



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 marca 2025 r.

Poz. 1137

ZARZĄDZENIE NR F.0050.10.2025 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 5 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2024 rok

Na podstawie art. 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r., poz. 39) 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 LXXI/343/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 7262, z 2024 roku poz.8, 582, 1120, 1210, 2284, 2744, 2834, 3102, 3159, 3235, 3448, 3483, 3647, 3829, 4014, 4455, 4568, 4704, 4862, 5136, 5686, 5703, 5844, 6052, 6237, 6365, 6428, 6759, 6932, 7289, 7454, z 2025 roku poz. 33), zrealizowany został w następujących wielkościach:

1) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

- a) dochody budżetowe: plan – 56.198.751,84; wykonanie – 53.878.158,25 tj. 95,87%,
- b) wydatki budżetowe: plan – 56.716.069,96; wykonanie – 53.191.929,71 tj. 93,79%,
- c) planowany deficyt: - 517.318,12; wykonana nadwyżka + 686.228,54;

2) w zakresie planów finansowych dotyczących:

- a) zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: dotacje:
plan – 9.496.475,29; wykonanie – 9.409.593,75 tj. 99,09%,
- b) programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:
 - dochody: plan – 185.190,69; wykonanie – 201.295,42 tj. 108,70%,
 - wydatki: plan – 187.131,35; wykonanie – 182.104,48 tj. 97,31%,
- c) wpływów i wydatków związanych z ochroną środowiska:
 - dochody: plan – 5.000,00; wykonanie – 3.774,16 tj. 75,48%,
 - wydatki: plan – 5.000,00; wykonanie – 3.774,16 tj. 75,48%.

2. Szczegółowy opis sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2024 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.0050.10.2025
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 5 marca 2025 roku

**Część opisowa z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2024 rok**

DOCHODY

Dochody budżetowe na zaplanowane 56.198.751,84 zł wykonano 53.878.158,25 zł, co stanowi 95,87% planu określonego uchwałami budżetowymi (tabela nr 1).

Tabela 1

Dział	Dochody	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 809 251,36	1 809 251,36	100,00%	3,36
020	Leśnictwo	3 000,00	3 969,18	132,31%	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 500,00	817 850,67	107,97%	1,52
600	Transport i łączność	953 462,59	960 225,67	0,00%	1,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	708 500,00	744 124,91	105,03%	1,38
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna	740 110,95	742 005,60	100,26%	1,38
751	Urzędy nacz. Organów państwowych	269 100,00	269 100,00	100,00%	0,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 536,00	19 573,85	100,19%	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 854 322,69	11 923 175,68	92,76%	22,13
758	Różne rozliczenia	22 483 996,05	21 526 238,33	95,74%	39,95
801	Oświata i wychowanie	1 996 915,90	2 084 330,28	104,38%	3,87
852	Pomoc społeczna	3 446 660,20	3 418 346,08	99,18%	6,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 760,00	55 365,00	99,29%	0,10
855	Rodzina	6 900 462,84	6 832 653,80	99,02%	12,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 975,55	2 296 458,05	80,44%	4,26
921	Kultura i sztuka	155 258,62	155 258,62	100,00%	0,29
926	Kultura fizyczna i sport	188 939,09	219 231,17	116,03%	0,41
		56 198 751,84	53 878 158,25	95,87%	100,00

W strukturze dochody bieżące wykonano w kwocie 51.743.866,57 zł, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.134.291,68 zł (tabela nr 2).

Tabela nr 2

Dział	Dochody	Plan 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2023 rok	%	Struktura
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 239 244,36	1 239 244,36	1 235 107,29	100,00%	2,30
020	Leśnictwo	3 000,00	3 969,18	3 279,23	132,31%	0,01

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 500,00	817 850,67	1 195 648,46	107,97%	1,52
600	Transport i łączność	219 045,59	225 808,67	5 277,89	0,00%	0,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 500,00	656 215,13	640 045,91	109,28%	1,22
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna	242 470,95	244 365,60	208 221,10	100,78%	0,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	269 100,00	269 100,00	82 345,00	100,00%	0,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 536,00	1 573,85	127 064,00	0,00%	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 854 322,69	11 923 175,68	10 076 521,96	92,76%	22,13
758	Różne rozliczenia	22 416 936,77	21 459 179,05	18 800 650,94	95,73%	39,84
801	Oświata i wychowanie	1 996 915,90	2 084 330,28	1 369 507,96	104,38%	3,87
852	Pomoc społeczna	3 446 660,20	3 418 346,08	2 449 993,15	99,18%	6,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	21 982,00	0,00%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 760,00	55 365,00	62 069,10	99,29%	0,10
855	Rodzina	6 900 462,84	6 832 653,80	5 757 271,86	99,02%	12,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 975,55	2 296 458,05	1 911 384,77	80,44%	4,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	13 463,02	0,00%	0,00
926	Kultura fizyczna	184 939,09	215 231,17	125 786,38	116,38%	0,40
bieżące razem:		54 044 369,94	51 743 866,57	44 086 620,02	95,74%	96,04
majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo	570 007,00	570 007,00	1 427 523,00	0,00%	1,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	10 200,00	0,00%	0,00
600	Transport i łączność	734 417,00	734 417,00	8 550 000,00	0,00%	1,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	87 909,78	3 385 271,58	81,40%	0,16
750	Administracja publiczna	497 640,00	497 640,00	0,00	0,00%	0,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,03
758	Różne rozliczenia	67 059,28	67 059,28	57 613,69	100,00%	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 215 204,21	0,00%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 258,62	155 258,62	208 629,00	0,00%	0,29
926	Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	381 154,00	100,00%	0,01
majątkowe razem:		2 154 381,90	2 134 291,68	15 235 595,48	99,07%	3,96
Ogółem:		56 198 751,84	53 878 158,25	59 322 215,50	95,87%	100,00

Analizując dochody za 2023 oraz 2024 rok, wykonanie zmniejszyło się o 5.444.057,25 zł. Wpływ na to miało przede wszystkim wyższe wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku.

