	5 000,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	8 858,72	8 858,72	100,00%
	Wydatki rzeczowe	1 653,31	1 616,57	97,78%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 852 454,00	2 232 971,53	57,96%
	Świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie podopiecznych	3 637 685,00	2 155 392,81	59,25%
	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	15 000,00	2 911,58	19,41%
	Płace i pochodne od płac	188 435,00	70 845,45	37,60%
	Wydatki rzeczowe	11 334,00	3 821,69	33,72%
85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	95,00	63,33%
	Wydatki rzeczowe	150,00	95,00	63,33%
85504	Wspieranie rodziny	65 293,00	29 201,91	44,72%
	Asystent rodziny	65 293,00	29 201,91	44,72%
	Wydatki osobowe	600,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	61 830,00	28 966,30	46,85%
	Delegacje	700,00	14,21	2,03%
	Odpis na ZFŚS	1 663,00	0,00	0,00%
	Szkolenie pracowników	500,00	221,40	44,28%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 400,00	43 396,07	63,44%
85508	Rodziny zastępcze- 13 dzieci	180 000,00	85 449,24	47,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 982 526,08	1 262 307,71	42,32%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	189 286,94	34,42%
	Zakup materiałów i wyposażenia materiały i urządzenia do utrzymania sprawności maszyn	175 000,00	19 624,09	11,21%
	środki chemiczne do dezynfekcji sieci		12 348,89	
	materiały drobne - bieżące utrzymanie oczyszczalni		4 052,69	
			3 222,51	
	Zakup energii	185 000,00	120 260,70	65,01%
	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 954,48	9,77%
	Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 248,01	26,25%
	deratyzacja		501,15	
	udrażnianie kanalizacji		18 514,80	
	Drobne usługi		3 246,45	
	wywóz osadu z oczyszczalni		3 985,61	
	Ekspertyzy, analizy, opinie	20 000,00	9 326,91	46,63%
	Różne opłaty i składki	50 000,00	11 872,75	23,75%
	opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych		11 872,75	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	736 703,45	43,34%
	Płace i pochodne od płac	64 070,00	33 119,57	51,69%
	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 248,00	75,05%
	wywóz odpadów z terenu gminy	1 634 267,00	702 335,88	42,98%

90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 300,00	5 585,58	11,81%
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	2 406,48	25,88%
	Sprzątanie świata		426,48	
	Kosze		1 980,00	
	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 064,90	7,12%
	Inne drobne usługi		282,90	
	Prowadzenie toalety publicznej		1 782,00	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	4 000,00	1 033,20	25,83%
	Różne opłaty i składki	5 000,00	81,00	1,62%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 293,33	14 042,80	31,70%
	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 307,93	41,76%
	narzędzia do pielęgnacji roślin		3 342,00	
	paliwo i części do kosiarek i wykaszarek		3 965,93	
	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 235,00	42,35%
	Wycinka drzew		2 214,00	
	Usługi związane z kosiarkami		545,00	
	Opinia ornitologiczna		1 476,00	
	Fundusz Sołecki	13 293,33	2 499,87	18,81%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	20 374,17	97,02%
	Program "Czyste powietrze"	21 000,00	20 374,17	97,02%
90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	45 278,98	50,31%
	Zakup materiałów i wyposażenie (karmy)	4 300,00	3 251,88	75,63%
	utrzymanie w schronisku, usługa weterynaryjna	85 700,00	42 027,10	49,04%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 424,00	170 755,44	55,91%
	Zakup energii	155 424,00	102 540,53	65,97%
	Zakup usług pozostałych	150 000,00	68 214,91	45,48%
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	84 508,75	0,00	0,00%
	Usuwanie azbestu	81 737,85	0,00	0,00%
	Pozostałe wydatki rzeczowe	2 770,90		0,00%
90095	Pozostała działalność	140 000,00	80 280,35	57,34%
	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	55 492,50	61,66%
	Paliwo i materiały do pojazdów		55 492,50	
	Zakup usług remontowych	19 000,00	13 641,04	71,79%
	Zakup usług pozostałych	31 000,00	11 146,81	35,96%
	drobne usługi		352,26	
	czynsz dzierżawny		9 800,00	
	serwisy, naprawy, przeglądy pojazdów		994,55	
921	Kultura i sztuka	645 000,00	280 100,00	43,43%
92109	Dotacja dla Klubu Żak	380 000,00	159 900,00	42,08%
92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	250 000,00	120 200,00	48,08%
92120	Ochrona zabytków	15 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	790 650,00	451 302,96	57,08%
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		10 000,00	
	KS Wisła		82 000,00	

