



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 2225

ZARZĄDZENIE NR F.0050.14.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2022 rok

Na podstawie 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) i art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ustalony uchwałą Nr XXVII/133/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 10, 535, 782, 981, 1083, 1313, 1781, 1969, 2062, 2111, 2200, 2740, 2975, 3377, 3495, 3790, 3836, 3905, 4014, 4114, 4116, 4283, 4297, 4544, 4969, 5067, 5115, 5207, 5312, 5567, 6322, 6442, 6672, 7122 oraz z 2022 r. poz. 181), zrealizowany został w następujących wielkościach:

1) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

- a) dochody budżetowe: plan – 67.468.968,56; wykonanie – 60.523.889,38 tj. 89,71%,
- b) wydatki budżetowe: plan – 73.019.935,61; wykonanie – 63.724.989,40 tj. 87,27%,
- c) planowany deficyt: -5.550.967,05; wykonana nadwyżka – - 3.201.100,02;

2) w zakresie planów finansowych dotyczących:

- a) zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: dotacje: plan – 10.545.976,96; wykonanie – 10.054.804,70 tj. 95,34%,
- b) programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:
 - dochody: plan – 168.907,56; wykonanie – 181.517,32 tj. 107,47%,
 - wydatki: plan – 229.105,78; wykonanie – 203.121,90 tj. 88,66%,
- c) wpływów i wydatków związanych z ochroną środowiska:
 - dochody :plan – 5.000,00; wykonanie – 4.407,46 tj. 88,15%,
 - wydatki: plan – 6.770,90; wykonanie – 4.407,46 tj. 65,09%.

2. Szczegółowy opis sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2022 rok zawiera załącznik.

§ 2. Zarządzenie przedstawić:

- 1) Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

Załącznik do Zarządzenia Nr F.0050.14.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 marca 2023 r.

**Część opisowa z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2022 rok**

DOCHODY

Dochody budżetowe na zaplanowane 67.468.968,56 zł wykonano 60.523.889,38 zł, co stanowi 89,71% planu określonego uchwałami budżetowymi (tabela nr 1). Z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 54.353.301,78 zł natomiast dochody majątkowe 6.170.587,60 zł.

Tabela nr 1

Dział	Dochody	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2021 rok	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	853 459,57	854 893,48	1 272 601,19	100,17%	1,41
020	Leśnictwo	2 532,00	2 722,58	2 532,40	107,53%	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 755 500,00	2 018 894,35	697 547,18	53,76%	3,34
600	Transport i łączność	100 000,00	107 047,25	10 218,50	0,00%	0,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	468 463,00	468 654,77	507 093,82	100,04%	0,77
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna	285 286,00	290 608,68	146 328,18	101,87%	0,48
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 054,00	461 022,00	0,00	0,00%	0,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 161 977,13	13 062 574,01	9 122 763,43	92,24%	21,59
758	Różne rozliczenia	15 283 116,38	14 840 935,43	13 158 002,93	97,11%	24,52
801	Oświata i wychowanie	1 543 033,75	1 685 249,35	1 282 780,47	109,22%	2,78
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	35 500,00		0,00
852	Pomoc społeczna	4 025 984,88	3 522 487,83	2 637 354,34	87,49%	5,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 207 392,88	7 210 465,79	0,00	87,85%	11,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	69 816,96	94 041,60	77,57%	0,12
855	Rodzina	7 879 447,80	7 843 066,59	12 414 904,87	99,54%	12,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 027,85	1 814 398,85	1 791 455,17	72,87%	3,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%	0,01
926	Kultura fizyczna	55 000,00	89 763,86	57 046,72	163,21%	0,15
bieżące razem:		59 672 975,24	54 353 301,78	43 232 870,80	91,09%	89,80
majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo	642 380,00	76 298,37	0,00	0,00%	0,13

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 850,00	2 500,00	0,00%	0,01
600	Transport i łączność	2 005 928,52	2 005 928,52	302 597,00	0,00%	3,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	30 343,93	3 219 775,45	16,86%	0,05
750	Administracja publiczna	309 350,00	309 350,00	0,00	100,00%	0,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 780,00	37 295,74	716 618,87	93,76%	0,06
758	Różne rozliczenia	312 312,20	312 312,20	3 561 943,74	100,00%	0,52
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	565 878,94	0,00%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 565 112,20	2 649 938,89	4 425 125,17	74,33%	4,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 060,40	406 199,40	430 176,91	100,03%	0,67
926	Kultura fizyczna	335 070,00	335 070,55	14 066,27	100,00%	0,55
majątkowe razem:		7 795 993,32	6 170 587,60	13 238 682,35	79,15%	10,20
Ogółem:		67 468 968,56	60 523 889,38	56 471 553,15	89,71%	100,00

Analizując dochody za 2021 oraz 2022 rok, wykonanie zwiększyło się o 4.052.336,23 zł.

Poziom realizacji dochodów w 2022 roku kształtuje się następująco:

Tabela nr 2

Dochody	Plan 2022	Należności	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2021 rok	%	Struktura
Subwencje	13 927 583,00	13 927 583,00	13 927 583,00	13 102 621,00	100,00%	23,01
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 892 519,00	7 892 519,00	7 892 519,00	7 492 013,00	100,00%	13,04
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	667 262,00	0,00%	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 619 717,00	5 619 717,00	5 619 717,00	4 539 822,00	100,00%	9,28
Część równoważąca subwencji ogólnej	415 347,00	415 347,00	415 347,00	403 524,00	100,00%	0,69
Dotacje	30 735 442,23	27 585 014,03	27 585 014,03	29 863 900,77	89,75%	45,58
Dotacje na zadania zlecone	10 545 976,96	10 054 804,70	10 054 804,70	13 572 417,34	95,34%	16,61
Dotacje na zadania własne	3 790 562,07	3 618 137,36	3 618 137,36	3 284 458,89	95,45%	5,98
Dotacje na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	8 172 202,88	7 175 275,79	7 175 275,79	0,00	87,80%	11,86
Fundusz pomocy dla Ukrainy	609 707,00	604 769,08	604 769,08	0,00	99,19%	1,00
Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	7 615 993,32	6 131 027,10	6 131 027,10	13 006 024,54	80,50%	10,13
Dochody własne gminy	22 805 943,33	23 205 340,31	19 011 292,35	13 505 131,38	83,36%	31,41
Dochody podatkowe	13 305 627,57	13 451 751,80	12 185 289,98	8 767 559,21	91,58%	20,13
Pozostałe dochody	9 500 315,76	9 753 588,51	6 826 002,37	4 737 472,17	71,85%	11,28
Razem:	67 468 968,56	64 717 937,34	60 523 889,38	56 471 553,15	89,71%	100,00

Procentowy udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio:

- dotacje – 27.585.014,03 zł - co stanowi 45,58%

- dochody własne – 19.011.292,35 zł – co stanowi 31,41%
- subwencja – 13.927.583,00 zł – co stanowi 23,01%

Na zadania i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych otrzymano dochody w wysokości 1.660.504,76 zł, co stanowi 52,27% planu.

Dochody Własne

Dochody własne do planu 22.805.943,33 zł, zostały wykonane w kwocie 19.011.292,35 zł, co stanowi 83,36%. Dochody własne możemy podzielić na dochody podatkowe oraz pozostałe dochody. Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3 oraz tabela nr 7.

Dochody własne podatkowe

Plan 13.305.627,57 zł, wykonanie 12.185.289,98 zł, co stanowi 91,58%.

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	18 814,39	18 814,39	0,00	0,00	99,97%	0,15
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00%	5 877 807,57	5 877 807,57	5 877 807,57	0,00	0,00	100,00%	48,24
3	Podatek od nieruchomości	86,11%	5 645 000,00	5 477 869,29	4 716 965,32	764 795,01	3 891,04	83,56%	38,71
4	Podatek rolny	93,31%	1 350 000,00	1 256 741,56	1 172 640,41	91 333,80	7 232,65	86,86%	9,62
5	Podatek leśny	90,42%	9 000,00	9 224,10	8 340,00	894,10	10,00	92,67%	0,07
6	Podatek od środków transportowych	23,16%	170 000,00	540 532,62	125 165,50	420 720,42	5 353,30	73,63%	1,03
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	94,07%	5 000,00	6 223,43	5 854,43	369,00	0,00	117,09%	0,05
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97,96%	200 000,00	236 671,84	231 835,36	4 836,48	0,00	115,92%	1,90
9	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00%	30 000,00	27 867,00	27 867,00	0,00	0,00	92,89%	0,23
	razem:	90,59%	13 305 627,57	13 451 751,80	12 185 289,98	1 282 948,81	16 486,99	91,58%	100,00

Dochody podatkowe do przypisu 13.451.751,80 zł zostały wykonane w kwocie 12.185.289,98 zł, co stanowi 90,59%.

- W strukturze wykonania dochodów podatkowych najwyższy udział stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 48,24%; podatek od nieruchomości 38,71%, podatek rolny 9,62%; podatek od czynności cywilnoprawnych 1,90%; podatek od środków transportowych 1,03%; pozostałe podatki 0,50%.

Poziom wykonania do planu kształtuje się od 73,63% stanowiące podatek od środków transportowych do 117,09% stanowiący podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Nadpłaty do przypisu wynoszą 16.486,99 zł

- podatek od nieruchomości	3.891,04 zł
- podatek rolny	7.232,65 zł
- podatek leśny	10,00 zł
- podatek od środków transportowych	5.353,30 zł

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udzielonych ulg i zwolnień uzyskano dochody niższe o kwotę 1.055.495,57 zł, co stanowi 8,66% 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	12 185 289,98	1 000 298,19	55 197,38	0,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 814,39	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 877 807,57	X	X	X	X
podatek rolny	1 172 640,41	187 453,49	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	4 716 965,32	732 614,20	55 197,38	0,00	0,00
podatek leśny	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	125 165,50	80 230,50	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 854,43	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	231 835,36	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	27 867,00	X	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.000.298,19 zł, co stanowi 13,75% do przypisu 7.275.143,47 zł z tego:

- podatek rolny – 187.453,49 zł obniżenia górnych stawek wynosi 14,92% do przypisu,
- podatek od nieruchomości – 732.614,20 obniżenia górnych stawek wynosi 13,37% do przypisu,
- podatek od środków transportowych – 80.230,50 obniżenia górnych stawek, stanowi 14,84% przypisu.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 55.197,38 zł.

Zaległości wymagalne dochodów podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.282.948,81 zł, tj. 9,53% do przypisu. Stan zaległości w dochodach podatkowych oraz dochodach z wpłat za odpady komunalne, wodę i ścieki obrazuje tabela nr 5 i 6.

Tabela nr 5

Wykaz zaległości na 31 grudnia 2022 roku – osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Zaległości					woda	ścieki	Wpisy Hipoteki
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne			
1	Bachorzewo	1 620,00	8 143,20	0,00		9 430,80	2 720,93		0,00
2	Chalin	479,40	1 891,20	20,00		43 109,30	7 777,14		0,00
3	Dobrzyń n. Wisłą	256,00	44 396,29	5,00	20 636,32	82 418,32	6 949,13	11 973,10	0,00
4	Dyblin	1 313,30	1 909,28	0,00		11 764,80	2 907,21	1 378,92	0,00
5	Glewo	441,00	181,00	0,00	25 301,10	15 794,43	5 648,05		0,00
6	Grochowalsk	12 233,00	5 269,00	64,00		23 038,52	2 930,26		23 527,00
7	Główczyn	1,00	0,00	0,00		3 164,80	718,37		0,00
8	Kamienica	456,00	29,00	0,00		3 126,00	329,78		0,00
9	Kisielewo	1 969,20	1 664,69	7,00	782,00	19 707,80	8 744,63		0,00
10	Kochoń	324,60	23,00	0,00		8 407,60	1 115,60		1 917,90
11	Kolonia Chalin	0,00	3 195,20	31,00		9 252,00	260,22		0,00
12	Krojczyn	2 792,00	533,15	76,00	21 845,00	39 097,37	7 267,56		5 195,33
13	Krępa	1 143,00	904,50	119,00		9 896,31	1 328,22		2 914,25
14	Lenie Wielkie	976,00	10 405,00	0,00	48 380,00	11 736,40	1 694,32		3 611,54
15	Michałkowo	7 545,32	5 646,00	5,00		39 303,60	3 291,79		14 199,22
16	Mokowo	1 562,00	1 789,40	0,00		34 896,12	2 604,08		0,00
17	Mokówko	1 622,60	10 278,00	24,00		21 269,60	291,42		3 404,55
18	Płomiany	123,00	1 023,56	0,00	21 236,00	44 332,89	1 439,87		2 278,85
19	Ruszkowo	74,00	725,00	0,00		4 231,00	918,08		0,00
20	Strachoń	84,00	217,00	0,00		8 342,20	974,92		0,00
21	Stróżewo	3 034,33	1 829,60	164,00		18 921,00	6 232,22		858,00
22	Szpiegowo	140,60	3 207,00	0,00		17 132,20	10 751,90		9 094,51
23	Tulibowo	1 948,00	615,00	0,00		21 037,20	3 008,30		0,00
24	Wierznica	168,00	512,80	0,00	49 928,00	5 143,80	346,29		0,00
25	Zbyszewo	3 697,56	3 834,00	2,00		13 854,80	2 596,87		0,00
	RAZEM	44 003,91	108 221,87	517,00	188 108,42	518 408,86	82 847,16	13 352,02	67 001,15

Tabela nr 6

Wykaz zaległości na 31 grudnia 2022 roku – osoby prawne.

Lp.	Sołectwo	Zaległości						
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne	woda	ścieki
1	Chalin	0,50	2,00	1,00	0,00	681,00	0,00	0,00
2	Dobrzyń n. Wisłą	2 227,00	635 038,08	0,00	232 612,00	0,00	16 417,80	47,64

3	Grochowski	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,43	0,00
4	Krojczyń	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Lenie Wielkie	0,00	0,00	0,00	0,00	167 935,00	0,00	0,00
6	Mokowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,64	0,00
7	Szpiegowo	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 237,90	635 040,08	1,00	232 612,00	168 616,00	17 115,87	47,64

Łączna kwota zaległości od osób fizycznych i prawnych: 1.282.948,81 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 764.795,01 zł.
- Zaległości w podatku rolnym wynoszą 91.333,80 zł.
- Zaległości w podatku leśnym wynoszą 894,10 zł.
- Zaległości w podatku od środków transportowych – 420.720,42 zł.
- Zaległości z dochody pochodzących z urzędów skarbowych – 5.205,48 zł.