Poziom realizacji dochodów w 2024 roku kształtuje się następująco:

Tabela nr 3

Dochody	Plan 2024	Należności	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2023 rok	%	Struktura
---------	-----------	------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------

Subwencje	21 157 460,00	21 157 460,00	21 157 460,00	18 489 380,65	100,00%	39,27
Część oświatowa subwencji ogólnej	12 794 696,00	12 794 696,00	12 794 696,00	9 500 415,00	100,00%	23,74
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 050 196,00	1 050 196,00	1 050 196,00	2 451 313,65	0,00%	1,95
Część rozwojowa subwencji ogólnej	361 004,00	361 004,00	361 004,00	0,00	0,00%	0,67
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 861 493,00	6 861 493,00	6 861 493,00	6 035 472,00	100,00%	12,74
Część równoważąca subwencji ogólnej	90 071,00	90 071,00	90 071,00	502 180,00	100,00%	0,17
Dotacje	15 511 409,77	15 346 627,22	15 346 627,22	25 545 284,82	98,94%	28,48
Dotacje na zadania zlecone	9 496 475,29	9 409 593,75	9 409 593,75	7 520 648,50	99,09%	17,46
Dotacje na zadania własne	3 899 084,79	3 821 385,16	3 821 385,16	2 839 925,81	98,01%	7,09
Dotacje na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz inne Fundusze	90 467,79	90 266,41	90 266,41	157 464,81	99,78%	0,17
Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	2 024 381,90	2 024 381,90	2 024 381,90	15 026 245,70	100,00%	3,76
Dochody własne gminy	19 529 882,07	22 168 438,55	17 374 071,03	15 287 550,03	88,96%	32,25
Dochody podatkowe	12 624 062,00	13 051 580,00	11 679 151,18	9 659 695,29	92,52%	21,68
Pozostałe dochody	6 905 820,07	9 116 858,55	5 694 919,85	5 627 854,74	82,47%	10,57
Razem:	56 198 751,84	58 672 525,77	53 878 158,25	59 322 215,50	95,87%	100,00

Procentowy udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio:

- subwencje – 21.157.460,00 zł - co stanowi 39,27%
- dochody własne – 17.374.071,03 zł – co stanowi 32,25%
- dotacje – 15.346.627,22 zł – co stanowi 28,48%

Na zadania i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych otrzymano dochody w wysokości 2.041.393,31 zł, do planowanych 2.153.095,13 zł, co stanowi 94,81%.

Dochody Własne

Dochody własne do planu 19.529.882,07 zł, zostały wykonane w kwocie 17.374.071,03 zł, co stanowi 88,96%. Dochody własne możemy podzielić na dochody podatkowe oraz pozostałe dochody. Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 4 oraz tabela nr 8.

Dochody własne podatkowe

Plan 12.624.062,00 zł, wykonanie 11.679.151,18 zł, co stanowi 92,52%.

Tabela nr 4

	Dochody podatkowe	% wykonania do przypisu	Plan 2024	Przypis	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania do planu	Struktura wykonania
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00%	22 360,00	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	100,00%	0,19

2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00%	4 412 702,00	4 412 702,00	4 412 702,00	0,00	0,00	100,00%	37,78
3	Podatek od nieruchomości	85,72%	6 100 000,00	6 137 509,52	5 261 359,58	880 738,03	4 588,09	86,25%	45,05
4	Podatek rolny	93,63%	1 645 000,00	1 606 029,98	1 503 732,53	109 506,69	7 209,24	91,41%	12,88
5	Podatek leśny	91,46%	12 000,00	14 024,70	12 826,50	1 227,20	29,00	106,89%	0,11
6	Podatek od środków transportowych	30,38%	150 000,00	559 121,90	169 876,78	400 793,42	11 548,30	113,25%	1,45
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	59,47%	5 000,00	3 564,00	2 119,40	1 444,60	0,00	42,39%	0,02
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99,23%	250 000,00	272 153,90	270 060,39	1 203,51	0,00	108,02%	2,31
9	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00%	27 000,00	24 114,00	24 114,00	0,00	0,00	89,31%	0,21
	razem:	89,48%	12 624 062,00	13 051 580,00	11 679 151,18	1 394 913,45	23 374,63	92,52%	100,00

Dochody podatkowe do przypisu 13.051.580,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.679.151,18 zł, co stanowi 89,48%.

- W strukturze wykonania dochodów podatkowych najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości 45,05%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,78%; podatek rolny 12,88%; podatek od czynności cywilnoprawnych 2,31%; podatek od środków transportowych 1,45%; pozostałe podatki 0,53%.

Poziom wykonania do planu kształtuje się od 42,39% stanowiące podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej do 113,25% stanowiący podatek od środków transportu.

Nadpłaty do przypisu wynoszą 23.374,63 zł

- podatek od nieruchomości	4.588,09 zł
- podatek rolny	7.209,24 zł
- podatek leśny	29,00 zł
- podatek od środków transportowych	11.548,30 zł

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udzielonych ulg i zwolnień uzyskano dochody niższe o kwotę 1.654.519,61 zł, co stanowi 14,17% wykonanych dochodów własnych podatkowych. Obrazuje to tabela nr 5.