	Volley Chalin		8 000,00	
92695	Pozostała działalność	690 650,00	351 302,96	50,87%
	Wydatki DCSIT	670 650,00	344 661,67	51,39%
	Wydatki osobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	Płace i pochodne od płac	440 080,00	211 043,08	47,96%
	Odpis na ZFŚS	12 200,00	9 150,00	75,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	31 192,30	66,37%
	Puchary, nagrody, materiały organizacyjne			
	Sprzęt i wyposażenie		5 653,16	
	Środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne		223,43	
	Materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe		5 660,44	
	Materiały remontowe		2 719,38	
	Programy, licencje			
	Gaz do pawilonu sportowego		4 900,00	
	Paliwo, nawozy, materiały gospodarcze		11 596,51	
	Pozostałe		439,38	
	Zakup środków żywności	3 000,00	1 128,58	37,62%
	Energia	95 000,00	60 473,69	63,66%
	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 007,00	7,75%
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	341,00	68,20%
	Zakup usług pozostałych	47 500,00	24 304,28	51,17%
	Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		59,79	
	Usługi związane z funkcjonowaniem jednostki		14 296,72	
	Usługi dotyczące pełnienia funkcji ABI, obsługa bhp		3 600,00	
	Aktualizacje programów, abonament		2 403,52	
	Pozostałe usługi		3 944,25	
	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	306,97	30,70%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, pawilon sportowy	1 000,00	106,22	10,62%
	Delegacje	1 000,00	432,94	43,29%
	Różne opłaty i składki	2 670,00	2 145,51	80,36%
	Opłata za korzystanie ze środowiska		1 891,64	
	Ubezpieczenie		253,87	
	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 698,00	99,93%
	Szkolenia pracowników	1 000,00	332,10	33,21%
	Pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem	20 000,00	6 641,29	33,21%
	Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	1 641,31	10,94%
	Place zabaw		391,31	
	Program SKS dla szkół		1 250,00	
	Fundusz sołecki	5 000,00	4 999,98	100,00%
		42 409 491,73	22 956 393,03	54,13%

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na planowane 15.093.747,81 zł, wykonano w kwocie 2.053.190,55 zł, co stanowi 13,60% planu.

Planowana kwota 34.500,00 zł, stanowi wniesienie wkładu do „KZN – Toruński” Sp. z o.o.

Wydatki inwestycyjne na planowane 15.059.247,81 zł wykonano 2.053.190,55 zł, co stanowi 13,63%. Szczegółowe wykonanie inwestycji w poszczególnych działach i rozdziałach obrazuje tabela.

Tabela nr 5

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 748 500,84	906 418,60	24,18%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 008 500,84	906 403,60	30,13%
		Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę SUW, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	3 008 500,84	906 403,60	30,13%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	740 000,00	15,00	0,00%
		Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie	80 000,00	15,00	0,02%
		Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	600 000,00	0,00	0,00%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie	100 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	3 354 700,00	450 802,73	13,44%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	981 200,00	275 824,72	28,11%
		Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Szpiegowo	17 200,00	1 150,00	6,69%
		Budowa chodnika w miejscowości Krojczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562	964 000,00	274 674,72	28,49%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 373 500,00	174 978,01	7,37%
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą	2 173 500,00	108 711,69	5,00%
		Modernizacja dróg na terenie gminy	200 000,00	66 266,32	33,13%
630		Turystyka	25 000,00	7 134,00	28,54%
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	7 134,00	28,54%
		Stworzenie miejsc rekreacyjnych - punkt widokowy w Dobrzyniu nad Wisłą	25 000,00	7 134,00	28,54%
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 400,00	33 428,79	35,04%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 400,00	5 103,79	11,24%
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	45 400,00	5 103,79	11,24%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	28 325,00	56,65%

		Zakup kotła na potrzeby centralnie ciepłej 100 kW wody- kotłownia Licealna 2	50 000,00	28 325,00	56,65%
750		Administracja publiczna	409 350,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy Gmin	224 350,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	204 350,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą	20 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	185 000,00	0,00	0,00%
		Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą	185 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie	10 000,00	10 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	840 238,71	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	840 238,71	0,00	0,00%
		Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	840 238,71	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 578 781,00	42 758,01	0,93%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 657 781,00	30 276,31	1,14%
		Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą	2 540 000,00	1 440,61	0,06%
		Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	117 781,00	28 835,70	24,48%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 000,00	10 267,70	2,50%
		Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Grochowski	11 000,00	10 267,70	93,34%
		Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	400 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00%
		Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 400 000,00	0,00	0,00%
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 400 000,00	0,00	0,00%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	2 214,00	22,14%
		Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1	5 000,00	1 107,00	22,14%
		Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB2	5 000,00	1 107,00	22,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 994,26	602 448,42	55,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 076 994,26	602 448,42	55,94%
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	550 485,95	528 417,99	95,99%
		Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich	156 508,31	54 310,43	34,70%
		Przebudowa budynku świetlicy w Dobrzyniu nad Wisłą	370 000,00	19 720,00	5,33%
926		Kultura fizyczna	820 283,00	200,00	0,02%
	92695	Pozostała działalność	820 283,00	200,00	0,02%

	Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej	605 283,00	200,00	0,03%
	Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie	12 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja budynku pawilonu sportowego wraz z ogrodzeniem - III etap	15 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja budynku D C S i T w Dobrzyniu nad Wisłą	188 000,00	0,00	0,00%
Razem		15 059 247,81	2 053 190,55	13,63%

W drugim półroczu ogłoszone zostaną przetargi na następujące inwestycje: „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"”, „Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą”, „Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą”, „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” oraz „Modernizacja budynku D C S i T w Dobrzyniu nad Wisłą”. Realizacja zadania „Przebudowa budynku świetlicy w Dobrzyniu nad Wisłą” przeniesiona zostanie na 2023 rok. Pozostałych zadania inwestycyjne realizowane będą zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2022 roku.