Do zalegających na łączne zobowiązanie pieniężne 857.022,91 zł wystawiono 55 tytułów wykonawczych oraz wysłano 547 upomnień. Zaległości stanowią 12,71% do przypisu.

- Zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 77,83% do przypisu. Na 13 zalegających podatników najwyższa zaległość to 229.450,00 zł, najniższa to 450,00 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 869.874,24 zł.

Pozostałe dochody własne

Plan 9.500.315,76 zł, wykonanie 6.826.002,37 zł, co stanowi 71,85% 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	3 113,05	2 628,28	0,00	0,00	0,00%	0,04
1	Wpłaty na dofinansowanie inwestycji- przyzagrodowe oczyszczalnie i kanalizacja	0,00	1 194,37	1 194,37	0,00	0,00	0,00%	0,02
2	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00%	0,01
3	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 363,68	878,91	0,00	0,00	0,00%	0,01
4	Leśnictwo - Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich	2 532,00	2 722,58	2 722,58	0,00	0,00	107,53%	0,04
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 755 500,00	2 180 204,90	2 026 744,35	99 963,03	6 957,42	53,97%	29,68
5	Wpływy za dostarczanie wody	752 500,00	887 941,83	734 481,28	99 963,03	6 957,42	97,61%	10,76
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00%	0,12

7	Koszty upomnień, koszty egzekucyjne, odsetki	3 000,00	4 491,42	4 491,42	0,00	0,00	0,00%	0,07
8	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 250 000,00	959 941,24	959 941,24	0,00	0,00	0,00%	14,05
9	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	319 980,41	319 980,41	0,00	0,00	0,00%	4,68
	Drogi publiczne gminne	0,00	7 047,25	7 047,25	0,00	0,00	0,00%	0,10
10	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	6 946,25	6 946,25	0,00	0,00	0,00%	0,10
11	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	648 463,00	584 494,44	498 998,70	86 819,27	1 353,31	76,95%	7,31
12	Wieczysta dzierżawa	463,00	465,29	465,29	0,00	0,00	100,49%	0,01
13	Dochody z najmu i dzierżawy - czynsze ADM - mienie komunalne - wynajem sali	468 000,00	553 336,43 328 030,39 219 615,04 5 691,00	467 870,47 248 027,45 214 152,02 5 691,00	86 819,27 81 346,89 5 472,38	1 353,31 1 343,95 9,36	99,97%	6,86
14	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	59,56	29,78	0,00	0,00	0,00%	0,00
15	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000,00	30 314,15	30 314,15	0,00	0,00	16,84%	0,44
16	Pozostałe odsetki	0,00	319,01	319,01	0,00	0,00	0,00%	0,00
17	Administracja publiczna	0,00	19 577,39	19 577,39	0,00	0,00	0,00%	0,29
	- wpływy za dane osobowe	0,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00%	0,00
	-wpływy z różnych dochodów		79,14	79,14			0,00%	0,00
	- wpływy z usług		123,50	123,50			0,00%	0,00
	- wpływy z kosztów egzekucyjnych i sądowych	0,00	15 962,38	15 962,38			0,00%	0,24
	- wpływy z lat ubiegłych		838,86	838,86			0,00%	0,01
	- wpływy z pozostałych odsetek		2 556,46	2 556,46			0,00%	0,04
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	856 349,56	1 302 906,71	877 284,03	925,48	1,00	102,44%	12,85
18	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	25 307,00	25 307,00	0,00	0,00	180,76%	0,37
19	Rekompensaty	477 342,00	477 342,00	477 342,00			100,00%	6,99
20	Opłata od posiadania psów	100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00%	0,00
21	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
22	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	52 207,56	52 207,56	52 207,56	0,00	0,00	100,00%	0,76

23	Koszty upomnień, odsetki, koszty egzekucyjne	16 000,00	439 480,17	14 781,97	0,00	0,00	0,00%	0,22
24	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 700,00	129 309,76	129 309,76	0,00	0,00	110,81%	1,89
25	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00			0,0%	0,04
26	Opłata za zajęcie pasa drogowego	175 000,00	177 200,22	176 275,74	925,48	1,00	100,73%	2,58
	Różne rozliczenia	1 200 000,00	762 539,97	762 539,97	0,00	0,00	63,54%	11,17
27	Wpływy z overnight	100 000,00	128 035,36	128 035,36	0,00	0,00	128,04%	1,87
28	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	334 500,00	334 500,00	0,00	0,00	83,63%	4,90
29	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	700 000,00	300 004,61	300 004,61	0,00	0,00	42,86%	4,40
30	Oświata i wychowanie	563 271,20	737 891,42	736 265,86	0,00	0,00	130,71%	10,79
	- czynsze mieszkaniowe	57 951,20	80 850,01	80 850,01	0,00	0,00	0,00%	1,18
	- zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy	500 000,00	651 030,02	649 404,46	0,00	0,00	0,00%	9,51
	- różne wpłaty - legitymacje		70,00	70,00			0,00%	0,00
	-wpływy do budżetu	0,00	72,68	72,68	0,00	0,00	0,00%	0,00
	-odszkodowania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,03
	-wpływy z darowizn	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	100,00%	0,06
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	548,71	548,71	0,00	0,00	0,00%	0,01
	Pomoc społeczna	19 200,00	27 513,98	23 783,48	0,00	0,00	123,87%	0,35
31	Dochody z usług opiekuńczych	13 000,00	24 226,50	20 496,00		0,00	0,00%	0,30
32	Odsetki		160,61	160,61			0,0%	0,00
33	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6 200,00	3 126,87	3 126,87	0,00	0,00	0,00%	0,05
	Rodzina	45 000,00	1 570 699,67	24 244,29	1 546 455,38	0,00	53,88%	0,36
34	Zwroty świadczeń za poprzednie lata	20 000,00	8 305,16	8 305,16	0,00	0,00	41,53%	0,12
35	Zaliczka alimentacyjna	10 000,00	212 916,85	250,77	212 666,08	0,00	2,51%	0,00
36	Fundusz alimentacyjny	15 000,00	1 348 743,06	14 953,76	1 333 789,30	0,00	99,69%	0,23
37	Koszty upomnień, odsetki	0,00	734,60	734,60	0,00	0,00	0,00%	0,01
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 000,00	2 464 246,27	1 754 402,33	700 424,52	17 164,20	74,50%	25,70
38	Wpływy z usług - ścieki	650 000,00	341 312,33	301 384,85	13 399,66	55,80	46,37%	4,42
39	Koszty upomnień, odsetki	0,00	1 124,74	1 124,74	0,00	0,00	0,00%	0,02
40	Opłata za śmieci	1 700 000,00	2 098 614,26	1 428 697,80	687 024,86	17 108,40	84,04%	20,92
41	Koszty upomnień, odsetki	0,00	16 162,28	16 162,28	0,00	0,00	0,00%	0,24
42	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00%	0,00
43	Wpływy za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 407,46	4 407,46	0,00	0,00	88,15%	0,06
44	Wpływy z tytułu odszkodowań	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00%	0,01
45	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00%	0,03
	Kultura fizyczna	55 000,00	90 630,88	89 763,86	444,44	0,00	163,21%	1,32
46	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem hali, baru)	10 000,00	11 203,24	11 203,24	0,00	0,00	0,00%	0,16
47	Wpływy z usług (siłownia, sauna, areobik, usługi hotelowe)	45 000,00	78 240,40	77 795,96	444,44	0,00	0,00%	1,15
48	Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	1 002,40	579,82	0,00	0,00	0,00%	0,01
49	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184,84	184,84	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Ogółem dochody własne:	9 500 315,76	9 753 588,51	6 826 002,37	2 435 032,12	25 475,93	71,85%	100,00

Najwyższe wykonanie w strukturze pochodzi z opłat za odpady komunalne 20,92%. Następnie wpływy ze sprzedaży węgla 14,05%; wpływy za dostarczenie wody 10,76%; zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będące mieszkańcami naszej Gminy 9,51%; rekompensaty 6,99%; dochody z najmu i dzierżawy 6,85%; wpływy z różnych dochodów (VAT) 4,90%; wpływy z różnych dochodów (węgiel) 4,68%; wpływy z usług – ścieki 4,42%; opłata za zajęcie pasa drogowego 2,58%; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 1,89%. Pozostałe wpływy stanowią 12,45%.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowane 180.000,00 zł wykonano 38.336,35 zł.

Kwota 29.680,00 zł pochodzi ze sprzedaży 4 mieszkań przy ulicy Wojska Polskiego 1, Licealnej 2, Robotniczej 8 oraz Robotniczej 3. Pozostała kwota 8.656,35 zł pochodzi ze sprzedaży zbiorników na wodę oraz kotła CO.

Zaległości w pozostałych wpływach wynoszą 2.435.032,12 zł, w tym:

- Wpływy za dostarczenie wody – 99.963,03 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 11,26% do przypisu. Do wszystkich zalegającym wysłano przypomnienia.
- Administracja Domów Mieszkalnych zaległości stanowią 81.346,89 zł, tj. 24,80% do przypisu. Na 50 zalegających najwyższa zaległość to 12.125,47 zł, najniższa 4 grosze. Jest także 16 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 5.472,38 zł, tj. 2,49% do przypisu. Na 14 zalegających najwyższa zaległość 3.202,00 zł, najniższa 36 groszy.
- Za zajęcie pasa drogowego – 925,48 zł.
- Zaliczka alimentacyjna – 212.666,08 zł.
- Fundusz alimentacyjny – 1.333.789,30 zł.
- Wpływy z usług za odprowadzenie ścieków – 13.399,66 zł (tabela nr 5 i 6), tj. 3,93% do przypisu. Do wszystkich zalegających wysłano przypomnienia.
- Zaległości w opłatach za odpady komunalne – 687.024,86 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 32,74% do przypisu. Do zalegających wysłano 277 upomnień.
- Zaległość z wpływu z usług D C S i T wynosi 444,44 zł i stanowi 0,57% do przypisu.

Nadpłaty od pozostałych wpływów wynoszą 25.475,93 zł, z tego:

- wpływy za dostarczenie wody – 6.957,42 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 1.343,95 zł;
- mienie komunalne – 9,36 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków – 55,80 zł
- wpłaty za odpady komunalne – 17.108,40 zł

Dochody z dotacji

Dochody z dotacji na zaplanowane 30.735.442,23 zł wykonano 27.585.014,03 zł, co stanowi 89,75%. Realizację dotacji obrazują tabele 8 – 13.

Dotacje celowe na zadania zlecone obrazuje tabela nr 8

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Dochody	%
1	2	3	4	5
1	Zwrot podatku akcyzowego	845 459,57	845 459,57	100,00%
2	Administracja, obrona cywilna USC	112 884,00	112 884,00	100,00%
3	Biuro Wyborcze (prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)	1 700,00	1 700,00	100,00%
4	Dotacja na podręczniki szkolne	52 716,71	52 209,14	99,04%
5	Dodatek energetyczny	908,39	677,52	74,58%
6	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 157,00	169 436,00	97,85%
7	Dodatek osłonowy	1 528 214,49	1 057 127,17	69,17%
8	Świadczenie 500+	3 187 816,00	3 187 815,63	100,00%
9	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	4 550 685,00	4 535 257,21	99,66%
10	Karta Dużej Rodziny	1 238,80	1 238,80	100,00%
11	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	91 197,00	90 999,66	99,78%
		10 545 976,96	10 054 804,70	95,34%

Dotacje celowe na zadania własne obrazuje tabela nr 9

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dotacja na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
2	Dotacja z Powiatu Lipnowskiego na remont drogi w miejscowości Grochowski	100 000,00	100 000,00	100,00%
3	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	20 800,00	20 800,00	100,00%
4	Grant PGR	147 000,00	132 745,29	90,30%
5	Dotacja celowa w ramach Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Dobrzyń nad Wisłą	10 000,00	10 000,00	100,00%
6	Zwrot funduszu sołecki za 2021 rok	40 887,38	40 887,38	100,00%
7	Wychowanie przedszkolne	316 260,00	316 260,00	100,00%
8	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	17 280,00	17 280,00	100,00%
9	Dotacja na dofinansowanie stołówek	36 898,56	36 898,56	100,00%
10	Razem dla edukacji-Dobrzyń nad Wisłą z Tuchowem	484 730,58	476 401,97	98,28%
11	Dotacja na realizację Projektu „Niebo nad Astro bazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”	31 876,70	23 037,81	72,27%
12	Dotacja na remont Astro bazy	40 000,00	26 896,01	67,24%
13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - podopiecznych MGOPS	40 881,00	40 674,86	99,50%
14	Dotacja na zasiłki okresowe	1 403 527,00	1 386 659,22	98,80%
15	Dotacja na zasiłki stałe	549 331,00	545 221,76	99,25%
16	Ośrodki Pomocy Społecznej	156 300,00	156 300,00	100,00%
17	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	150 762,00	138 088,82	91,59%
18	Rejs statkiem po Wiśle		1 000,00	0,0%
19	Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	69 816,96	77,57%
20	Środki na Asystenta Rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
21	Środki na realizację programu "Czyste powietrze"	53 790,00	13 934,29	25,90%
22	Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	81 237,85	46 234,43	56,91%
23	Dotacja w ramach Aktywizacji Sołectw - Krojczyn	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3 790 562,07	3 618 137,36	95,45%

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	1 888,65	1 888,65	100,00%
2	Fundusz Pomocy wykonanie zdjęć	2 713,35	2 713,35	100,00%
3	Fundusz Pomocy (wypłata 40 zł)	322 464,00	322 432,00	99,99%
4	Fundusz Pomocy (Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	128 590,00	128 590,00	100,00%
5	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	114 646,00	109 925,08	95,88%
6	Fundusz Pomocy (pomoc w formie posiłku)	3 704,00	3 519,00	95,01%
7	Fundusz pomocy - świadczenie rodzinne z kosztami obsługi	511,00	511,00	100,00%
8	Fundusz Pomocy (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł)	35 190,00	35 190,00	100,00%
	Razem	609 707,00	604 769,08	99,19%