Tabela nr 5

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	11 679 151,18	1 643 029,10	11 499,51	0,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 360,00	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 412 702,00	X	X	X	X
podatek rolny	1 503 732,53	511 135,85	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	5 261 359,58	1 049 780,27	11 499,51	0,00	0,00
podatek leśny	12 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	169 876,78	82 112,98	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 116,40	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	270 060,39	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	24 114,00	X	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.643.029,10 zł, co stanowi 19,79% do przypisu 8.302.661,40 zł z tego:

- podatek rolny – 511.135,85 zł obniżenia górnych stawek wynosi 31,83% do przypisu,
- podatek od nieruchomości – 1.049.780,27 obniżenia górnych stawek wynosi 17,10% do przypisu,
- podatek od środków transportowych – 82.112,98 obniżenia górnych stawek, stanowi 14,67% przypisu.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 11.499,51 zł i stanowią 0,19% do przypisu.

Zaległości wymagalne dochodów podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.394.913,45 zł, tj. 10,69% do przypisu. Stan zaległości w dochodach podatkowych oraz dochodach z wpłat za odpady komunalne, wodę i ścieki obrazuje tabela nr 6 i 7.

Tabela nr 6

Wykaz zaległości na 31 grudnia 2024 roku – osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Zaległości					woda	ścieki	Wpisy Hipoteki
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne			
1	Bachorzewo	3 944,00	10 797,00	0,00	0,00	9 601,40	800,02	0,00	0,00
2	Chalin	2 468,00	2 582,32	48,00	0,00	34 860,90	3 753,20	0,00	0,00
3	Dobrzyń n. Wisłą	868,34	130 449,81	0,00	23 535,32	101 469,57	6 897,60	14 300,34	0,00
4	Dyblin	736,00	1 136,24	0,00	0,00	13 543,80	2 376,23	896,48	0,00
5	Glewo	535,00	1 194,00	5,00	2 921,10	12 144,03	1 014,24	0,00	0,00
6	Grochowski	25 041,00	1 660,00	167,00	0,00	22 915,97	3 469,05	0,00	23 527,00
7	Główny	62,00	147,00	0,00	0,00	3 696,17	1 051,47	0,00	0,00
8	Kamienica	51,00	7,00	0,00	0,00	3 297,80	516,52	0,00	0,00
9	Kisielewo	5 438,42	1 770,57	26,00	782,00	16 509,78	3 160,60	0,00	0,00
10	Kochoń	0,00	4,00	0,00	0,00	8 981,00	955,93	0,00	0,00
11	Kolonia Chalin	0,00	3 597,77	0,00	0,00	6 852,01	835,13	0,00	0,00
12	Krojczyń	3 193,00	1 677,60	103,00	21 845,00	29 578,21	11 856,93	0,00	1 686,42
13	Krępa	1 017,00	1 029,50	119,00	0,00	9 751,28	3 790,53	0,00	2 914,25

14	Lenie Wielkie	1 118,00	10 881,00	0,00	48 380,00	5 185,81	1 743,82	0,00	3 508,60
15	Michałkowo	10 289,32	7 956,00	0,00	0,00	40 318,40	3 682,70	0,00	13 900,22
16	Mokowo	1 351,00	3 718,00	0,00	0,00	45 363,67	4 265,49	0,00	0,00
17	Mokówko	174,00	3 039,00	0,00	0,00	16 338,60	585,24	0,00	3 404,55
18	Płomiany	1 458,00	641,00	0,00	21 236,00	45 139,53	1 466,61	0,00	2 278,85
19	Ruszkowo	160,00	1 356,99	0,00	0,00	6 058,00	1 999,95	0,00	0,00
20	Strachoń	0,00	1,00	0,00	2 716,00	8 913,85	724,58	0,00	0,00
21	Stróżewo	2 783,33	3 535,60	495,00	0,00	21 877,12	7 442,19	0,00	858,00
22	Szpiegowo	74,00	4 428,00	0,00	0,00	18 708,00	2 472,52	0,00	9 094,51
23	Tulibowo	1 891,00	826,60	3,00	0,00	15 438,90	4 921,01	0,00	0,00
24	Wierznica	1 142,00	64,00	0,00	49 928,00	6 730,40	1 391,60	0,00	0,00
25	Zbyszewo	3 843,00	4 849,00	4,00	0,00	17 601,39	1 632,26	0,00	0,00
	RAZEM	67 637,41	197 349,00	970,00	171 343,42	520 875,59	72 805,42	15 196,82	61 172,40

Tabela nr 7

Wykaz zaległości na 31 grudnia 2024 roku – osoby prawne.

Zaległości							
Lp.	Sołectwo	Rolny	Nieruchomość	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne	woda	ścieki
1	Dobrzyń n. Wisłą	2 194,00	662 149,11	229 450,00		16 566,25	2 144,90
2	Grochowski					110,63	
3	Lenie Wielkie				184 411,00		
	RAZEM	2 194,00	662 149,11	229 450,00	184 411,00	16 676,88	2 144,90

Łączna kwota zaległości od osób fizycznych i prawnych: 1.394.913,45 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 880.738,03 zł.
- Zaległości w podatku rolnym wynoszą 109.506,69 zł.
- Zaległości w podatku leśnym wynoszą 1.227,20 zł.
- Zaległości w podatku od środków transportowych – 400.793,42 zł.
- Zaległości z dochody pochodzących z urzędów skarbowych – 1.444,60 zł.

Do zalegających na łączne zobowiązanie pieniężne 991.471,92 zł wystawiono 56 tytułów wykonawczych oraz wysłano 531 upomnień. Zaległości stanowią 12,78% do przypisu.

- Zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 71,68% do przypisu. Na 12 zalegających podatników najwyższa zaległość to 229.450,00 zł, najniższa to 782,00 zł.

Duży wpływ na niewykonanie dochodów podatkowych ma objęcie postępowaniem sanacyjnym jednego z największych podatników w gminie. Postępowanie wiąże się z zawieszeniem z mocy prawa toczącego się przeciwko temu dłużnikowi postępowaniu egzekucyjnemu. Łączna zaległość podatkowa tego podatnika to kwota 866.812,24 zł.

Pozostałe dochody własne

Plan 6.905.820,07 zł, wykonanie 5.694.919,85zł, co stanowi 82,47% planu.

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przypis	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	%	Struktura
1	Leśnictwo - Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich	3 000,00	3 969,18	3 969,18	0,00	0,00	132,31%	0,07
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 500,00	954 786,71	817 850,67	89 482,30	17 474,77	107,97%	14,36
2	Wpływy za dostarczanie wody	752 500,00	945 322,93	808 386,89	89 482,30	17 474,77	107,43%	14,19
3	Koszty upomnień, koszty egzekucyjne, odsetki	5 000,00	9 099,70	9 099,70	0,00	0,00	181,99%	0,16
4	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów za lata poprzednie	0,00	364,08	364,08	0,00	0,00	0,00%	0,01
	Drogi publiczne gminne	200 000,00	206 759,68	206 763,08	0,00	3,40	103,33%	3,63
5	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	200 000,00	206 656,13	206 659,53	0,00	3,40	103,33%	3,63
6	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	708 500,00	882 056,96	744 124,91	138 066,38	164,11	105,03%	13,07
8	Wieczysta dzierżawa	500,00	465,29	465,29	0,00	0,00	93,06%	0,01
9	Dochody z najmu i dzierżawy	600 000,00	791 483,94	653 581,67	138 066,38	164,11	108,93%	11,48
	- Czynsze ADM	296 000,00	435 569,18	317 099,10	118 614,91	144,83	107,13%	
	- Mienie komunalne	304 000,00	351 809,11	332 376,92	19 451,47	19,28	109,33%	
	- Wynajem sali		4 105,65	4 105,65			0,00%	
10	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	59,56	29,78	0,00	0,00	0,00%	0,00
11	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108 000,00	87 880,00	87 880,00	0,00	0,00	81,37%	1,54
12	Pozostałe odsetki	0,00	2 168,17	2 168,17	0,00	0,00	0,00%	0,04
13	Administracja publiczna	0,00	1 894,65	1 894,65	0,00	0,00	0,00%	0,04
	- Wpływy za dane osobowe	0,00	51,15	51,15	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	916,81	916,81	0,00	0,00	0,00%	0,02
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	354,29	354,29	0,00	0,00	0,00%	0,01
	-Wpływy z lat ubiegłych	0,00	572,40	572,40	0,00	0,00	0,00%	0,01
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 037,85	18 037,85	0,00	0,00	100,21%	0,32
14	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,32
15	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów za lata poprzednie	0,00	37,85	37,85	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	230 260,69	930 887,72	244 024,50	27 721,02	0,00	105,98%	4,28
16	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	28 712,00	990,98	27 721,02	0,00	4,95%	0,02

17	Opłata od posiadania psów	70,00	40,00	40,00	0,00	0,00	57,14%	0,00
18	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	116,00%	0,10
19	Wpływy z części. opłat za zezwolenie. na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	41 190,69	41 190,69	41 190,69	0,00	0,00	100,00%	0,72
20	Koszty upomnień, odsetki, koszty egzekucyjne	20 000,00	694 040,30	34 898,10	0,00	0,00	174,49%	0,61
21	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000,00	160 104,73	160 104,73	0,00	0,00	111,18%	2,81
22	Opłata za ślub w plenerze	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,02
	Różne rozliczenia	1 127 116,88	169 359,16	169 359,16	0,00	0,00	15,03%	2,98
23	Wpływy z overnight	100 000,00	24 046,46	24 046,46	0,00	0,00	24,05%	0,42
24	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 311,21	45 311,21	0,00	0,00	0,00%	0,80
25	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 027 116,88	100 001,49	100 001,49	0,00	0,00	9,74%	1,76
26	Oświata i wychowanie	848 368,50	988 999,29	987 304,86	0,00	0,00	116,38%	17,33
	- Czynsze mieszkaniowe	95 000,00	95 606,67	95 606,67	0,00	0,00	100,64%	1,68
	- Zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy	745 000,00	882 168,33	880 473,90	0,00	0,00	118,18%	15,46
	- Wpływy z różnych dochodów		59,57	59,57	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- Wpływy do budżetu	0,00	2 428,22	2 428,22	0,00	0,00	0,00%	0,04
	- Wpływy z darowizn	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	100,00%	0,13
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	688,50	1 056,50	1 056,50	0,00	0,00	153,45%	0,02
	Pomoc społeczna	117 524,00	132 675,47	122 486,75	0,00	0,00	104,22%	2,15
27	Zwrot niewykorzystanych dotacji	6 200,00	680,96	680,96	0,00	0,00	10,98%	0,01
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,01	151,01	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Dochody z usług opiekuńczych	111 324,00	131 843,50	121 654,78	0,00	0,00	109,28%	2,14
	Rodzina	40 000,00	1 741 259,92	35 923,51	1 705 336,41	0,00	89,81%	0,63
28	Zwroty świadczeń za poprzednie lata	20 000,00	12 710,38	12 710,38	0,00	0,00	63,55%	0,22
29	Zaliczka alimentacyjna		212 431,96	855,87	211 576,09	0,00	0,00%	0,02
30	Fundusz alimentacyjny	20 000,00	1 514 844,44	21 084,12	1 493 760,32	0,00	105,42%	0,37
31	Koszty upomnień, odsetki	0,00	1 273,14	1 273,14	0,00	0,00	0,00%	0,02
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 550,00	2 941 239,92	2 198 888,65	722 628,31	19 746,49	80,21%	38,61
32	Wpływy z usług - ścieki	700 000,00	472 440,39	416 869,71	17 341,72	1 240,49	59,55%	7,32
33	Koszty upomnień, odsetki	1 000,00	2 242,79	2 242,79	0,00	0,00	224,28%	0,04
34	Opłata za śmieci	2 000 000,00	2 403 084,99	1 716 304,40	705 286,59	18 506,00	85,82%	30,13
35	Koszty upomnień, odsetki	23 000,00	38 692,59	38 692,59	0,00	0,00	0,00%	0,68
36	Wpływy za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 774,16	3 774,16	0,00	0,00	75,48%	0,07
37	Wpływy z odszkodowań	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	100,00%	0,13
38	Wpływy z otrzymanych darowizn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,09
39	Wpływy z różnych dochodów		8 455,00	8 455,00	0,00	0,00	0,00%	0,15