Dotacje

Zadania zlecone realizowane z dotacji

Zadania zlecone na zaplanowane 8.571.993,40 zł wykonano 6.543.958,25 zł, co stanowi 76,34%.

Wykonanie zadań zleconych obrazuje tabela nr 6.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	494 235,52	494 235,52	100,00%
	01095	494 235,52	494 235,52	100,00%
750	Administracja publiczna	87 200,00	43 692,20	50,11%
	75011	87 200,00	43 692,20	50,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 700,00	854,00	50,24%
	75101	1 700,00	854,00	50,24%
801	Oświata i wychowanie	32 894,00	0,00	0,00%
	80153	32 894,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	930 902,88	561 698,81	60,34%
	85215	908,39	677,52	74,58%
	85228	115 780,00	64 270,60	55,51%
	85295	814 214,49	496 750,69	61,01%
855	Rodzina	7 025 061,00	5 443 477,72	77,49%
	85501	3 196 011,00	3 184 805,73	99,65%
	85502	3 760 500,00	2 215 180,92	58,91%
	85503	150,00	95,00	63,33%
	85513	68 400,00	43 396,07	63,44%
Razem:		8 571 993,40	6 543 958,25	76,34%

A. Zadania zlecone**Rozdział 01095**

Realizacja wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan i wykonanie – **494.235,52 zł**:

- 1) Kwota dokonanego zwrotu podatku producentom rolnym w okresie sprawozdawczym – 484.544,63 zł;
- 2) Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego – 405;
- 3) Kwota kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 9.690,89 zł.

Rozdział 75011

Plan dotacji wynosił 87.200,00 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania USC.

Dotacja została wykorzystana w kwocie **43.692,20 zł**:

- 1) wypłata części wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób – 41.692,20 zł;
- 2) koszty rzeczowe – 2.000,00 zł.

Środki własne Gminy przeznaczone na realizację zadania – 29.867,82 zł.

Rozdział 80153

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej rok szkolny 2022/2023 wpłynęła w kwocie 32.894,00 zł, z tego na podręczniki szkolne w wysokości 32.568,32 zł na koszty 325,68 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85215

Dotacja do planu 908,39 zł wykonana została w wysokości 677,52 zł.

Na wypłatę dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 664,24 zł. Na obsługę wydano 13,28 zł.

Rozdział 85228

Dotacja do planu 115.780,00 wpłynęła w wysokości 81.980,00 zł.

Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 64.270,60 zł w tym:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych przez rehabilitantów i pedagogów posiadających własną działalność gospodarczą w wysokości – 21.830,00 zł
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych w formie pedagoga specjalistycznego oraz rehabilitantkę oraz logopedy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie – 42.440,60 zł. Ze świadczeń SUO skorzystało 5 osób.

Rozdział 85295

Dotacja do planu 814.214,49 zł wpłynęła w wysokości **814.214,49 zł.**

Na wypłatę dodatku osłonowego wydano 1.091 decyzji i wydatkowano kwotę 487.010,49 zł.

Na obsługę wydano 15.483,16 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan dotacji 3.196.011,00 zł, wpływ dotacji **3.196.011,00 zł.**

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

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono **870** świadczeń wychowawczych w łącznej wysokości 3.174.330,44 zł. Na obsługę wydano 10.475,29 zł.

Rozdział 85502

Plan dotacji 3.760.500,00 zł, wpływ dotacji **2.252.818,00 zł**

I. ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Z rozdziału 85502 w I półroczu 2022 roku wypłacono świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 1.846.874,41 zł

Szczegółowe kwestie związane z realizacją tego zadania przedstawia poniższa tabela:

	RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	WYDATKI
ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO			
1	zasiłków rodzinnych na łączną kwotę	3.306	385.375,44 zł
2	dodatki z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę	10	9.019,25 zł
3	dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę	32	12.235,54 zł
4	dod. z tyt. samotnego wychowania dziecka na kwotę	180	35.647,38 zł
5	dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji w łącznej kwocie	179	18.610,00 zł
6	dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego w łącznej kwocie	138	721,30 zł
7	dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w kwocie	18	1.559,46 zł
8	dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której	610	40.512,50 zł

	znajduje się szkoła w kwocie		
9	dod. z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie	517	48.666,14 zł
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE			
10	zasiłki pielęgnacyjne	1168	252.101,12 zł
11	świadczenia pielęgnacyjne	402	845.752,60 zł
12	specjalny zasiłek opiekuńczy	106	64.840,00 zł
13	Zasiłek dla opiekuna	60	36.026,40 zł
14	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie	18	18.000,00 zł
15	Świadczenie rodzicielskie	87	79.785,90 zł
16	Jednorazowe świadczenie za życiem	0	0,00 zł

Za świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze w I półroczu 2022 roku opłacono składkę społeczną ZUS w łącznej wysokości 162.946,00 zł (81 osób objętych ubezpieczeniem) oraz składkę KRUS w łącznej wysokości 2.842,00 zł (5 osób objętych ubezpieczeniem)

II. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W I półroczu 2022 roku wypłacono świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 69 osoby uprawnione na łączną kwotę **144.030,00 zł**.