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 tabela 12

LP	Przeznaczenie środków	Plan	Dochody	%
1	2	3	4	5
1	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych	7 710 027,09	6 721 260,00	87,18%
2	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych - inne źródła	301 410,00	293 250,00	97,29%
3	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych	160 765,79	160 765,79	100,00%
		8 172 202,88	7 175 275,79	87,80%

Dotacje na inwestycje obrazuje tabela nr 13

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	75 104,00	11,69%
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład na "Przebudowę dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą"	2 005 928,52	2 005 928,52	100,00%
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	105 000,00	100,00%
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	Zwrot Funduszu sołeckiego za 2021 rok	62 312,20	62 312,20	100,00%
8	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność"	250 000,00	250 000,00	100,00%
9	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład na "Budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą"	2 349 766,69	2 349 766,69	100,00%
10	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%
11	Dotacja celowa z RPO na realizację zadania "Budowa PSZOK w Dobrzyniu nad Wisłą"	613 798,51	0,00	0,00%
12	Dotacja na dofinansowanie PSZOK	300 000,00	300 000,00	100,00%
13	Dotacja celowa w ramach RPO na "Rozbudowę, przebudowę i modernizację Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	398 060,40	398 199,40	100,03%
14	Dotacja w ramach Aktywizacji Sołectw- Glewo	8 000,00	8 000,00	100,00%
15	Dotacja w ramach Aktywizacji Sołectw- Grochowsk	12 500,00	12 500,00	100,00%
16	Dotacja celowa na modernizację budynku pawilonu sportowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
17	Dotacja celowa w ramach PROW na "Przebudowę boiska sportowego w miejscowości Krojczyn"	292 570,00	292 570,55	100,00%
		7 615 993,32	6 131 027,10	80,50%

Wydatki

Zaplanowane wydatki w kwocie 73.019.935,61 zł, na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano w wysokości 63.724.989,40 zł, co stanowi 87,27%, w tym wydatki bieżące w kwocie 50.036.048,63 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13.688.940,77 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 2022	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2021 rok	%	Struktura
Lp.	OGÓŁEM	73 019 935,61	63 724 989,40	54 761 115,27	87,27%	100,00
1	Rolnictwo i łowiectwo	4 437 311,70	3 798 643,59	1 094 159,04	85,61%	5,96
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 672 500,00	1 367 958,21	617 027,06	37,25%	2,15
3	Transport i łączność	3 847 714,14	3 733 880,13	552 997,66	97,04%	5,86
4	Turystyka	42 000,00	39 916,98	0,00	95,04%	0,06
5	Gospodarka mieszkaniowa	1 436 445,70	881 478,33	3 495 870,55	61,37%	1,38
6	Działalność usługowa	27 800,00	20 886,11	15 898,11	75,13%	0,03
7	Informatyka	0,00	0,00	444,86	0,00%	0,00
8	Administracja publiczna	6 534 922,00	5 839 568,81	4 267 469,66	89,36%	9,16

9	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 207,41	743 795,69	1 173 983,43	96,20%	1,17
11	Obsługa długu publicznego	904 274,80	873 710,47	185 657,34	96,62%	1,37
12	Różne rozliczenia	115 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
13	Oświata i wychowanie	17 899 538,95	16 718 525,90	14 034 123,12	93,40%	26,25
14	Ochrona zdrowia	229 105,78	203 121,90	149 912,67	88,66%	0,32
15	Pomoc społeczna	5 258 483,88	4 533 889,09	3 598 070,43	86,22%	7,11
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 108 388,39	6 487 221,30	0,00	80,01%	10,18
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 319,00	155 141,94	481 555,70	74,12%	0,24
18	Rodzina	8 210 288,80	8 111 925,22	12 614 966,58	98,80%	12,73
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 089 318,68	7 389 531,78	10 130 660,82	91,35%	11,60
20	Kultura i sztuka	1 561 240,68	1 337 551,97	1 132 088,59	85,67%	2,10
21	Kultura fizyczna i sport	1 660 875,70	1 486 541,98	1 214 529,65	89,50%	2,33

Analizując wykonanie wydatków za 2021 i 2022 rok, wykonanie zwiększyło się o kwotę 8.963.874,13 zł.

W strukturze wykonania najwyższy procent stanowi „Oświata i wychowanie” – 26,25%; „Rodzina” – 12,73%; „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 11,60%, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 10,18%; „Administracja” – 9,16%; „Pomoc społeczna” – 7,11%; „Rolnictwo i łowiectwo” – 5,96%; „Transport i łączność” – 5,86%. Pozostałe działy stanowią – 11,15%.

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2

Lp.	Wydatki - Działy	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2021 rok	%	Struktura
	OGÓŁEM	73 019 935,61	63 724 989,40	54 761 115,27	87,27%	100,00
1	Urząd Miasta i Gminy	50 596 755,82	42 814 836,03	35 751 408,77	84,62%	67,19
2	Zespół Obsługi Szkół	17 285 722,01	16 082 938,28	14 678 199,73	93,04%	25,23
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 461 807,78	4 192 086,76	3 809 886,33	93,95%	6,58
4	Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki	675 650,00	635 128,33	521 620,44	94,00%	1,00

W strukturze najwięcej wydatków wykonał Urząd Miasta i Gminy – 67,19%, następnie Zespół Obsługi Szkół – 25,23%, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 6,58% oraz Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki – 1% budżetu.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w wysokości 577.059,24 zł., przy zaplanowanych środkach na ten cel 583.378,13 zł. W ramach inwestycji zrealizowano 250.617,56 zł, na zadania bieżące wydatkowano kwotę 326.441,68 zł.

Na zadania i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych wydatkowano kwotę 5.425.450,40 zł, co stanowi 94,88% 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	73 019 935,61	63 724 989,40	87,27%	15 123 912,08	13 654 440,77	18 511 082,44	17 459 514,44	10 545 976,96	10 054 804,70	2 466 236,48	2 391 226,95
1	Rolnictwo i łowiectwo	4 437 311,70	3 798 643,59	85,61%	3 482 510,84	2 849 985,05	14 898,22	14 898,22	845 459,57	845 459,57	28 000,00	28 000,00
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 672 500,00	1 367 958,21	37,25%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Transport i łączność	3 847 714,14	3 733 880,13	97,04%	3 347 543,13	3 292 819,68	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
4	Turystyka	42 000,00	39 916,98	95,04%	42 000,00	39 916,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	1 436 445,70	881 478,33	61,37%	95 400,00	73 866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Działalność usługowa	27 800,00	20 886,11	75,13%	0,00	0,00	12 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Administracja publiczna	6 534 922,00	5 839 568,81	89,36%	409 350,00	195 030,20	4 652 485,95	4 444 931,68	112 884,00	112 884,00	4 426,00	4 425,11
8	Urzędy nacz. Organów państwowych	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00	717,84	717,84	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 207,41	743 795,69	96,20%	40 000,00	40 000,00	26 754,00	25 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Obsługa długu publicznego	904 274,80	873 710,47	96,62%	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	17 899 538,95	16 718 525,90	93,40%	910 238,71	898 629,70	11 643 466,28	10 969 019,09	52 716,71	52 209,14	1 660 259,48	1 655 257,55
13	Ochrona zdrowia	229 105,78	203 121,90	88,66%	0,00	0,00	71 500,00	67 362,06	0,00	0,00	500,00	377,25
14	Pomoc społeczna	5 258 483,88	4 533 889,09	86,22%	0,00	0,00	785 359,29	741 254,52	1 702 279,88	1 227 240,69	0,00	0,00

15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 108 388,39	6 487 221,30	80,01%	0,00	0,00	107 315,21	78 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 319,00	155 141,94	74,12%	0,00	0,00	20 248,00	14 504,34	0,00	0,00	23 051,00	22 067,04
17	Rodzina	8 210 288,80	8 111 925,22	98,80%	0,00	0,00	659 926,65	594 682,60	7 830 936,80	7 815 311,30	0,00	0,00
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 089 318,68	7 389 531,78	91,35%	4 923 403,02	4 781 966,50	73 331,00	67 782,45	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kultura i sztuka	1 561 240,68	1 337 551,97	85,67%	908 240,68	748 451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	581 100,00
20	Kultura fizyczna i sport	1 660 875,70	1 486 541,98	89,50%	865 225,70	733 774,56	442 080,00	429 005,08	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zaplanowane 57.861.523,53 zł wykonano w kwocie 50.036.048,63 zł, co stanowi 86,48%. Z powyższej kwoty 39.981.243,93 zł stanowiły wydatki na zadania własne, a 10.054.804,70 zł wydatki na zadania zlecone. Wykonanie kształtuje się od 38,29% w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” do 100% w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej”.

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 734.481,28 zł, natomiast poniesione wydatki rzeczowe na ten cel wyniosły 429.280,33 zł. Wynagrodzenie pracowników zaewidencjonowane w rozdziale 75023 wyniosło 419.168,71 zł. Zaległości stanowią kwotę 99.963,03 zł. Wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 302.509,59 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 406.508,65 zł. Wynagrodzenie pracowników zaewidencjonowane w rozdziale 75023 wyniosły 244.382,29 zł. Zaległości stanowią kwotę 13.399,66 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosła 1.428.697,80 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 1.469.117,18 zł. Różnica stanowi 40.419,38 zł, przy zaległościach 687.024,86 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 31 grudnia 2022 r.

	Opis	Plan	Wydatki	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	954 800,86	948 658,54	99,36%
01009	Spółki wodne	28 000,00	28 000,00	100,00%
	Dotacja celowa	28 000,00	28 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	27 000,00	23 975,50	88,80%
01095	Pozostała działalność	899 800,86	896 683,04	99,65%
	Zwrot podatku akcyzowego	845 459,57	845 459,57	100,00%
	Analiza próbek gleby	3 200,00	2 991,36	93,48%
	Fundusz Sołecki	51 141,29	48 232,11	94,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 572 500,00	1 367 958,21	38,29%
40002	Dostarczanie wody	652 500,00	429 280,33	65,79%
	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 zbiorniki wodomierze i materiały do ich instalacji	98 500,00	72 424,72 3 426,53 4 202,43 20 161,02 13 205,57 6 294,14 512,52 10 620,18 5 075,03 8 927,30	73,53%
	Zakup energii, wody energia elektryczna woda	292 000,00	204 197,16 185 864,58 18 332,58	69,93%
	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 421,68	7,11%
	Zakup usług pozostałych badanie kontrolne urządzeń deratyzacja nadzór sanitarno -techniczny pomiar parametrów hydrantu zarządzanie kosztami energii elektrycznej analiza ryzyka dla gminnego ujęcia wody analiza hydrologiczna monitoring substancji pozostałe usługi usługi związane z utrzymaniem pojazdów	150 000,00	84 849,79 3 901,58 1 653,27 28 520,73 105,24 2 890,21 13 831,74 21 048,30 4 660,69 5 752,04 2 485,99	56,57%
	Ekspertyzy, analizy i opinie- badanie wody	30 000,00	21866,47	72,89%
	Różne opłaty i składki opłaty za pobór i odprowadzenie wód	60 000,00	44 520,51 44 520,51	74,20%
	Podatek VAT	2 000,00	0,00	0,00%
40095	Pozostała działalność	2 920 000,00	938 677,88	32,15%
	Preferencyjny zakup węgla	2 270 000,00	627 688,87	27,65%
	Usługa dystrybucji	650 000,00	310 989,01	47,84%
600	Transport i łączność	500 171,01	441 060,45	88,18%
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	490 171,01	441 060,45	89,98%
	Bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic, w tym: Remont drogi w Grochowsku	230 010,00	183 169,45 99 322,50	79,64%

	Materiały do bieżących napraw dróg i chodników		29 356,07	
	Równanie dróg gminnych		23 964,18	
	Opłaty (za zajęcie pasa drogowego)		16 051,50	
	zimowe utrzymanie dróg		14 475,20	
	Fundusz Sołecki	260 161,01	257 891,00	99,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 306 545,70	773 112,20	59,17%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 521,70	279 760,00	36,50%
	Zakup materiałów i wyposażenia	713 518,57	242 838,19	34,03%
	Opał		232 807,76	
	Materiały eksploatacyjne		10 030,43	
	Zakup energii, wody	24 000,00	17 291,13	72,05%
	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 734,29	72,79%
	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	6 871,00	99,93%
	Koszty postępowania sądowego	100,00	0,00	0,00%
	Fundusz sołecki	4 027,13	4 025,39	99,96%
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	540 024,00	493 352,20	91,36%
	Zakup materiałów i wyposażenia	308 588,00	308 588,00	100,00%
	Opał		288 999,98	
	Materiały eksploatacyjne		19 588,02	
	Zakup energii	37 000,00	9 690,52	26,19%
	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 020,32	10,20%
	Zakup usług pozostałych	170 000,00	167 239,14	98,38%
	Wywóz nieczystości		5 872,50	
	Rozliczenie - wspólnoty		147 918,29	
	Pozostałe usługi eksploatacyjne		13 448,35	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00	1 616,22	32,32%
	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 762,00	55,24%
	Podatek od nieruchomości	2 436,00	2 436,00	100,00%
	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	27 800,00	20 886,11	75,13%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 800,00	19 182,84	74,35%
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 700,00	89,17%
	Usługi i opłaty	13 800,00	8 482,84	61,47%
71035	Cmentarze	2 000,00	1 703,27	85,16%
750	Administracja publiczna	6 125 572,00	5 644 538,61	92,15%
75011	Urząd wojewódzki	187 873,00	146 717,40	78,09%
	Wydatki osobowe	600,00	600,00	100,00%
	Płace i pochodne od płac	179 345,00	138 189,46	77,05%
	Odpis na ZFŚS	3 326,00	3 325,94	100,00%
	Pomoc Ukrainie - nadanie numeru pesel oraz wykonanie zdjęć	4 602,00	4 602,00	100,00%
75022	Rada gminy	142 516,00	123 948,67	86,97%
	Diety radnych, ryczałty	130 516,00	116 100,89	88,96%
	Wydatki rzeczowe	12 000,00	7 847,78	65,40%
75023	Urząd gminy	4 514 724,00	4 200 403,59	93,04%