	Kultura fizyczna	114 000,00	144 932,04	144 292,08	0,00	0,00	126,57%	2,53
40	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem hali, baru)	15 000,00	20 780,43	20 780,43	0,00	0,00	0,00%	0,36
41	Wpływy z usług (siłownia, sauna, areobik, usługi hotelowe)	95 000,00	110 330,38	110 330,38	0,00	0,00	0,00%	1,94
42	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,07
43	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,07	104,07	0,00	0,00	0,00%	0,00
44	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,01
45	Zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	639,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
46	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 577,20	8 577,20	0,00	0,00	0,00%	0,15
	Ogółem dochody własne:	6 905 820,07	9 116 858,55	5 694 919,85	2 683 234,42	37 388,77	82,47%	100,00

Najwyższe wykonanie w strukturze pochodzi z opłat za odpady komunalne 30,13%. Następnie zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będące mieszkańcami naszej Gminy 15,46%; wpływy za dostarczenie wody 14,17%; dochody z najmu i dzierżawy 11,48%; wpływy z usług – ścieki 7,32%; opłata za zajęcie pasa drogowego 3,63%; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2,81%; dochody z usług opiekuńczych 2,14%. Pozostałe wpływy stanowią 12,86%.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowane 130.000,00 zł wykonano 109.880,00 zł, co stanowi 84,52% planu.

Wpływy pochodzą ze zbycia prawa użytkowania wieczystego działki w Dobrzyniu nad Wisłą w kwocie 31.020,00 zł, sprzedaży dwóch lokali przy ulicy Robotniczej 2 o wartości 37.480,00 zł, lokalu przy ulicy Robotniczej 3 o wartości 6.880,00 zł oraz lokalu przy ulicy Wojska Polskiego 2 o wartości 12.500,00 zł. Pozostałe wpływy dotyczą sprzedaży dwóch samochodów pożarniczych OSP Mokowo i OSP Grochowski o wartości 18.000,00 zł oraz sprzedaży wyposażenia D C S i T o wartości 4.000,00 zł.

Zaległości w pozostałych wpływach wynoszą 2.683.234,42 zł, w tym:

- Wpływy za dostarczenie wody oraz usługi za odprowadzenie ścieków – 106.824,02 zł (tabela nr 6 i 7). Zaległości stanowią 7,53% do przypisu. Do wszystkich zalegającym wysłano 350 przypomnień oraz 42 upomnień.
- Administracja Domów Mieszkalnych zaległości stanowią 118.614,91 zł, tj. 27,23% do przypisu. Na 36 zalegających najwyższa zaległość to 17.224,52 zł, najniższa 4 grosze. Jest także 18 zalegających od 1.000,00 zł w z wyż. Zalegającym wystawiono 32 wezwań do zapłaty.
- Mienie komunalne – zaległości 19.451,47 zł, tj. 5,52% do przypisu. Na 20 zalegających najwyższa zaległość 2.857,92 zł, najniższa 36 groszy.
- Podatek od spadków i darowizn – 27.721,02 zł.
- Zaliczka alimentacyjna – 211.576,09 zł.
- Fundusz alimentacyjny – 1.493.760,32 zł.
- Zaległości w opłatach za odpady komunalne – 705.286,59 zł (tabela nr 6 i 7). Zaległości stanowią 29,35% do przypisu. Do zalegających wysłano 342 upomnień oraz wystawiono 35 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty od pozostałych wpływów wynoszą 37.388,77 zł, z tego:

- wpływy za dostarczenie wody – 17.474,77 zł;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 3,40 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 144,83 zł;
- mienie komunalne – 19,28 zł
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków – 1.240,49 zł
- wpłaty za odpady komunalne – 18.506,00 zł

Dochody z dotacji

Dochody z dotacji na zaplanowane 15.511.409,77 zł wykonano 15.346.627,22 zł, co stanowi 98,94%. Realizację dotacji obrazują tabele 9 – 14.