Na koszty obsługi w całym rozdziale 85502 przeznaczono kwotę 59.788,11 zł.

Środki własne gminy przeznaczone na ten cel to kwota 14.879,03 zł.

Rozdział 85503

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na zaplanowane 150,00 zł, wpłynęło **95,00 zł**. Zrealizowana kwota 95,00 zł.

Rozdział 85513

Plan dotacji 68.400,00 zł, wpływ dotacji 43.587,00 zł. W danym okresie opłacono składkę zdrowotną za **59** osób w kwocie **43.396,07 zł**.

Zadania własne zrealizowane z dotacji

Zadania własne na zaplanowane 3.825.703,69 zł wykonano 1.450.593,03 zł, co stanowi 37,92%.

Wykonanie zadań zleconych obrazuje tabela nr 7.

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00%
	60016	100 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	167 800,00	0,00	0,00%
	75023	20 800,00	0,00	0,00%
	75077	147 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	909 765,84	233 667,12	25,68%
	80104	316 260,00	158 130,00	50,00%
	80148	36 898,56	0,00	0,00%
	80195	556 607,28	75 537,12	13,57%
852	Pomoc społeczna	2 473 900,00	1 158 585,84	46,83%
	85213	43 500,00	20 509,03	47,15%
	85214	1 602 800,00	730 352,14	45,57%
	85216	516 200,00	277 386,56	53,74%
	85219	137 100,00	70 924,00	51,73%
	85230	174 300,00	59 414,11	34,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	37 965,90	52,73%
	85415	72 000,00	37 965,90	52,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 237,85	20 374,17	19,93%
	90005	21 000,00	20 374,17	97,02%
	90026	81 237,85	0,00	0,00%
Razem:		3 825 703,69	1 450 593,03	37,92%

Rozdział 60016

Dotacja z Powiatu Lipnowskiego na remont drogi w miejscowości Grochowalsk. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75023

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina", realizacja w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75077

Grant PPGR, realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 80104

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego :

Ogółem planowana kwota dotacji – 316.260,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie **158.130,00** zł, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80148

Realizacja zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, wspierający organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Ogółem planowana kwota dotacji – 36.898,56 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdział 80195

Razem dla edukacji-Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem. Plan dotacji 484.730,58 zł, realizacja zadania 64.774,44 zł.

Dotacja na realizację Projektu „Niebo nad Astro bazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”. Plan dotacji 31.876,70 zł, realizacja zadania 10.762,68 zł.

Rozdział 85213

Plan dotacji 43.500,00 zł. Z dotacji opłacono składkę zdrowotną dla **60** zasiłkobiorców stałych w wysokości **20.509,03 zł**.

Rozdział 85214

Plan dotacji 1.602.800,00 zł. Z dotacji opłacono zasiłki okresowe dla **279 osób** na kwotę **730.352,14 zł**.

Rozdział 85216

Plan dotacji 516.200,00 zł. Z dotacji opłacono zasiłki stałe dla **82** zasiłkobiorców stałych w wysokości **277.386,56 zł**.

Rozdział 85219

Plan dotacji 137.100,00 zł. Z dotacji opłacono część wynagrodzenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą w wysokości **70.924,00 zł**.

Pozostała kwota na obsługę 257.273,91 zł została zapłacona ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230

Plan dotacji 174.300,00 zł, wpływ dotacji 63.545,00 zł.

Z dotacji opłacono dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Programem zostało objętych **226 osób**. Łącznie wypłacono na ten cel kwotę **99.023,52 zł**.

Udział procentowy środków własnych gminy wynosi 40%. Ze środków dotacji wypłacono kwotę **59.414,11 zł**. Udział środków własnych wyniósł **39.609,41 zł**.

Rozdział 85415

Plan dotacji 72.000,00 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie 37.965,90 zł. Środki własne gminy wykorzystano w kwocie 4.218,44 zł.

Stypendium szkolne – 40.944,34 zł

Stypendium szkolne wypłacone z dotacji: 36.849,90 zł

Stypendium szkolne wypłacone ze środków własnych: 4.094,44 zł

Ze stypendiów szkolnych skorzystało 71 uczniów.