	Wydatki osobowe	28 800,00	25 366,98	88,08%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 858 513,00	3 709 209,07	96,13%
	w tym: wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00%
	Wpłata na PFRON	91 000,00	80 256,00	88,19%
	Zakup materiałów i wyposażenia	99 681,00	67 733,70	67,95%
	Drobne materiały eksploatacyjne i wyposażenie(niszcarki)		18 321,43	
	Materiały biurowe i do komputerów		27 705,81	
	Programy komputerowe i licencje		16 833,98	
	Środki czystości		4 872,48	
	Zakup energii i wody	50 000,00	37 061,42	74,12%
	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 356,38	13,56%
	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	675,00	22,50%
	Zakup usług pozostałych	182 000,00	118 384,20	65,05%
	Drobne usługi (pieczętki, klucze, przeglądy, naprawa ksero itp..)		10 108,21	
	Wywóz nieczystości		6 723,00	
	utrzymanie serwera pocztowego Mdok		13 345,50	
	Centrala telefoniczna		6 833,50	
	Alarm		6 597,72	
	Obsługa bhp		4 887,12	
	Pełnienie funkcji pełnomocnika Burmistrza		9 000,00	
	aktualizacje programów i licencji		41 329,61	
	Usługa informatyczna		19 559,54	
	Zakup usług internetowych, telefony	25 000,00	19 783,99	79,14%
	Podróże służbowe krajowe	9 584,00	5 157,03	53,81%
	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 773,50	93,19%
	Odpis na ZFŚS	103 346,00	103 345,22	100,00%
	Szkolenia pracowników	15 000,00	9 766,10	65,11%
	Projekt "Cyfrowa gmina"	20 800,00	5 535,00	26,61%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 828,19	90,56%
	Wydatki bieżące	23 000,00	20 828,19	90,56%
	Tablice informacyjne		8 779,14	
	Działalność promocyjno-edukacyjna		4 000,00	
	Pozostałe usługi promocyjne		2 195,52	
	Materiały reklamowe		5 853,53	
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	152 000,00	132 745,29	87,33%
	Grant PPGR	147 000,00	132 745,29	90,30%
	Ubezpieczenie sprzętu, materiały	5 000,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	554 854,00	534 593,96	96,35%
	Wydatki osobowe	1 000,00	859,60	85,96%
	Płace i pochodne od płac	492 901,00	484 405,11	98,28%
	w tym: Ukraina		17 943,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 876,00	12 255,04	64,92%
	Materiały biurowe, druki i akcesoria komputerowe		6 767,33	
	Sprzęt i wyposażenie		860,00	
	Pozostałe		2 251,71	

	Wydatki-Ukraina		2 376,00	
	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	330,00	323,00	97,88%
	Zakup usług pozostałych	23 677,00	22 348,19	94,39%
	Usługi pocztowe, abonament radiowy		1 176,40	
	Usługi informatyczne, utrzymanie i wsparcie systemu AGEMA, aktualizacje programów		13 831,20	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		3 600,00	
	Usługi związane z funkcjonowaniem ZOS		3 740,59	
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	978,43	81,54%
	Podróże służbowe krajowe	570,00	200,59	35,19%
	Różne opłaty i składki	1 000,00	920,00	92,00%
	Odpis na ZFŚS	10 400,00	10 400,00	100,00%
	Podatek od nieruchomości	400,00	305,00	76,25%
	Szkolenia pracowników	3 500,00	1 599,00	45,69%
75095	Pozostała działalność	550 605,00	485 301,51	88,14%
	Inkaso	50 000,00	44 187,90	88,38%
	Diety sołtysów	18 760,00	15 240,00	81,24%
	Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	69 500,00	66 713,19	95,99%
	Składki członkowskie	13 226,00	17 415,11	131,67%
	Związek Gmin Wiejskich RP		2 379,11	
	Związek Gmin Nadwiślańskich		2 046,00	
	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej		3 251,50	
	Stowarzyszenie "Wspólnie dla przyszłości"		3 000,00	
	Stowarzyszenie LGD		3 000,00	
	Solularis		3 738,50	
	Koszty komornicze	1 774,00	628,35	35,42%
	Wydatki reprezentacyjne	34 100,00	31 243,24	91,62%
	Zakup kwiatów		2 554,30	
	Dofinansowanie spotkań i imprez integracyjnych		9 392,37	
	Zakup statuetek, grawertonów, nagród		3 070,93	
	Usługi transportowe		3 260,00	
	Organizacja spotkań		8 164,91	
	Materiały na sekretariat		4 800,73	
	Nagrody konkursowe	150,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00	0,00	0,00%
	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	260 015,00	225 548,43	86,74%
	Prowizje bankowe		20 525,00	
	Obsługa prawna		49 414,82	
	Znaczki		33 451,30	
	Inspektor Ochrony Danych		14 760,00	
	Usługa zastępstwa VAT		86 746,84	
	Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem gminy		20 650,47	
	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie	90 000,00	84 325,29	93,69%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 700,00	1 700,00	100,00%
75101	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa	1 700,00	1 700,00	100,00%

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	717,84	717,84	100,00%
	Wydatki bieżące	982,16	982,16	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 207,41	703 795,69	95,99%
75405	Komendy Powiatowe Policji	6 475,00	6 183,86	95,50%
	Wydatki bieżące	6 475,00	6 183,86	
75412	Ochotnicze straże pożarowe	266 153,41	241 440,62	90,71%
	Wydatki OSP	266 153,41	241 440,62	90,71%
	Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	26 754,00	25 846,44	
	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie	21 700,00	20 745,50	
	Prenumerata czasopisma Strażak	108,90	108,90	
	Zawody	1 645,24	1 645,24	
	Kurs pierwszej pomocy	9 400,00	9 400,00	
	Koszty poszczególnych straży	206 545,27	183 694,54	
	OSP Dobrzyń		65 099,23	
	OSP Mokowo		49 703,65	
	OSP Płomiany		16 324,27	
	OSP Grochowski		11 883,99	
	OSP Chalin		9 214,40	
	OSP Michałkowo		15 017,14	
	OSP Krojczyn		15 288,45	
	OSP Głowczyn		1 163,41	
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 099,21	21,98%
	Wydatki rzeczowe	5 000,00	1 099,21	21,98%
75495	Pozostała działalność	455 579,00	455 072,00	99,89%
	Pomoc Ukrainie-zabezpieczenie zakwaterowania i wyżywienia	128 590,00	128 590,00	100,00%
	Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych	4 525,00	4 050,00	89,50%
	Świadczenie 40 zł wraz z kosztami obsługi-Pomoc Ukrainie	322 464,00	322 432,00	99,99%
757	Obsługa długu publicznego	904 274,80	873 710,47	96,62%
75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	904 274,80	873 710,47	96,62%
758	Różne rozliczenia	115 500,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 500,00	0,00	0,00%
801	Oświata	16 989 300,24	15 819 896,20	93,12%
80101	Szkoły podstawowe	9 877 596,19	9 362 209,84	94,78%
	Płace i pochodne od płac	8 022 767,00	7 728 945,26	96,34%
	Wynagrodzenie bezosobowe	20 600,00	10 023,62	48,66%
	Wydatki osobowe	359 478,00	359 238,99	99,93%
	Stypendia szkolne dla uczniów	19 900,00	19 900,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	488 125,00	370 725,86	75,95%
	Materiały remontowe		24 123,05	
	Opał		261 960,91	
	Środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne		30 144,50	
	Materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe		22 393,46	
	Sprzęt i wyposażenie		24 805,25	
	Benzyna noty		4 149,71	
	Pozostałe materiały		3 148,98	

	Zakup pomocy naukowych	15 951,20	4 827,19	30,26%
	Zakup energii, wody, gazu	146 250,00	124 791,75	85,33%
	Zakup usług remontowych	29 500,00	14 262,09	48,35%
	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	7 242,00	87,25%
	Zakup usług pozostałych	154 430,00	134 266,86	86,94%
	Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		2 435,86	
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły		71 206,58	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		14 400,00	
	Obsługa informatyczna szkół		14 165,00	
	Aktualizacje programów-abonament, domeny		18 917,09	
	Pozostałe usługi		3 772,90	
	Obsługa ZNP		9 369,43	
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	9 966,21	74,93%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 900,00	4 147,53	52,50%
	Podróże służbowe krajowe	7 287,00	3 863,33	53,02%
	Odpis na ZFŚS	386 187,00	386 185,16	100,00%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 069,37	79,07%
	Opłata za korzystanie ze środowiska		6 562,36	
	Opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami		1 611,01	
	Ubezpieczenie sprzętu i budynków		2 896,00	
	Podatek od nieruchomości	884,00	260,00	29,41%
	Szkolenie pracowników	18 770,00	12 678,55	67,55%
	Zakup opału-podmioty wrażliwe	95 277,71	95 277,71	100,00%
	Pomoc dla Ukrainy- dodatkowe zadania oświatowe	66 989,28	64 538,36	96,34%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	476 147,00	426 163,49	89,50%
	Płace i pochodne od płac	359 591,00	326 227,52	90,72%
	Wydatki osobowe	18 900,00	17 107,23	90,51%
	Zakup materiałów i wyposażenia	49 360,00	48 657,29	98,58%
	Opał		41 758,78	
	Materiały remontowe		2 900,00	
	Środki czystości		1 033,73	
	Sprzęt i wyposażenie		2 964,78	
	Zakup pomocy naukowych	3 560,00	387,02	10,87%
	Zakup energii, wody, gazu	11 683,00	9 300,98	79,61%
	Zakup usług remontowych	3 000,00	374,00	12,47%
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
	Zakup usług pozostałych	6 930,00	2 487,92	35,90%
	Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		250,00	
	Pozostałe usługi		400,00	
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły		1 837,92	
	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	17 152,00	17 150,53	99,99%
	Szkolenie pracowników	750,00	0,00	0,00%

	Pomoc Ukrainie	4 371,00	4 371,00	100,00%
80104	Przedszkole	2 876 769,26	2 726 801,63	94,79%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 366 386,00	1 362 306,59	99,70%
	"Zielona Kraina" z Krojczyna		682 205,44	
	"Akademia Przedszkolaka" Dobrzyń		680 101,15	
	Pomoc Ukrainie	13 892,48	13 892,48	100,00%
	Płace i pochodne od płac	1 207 106,00	1 092 170,52	90,48%
	Ukraina	6 347,00	6 347,00	
	Wydatki osobowe	40 283,00	40 033,38	99,38%
	Zakup materiałów i wyposażenia	65 730,00	55 425,54	84,32%
	Materiały remontowe		1 797,58	
	Olej opałowy, Eko groszek		35 587,10	
	Środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne		5 431,52	
	Materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe		5 653,56	
	Sprzęt i wyposażenie		6 332,08	
	Pozostałe materiały		623,70	
	Zakup pomocy naukowych	6 600,00	2 141,31	32,44%
	Zakup energii, wody, gazu	22 262,00	18 764,58	84,29%
	Zakup usług remontowych	2 000,00	750,30	37,52%
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	928,00	92,80%
	Zakup usług pozostałych	24 732,00	23 622,82	95,52%
	Usługi pocztowe, transportowe, abonament RTV		385,74	
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły		11 910,01	
	Obsługa informatyczna szkół		2 635,00	
	Aktualizacja programów - abonament		5 207,00	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		1 188,00	
	Obsługa ZNP		1 041,46	
	Pozostałe usługi		1 255,61	
	Zwrot kosztów dotacji do innych gmin za dzieci zamieszkujące naszą gminę	60 000,00	51 637,47	86,06%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 265,05	84,34%
	Delegacje	300,00		0,00%
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	200,00	46,00	23,00%
	Odpis na ZFŚS	51 294,00	51 289,02	99,99%
	Szkolenie pracowników	3 410,00	2 454,79	71,99%
	Zakup opału-podmioty wrażliwe	3 726,78	3 726,78	100,00%
80107	Świetlice szkolne	380 227,00	340 915,35	89,66%
	Płace i pochodne od płac	321 799,00	305 458,81	48,03%
	Wydatki osobowe	20 093,00	16 066,88	46,67%
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 795,00	3 551,13	66,85%
	Pozostałe materiały		102,94	
	Materiały biurowe		2 726,69	
	Sprzęt i wyposażenie		721,50	
	Zakup pomocy naukowych	4 900,00	0,00	7,90%
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	23,87%