Dotacje celowe na zadania zlecone obrazuje tabela nr 9

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Dochody	%
1	Zwrot podatku akcyzowego	1 218 244,36	1 218 244,36	100,00%
2	Transport - wybory	19 045,59	19 045,59	100,00%
3	Administracja, obrona cywilna USC	152 033,00	152 033,00	100,00%
4	Biuro Wyborcze (prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)	1 700,00	1 700,00	100,00%
5	Wybory do Sejmu i Senatu	79 264,00	79 264,00	100,00%
6	Wybory do Rad Gminy	115 492,00	115 492,00	100,00%
7	Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 644,00	72 644,00	100,00%
8	Dotacja na podręczniki szkolne	81 273,14	77 832,91	95,77%
9	Bon energetyczny	279 895,69	260 986,13	93,24%
10	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	19 488,00	19 488,00	100,00%
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 498,00	246 298,83	99,52%
12	Dodatek osłonowy	386 814,51	386 814,51	100,00%
13	Utrzymanie systemów teleinformatycznych	6 112,00	6 112,00	100,00%
14	Świadczenie Wychowawcze	12 017,00	12 016,20	99,99%
15	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	6 635 332,00	6 574 534,13	99,08%
16	Karta Dużej Rodziny	721,00	577,00	80,03%
17	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	168 901,00	166 511,09	98,59%
		9 496 475,29	9 409 593,75	99,09%

Dotacje celowe na zadania własne obrazuje tabela nr 10

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej	21 000,00	21 000,00	100,00%
2	Grant w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Cyberbezpieczny Samorząd"	90 405,00	90 405,00	100,00%
3	Zwrot Funduszu Solecckiego za 2023 rok	116 669,89	116 669,89	100,00%

4	Językowy rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu naszych uczniów	17 549,26	0,00	0,00%
5	Dotacja "Aktywna tablica"	35 000,00	35 000,00	100,00%
6	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	5 500,00	5 500,00	100,00%
7	W ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"	129 140,00	105 367,51	81,59%
8	Wychowanie przedszkolne	849 325,00	849 325,00	100,00%
9	Projektu „Klucz do uczenia 3.0"	6 760,00		0,00%
10	Dotacja na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
11	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - podopiecznych MGOPS	65 635,00	65 024,81	99,07%
12	Dotacja na zasiłki okresowe	1 122 559,00	1 121 540,04	99,91%
13	Dotacja na zasiłki stałe	824 616,00	820 579,35	99,51%
14	Ośrodki Pomocy Społecznej	208 601,00	207 400,56	99,42%
15	Pomoc państwa w zakresie żywienia	148 020,00	141 718,78	95,74%
16	Rejs statkiem po Wiśle	1 000,00	1 000,00	100,00%
17	Pomoc materialna dla uczniów	52 200,00	52 200,00	100,00%
18	Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	3 560,00	3 165,00	88,90%
19	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027";	7 180,00	6 980,73	97,22%
20	Środki na realizację programu "Czyste powietrze"	35 000,00	32 881,79	93,95%
21	Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	78 425,55	64 687,61	82,48%
22	Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół	74 939,09	74 939,09	100,00%
		3 899 084,79	3 821 385,16	98,01%

Dotacje na podstawie porozumień tabela nr 11

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	Utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1 000,00	1 000,00	100,00%

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz inne fundusze tabela 12

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Fundusz Pomocy nadanie nr pesel	32,95	32,95	100,00%
2	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	15 690,00	15 690,00	100,00%
3	Fundusz Pomocy na wypłatę 40 zł dla obywateli Ukrainy	1 536,00	1 536,00	100,00%
4	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników	33 000,00	33 000,00	100,00%
5	Fundusz Pomocy na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	3 897,00	3 896,32	99,98%
6	Środki z Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r."	25 248,84	25 048,84	99,21%
7	Fundusz Pomocy (wypłata świadczeń rodzinnych)	11 063,00	11 062,30	99,99%
Razem		90 467,79	90 266,41	99,78%

Dotacje i środki na inwestycje obrazuje tabela nr 13

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja celowa w ramach PROW na "Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Chalin"	570 007,00	570 007,00	100,00%
2	Dotacja celowa w ramach PROW na "Przebudowę drogi gminnej w Leniach Wielkich"	734 417,00	734 417,00	100,00%
3	Grant w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Cyberbezpieczny Samorząd"	497 640,00	497 640,00	100,00%
4	Zwrot Funduszu Sołeckiego za 2023 rok	67 059,28	67 059,28	100,00%
5	Dotacja celowa w ramach PROW na "Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Krojczynie"	155 258,62	155 258,62	0,00%
		2 024 381,90	2 024 381,90	100,00%

Wydatki

Zaplanowane wydatki w kwocie 56.716.069,96 zł, na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano w wysokości 53.191.929,71 zł, co stanowi 93,79%, w tym wydatki bieżące w kwocie 50.475.092,06 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.716.837,65 zł. Do planowanych kwot w wydatkach nie wystąpiło przekroczenie. Plan, wykonanie oraz strukturę wydatków obrazuje tabela nr 1 i 2.

Tabela nr 1

		Plan 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2023 rok	%	Struktura
	OGÓŁEM	56 716 069,96	53 191 929,71	60 915 333,32	93,79%	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 921 973,64	1 907 056,41	2 187 707,89	99,22%	3,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 500,00	445 048,20	1 814 589,92	59,14%	0,84
600	Transport i łączność	1 006 361,11	912 169,62	11 161 324,09	90,64%	1,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 054 198,39	856 939,94	3 751 546,41	81,29%	1,61
710	Działalność usługowa	102 000,00	90 301,19	16 651,28	88,53%	0,17
750	Administracja publiczna	7 648 544,74	7 090 710,98	6 232 276,43	92,71%	13,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	269 100,00	269 100,00	82 345,00	100,00%	0,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 722,15	241 610,16	903 541,20	75,57%	0,45
757	Obsługa długu publicznego	1 063 729,17	915 853,71	1 008 805,76	86,10%	1,72
758	Różne rozliczenia	110 000,00			0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 323 161,96	22 186 192,92	17 231 183,41	95,13%	41,71
851	Ochrona zdrowia	192 131,35	187 104,48	232 424,14	97,38%	0,35
852	Pomoc społeczna	5 091 028,20	4 962 100,58	3 760 579,55	97,47%	9,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202 193,00	177 195,48	147 856,69	87,64%	0,33
855	Rodzina	7 228 476,84	7 122 939,02	6 029 310,17	98,54%	13,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365 757,43	3 881 165,40	3 317 053,08	88,90%	7,30
921	Kultura i sztuka	924 027,89	895 580,86	1 895 076,78	96,92%	1,68
926	Kultura fizyczna i sport	1 141 164,09	1 050 860,76	1 143 061,52	92,09%	1,98

Analizując wykonanie wydatków za 2023 i 2024 rok, wykonanie zmniejszyło się o kwotę 7.723.403,61 zł.