Zasiłek szkolny –1.240,00 zł

Zasiłek szkolny wypłacone z dotacji: 1.116,00 zł

Zasiłek szkolny wypłacone ze środków własnych: 124,00 zł

Z zasiłku szkolnego skorzystało 2 uczniów.

Rozdział 90005

Środki na realizację programu "Czyste powietrze" – realizacja zadania 20.374,17 zł.

Rozdział 90026

Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 81.237,85 zł. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 r.

Dotacje na podstawie porozumień**Tabela nr 8**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	1 000,00	700,00	70,00%
	71035	1 000,00	700,00	70,00%
Razem:		1 000,00	700,00	70,00%

Rozdział 71035

Dotacja na utrzymanie grobów wojennych zrealizowana została w kwocie 700,00 zł.

Fundusz Pomocy dla Ukrainy**Tabela nr 9**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	6	7	
1	Fundusz Pomocy (nadanie nr pesel oraz wykonanie zdjęć)	2 793,50	2 793,50	100,00%
2	Fundusz Pomocy (wyplata 40 zł)	224 512,00	216 520,00	96,44%
3	Fundusz Pomocy (Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	39 830,00	39 830,00	100,00%
4	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	49 110,00	29 509,21	60,09%
5	Fundusz Pomocy (pomoc w formie posiłku)	3 704,00	3 519,00	95,01%
6	Fundusz Pomocy (wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł)	30 600,00	29 400,00	96,08%
Razem		350 549,50	321 571,71	91,73%

Rozdział 75011

Środki na nadanie numeru pesel oraz wykonanie zdjęć

Przyznane środki 2.793,50 zł, wydatkowane środki 2.793,50 zł.

Rozdział 75495**1) Wyplata 40 zł**

Przyznane 224.512,00 zł, wpływ środków 224.512,00 zł.

Kwota **216.520,00 zł** - świadczenie pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Świadczenie wynosi 40 zł za jeden dzień pobytu 1 osoby z Ukrainy. Świadczenie wypłacono **15 osobom** za pobyt obywateli Ukrainy.

Za kwotę **352,00 zł** zakupiono materiały biurowe, które są niezbędne przy opracowania wniosków i wydaniu informacji.

2) Zakwaterowanie i wyżywienie

Przyznane środki 39.830,00 zł, wydatkowane środki 39.830,00 zł.

Rozdział 75814

Przyznane środki w wysokości 49.110,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe. Zrealizowane środki 29.509,21 zł.

Rozdział 85230

Przyznane środki 3.704,00 zł, wpływ środków 3.704,00 zł.

Ze środków opłacono na kwotę **3.519,00 zł** posiłki w szkołach i przedszkolach dla **23 dzieci** obywateli Ukrainy.

Rozdział 85395

Przyznane środki 30.600,00 zł, wpływ środków 30.600,00 zł.

Ze środków wypłacono na kwotę **29.400,00 zł** jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie, a także uzyskali numer PESEL. Jest ono przeznaczone na utrzymanie, pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, a także opłaty mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym świadczenie pobrało **98** obywateli Ukrainy.

Na kwotę **588,00 zł** zakupiono materiały biurowe w związku z obsługą świadczenia, jest to kwota 2% wydatków na świadczenie 300 zł.

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

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

Wynik finansowy

Uchwałą Nr XL/205/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2022 ustalono:

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości	46.129.175,50 zł
2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości	51.658.947,09 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie	- 5.529.771,59 zł
4. Przychody budżetu	9.209.009,59 zł
4. Rozchody budżetu	3.679.238,00 zł

Do dnia 30 czerwca 2022 roku podjęto 6 uchwał Rady Miejskiej i 10 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian budżetowych.

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	50 319 082,49	25 572 725,00	50,82%
Dochody bieżące	42 625 749,99	24 479 611,64	57,43%
Dochody majątkowe	7 693 332,50	1 093 113,36	14,21%
Wydatki	57 503 239,54	25 009 583,58	43,49%
Wydatki bieżące	42 409 491,73	22 956 393,03	54,13%
Wydatki majątkowe	15 093 747,81	2 053 190,55	13,60%
Nadwyżka/Deficyt	-7 184 157,05	563 141,42	-7,84%
Przychody	10 192 108,38	7 654 745,53	75,10%
Kredyty i pożyczki	1 272 626,42	0,00	0,00%
Pożyczki na prefinansowanie	1 911 865,67	647 129,24	33,85%
Środki	3 015 390,16	3 015 390,16	100,00%
Wolne środki	3 992 226,13	3 992 226,13	100,00%
Rozchody	3 007 951,33	780 287,00	25,94%
Splata kredytów i pożyczek	984 206,00	397 214,00	40,36%
Splata pożyczek na prefinansowanie	383 076,33	383 073,00	100,00%
Lokaty	1 640 669,00	0,00	0,00%

Na dzień 30 czerwca 2022 r. osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 563.141,42 zł. Różnica między dochodami bieżącymi (wykonanymi w 57,43%) a wydatkami bieżącymi (wykonanymi w 54,13%) wynosi +1.523.218,61 zł. Zarządzeniem Nr F.0050.23.2010 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 czerwca 2022 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 184.500,00 zł, z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli. W wysokości 150.000,00 zł oraz na gospodarkę mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 34.500,00 zł.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2022 roku wynosi 15.144.390,16 zł z terminem spłaty w 2038 roku, co stanowi 59,22% wykonanych dochodów. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu (1.134.497,94 zł) wyniósł 4,44% wykonanych dochodów.