	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	15 740,00	15 738,53	75,00%
	Szkolenie pracowników	1 400,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie	664 632,24	569 560,44	90,92%
	Płace i pochodne od płac	180 625,00	177 786,66	98,43%
	Wydatki osobowe pracowników	500,00	108,64	21,73%
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	476 100,00	385 893,74	81,05%
	Dowóz dzieci do szkół (Dobrzyń)		88 975,52	
	Dowóz dzieci do szkół (Krojeź		106 700,06	
	Dowóz dzieci do szkół (Chalin)		120 992,58	
	Dowóz dzieci do szkoły w Wierzbicku		66 127,16	
	Dowóz dzieci do szkoły-prywatne		2 621,50	
	Pozostałe usługi		19,68	
	Pomoc Ukrainie	457,24	457,24	
	Delegacje	200,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	5 550,00	5 550,00	100,00%
	Koszty szkolenia pracowników	500,00	221,40	44,28%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	48 423,00	31 227,16	64,49%
	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	Opłaty za studia wyższe	15 097,00	4 050,00	26,83%
	Podróże służbowe krajowe	1 532,00	167,16	10,91%
	Kursy kwalifikacyjne i szkolenia	30 794,00	27 010,00	87,71%
80148	Stołówki szkolne	770 942,56	697 132,49	90,43%
	Płace i pochodne od płac	566 935,00	529 864,15	93,46%
	Wydatki osobowe	4 200,00	714,97	17,02%
	Zakup materiałów i wyposażenia	107 998,56	102 974,88	95,35%
	Opał		55 980,42	
	Środki czystości, materiały remontowe		3 075,70	
	Materiały biurowe i druki		214,60	
	Sprzęt i wyposażenie do kuchni		43 492,31	
	Pozostałe materiały		211,85	
	Zakup energii, wody, gazu	40 483,00	26 025,59	64,29%
	Zakup usług remontowych	10 700,00	8 090,49	75,61%
	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	900,00	81,82%
	Zakup usług pozostałych	15 100,00	9 287,44	61,51%
	Odbiór odpadów z pojemników		4 015,04	
	Pozostałe		2 837,00	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		2 435,40	
	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	19 126,00	19 124,16	99,99%
	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	371 370,00	337 169,01	90,79%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki-Akademia Przedszkolaka	279 981,00	279 058,48	99,67%
	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	88 069,00	55 065,95	62,53%
	Zakup pomocy naukowych	600,00	332,10	55,35%
	Odpis na ZFŚS	2 720,00	2 712,48	99,72%
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	706 761,88	82,63%
	Wydatki osobowe	35 250,00	24 108,40	68,39%
	Płace i pochodne od płac	782 929,00	654 468,48	83,59%
	Zakup pomocy naukowych	9 000,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	28 185,00	28 185,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	52 716,71	52 209,14	99,04%
	Zakup materiałów i wyposażenia	521,93	521,93	100,00%
	Zakup pomocy naukowych	52 194,78	51 687,21	99,03%
80195	Pozostała działalność	615 112,28	569 745,77	92,62%
	Płace i pochodne od płac	19 471,00	16 934,26	86,97%
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	9 382,91	79,52%
	Materiały biurowe, dyplomy, testy		745,10	
	Materiały remontowe		2 319,99	
	Zakup sprzętu i wyposażenia		6 317,82	
	Zakup energii	5 500,00	2 278,69	41,43%
	Zakup usług remontowych	56 400,00	38 300,00	67,91%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	199,00	19,90%
	Delegacje	3 300,00	3 069,13	93,00%
	Różne opłaty i składki	800,00	142,00	17,75%
	Szkolenia	234,00	0,00	0,00%
	NIEBO nad Astro bazami	31 876,70	23 037,81	72,27%
	Płace i pochodne od płac	31 876,70	23 037,81	72,27%
	Projekt Razem dla edukacji Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem- zakup sprzętu	248 746,74	240 418,13	96,65%
	Projekt Razem dla edukacji Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem	235 983,84	235 983,84	100,00%
851	Ochrona zdrowia	229 105,78	203 121,90	88,66%
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 949,82	99,37%
	Zakup materiałów, art.. Do realizacji programu, nagrody	4 000,00	3 999,82	100,00%
	Zakup usług pozostałych- widowiska	4 000,00	3 950,00	98,75%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 105,78	195 172,08	88,27%

	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa - Niebieska Linia	500,00	377,25	75,45%
	Wynagrodzenia bezosobowe ze składkami	71 500,00	67 362,06	94,21%
	Prowadzenie zajęć dla Orkiestry dętej - nauka gry na instrumentach		23 784,18	
	Wynagrodzenie członków komisji		21 703,00	
	Zajęcia MMA w D C S i T		8 000,00	
	Pełnienie dyżurów z Punkcie Konsultacyjnym dla członków rodzin objętych alkoholizmem i przemocą		13 874,88	
	Zakup materiałów i wyposażenia	105 605,78	96 438,77	91,32%
	Art. na zajęcia profilaktyczne		9 905,71	
	Poczęstunek podczas konkursów		4 421,74	
	mat. na gazetki profilaktyczne		6 186,78	
	Wąż do motopompy-OSP Krojczyn		1 000,00	
	Obuwie dla młodzieżówki		800,00	
	Koszulki dla UKS Wisła		1 936,40	
	Fartuchy MGRK		830,25	
	Drobny sprzęt sportowy		1 620,94	
	koszulki z nadrukiem dla MDP		2 000,00	
	Odzież dla OSP Płomiany		2 000,00	
	Doposażenie placów zabaw w Leniach Wielkich, Zbyszewie i Grochowsku		53 493,07	
	Nagrody za udział w konkursach		12 243,88	
	Zakup usług pozostałych	41 200,00	30 994,00	75,23%
	Dyżury w punkcie konsultacyjnym		7 800,00	
	Wyjazdy do kina, na basen		7 482,00	
	Warsztaty kulinarne, sportowe, jazdy na rowerze		5 633,00	
	Animacje dla dzieci		8 879,00	
	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	5 258 483,88	4 533 889,09	86,22%
85202	Domy pomocy społecznej dla 6 osób	345 815,00	269 225,10	77,85%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 881,00	40 674,86	99,50%
	MGOPS	40 881,00	40 674,86	99,50%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 478 108,00	1 420 417,19	96,10%
	Zasiłki okresowe	1 403 527,00	1 386 659,22	98,80%
	Zasiłki celowe	71 581,00	32 909,99	45,98%
	Zwrot dotacji	3 000,00	847,98	28,27%
85215	Dodatki mieszkaniowe	130 908,39	110 362,11	84,30%
	Świadczenie dodatki mieszkaniowe	130 000,00	109 684,59	84,37%
	Świadczenie dodatki energetyczne	890,58	664,24	74,59%
	Materiały	17,81	13,28	74,56%
85216	Zasiłek stały	552 331,00	546 500,65	98,94%
	Zasiłek stały	549 331,00	545 221,76	99,25%
	Zwrot dotacji	3 000,00	1 278,89	42,63%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	630 019,00	588 890,60	93,47%
	Wydatki osobowe	5 000,00	4 736,60	94,73%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	531 678,00	505 629,58	95,10%
	w tym obsługa strony internetowej i BIP		3 501,21	
	Materiały i wyposażenie	27 500,00	25 842,28	93,97%
	Materiały biurowe, prenumeraty		5 905,03	
	Licencje		2 999,50	
	Środki czystości		2 089,31	
	Kserokopiarka		7 011,00	
	Tonery		2 237,19	
	Komputery- 2 szt., aparaty telefoniczne		5 600,25	
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	46,00%
	Zakup usług pozostałych	37 300,00	30 598,54	82,03%
	Wsparcie informatyczne systemu POMOST STD		3 365,28	
	Obsługa strony internetowej i BIP		1 626,40	
	Konserwacja kserokopiarki		2 929,42	
	Obsługa BHP		2 443,50	
	Usługi pocztowe i koszty przesyłki		5 674,60	
	Certyfikat kwalifikowany		615,75	
	Usługi Centrum Bezpieczeństwa Informacji		4 428,00	
	Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych		3 382,50	
	Opieka serwisowa AGEMA HR i FK		6 133,09	
	Opłaty za telefony	2 000,00	1 771,10	88,56%
	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	13 241,00	13 148,02	99,30%
	Podatek od nieruchomości	1 000,00	527,00	52,70%
	Szkolenia	9 000,00	5 934,00	65,93%
85228	Usługi opiekuńcze	287 150,00	276 502,19	96,29%
	Płace i pochodne, delegacje (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 2 opiekunek dla 12 osób	113 993,00	107 066,19	93,92%
	Zakup usług logopedycznych i rehabilitacyjnych (SUO)- 1 logopeda, 1rehabilitant, 2 pedagogów dla 5 osób	173 157,00	169 436,00	97,85%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	192 357,00	176 130,02	91,56%
	Dożywianie	188 453,00	172 611,02	91,59%
	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	1 600 914,49	1 105 186,37	69,03%
	MGOPS	72 700,00	48 059,20	66,11%
	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	13 101,00	43,67%
	Prace społeczno-użyteczne		13 101,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 439,93	92,00%

	Paliwo-wyjazdy do podopiecznych		1 118,20	
	Mat. na spotkania integracyjne		3 367,07	
	Woda do dozownika		1 954,66	
	Zakup usług pozostałych	30 500,00	28 399,37	93,11%
	Schronisko dla bezdomnych (2 osoby)		25 142,60	
	Rejs statkiem po Wiśle podopiecznych		3 229,17	
	Opłata pocztowa		27,60	
	Różne opłaty i składki	500,00	59,20	11,84%
	UMIG	1 528 214,49	1 057 127,17	69,17%
	Dodatek osłonowy	1 528 214,49	1 057 127,17	69,17%
	Świadczenia społeczne	1 498 249,50	1 036 399,19	69,17%
	Koszty obsługi	29 964,99	20 727,98	69,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 108 388,39	6 487 221,30	80,01%
85395	Pozostała działalność	8 108 388,39	6 487 221,30	80,01%
	Wypłata świadczenia 300+, wraz z kosztami obsługi - Pomoc Ukrainie	35 190,00	35 190,00	100,00%
	Dodatek węglowy	7 710 027,09	6 100 080,00	79,12%
	Dodatek - inne źródła	301 410,00	290 190,00	96,28%
	Dodatek - podmioty wrażliwe	61 761,30	61 761,30	100,00%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	209 319,00	155 141,94	74,12%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 319,00	36 970,74	78,13%
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju	23 051,00	22 067,04	95,73%
	Akademia Przedszkolaka		21 085,26	
	Zielona Dolina		981,78	
	Płace i pochodne od płac	20 268,00	14 510,10	71,59%
	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000,00	393,60	9,84%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	87 271,20	72,73%
	Zasiłki i stypendia dla uczniów	120 000,00	87 271,20	72,73%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	30 900,00	73,57%
	Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	42 000,00	30 900,00	73,57%
855	Rodzina	8 210 288,80	8 111 925,22	98,80%
85501	Świadczenie wychowawcze	3 192 816,00	3 187 815,63	99,84%
	Świadczenia społeczne	3 177 330,44	3 177 330,44	100,00%
	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	1 626,84	1 626,47	99,98%
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 643 150,00	4 564 801,21	98,31%
	Świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie podopiecznych	4 421 870,00	4 410 032,40	99,73%
	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	15 000,00	8 801,16	58,67%
	Pomoc obywatelom Ukrainy	511,00	511,00	100,00%
	Płace i pochodne od płac	200 064,91	140 652,62	70,30%

	Wydatki rzeczowe	5 704,09	4 804,03	84,22%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 238,80	1 238,80	100,00%
	Wydatki rzeczowe	1 238,80	1 238,80	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	68 293,00	61 953,89	90,72%
	Asystent rodziny	68 293,00	61 953,89	90,72%
	Wydatki osobowe	600,00	600,00	100,00%
	Płace i pochodne od płac	64 830,00	59 370,88	91,58%
	Delegacje	700,00	98,64	14,09%
	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 662,97	100,00%
	Szkolenie pracowników	500,00	221,40	44,28%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 197,00	90 999,66	99,78%
85508	Rodziny zastępcze- 13 dzieci	213 594,00	205 116,03	96,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 165 915,66	2 607 565,28	82,36%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	406 508,65	73,91%
	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	54 068,00	30,90%
	materiały i urządzenia do utrzymania sprawności maszyn		17 753,15	
	środki chemiczne do dezynfekcji sieci		23 757,51	
	włazy		6 303,97	
	materiały drobne - bieżące utrzymanie oczyszczalni		6 253,37	
	Zakup energii	185 000,00	216 936,80	117,26%
	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 908,96	19,54%
	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 057,96	87,06%
	deratyzacja		1 353,10	
	udrażnianie kanalizacji		33 376,68	
	Drobne usługi		4 020,21	
	przeglądy, serwisy		35 154,17	
	wywóz osadu z oczyszczalni		13 153,80	
	Ekspertyzy, analizy, opinie	20 000,00	19 135,43	95,68%
	Różne opłaty i składki	50 000,00	25 401,50	50,80%
	dzierżawa		775,25	
	opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych		24 626,25	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 469 117,18	86,42%
	Płace i pochodne od płac	64 641,00	62 782,45	97,12%
	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 662,97	100,00%
	wywóz odpadów z terenu gminy	1 633 696,00	1 404 671,76	85,98%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 300,00	17 415,86	49,34%
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	2 498,43	24,26%
	Sprzątanie świata		518,43	
	Kosze		1 980,00	
	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 856,03	55,35%
	Inne drobne usługi		282,90	
	Utylizacja zwierząt		756,00	
	Usługi związane z zamkniętym wysypiskiem		799,50	
	Prowadzenie toalety publicznej		7 017,63	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	4 000,00	2 066,40	51,66%
	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 995,00	79,90%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 293,33	33 056,67	78,16%
	Nagrody konkursowe	2 500,00	288,00	11,52%
	Zakup materiałów i wyposażenia narzędzia do pielęgnacji roślin paliwo i części do kosiarek i wykaszarek	17 500,00	13 241,47 6 271,51 6 969,96	75,67%
	Zakup usług remontowych	1 000,00	678,00	
	Zakup usług pozostałych Wycinka drzew Usługi związane z kosiarkami Opinia ornitologiczna	10 000,00	7 556,00 5 535,00 545,00 1 476,00	75,56%
	Fundusz Sołecki	11 293,33	11 293,20	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 190,00	23 439,17	83,15%
	Program "Czyste powietrze"	28 190,00	23 439,17	83,15%
90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	79 381,09	88,20%
	Zakup materiałów i wyposażenie (klatki, karmy)	7 550,00	7 283,66	96,47%
	utrzymanie w schronisku, usługa weterynaryjna	82 450,00	72 097,43	87,44%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 623,58	310 485,00	80,10%
	Zakup energii	235 623,58	170 054,33	72,17%
	Zakup usług pozostałych	152 000,00	140 430,67	92,39%
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	84 508,75	46 579,50	55,12%
	Usuwanie azbestu	81 737,85	46 579,50	56,99%
	Pozostałe wydatki rzeczowe	2 770,90	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	248 000,00	221 582,16	89,35%
	Zakup materiałów i wyposażenia Paliwo i materiały do pojazdów	204 000,00	182 361,17 182 361,17	89,39%
	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 981,32	94,64%
	Zakup usług pozostałych drobne usługi czynsz dzierżawny serwisy, naprawy, przeglądy pojazdów	25 000,00	21 239,67 461,73 18 200,00 2 577,94	84,96%
921	Kultura i sztuka	653 000,00	589 100,00	90,21%
92109	Dotacja dla Klubu Żak	380 000,00	357 900,00	94,18%
	Sołectwo Krojczyn- w ramach aktywizacji sołectw	8 000,00	8 000,00	100,00%
92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	250 000,00	223 200,00	89,28%
92120	Ochrona zabytków	15 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	795 650,00	752 767,42	94,61%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dotacje celowe DKŻ KS Wisła Volley Chalin	100 000,00	100 000,00 10 000,00 82 000,00 8 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	695 650,00	652 767,42	93,84%
	Wydatki DCSIT	675 650,00	635 128,33	94,00%
	Wydatki osobowe	3 000,00	1 453,95	48,47%
	Płace i pochodne od płac	442 080,00	429 005,08	97,04%
	Odpis na ZFŚS	12 200,00	12 200,00	100,00%

Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	50 405,54	81,56%
Puchary, nagrody, materiały organizacyjne			
Sprzęt i wyposażenie		10 532,39	
Środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne		2 553,64	
Materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe		7 565,61	
Materiały remontowe		6 013,38	
Programy, licencje			
Gaz do pawilonu sportowego		4 900,00	
Paliwo, nawozy, materiały gospodarcze		16 142,22	
Pozostałe		2 698,30	
Zakup środków żywności	3 000,00	2 180,03	72,67%
Energia	80 000,00	77 604,37	97,01%
Zakup usług remontowych	8 000,00	4 078,66	50,98%
Zakup usług zdrowotnych	700,00	481,00	68,71%
Zakup usług pozostałych	55 500,00	50 818,86	91,57%
Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		913,49	
Usługi związane z funkcjonowaniem jednostki		27 852,24	
Usługi dotyczące pełnienia funkcji ABI, obsługa bhp		9 404,12	
Aktualizacje programów, abonament		3 321,00	
Pozostałe usługi		9 328,01	
Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	617,26	61,73%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, pawilon sportowy	1 000,00	356,22	35,62%
Delegacje	1 000,00	608,46	60,85%
Różne opłaty i składki	2 670,00	2 288,80	85,72%
Opłata za korzystanie ze środowiska		1 891,64	
Ubezpieczenie		397,16	
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	17 639,09	88,20%
Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	12 639,11	84,26%
Place zabaw		10 660,42	
Pozostałe wydatki (stroje, utrzymanie boisk)		728,69	
Program SKS dla szkół		1 250,00	
Fundusz sołecki	5 000,00	4 999,98	100,00%
	57 861 523,53	50 036 048,63	86,48%

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na planowane 15.158.412,08 zł, wykonano w kwocie 13.688.940,77 zł, co stanowi 90,31% planu.