W strukturze wykonania najwyższy procent stanowi „Oświata i wychowanie” – 41,71%; „Rodzina” – 13,39%; „Administracja” – 13,33%; „Pomoc społeczna” – 9,33%; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 7,30%; „Rolnictwo i łowiectwo” – 3,59%. Pozostałe działy stanowią – 11,35%.

Zarządzeniem Nr F.0050.25.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2024 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 390.000,00 zł, z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli w wysokości 300.000,00 zł oraz na odsetki w kwocie 90.000,00 zł.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w wysokości 761.092,29 zł., przy zaplanowanych środkach na ten cel 772.113,15 zł. W ramach inwestycji zrealizowano kwotę 323.095,23 zł. Przedsięwzięcia inwestycyjne to przede wszystkim zakup lamp solarnych, doposażenie świetlic i miejsc rekreacyjnych, doposażenie jednostek OSP, zakup maszyn na potrzeby Gminy oraz doposażenie placów zabaw. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 437.997,06 zł, z czego kwota 353.026,27 zł stanowi remonty dróg lokalnych.

Na zadania i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych wydatkowano kwotę 193.113,83 zł do planowanej kwoty 400.059,82 zł, co stanowi 48,27%.

Poniższa tabela nr 2 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 2

					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	56 716 069,96	53 191 929,71	93,79%	2 983 997,17	2 716 837,65	26 050 544,34	25 005 414,44	9 496 475,29	9 409 737,75	3 179 434,00	3 147 684,25
1	Rolnictwo i łowiectwo	1 921 973,64	1 907 056,41	99,22%	552 876,00	542 896,71	23 168,34	23 168,34	1 218 244,36	1 218 244,36	41 000,00	41 000,00
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 500,00	445 048,20	59,14%	15 000,00	7 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Transport i łączność	1 006 361,11	912 169,62	90,64%	472 228,14	446 574,68	7 069,05	7 069,05	19 045,59	19 045,59	0,00	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	1 054 198,39	856 939,94	81,29%	315 412,11	311 718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Działalność usługowa	102 000,00	90 301,19	88,53%	0,00	0,00	53 000,00	42 560,00			0,00	0,00
7	Administracja publiczna	7 648 544,74	7 090 710,98	92,71%	146 278,50	0,00	6 071 147,00	5 864 695,92	152 033,00	152 033,00	0,00	0,00
8	Urzędy nacz. Organów państwowych	269 100,00	269 100,00	100,00%	0,00	0,00	70 473,01	70 473,01	269 100,00	269 100,00	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 722,15	241 610,16	75,57%	37 973,65	37 873,62	29 800,00	27 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Obsługa długu publicznego	1 063 729,17	915 853,71	86,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Różne rozliczenia	110 000,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	23 323 161,96	22 186 192,92	95,13%	827 700,00	791 736,00	16 676 529,78	15 994 191,30	81 273,14	77 832,91	2 136 165,00	2 132 226,25
13	Ochrona zdrowia	192 131,35	187 104,48	97,38%	5 000,00	5 000,00	68 693,05	66 465,57	0,00	0,00	368,00	367,60

14	Pomoc społeczna	5 091 028,20	4 962 100,58	97,47%	0,00	0,00	1 218 716,78	1 168 741,70	939 808,20	919 699,47	0,00	0,00
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	202 193,00	177 195,48	87,64%	0,00	0,00	42 544,00	27 811,87	0,00	0,00	56 850,00	56 120,40
17	Rodzina	7 228 476,84	7 122 939,02	98,54%	0,00	0,00	1 063 280,74	1 036 466,47	6 816 971,00	6 753 782,42	0,00	0,00
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365 757,43	3 881 165,40	88,90%	499 551,88	477 481,11	96 622,59	88 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kultura i sztuka	924 027,89	895 580,86	96,92%	78 976,89	77 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	845 051,00	817 970,00
20	Kultura fizyczna i sport	1 141 164,09	1 050 860,76	92,09%	33 000,00	17 948,12	629 500,00	588 298,23	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zaplanowane 53.732.072,79 zł wykonano w kwocie 50.475.092,06 zł, co stanowi 93,94%. Z powyższej kwoty 41.065.498,31 zł stanowiły wydatki na zadania własne, a 9.409.593,75 zł wydatki na zadania zlecone. Wykonanie kształtuje się od 59,14% w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” do 100% w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej”.