Na koniec 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 30.06.2022 roku stanowią:

Kredyty – 11.909.095,02 zł

1. Kredyt obrotowy Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy – 984.560,00 zł, pozostaje do spłaty **896.030,00 zł**, data podpisania 30.09.2016 r., spłata 31.10.2030 r.,
2. Kredyt obrotowy Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy – 265.000,00 zł, pozostaje do spłaty **213.752,00 zł**, data podpisania 28.12.2017 r., spłata 31.12.2025 r.,
3. Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy w Lipnie – 2.092.655,00 zł, pozostaje do spłaty **2.047.120,66 zł**, data podpisania umowy 29.05.2018 r., spłata 31.12.2030 r.,
4. Kredyt obrotowy Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy – 2.500.000,00 zł, pozostaje do spłaty **2.475.000,00 zł**, data podpisania 31.12.2018 r. (1.300.000,00 zł), 8.04.2019 r. (1.200.000,00 zł), spłata 31.12.2030 r.
5. Kredyt długoterminowy PKO do wysokości 6.277.192,36 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.161.066,44 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.116.125,92 zł, pozostaje do spłaty **6.277.192,36 zł**, data podpisania 30.04.2020 r., data spłaty 31.12.2038 r.

Pożyczki – 3.235.295,14 zł

1. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia – 549.820,52 zł, pozostaje do spłaty **412.368,52 zł**, data podpisania 11.10.2017 r., data spłaty 31.07.2027 r., (Likwidacja osuwiska)
2. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia - 334.058,71 zł, pozostaje do spłaty **250.548,71 zł**, data podpisania 11.10.2017 r., data spłaty 31.07.2027 r., (Stabilizacja osuwiska)
3. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia – 400.000,00 zł, pozostaje do spłaty **303.400,00 zł**, data podpisania 30.10.2017 r., data spłaty 31.11.2027 r., (Samochód OSP Dobrzyń)
4. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia – 1.713.228,90 zł, pozostaje do spłaty **1.168.784,90 zł**, data podpisania 31.07.2018 r., data spłaty 30.04.2025 r., SUW Grochowski)
5. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia – 735.470,44 zł, pozostaje do spłaty **453.060,44 zł**, data podpisania 20.09.2018 r., data spłaty 30.09.2025 r., 0,7 redyskonta weksli, nie mniej niż 3,00 pp; (Likwidacja osuwiska)
6. Pożyczka z BGK na prefinansowanie inwestycji „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę SUW, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków” – **647.132,57 zł**.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr F.0050.33.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**Informacja opisowa za I półrocze 2022 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2022 – 2040**

Rada Miejska przyjęła Uchwałę Nr XL/204/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2022 - 2040. Przyjęte wartości na 2022 rok przedstawiały możliwe do osiągnięcia dochody, wydatki, przychody, rozchody, zobowiązania jednostki wobec innych podmiotów – banków.

Po uwzględnieniu prognozowanych wskaźników na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 46.129.175,50 zł, z tego dochody bieżące 38.890.193,00 zł, dochody majątkowe 7.238.982,50 zł. Wydatki budżetu 51.658.947,09 zł, z tego wydatki bieżące 38.488.890,82 zł, wydatki majątkowe 13.170.056,27 zł.

Po 5 zmianach dokonanych w trybie uchwały Rady Miejskiej oraz 1 zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy plany przedstawiają się następująco: plan dochodów zwiększył się do kwoty 50.319.082,49 zł, z tego: dochody bieżących 42.625.749,99 zł, dochody majątkowe 7.693.332,50 zł. Ogółem wydatki zwiększyły się do kwoty 57.503.239,54 zł. Wydatki bieżące 42.409.491,73 zł, wydatki majątkowe 15.093.747,81 zł.

Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu. Po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w wysokości – - 7.184.157,05 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.272.626,42 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.911.865,67 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie 3.015.390,16 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 984.274,80 zł.

Przychody stanowią kwotę 10.192.108,38 zł, rozchody wynoszą 3.007.951,33 zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych na 2022 rok wraz z wydatkami na obsługę długu wynoszą 1.871.557,13 zł, z czego kwota 504.274,80 zł przypada na odsetki.

W celu sporządzenia informacji przeprowadzono analizę wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2020, 2021 oraz 2022 roku.