Wydatek majątkowy w wysokości 34.500,00 zł stanowi wniesienie wkładu do „KZN – Toruński” Sp. z o.o.

Wydatki inwestycyjne na planowane 15.123.912,08 zł wykonano 13.654.440,77 zł, co stanowi 90,28%. Szczegółowe wykonanie inwestycji w poszczególnych działach i rozdziałach obrazuje tabela.

Tabela nr 5

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 482 510,84	2 849 985,05	81,84%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 742 510,84	2 700 675,80	98,47%
		Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę SUW, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	2 742 510,84	2 700 675,80	98,47%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	740 000,00	149 309,25	20,18%
		Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie	80 000,00	19 759,50	24,70%
		Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	110 000,00	79 640,30	72,40%
		Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	490 000,00	25 909,45	5,29%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	24 000,00	40,00%
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	3 347 543,13	3 292 819,68	98,37%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	962 000,00	947 781,82	98,52%
		Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Szpiegowo	18 000,00	7 795,72	43,31%
		Budowa chodnika w miejscowości Krojczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562	944 000,00	939 986,10	99,57%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 385 543,13	2 345 037,86	98,30%
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą	2 127 428,52	2 126 765,21	99,97%
		Budowa chodnika w miejscowości Szpiegowo	21 114,61	21 114,61	100,00%
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę	72 000,00	41 389,04	57,48%
		Modernizacja dróg na terenie gminy	165 000,00	155 769,00	94,41%
630		Turystyka	42 000,00	39 916,98	95,04%
	63095	Pozostała działalność	42 000,00	39 916,98	95,04%
		Stworzenie miejsc rekreacyjnych - punkt widokowy w Dobrzyniu nad Wisłą	42 000,00	39 916,98	95,04%
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 400,00	73 866,13	77,43%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 400,00	28 240,79	62,20%
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	45 400,00	28 240,79	62,20%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	45 625,34	91,25%
		Zakup kotła na potrzeby centralnie ciepłej 100 kW wody- kotłownia Licealna 2	50 000,00	45 625,34	91,25%
750		Administracja publiczna	409 350,00	195 030,20	47,64%
	75023	Urzędy Gmin	213 950,00	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	9 600,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	195 400,00	195 030,20	99,81%
		Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą	195 400,00	195 030,20	99,81%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja dla OSP Mokowo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do samochodu	30 000,00	30 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	910 238,71	898 629,70	98,72%
	80101	Szkoły podstawowe	910 238,71	898 629,70	98,72%
		Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	910 238,71	898 629,70	98,72%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 923 403,02	4 781 966,50	97,13%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 632 547,69	2 508 829,83	95,30%
		Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą	2 514 766,69	2 479 881,62	98,61%
		Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	117 781,00	28 948,21	24,58%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 095,00	547 158,90	99,11%
		Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Grochowski	11 000,00	10 267,70	93,34%
		Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	541 095,00	536 891,20	99,22%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	24 846,00	97,05%
		Zakup zewnętrznego Ekranu LED	25 600,00	24 846,00	97,05%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 160,33	97 069,19	98,89%
		Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	98 160,33	97 069,19	98,89%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 605 000,00	1 595 944,58	99,44%
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 605 000,00	1 595 944,58	99,44%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	8 118,00	81,18%
		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	4 059,00	81,18%
		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	4 059,00	81,18%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 240,68	748 451,97	82,41%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 240,68	748 451,97	82,41%
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	550 485,95	550 371,29	99,98%
		Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych	177 754,73	163 360,68	91,90%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Glewie	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Przebudowa budynku świetlicy w Dobrzyniu nad Wisłą	165 000,00	19 720,00	11,95%
926		Kultura fizyczna	865 225,70	733 774,56	84,81%
	92695	Pozostała działalność	865 225,70	733 774,56	84,81%
		Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej	610 283,00	608 572,35	99,72%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie	11 942,70	11 942,70	100,00%
		Modernizacja budynku pawilonu sportowego wraz z ogrodzeniem - III etap	98 000,00	97 665,36	99,66%
		Budowa drewnianej altany w miejscowości Grochowski	15 600,00	15 594,15	99,96%
		Modernizacja budynku D C S i T w Dobrzyniu nad Wisłą	129 400,00	0,00	0,00%
Razem			15 123 912,08	13 654 440,77	90,28%

Zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Tabela nr 6

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność"				
1	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą	90 030,20	90 030,20	100,00%
2	Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	159 969,80	159 969,80	100,00%
		250 000,00	250 000,00	100,00%

Zrealizowane inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010	01043	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę SUW, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	856 034,80	856 034,80	100,00%
600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Krojczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562	620 000,00	620 000,00	100,00%
801	80101	Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	709 248,01	709 248,01	100,00%
900	90004	Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	536 891,20	536 891,20	100,00%
921	92109	Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich	9 997,00	9 997,00	100,00%

921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	221 250,03	221 250,03	100,00%
Razem			2 953 421,04	2 953 421,04	100,00%

Zadania inwestycje z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

Tabela 8

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	490 000,00	25 909,45	5,29%
010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie	80 000,00	19 759,50	24,70%
010	01044	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	110 000,00	79 640,30	72,40%
900	90001	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	100 000,00	28 835,70	28,84%
Razem			780 000,00	154 144,95	19,76%

Dotacje**Zadania zlecone realizowane z dotacji**

Zadania zlecone na zaplanowane 10.545.976,96 zł wykonano 10.054.804,70 zł, co stanowi 95,34%.

Wykonanie zadań zleconych obrazuje tabela nr 6.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	845 459,57	845 459,57	100,00%
	01095	845 459,57	845 459,57	100,00%
750	Administracja publiczna	112 884,00	112 884,00	100,00%
	75011	112 884,00	112 884,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75101	1 700,00	1 700,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	52 716,71	52 209,14	99,04%
	80153	52 716,71	52 209,14	99,04%
852	Pomoc społeczna	1 702 279,88	1 227 240,69	72,09%
	85215	908,39	677,52	74,58%
	85228	173 157,00	169 436,00	97,85%
	85295	1 528 214,49	1 057 127,17	69,17%
855	Rodzina	7 830 936,80	7 815 311,30	99,80%
	85501	3 187 816,00	3 187 815,63	100,00%
	85502	4 550 685,00	4 535 257,21	99,66%
	85503	1 238,80	1 238,80	100,00%
	85513	91 197,00	90 999,66	99,78%
Razem:		10 545 976,96	10 054 804,70	95,34%

A. Zadania zlecone

Rozdział 01095

Realizacja wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan i wykonanie – **845.459,57 zł**:

- 1) Kwota dokonanego zwrotu podatku producentom rolnym w okresie sprawozdawczym – 828.881,93 zł;
- 2) Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego – 773;
- 3) Kwota kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 16.577,64 zł.

Rozdział 75011

Plan dotacji wynosił 112.884,00 zł, wykonanie dotacji **112.884,00 zł**:

- 1) na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 80.103,00 zł;
- 2) na pozostałe zadania – 32.781,00 zł.

Dotacja została wykorzystana na:

- 1) wypłatę części wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób – 110.884,00 zł;
- 2) koszty rzeczowe – 2.000,00 zł.

Środki własne Gminy przeznaczone na realizację zadania – 33.833,40 zł.

Po ostatecznym rozliczeniu dotacji Gminie przysługuje kwota 11.172,73 zł, która zostanie przekazana w 2023 roku.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 341,00 zł opłaty za udostępnienie danych osobowych, z czego kwota 323,95 zł została przekazana do KPUW, a kwota 17,05 zł pozostała w Gminie.

Rozdział 75101

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

Rozdział 80153

Dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej rok szkolny 2022/2023 wydatkowano w kwocie **52.209,14 zł**, z tego na podręczniki szkolne w wysokości 51.687,21 zł na koszty 521,93 zł.

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 173.157,00 zł wydatkowana w wysokości **169.436,00 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 pedagoga posiadającego własną działalność gospodarczą w wysokości – **55.600,00 zł**
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych w formie pedagoga specjalistycznego oraz rehabilitantkę oraz logopedy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie – **113.836,00 zł**. Ze świadczeń SUO skorzystało 5 osób.

Rozdział 85295

Dotacja do planu 1.528.214,49 zł wydatkowano kwotę **1.057.127,17 zł**.

Na wypłatę dodatku osłonowego wydano 1.513 decyzji i wydatkowano kwotę 1.036.399,19 zł. Na obsługę wydano 20.727,98 zł

Rozdział 85501 - **Świadczenia wychowawcze (500+)**

Plan dotacji 3.187.816,00 zł, wydatkowano kwotę **3.187.815,63 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 **885** świadczeń wychowawczych w łącznej wysokości 3.177.330,44 zł.

Na obsługę wydano 10.485,19 zł.

Rozdział 85502

Plan dotacji 4.550.685,00 zł, wydatkowano kwotę **4.535.257,21 zł**

I. ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Z rozdziału 85502 w 2022 roku wypłacono świadczenia rodzinne w łącznej kwocie **3.763.733,94 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	6.415	749.314,76 zł
2	dodatki z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę	22	14.264,98 zł
3	dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę	54	19.274,36 zł
4	dod. z tyt. samotnego wychowania dziecka na kwotę	369	72.781,24zł
5	dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji w łącznej kwocie	384	39.789,24 zł
6	dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego w łącznej kwocie	621	39.848,28 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	28	2.531,28 zł
8	dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w kwocie	1022	68.272,02 zł
9	dod. z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie	1040	98.012,02 zł
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE			
10	zasiłki pielęgnacyjne	2361	509.598,24 zł
11	świadczenia pielęgnacyjne	846	1.777.242,52zł
12	specjalny zasiłek opiekuńczy	185	111.700,70 zł
13	Zasiłek dla opiekuna	109	65.566,40 zł
14	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie	40	40.000,00 zł
15	Świadczenie rodzicielskie	175	155.567,90 zł
16	Jednorazowe świadczenie za życiem	0	0,00 zł

Za świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze opłacono składkę społeczną ZUS w łącznej wysokości 378.180,36 zł (97 osób objętych ubezpieczeniem) oraz składkę KRUS w łącznej wysokości 6.824,00 zł (7 osób objętych ubezpieczeniem)

W 2022 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i opiekuńcze na łączną kwotę 17.304,00 zł, z czego 8.306,00 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa.

II. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W 2022 roku wypłacono 721 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **272.734,06 zł**

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 2.200,00 zł.

W 2022 roku odzyskano od dłużników (zaliczka, fundusz) łączną kwotę 99.490,07 zł, z tego 14.953,76 zł zostało przekazano na poczet dochodów własnych Gminy.

Na koszty obsługi w całym rozdziale 85502 przeznaczono kwotę 125.224,81 zł.

Środki własne gminy przeznaczone na ten cel to kwota 20.231,84 zł.

Rozdział 85503

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na zaplanowane 1.238,80 zł, wydatkowano kwotę **1.238,80 zł**.

Rozdział 85513

Plan dotacji 91.197,00 zł. W danym okresie opłacono składkę zdrowotną za **65 osób** w kwocie **90.999,66 zł**.

Zadania własne zrealizowane z dotacji

Zadania własne na zaplanowane 3.790.562,07 zł wykonano 3.601.872,36 zł, co stanowi 95,02%.

Wykonanie zadań zleconych obrazuje tabela nr 7.

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01009	8 000,00	8 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016	100 000,00	100 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	167 800,00	138 280,29	82,41%
	75023	20 800,00	5 535,00	26,61%
	75077	147 000,00	132 745,29	90,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	927 045,84	896 774,35	96,73%
	80104	316 260,00	316 260,00	100,00%
	80146	17 280,00	17 280,00	100,00%
	80148	36 898,56	36 898,56	100,00%
	80195	556 607,28	526 335,79	94,56%
852	Pomoc społeczna	2 300 801,00	2 266 944,66	98,53%
	85213	40 881,00	40 674,86	99,50%
	85214	1 403 527,00	1 386 659,22	98,80%
	85216	549 331,00	545 221,76	99,25%
	85219	156 300,00	156 300,00	100,00%
	85230	150 762,00	138 088,82	91,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	69 816,96	77,57%
	85415	90 000,00	69 816,96	77,57%
855	Rodzina	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85504	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 915,23	101 056,10	57,45%
	90005	53 790,00	13 934,29	25,90%
	90015	40 887,38	40 887,38	100,00%
	90026	81 237,85	46 234,43	56,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92109	8 000,00	8 000,00	100,00%
Razem:		3 790 562,07	3 601 872,36	95,02%

Rozdział 01009

Środki zgodnie z umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim przeznaczono na dotację dla Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na prace melioracyjne..

Rozdział 60016

Dotację w wysokości 100.000,00 zł z Powiatu Lipnowskiego przeznaczono na remont drogi w miejscowości Grochowalsk.

Rozdział 75023

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina". Z projektu przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa na kwotę 5.535,00 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 roku.

Rozdział 75077

Grant PPGR na zakup laptopów i komputerów zrealizowano w wysokości 132.745,29 zł.

Rozdział 75412

Pozyskane środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w wysokości 10.000,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu dla OSP w Dobrzyniu nad Wisłą.

Rozdział 80104

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego :

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

Rozdział 80146

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 17.280,00 zł przeznaczono na szkolenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą.

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 zrealizowana kwota 36.898,56 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chalinie.

Rozdział 80195

Zadanie „Razem dla edukacji-Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem” zrealizowano w kwocie 476.401,97 zł.

Dotacja na realizację Projektu „Niebo nad Astro bazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” zrealizowano w kwocie 23.037,81 zł.

Dotację na remont Astrobazy wydatkowano w kwocie 26.896,01 zł.

Rozdział 85213

Plan dotacji 40.881,00 zł. Z dotacji opłacono składkę zdrowotną dla **71** zasiłkobiorców stałych w wysokości **40.674,86** zł.

Rozdział 85214

Plan dotacji 1.403.527,00 zł. Z dotacji opłacono zasiłki okresowe dla **313 osób** na kwotę **1.386.659,22** zł.

Rozdział 85216

Plan dotacji 549.331,00 zł. Z dotacji opłacono zasiłki stałe dla **87** zasiłkobiorców stałych w wysokości **545.221,76 zł.**

Rozdział 85219

Plan dotacji 156.300,00 zł. Z dotacji opłacono część wynagrodzenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą w wysokości **156.300,00 zł.**

Pozostała kwota na obsługę 432.590,60 zł została zapłacona ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230

Plan dotacji 150.762,00 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 **303** osób. Łącznie wypłacono na ten cel kwotę **172.611,02 zł.** Udział procentowy środków własnych gminy wynosi 20%. Ze środków dotacji wypłacono kwotę **138.088,82 zł.** Udział środków własnych wyniósł **34.522,20 zł.**

Rozdział 85415

Plan dotacji 90.000,00 zł, dotacja została zrealizowana w kwocie **69.816,96 zł.**

Stypendium szkolne – 84.171,20 zł

Stypendium szkolne wypłacone z dotacji: **67.336,96 zł**

Stypendium szkolne wypłacone ze środków własnych: 16.834,24 zł

Zasiłek szkolny – 3.100,00 zł

Zasiłek szkolny wypłacone z dotacji: **2.480,00 zł**

Zasiłek szkolny wypłacone ze środków własnych: 620,00 zł

Rozdział 85504

Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dodatek dla Asystenta Rodziny w kwocie **3.000,00 zł.**

Rozdział 90005

Środki na realizację programu "Czyste powietrze" – realizacja zadania 13.934,29 zł.

Rozdział 90015

Zwrot funduszu sołeckiego za 2021 rok. Środki w wysokości 40.887,38 zł zostały wykorzystane na oświetlenie uliczne.

Rozdział 90026

Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 46.234,43 zł.

Rozdział 92109

Dotacja w ramach Aktywizacji Sołectw dla Sołectwa Krojczyn w kwocie 8.000,00 zł

Dotacje na podstawie porozumień

Tabela nr 11

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

Rozdział 71035

Dotacja na utrzymanie grobów wojennych zrealizowana została w kwocie 1.000,00 zł.

Realizacja środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Tabela nr 12

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	6	7	
1	Fundusz Pomocy nadanie nr pesel oraz wykonanie zdjęć	1 888,65	1 888,65	100,00%
2	Fundusz Pomocy wykonanie zdjęć	2 713,35	2 713,35	100,00%
3	Fundusz Pomocy (wypłata 40 zł)	322 464,00	322 432,00	99,99%
4	Fundusz Pomocy (Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	128 590,00	128 590,00	100,00%
5	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	114 646,00	109 925,08	95,88%
6	Fundusz Pomocy (pomoc w formie posiłku)	3 704,00	3 519,00	95,01%
	Fundusz pomocy - świadczenie rodzinne z kosztami obsługi	511,00	511,00	100,00%
7	Fundusz Pomocy (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł)	35 190,00	35 190,00	100,00%
Razem		609 707,00	604 769,08	99,19%

Rozdział 75011

Przyznane środki 4.602,00 zł, wydatkowane środki 4.602,00 zł.

Środki na nadanie numeru pesel oraz wykonanie zdjęć wydatkowano w kwocie 1.888,65 zł.

Środki na wykonanie zdjęć wydatkowano w kwocie 2.713,35 zł.

Rozdział 75495

1) Wypłata 40 zł

Kwota **321.500,00 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 **16 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 128.590,00 zł, wydatkowane środki **128.590,00 zł**.

Rozdział 85230

Przyznane środki 3.519,00 zł.

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

Rozdział 85395

Przyznane środki 35.190,00 zł.

Ze środków wypłacono na kwotę **34.500,00 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 **115** obywateli Ukrainy.

Na kwotę **690,00 zł** zakupiono materiały biurowe w związku z obsługą świadczenia, jest to kwota 2% wydatków na świadczenie 300 zł

Rozdział 85502

Przyznana kwota **511,00 zł**.

Ze środków wypłacono zasiłek rodzinny w kwocie **496,00 zł** dla jednej rodziny. Na koszty obsługi wydatkowano kwotę **15,00 zł**.

Realizacja środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Tabela nr 13

LP	Przeznaczenie środków	Plan	Dochody	%
1	2	3	4	5
1	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych	7 710 027,09	6 721 260,00	87,18%
2	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych - inne źródła	301 410,00	293 250,00	97,29%
3	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych	160 765,79	160 765,79	100,00%
		8 172 202,88	7 175 275,79	87,80%

Rozdział 85395

Wypłata dodatku węglowego

Na zaplanowaną kwotę 7.710.027,09 zł wydatkowano kwotę 6.100.080,00 zł, z czego 5.982.000,00 zł wydatkowano na wypłatę dodatku, a kwotę 118.080,00 zł na obsługę.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 988.767,09 zł, pozostała kwota 621.180,00 zł wypłacona zostanie w styczniu 2023 r.

Wypłata dodatku na inne źródła

Na zaplanowaną kwotę 301.410,00 zł wydatkowano kwotę 290.190,00 zł, z czego 284.500,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków, a kwotę 5.690,00 zł na obsługę.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 8.160,00 zł, natomiast kwota 3.060,00 zł wypłacona zostanie w styczniu 2023 r.

Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych

Na zaplanowane 160.765,79 zł, wydatkowano kwotę 160.765,79 zł, z czego kwota 153.866,74 zł. przeznaczona została na wypłatę dodatków, natomiast kwota 6.879,05 zł na obsługę.

**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 Dobrzyn 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 31 grudnia 2022 roku podjęto 14 uchwał Rady Miejskiej i 20 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian budżetowych.

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	67 468 968,56	60 523 889,38	89,71%
Dochody bieżące	59 672 975,24	54 353 301,78	91,09%
Dochody majątkowe	7 795 993,32	6 170 587,60	79,15%
Wydatki	73 019 935,61	63 724 989,40	87,27%
Wydatki bieżące	57 861 523,53	50 036 048,63	86,48%
Wydatki majątkowe	15 158 412,08	13 688 940,77	90,31%
Nadwyżka/Deficyt	-5 550 967,05	-3 201 100,02	57,67%
Przychody	8 786 291,96	8 786 291,96	100,00%
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
Pożyczki na prefinansowanie	1 778 675,67	1 778 675,67	100,00%

Środki	3 015 390,16	3 015 390,16	100,00%
Wolne środki	3 992 226,13	3 992 226,13	100,00%
Rozchody	3 235 324,91	1 367 282,33	42,26%
Spłata kredytów i pożyczek	984 206,00	984 206,00	100,00%
Spłata pożyczek na prefinansowanie	383 076,33	383 076,33	100,00%
Lokaty	1 868 042,58	0,00	0,00%

Na dzień 31 grudnia 2022 r. deficyt budżet wyniósł -3.201.100,02 zł. Różnica między dochodami bieżącymi (wykonanymi w 91,09%) a wydatkami bieżącymi (wykonanymi w 86,48%) wyniosła + 4.317.253,15 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 31 grudnia 2022 roku wyniósł 15.688.941,26 zł z terminem spłaty w 2038 roku, co stanowi 25,92% wykonanych dochodów. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu (2.240.992,80 zł) wyniósł 3,70% wykonanych dochodów.

Na koniec 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 31.12.2022 roku stanowią:

Kredyty – 11.719.317,02 zł

1. Kredyt obrotowy Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy – 984.560,00 zł, pozostaje do spłaty **807.500,00 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 **162.504,00 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 **1.997.120,66 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 – 3.969.624,24zł

1. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia – 549.820,52 zł, pozostaje do spłaty **373.096,52 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 **226.688,71 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 **275.800,00 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 **996.562,90 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 **318.800,44 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” – **1.427.521,67 zł**.
7. Pożyczka z BGK na prefinansowanie inwestycji „Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej” – **351.154,00 zł**.

Informacja opisowa za 2022 rok o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2040

Rada Miejska przyjęła Uchwałą 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 9 zmianach dokonanych w trybie uchwały Rady Miejskiej oraz 2 zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy plany przedstawiają się następująco: plan dochodów zwiększył się do kwoty 67.468.968,56 zł, z tego: dochody bieżących 59.672.975,24 zł, dochody majątkowe 7.795.993,32 zł. Ogółem wydatki zwiększyły się do kwoty 73.019.935,61 zł. Wydatki bieżące 57.861.523,53 zł, wydatki majątkowe 15.158.412,08 zł.

Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu. Po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w wysokości – - 5.550.967,05 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.78.675,67 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 756.901,22 zł.

Przychody stanowią kwotę 8.786.291,96 zł, rozchody wynoszą 3.235.324,91 zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych na 2022 rok wraz z wydatkami na obsługę długu wynoszą 2.271.557,13 zł, z czego kwota 904.274,80 zł przypada na odsetki.

W celu sporządzenia informacji przeprowadzono analizę wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2020, 2021 oraz 2022 roku.

Dochody

Dochody ogółem:

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku – 56.471.553,15 zł, tj. (94,06% planu)

Na dzień 31 grudnia 2022 roku – 60.523.889,38 zł, tj. (89,71% planu)

Dochody bieżące:

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku – 43.232.870,80 zł, tj. (94,08% planu)

Na dzień 31 grudnia 2022 roku – 54.353.301,78 zł, tj. (91,09% planu)

Dochody majątkowe:

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku – 13.238.682,35 zł, tj. (96,59% planu)

Na dzień 31 grudnia 2022 roku – 6.170.587,60 zł, tj. (79,15% planu)

Wydatki

Wydatki ogółem:

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku – 54.761.115,27 zł, tj. (88,68% planu)

Na dzień 31 grudnia 2022 roku – 63.724.989,40 zł, tj. (87,27% planu)

Wydatki bieżące:

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku – 41.350.547,98 zł, tj. (91,87% planu)

Na dzień 31 grudnia 2022 roku – 50.036.048,63 zł, tj. (86,48% planu)

Wydatki majątkowe:

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku – 13.410.567,29 zł, tj. (80,12% planu)

Na dzień 31 grudnia 2022 roku – 13.688.940,77 zł, tj. (90,31% planu)

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku – + 1.882.322,82 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku – + 4.317.253,15 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Na dzień 31 grudnia 2020 roku – 15.220.788,19 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku – 15.902.548,09 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku – 17.459.514,44 zł

Wydatki na obsługę długu:

Na dzień 31 grudnia 2020 roku – 220.871,31 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku – 185.657,34 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku – 873.710,47 zł

Wynik budżetu:

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku – +1.710.437,88 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku – - 3.201.100,02 zł

Kwota długu:

Na dzień 31 grudnia 2020 roku – 15.141.469,93 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku – 15.277.547,92 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku – 15.688.941,26 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 4.059,00 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 4.059,00 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 2.884.595,15 zł. Na 2022 rok zaplanowano 2.742.510,84 zł, wydatkowano kwotę 2.700.675,80 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 19.759,50 zł.

Przedsięwzięcia związane z budową i przebudową dróg na terenie gminy

- Modernizacja dróg na terenie gminy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 521.747,21 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 165.000,00 zł, wydatkowano kwotę 155.769,00 zł.

- Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę

Całkowity koszt 9.049.500,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 72.000,00 zł, wydatkowano kwotę 41.389,04 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 23.037,81 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 476.401,97 zł.

- Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania WYROBÓW Zawierających Azbest.

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

Wydatkowano kwotę 46.579,50 zł.

- Program „Czyste powietrze”

Całkowity koszt 65.000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano 28.190,00 zł, a wydatkowano kwotę 23.439,17 zł.

- Preferencyjny zakup i sprzedaż węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Całkowity koszt 6.000.000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano 3.000.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 938.677,88 zł

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia w ramach RPO to kwota 1.113.288,02 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 550.485,95 zł, wydatkowano kwotę 550.371,29 zł

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 620.101,50 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 610.283,00 zł, wydatkowano kwotę 608.572,35 zł.

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 911.438,71 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 910.238,71 zł. Wydatkowano kwotę 898.629,70 zł.

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 1.754.366,49 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 1.1605.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 15.95.944,58 zł.

- Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 56.559,47 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 11.942,70 zł. Wydatkowano kwotę 11.942,70 zł.

- Przebudowa budynku świetlicy w Dobrzyniu nad Wisłą.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 715.650,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 165.000,00 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 177.754,73 zł, wydatkowano kwotę 163.360,68 zł.