Dochody

Dochody ogółem:

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

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

Na dzień 30 czerwca 2022 roku – 25.572.725,00 zł, tj. (50,82% planu)

Dochody bieżące:

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

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

Na dzień 30 czerwca 2022 roku – 24.479.611,64 zł, tj. (57,43% planu)

Dochody majątkowe:

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

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

Na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1.093.113,36 zł, tj. (14,21% planu)

Wydatki***Wydatki ogółem:***

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

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

Na dzień 30 czerwca 2022 roku – 25.009.583,58 zł, tj. (43,49% planu)

Wydatki bieżące:

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

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

Na dzień 30 czerwca 2022 roku – 22.956.393,03 zł, tj. (54,13% planu)

Wydatki majątkowe:

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

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

Na dzień 30 czerwca 2022 roku – 2.053.190,55 zł, tj. (13,60% planu)

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

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

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

Na dzień 30 czerwca 2022 roku – + 1.523.218,61 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Na dzień 30 czerwca 2020 roku – 7.892.939,74 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 roku – 8.243.136,02 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku – 9.042.367,27 zł

Wydatki na obsługę długu:

Na dzień 30 czerwca 2020 roku – 134.221,81 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 roku – 90.186,80 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku – 354.210,94 zł

Wynik budżetu:

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

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

Na dzień 30 czerwca 2022 roku – + 563.141,42 zł

Kwota długu:

Na dzień 30 czerwca 2020 roku – 9.480.903,57 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 roku – 15.050.737,93 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku – 15.144.390,16 zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą w roku 2022:

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera limit określony jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2022 roku do końca okresu realizacji zadań.

Przedsięwzięcia związane z likwidacją i stabilizacją osuwiska w obrębie skarpy wiślanej

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 7.697.966,73 zł. W 2022 roku zadanie zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.107,00 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 2.044.886,56 zł. Na 2022 rok zaplanowano 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.107,00 zł.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 3.150.585,15 zł. Na 2022 rok zaplanowano 3.008.500,84 zł, wydatkowano kwotę 906.403,60 zł.

- Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1.720.669,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano 80.000,00 zł, wydatkowano kwotę 15,00 zł.

Przedsięwzięcia związane z budową i przebudową dróg na terenie gminy

- Modernizacja dróg na terenie gminy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 456.747,21 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, wydatkowano kwotę 66.266,32 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia

- Niebo nad Astro bazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w ramach części Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt 203.201,00 zł, na 2022 rok przewidziano kwotę 31.876,70 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 10.762,68 zł.

- Razem dla edukacji Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem.

Całkowity koszt 562.837,50 zł, na 2022 rok przewidziano kwotę 484.730,58 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 64.774,44 zł.

- Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 126.500,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano 81.237,85,00 zł.

- Program „Czyste powietrze”.

Całkowity koszt 30.000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano 21.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 20.374,17 zł.

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia w ramach RPO to kwota 1.109.972,45 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 550.485,95 zł, wydatkowano kwotę 528.417,99 zł

- Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 615.101,50 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 605.283,00 zł, wydatkowano kwotę 200,00 zł.

- Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 841.438,71 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 840.238,71 zł.

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 1.549.366,49 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 1.400.000,00 zł.

- Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 56.559,47 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 12.000,00 zł.

- Przebudowa budynku świetlicy w Dobrzyniu nad Wisłą.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 370.850,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 370.000,00 zł, wydatkowano kwotę 19.720,00 zł.

- Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 218.904,17 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 156.508,31 zł, wydatkowano kwotę 54.310,43 zł.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr F.0050.33.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą – wykonanie za I półrocze 2022 roku

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	250 689,79	120 889,79	48,22%
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy	250 000,00	120 200,00	48,08%
	Wpłata za makulaturę, ksero i kara za przetrzymanie książek	289,60	289,60	100,00%
	środki pieniężne na początek roku	400,19	400,19	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	250 689,79	119 983,33	47,86%
401	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,19	2 958,69	31,47%
	materiały kancelaryjno-biurowe, druki	500,00	193,00	38,60%
	tusz, toner, i papier do kser i drukarek	500,00	0,00	0,00%
	akcesoria komputerowe, licencje i programy	1 000,00	602,58	60,26%
	prenumerata prasy	1 000,00	82,60	8,26%
	materiały, spotkania, imprezy, wystawy i konkursy	1 400,19	775,24	55,37%
	środki czystości	1 000,00	306,40	30,64%
	pozostałe materiały i wyposażenie	1 000,00	605,61	60,56%
	energia, gaz, woda	3 000,00	393,26	13,11%
402	Usługi obce	27 500,00	4 224,25	15,36%
	opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, RTV, ZAiKS	500,00	108,95	21,79%
	usługi telekomunikacyjne, informatyczne i dostęp do internetu, ABI	8 000,00	2 697,30	33,72%
	usługi remontowe, naprawy, konserwacje i przeglądy	1 000,00	0,00	0,00%
	ogrzewanie c.o. budynku	15 000,00	0,00	0,00%
	usługi kulturalne i edukacyjne	800,00	0,00	0,00%
	usługi transportowe	500,00	0,00	0,00%
	pozostałe usługi	1 700,00	1 418,00	83,41%
404	Wynagrodzenia	155 253,00	83 555,54	53,82%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 579,00	83 555,54	54,05%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło, zlecenia)	674,00	0,00	0,00%
405	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	32 710,00	11 355,48	34,72%
	składki na ZUS	27 808,00	11 001,28	39,56%
	składki na Fundusz Pracy	3 787,00	354,20	9,35%
	PPK	1 115,00	0,00	0,00%
406	Odpis na ZFŚS	6 237,00	5 000,00	80,17%
407	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	11 289,60	10 492,98	92,94%
409	Pozostałe koszty	8 300,00	2 396,39	28,87%
	ubezpieczenia grupowe i mienia	800,00	139,00	17,38%
	delegacje	500,00	131,14	26,23%