Opis rozchodów i przychodów mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 roku

W pozycji grunty komunalne nastąpił przychód w związku z zakupem działki gruntowej Nr 25 o powierzchni 0,1600 ha w miejscowości Krępa o wartości 11 149,50 zł. W związku z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą” zwiększyła się wartość działki nr 1159 w kwocie 536 891,20 zł. Dokonano także wyceny rynkowej na podstawie operatu szacunkowego działki nr 1777/1 przy ul. Robotniczej co zwiększyło jej wartość o 144 289,80 zł. Przychodem w tej grupie jest także zwiększenie wartości dz. Nr 1777/7 przy ul. Robotniczej – 2 386,97 zł i 757/1 przy ul. Licealnej - 1 737,62 zł poprzez opłaty za odrolnienie gruntu. Rozchodem w tej grupie jest przekazanie działki o Nr 1777/1 przy ul. Robotniczej jako wkład niepieniężny do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN -Toruński” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu – 150 000,00 zł. Dokonano także sprzedaży części działek w związku ze zbyciem lokali komunalnych: przy ul. Robotniczej cz. dz. Nr 761/10 – 142,57 zł, cz. dz. Nr 756/5 – 60,19 zł; przy ul. Wojska Polskiego cz. dz. Nr 786/5 – 226,37 zł; przy ul. Licealnej cz. dz. Nr 761/3 -108,41 zł.

W grupie budynków nastąpiło zwiększenie wartości Dobrzyńskiego Domu Kultury ŻAK w Dobrzyniu nad Wisłą poprzez jego rozbudowę i modernizację o wartości 1 108 467,79 zł. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych” dokonano modernizacji następujących budynków gminnych: świetlica Glewo – 25 251,05 zł; OSP Krojczyn – 11 440,98 zł; OSP Płomiany – 27 206,30 zł; OSP Głowczyn – 7 937,95 zł; świetlica Zbyszewo – 10 202,68 zł; świetlica Mokówko – 47 698,20 zł. Zwiększyła się także wartość budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą poprzez wykonanie nowej konstrukcji dachu w kwocie 899 829,70 zł. Dokonano również dalszej modernizacji budynku Pawilonu Sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą o wartości 72 902,00 zł. Grupa budynków gminnych powiększyła się o nowo wybudowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą w kwocie 1 644 671,06 zł. W ramach modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej zakupiono i wmontowano nowe urządzenie

na nowej oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą o wartości 28 835,70 zł. W grupie tej dokonano także korekty wartości budynku stacji pomp na SUW w Dobrzyniu nad Wisłą w kwocie 300,91 oraz budynku nowej oczyszczalni - 518,42 zł w związku z odliczeniem podatku VAT. Rozchodami w tej grupie były sprzedaże mieszkań komunalnych: Robotnicza 3/18 – 1 396,31 zł, Robotnicza 8/23 – 3 473,44 zł, Wojska Polskiego 1/5 – 650,39 zł, Licealna 2/18 – 2 987,20 zł; Likwidacja budynków gospodarczych po starej oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą o wartości 29 654,00 zł.

Grupa budowli realizowanych w roku 2022 stanowi przychód z tytułu: budowy Punktu Widokowego w Dobrzyniu nad Wisłą – 39 916,98 zł; budowy altany rekreacyjnej w Grochowsku – 15 594,15 zł i Kamienicy – 15 093,69 zł oraz doposażenia altany w Płomianach poprzez zakup stołu i 2 ławek – 5 535,00 zł; zwiększenia wartości Stadionu Sportowego poprzez modernizację ogrodzenia – 24 763,36 zł; zakupu działki nr 1009/1 o powierzchni 0,0148 ha pod chodnik przy ulicy Polnej – 8 599,50 zł; przebudowy drogi w Dyblinie i Michałkowie (Dz. Nr 57/1 Dyblin – 606 353,02 zł, Dz. Nr 92/1 Dyblin – 763 121,49 zł, Dz. Nr 250/2 Michałkowo – 757 290,70 zł); budowy chodnika w Krojczynie przy drodze Wojewódzkiej – 949 986,00 zł; budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Chalinie – 589 457,52 zł; budowy nowej Stacji Uzdatniania Wody w Chalinie – 2 450 884,16 zł; budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą – 2 479 994,13 zł oraz modernizacji dróg na terenie gminy (Szpiegowo dz. Nr 67 – 14 300,00 zł i dz. Nr 91 – 9 152,51 zł; Kisielewo dz. Nr 48 - 4 300,00 zł i dz. Nr 43 – 3 100,00 zł; Płomiany dz. Nr 190 – 5 000,00 zł; Kolonia Chalin dz. Nr 128 – 3 000,11 zł, dz. Nr 42 – 3 942,00 zł, dz. Nr 190 – 3 942,00 zł; Glewo dz. Nr 166 – 8 800,00 zł, dz. Nr 40 – 6 300,00 zł, dz. Nr 42 – 7 300,00 zł; Michałkowo dz. Nr 94 – 4 000,00 zł; Dyblin dz. Nr 57/1 – 7 280,00 zł; Lenie Wielkie dz. Nr 214 – 10 500,00 zł; Krojczyn dz. Nr 68 - 5 200,00 zł i dz. Nr 85 – 6 350,00 zł, dz. Nr 44 – 6 540,00 zł; Grochowski dz. Nr 59 – 6 532,60 zł, dz. Nr 12 – 21 308,19 zł; Tulibowo dz. Nr 11 – 3 200,00 zł, dz. Nr 53 – 3 200,00 zł; Chalin dz. Nr 118 – 3 271,59 zł; Wierznica dz. Nr 59/2 – 9 250,00 zł). W grupie budowli dokonano także korekty w związku z odliczeniem podatku VAT: tymczasowa przebudowa stacji wodociągowej przy ul. Sportowej w Dobrzyniu nad Wisłą – 14 588,87 zł, rozbudowa sieci wodociągowej w Krojczynie – 1 360,76 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę SUW w Grochowsku - 57,69 zł. Przekazano także budowę chodnika w Krojczynie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – 949 986,00 zł. Zlikwidowano starą Stację Uzdatniania Wody w Chalinie w związku z budową nowej – 423 772,31 zł.

Grupa III kotły i maszyny wykazuje przychód poprzez zakup kotła na potrzeby centralnie ciepłej wody do kotłowni ADM przy ul. Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą o wartości 45 625,34 zł. Rozchodem natomiast w tej grupie było przekazanie starego kotła CWU z kotłowni ADM na złom o wartości – 36 420,00 zł .

W grupie IV maszyny i urządzenia zlikwidowano 23 jednostki centralne z zestawów komputerowych będących na stanie Urzędu na kwotę – 94 083,29 zł. W grupie tej dokonano także korekty środków

trwałych za poprzednie lata tj. sprężarki i pompy zmniejszyły swoją wartość początkową o 889,32 zł. Zlikwidowano również urządzenia ze starej oczyszczalni ścieków: pompa ściekowa 80Z2k-6 – 11 184,74 zł, 2 pompy osadu – 2 536,00 zł, rozdzielnia elektryczna – 1 465,00 zł oraz pompa do ścieków – 3 724,72 zł.

Grupa V specjalistyczne maszyny powiększyła się o zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Grochowski – 10 267,70 zł.

Grupa VI urządzenia techniczne zwiększyła się o zakup lamp solarnych: w Strachoniu 2 szt. – 10 785,46 zł, w Bachorzewie 3 szt. – 16 178,19 zł, w Leniach Wielkich 3 szt. – 16 178,19 zł, w Wierznicy 2 szt. – 10 785,46 zł, w Kamienicy 1 szt. – 5 392,78 zł, w Dyblinie 2 szt. – 10 785,46 zł, w Chalinie 3 szt. – 16 178,19 zł oraz w Kisielewie 2 szt. – 10 785,46 zł. Zakupiono także zewnętrzny Ekran LED z programu czyste powietrze na kwotę 24 846,00 zł. Wykonano także modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Dyblinie – 79 640,30 zł. Dokonano również korekty środków trwałych za poprzednie lata – tj. urządzenie do pomiaru ścieków skorygowano o 417,81 zł i zamontowanie pionowej kraty na oczyszczalni pomniejszono o 869,82 zł. Zmniejszeniem w tej grupie była likwidacja pompy ściekowej AMAREX o wartości 3 800,52 zł, urządzeń ze starej oczyszczalni ścieków (kontener, krata koszowa, wciągnik łańcuch, przyłącze elektryczne) na kwotę 11 164,00 zł oraz likwidacja BIOKON – 362 630,24 zł.

Grupa VII – środki transportu przedstawia przychód w związku z zakupem pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Toyota o wartości 195 030,20 zł.

W grupie VIII – narzędzia i wyposażenie znajdują się przychody związane z zakupem i montażem elementów siłowni zewnętrznej na obiekcie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chalinie w kwocie 28 733,33 zł, montażem elementów zabawowych na placu zabaw w Leniach Wielkich – 48 698,25 zł. Rozchodem w tej grupie była natomiast likwidacja: przystanku autobusowego Atena Max w Kisielewie – 4 051,00 zł oraz zniszczonych elementów z placów zabaw (Zbyszewo – likwidacja ławki, piaskownicy, równoważni, lokomotywy, zestaw zabawowy i kosz na śmieci 15 225,60 zł; Dyblin – likwidacja piaskownicy 1000,40 zł; Grochowski – likwidacja huśtawki ważki, kosz na śmieci, tablica informacyjna i zestaw zabawowy 10 866,54 zł).

Łącznie w 2022 roku przychody mienia komunalnego wyniosły 13 973 167,51 zł natomiast rozchody 2 139 612,84 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komun.	Wartość na dzień 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022	Dochody wykonane §0550 §0750, §0770 §0760 §0870
1	Grunty kom.	1 482 676,66	696 455,09	150 537,54	2 028 594,21	26 976,57

2	Budynki i budowle ogółem	59 322 976,50	12 746 802,11	1 428 746,30	70 641 032,31	566 478,95
a	Budynki	25 217 269,04	3 884 443,41	38 980,67	29 062 731,78	566 478,95
	OSP	1 562 912,47	46 585,23		1 609 497,70	3 983,70
	Budynek przy ul. Szkolnej 26, Pogotowie ratunkowe, Komenda Policji	49 913,00			49 913,00	9 299,15
	PSZOK		1 644 671,06		1 644 671,06	
	Świetlica Glewo i Zbyszewo	75 124,97	35 453,73		110 578,70	
	Świetlica wiej. Kamienica	41 971,33			41 971,33	1 707,30
	SUW i oczyszczalnia	8 111 615,20	28 835,70	30 473,33	8 109 977,57	
	Mieszkalne ADM	263 637,56	47 698,20	8 507,34	302 828,42	204 042,31
	kotłownia osiedlowa					202 669,98
	Budynek U M i G .	361 669,95	0,00		361 669,95	46 081,00
	Przedszkole	54 396,87			54 396,87	
	Budynki ZOS	5 784 360,27	899 829,70		6 684 189,97	80 850,01
	Działalność sportowa D C S i T, Pawilon	8 442 127,14	72 902,00		8 515 029,14	11 203,24
	Dom Kultury Żak	469 540,28	1 108 467,79		1 578 008,07	6 642,26
b	Budowle	34 105 707,46	8 862 358,70	1 389 765,63	41 578 300,53	
	SUW i oczyszczalnia	8 379 262,86	2 479 994,13	14 646,56	10 844 610,43	
	OSP	16 977,02	5 535,00		22 512,02	
	Obiekty sportowe i rekreacyjne	1 547 934,36	684 825,70		2 232 760,06	
	Budowle ZOS	674 287,16	0,00		674 287,16	
	Pozostałe / drogi, wysypisko, ogrodzenia, sieci wodociąg, skarpa, pomost./	23 487 246,06	5 692 003,87	1 375 119,07	27 804 130,86	
3	Maszyny i urządzenia ogółem	6 206 915,91	257 448,53	529 185,46	5 935 178,98	8022,20
	Urządzenia wodociągi	669 267,04		378 882,39	290 384,65	8 022,20
	Kotły Adm i OSP	144 829,22	45 625,34	36 420,00	154 034,56	
	Kotły ZOS	227 985,52			227 985,52	
	Pompy ADM	8 199,31			8 199,31	
	Pompy wodociągi + komputer do zdalnego odczytu wody	88 225,63		19 298,33	68 927,30	
	Agregat prądotwórczy	8 059,99			8 059,99	
	komputery, urz. FortiGate	469 864,56	0,00	94 083,29	375 781,27	
	Komputery ZOS	204 422,84			204 422,84	
	Pompy ZOS	29 154,00			29 154,00	
	Kosiarki ADM	6 568,40			6 568,40	
	Pompy i sprężarki mienie	35 723,32		501,45	35 221,87	
	Specjalistyczne maszyny - mienie	291 109,40	0,00		291 109,40	
	Projektor, centr.tel. ,klimatyzator, monitoring	126 204,67	24 846,00		151 050,67	
	Przydomowe oczyszczalnie (mienie komunalne)	3 072 756,59	79 640,30		3 152 396,89	
	Lampy hybrydowe i solarne	313 038,95	97 069,19		410 108,14	

	Zbiornik retencyjny w Grochowalsku	137 008,23			137 008,23	
	Komin stalowy	63 590,00			63 590,00	
	D C S i T, kultura fizyczna i sport	166 466,35			166 466,35	
	OSP nożyce i traktorek	18 354,99	10 267,70		28 622,69	
	Marina żeglarska	126 086,90			126 086,90	
4	Środki transportu	1 122 513,92	195 030,20		1 317 544,12	
5	Pozostałe środki	1 084 328,94	77 431,58	31 143,54	1 130 616,98	
	Wypożyczenie ZOS	485 847,81			485 847,81	
	Marina żeglarska	168 229,63			168 229,63	
	Rusztowanie	5 692,77			5 692,77	
	Place zabaw	242 542,07	48 698,25	27 092,54	264 147,78	
	Kserokopiarki Urząd	19 057,74			19 057,74	
	Przystanki, wiaty	66 464,71		4 051,00	62 413,71	
	Siłownia zewnętrzna Robotnicza i Boisko Chalin	5 166,00	28 733,33		33 899,33	
	OSP - Garaż	24 485,24			24 485,24	
	D C S i T-sauna, siatki ochronne, zestaw do minihokeja	66 842,97			66 842,97	
	Ogółem	69 219 411,93	13 973 167,51	2 139 612,84	81 052 966,60	601 477,72