inne świadczenia pracownicze (kursy, szkolenia, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie pracowników, koszty obsługi BHP)	7 000,00	2 126,25	30,38%
--	----------	----------	--------

Stan środków na rachunku bankowym na początek 2022 r	400,19
Wpływy na konto bankowe I-VI 2022	120 489,60
Razem:	120 889,79
Wydatki	119 983,33
Stan konta bankowego na 30.06.2022	906,46

Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” w Dobrzyniu nad Wisłą – wykonanie za I półrocze 2022 roku

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	381 736,57	161 636,57	42,34%
	w tym:			
	Dochody własne	700,00	700,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy	380 000,00	159 900,00	42,08%
	środki pieniężne na początek roku	1 036,57	1 036,57	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	381 036,57	160 686,90	42,17%
401	Zakup materiałów i wyposażenia	48 985,57	12 717,38	25,96%
	materiały kancelaryjno-biurowe, druki księgowe	1 000,00	0,00	0,00%
	tusz, toner, i papier do ksero i drukarek	1 000,00	0,00	0,00%
	akcesoria komputerowe, licencje i programy	1 500,00	0,00	0,00%
	prenumerata prasy	449,00	0,00	0,00%
	materiały na organizację imprez, spotkań, wystaw	20 000,00	6 133,76	30,67%
	materiały związane z działalnością MGRK, UTW, 55+, klub seniora	2 000,00	474,76	23,74%
	materiały i akcesoria dla kół zainteresowań dla dzieci	4 036,57	3 610,19	89,44%
	materiały i akcesoria dla kół zainteresowań (Złoty Kłós, Chalinianki)	2 000,00	0,00	0,00%
	środki czystości	2 000,00	580,57	29,03%
	instrumenty i akcesoria dla orkiestry dętej	5 000,00	315,00	6,30%
	pozostałe materiały i wyposażenie	4 000,00	332,35	8,31%
	materiały remontowe	2 000,00	0,00	0,00%
	energia, gaz, woda	4 000,00	1 270,75	31,77%
402	Usługi obce	83 000,00	32 816,16	39,54%
	opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, RTV, ZAiKS	2 000,00	73,30	3,67%
	usługi transportowe	1 000,00	0,00	0,00%
	usługi telekomunikacyjne, informatyczne i dostęp do internetu, ABI	5 000,00	2 289,29	45,79%
	usługi związane z orkiestrą dętą	5 000,00	600,00	12,00%
	ogrzewanie c.o. budynku	30 000,00	0,00	0,00%
	organizacja imprez kulturalnych	30 000,00	28 167,45	93,89%
	prowadzenie kół zainteresowań	5 000,00	0,00	0,00%

	promocja imprez oraz wydarzeń kulturalnych	2 000,00	0,00	0,00%
	pozostałe usługi	2 000,00	1 686,12	84,31%
	usługi remontowe, naprawy, konserwacje i przeglądy	1 000,00	0,00	0,00%
403	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 476,00	82,53%
404	Wynagrodzenia	197 278,00	94 514,15	47,91%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 278,00	81 650,90	50,32%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło, zlecenia)	35 000,00	12 863,25	36,75%
405	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	38 183,00	11 823,38	30,97%
	składki ZUS-pracownicy	29 307,00	10 221,25	34,88%
	składki ZUS - umowy zlecenie	1 000,00	917,65	91,77%
	składki Fundusz Pracy -pracownicy	3 976,00	684,48	17,22%
	składki Fundusz Pracy - umowy zlecenie	1 000,00	0,00	0,00%
	PPK	2 900,00	0,00	0,00%
406	Odpis na ZFŚS	4 990,00	4 000,00	80,16%
409	Pozostałe koszty	5 600,00	2 339,83	41,78%
	ubezpieczenia grupowe i mienia	200,00	0,00	0,00%
	delegacje	400,00	83,58	20,90%
	inne świadczenia pracownicze (kursy, szkolenia, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie pracowników, koszty obsługi BHP)	5 000,00	2 256,25	45,13%

stan środków na początek roku 2022	1 036,57
Wpływy na konto I- VI 2022 r.	160 600,00
Razem wpływy na konto	161 636,57
Wydatki	160 686,90
Stan konta na dzień 30.06.2022	949,67

Na dzień 30.06.2022 r. jednostka nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.