W związku z rozliczeniem wykonania budżetu za 2023 rok wprowadzono do budżetu przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.940,66 zł stanowiące dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w kwocie 70.197,06 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu przy realizacji projektu „Językowy rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu naszych uczniów”, wolne środki w wysokości 445.180,40 zł stanowiące subwencję ogólną z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Wpływy z tytułu dostarczania wody wyniosły 808.386,89 zł, natomiast poniesione wydatki rzeczowe na ten cel wyniosły 437.049,74 zł, na wynagrodzenia pracowników zaewidencjonowane w rozdziale 75023 wydatkowano kwotę 675.500,72 zł (łącznie 1.112.550,46 zł). Zaległości na kwotę 89.482,30 zł, stanowią 9,47% przypisu. Wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 416.869,71 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 508.994,10 zł. Na wynagrodzenie pracowników zaewidencjonowanych w rozdziale 75023 wydatkowano kwotę 491.041,97 zł (łącznie 1.000.036,07 zł). Zaległości na kwotę 17.341,72 zł stanowią 3,67% przypisu.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosła 1.716.304,40 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 2.075.571,51 zł. Różnica stanowi 359.267,11 zł, przy zaległościach 705.286,59 zł, co stanowi 29,34% przypisu. 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 wykonanie wydatków bieżących obrazuje tabela nr 3.

Tabela nr 3

		Plan	Wykonanie	%	Struktura
	OGÓŁEM	53 732 072,79	50 475 092,06	93,94%	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 369 097,64	1 364 159,70	99,64%	2,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 500,00	437 049,74	59,26%	0,87
600	Transport i łączność	534 132,97	465 594,94	87,17%	0,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	738 786,28	545 221,85	73,80%	1,08
710	Działalność usługowa	102 000,00	90 301,19	88,53%	0,18
750	Administracja publiczna	7 502 266,24	7 090 710,98	94,51%	14,05
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	269 100,00	269 100,00	100,00%	0,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 748,50	203 736,54	72,31%	0,40
757	Obsługa długu publicznego	1 063 729,17	915 853,71	86,10%	1,81
758	Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 495 461,96	21 394 456,92	95,11%	42,40
851	Ochrona zdrowia	187 131,35	182 104,48	97,31%	0,36
852	Pomoc społeczna	5 091 028,20	4 962 100,58	97,47%	9,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202 193,00	177 195,48	87,64%	0,35
855	Rodzina	7 228 476,84	7 122 939,02	98,54%	14,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 866 205,55	3 403 684,29	88,04%	6,74
921	Kultura i sztuka	845 051,00	817 970,00	96,80%	1,62
926	Kultura fizyczna i sport	1 108 164,09	1 032 912,64	93,21%	2,05

Wydatki bieżące poszczególnych jednostek przedstawiają tabele od nr 4 do nr 12

Urząd Miasta i Gminy

Tabela nr 4

	Opis	Plan	Wydatki	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 369 097,64	1 364 159,70	99,64%
01009	Spółki wodne	41 000,00	41 000,00	100,00%
	Dotacja Spółki Wodnej "Dobrzynianka"	41 000,00	41 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	32 900,00	29 405,01	89,38%
01095	Pozostała działalność	1 295 197,64	1 293 754,69	99,89%
	Zwrot podatku akcyzowego	1 218 244,36	1 218 244,36	100,00%
	Analiza próbek gleby	3 200,00	2 991,36	93,48%
	Fundusz Sołecki	73 753,28	72 518,97	98,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 500,00	437 049,74	59,26%
40002	Dostarczanie wody	737 500,00	437 049,74	59,26%
	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	64 967,42	63,38%
	materiały do pojazdów		1 354,79	
	materiały drobne		5 491,44	
	paliwo do pojazdów		22 783,41	
	materiały do bieżących napraw i awarii		10 978,64	
	hydranty z oprzyrządowaniem		2 370,02	
	studnia wodomierzowa		2 205,06	
	zdrój uliczny- Pl. Wolności		1 098,02	

	środki chemiczne		8 579,66	
	promienniki		4 762,52	
	wodomierze i materiały do ich instalacji		5 343,86	
	Zakup energii, wody	320 000,00	271 398,49	84,81%
	energia elektryczna		271 398,49	
	woda		0,00	
	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 146,26	20,49%
	Zakup usług pozostałych	120 000,00	43 081,38	35,90%
	badanie kontrolne urządzeń		9 999,12	
	deratyzacja		4 034,22	
	geodezyjna inwentaryzacja studni wodociągowych		814,88	
	usługa zastępstwa w rozliczaniu vat		7 664,79	
	kontrola budowlana		13 962,26	
	pozostałe usługi		4 356,99	
	usługi związane z utrzymaniem pojazdów		2 249,12	
	Ekspertyzy, analizy i opinie- badanie wody	30 000,00	16346,57	54,49%
	Różne opłaty i składki	70 000,00	35 109,62	50,16%
	Podatek VAT	65 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	534 132,97	465 594,94	87,17%
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 045,59	19 045,59	100,00%
	Bezpłatny przewóz wyborców na wybory	19 045,59	19 045,59	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	515 087,38	446 549,35	86,69%
	Bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic, w tym:	157 000,00	93 523,08	59,57%
	Materiały do bieżących napraw dróg i chodników		23 932,58	
	Równanie dróg gminnych		44 377,80	
	Opłaty (za zajęcie pasa drogowego)		22 703,50	
	zimowe utrzymanie dróg		2 509,20	
	Fundusz Sołecki	358 087,38	353 026,27	98,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	738 786,28	545 221,85	73,80%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 786,28	248 478,12	76,74%
	Zakup materiałów i wyposażenia	206 360,00	157 989,27	76,56%
	Opał		145 242,73	
	Materiały eksploatacyjne		12 746,54	
	Zakup energii	48 000,00	36 418,56	75,87%
	Zakup usług remontowych	2 000,00	738,00	36,90%
	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 768,54	75,04%
	Ekspertyzy, analizy i opinie	3 000,00	1 608,11	53,60%
	Różne opłaty i składki	1 640,00	337,32	20,57%
	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 879,00	98,49%
	Fundusz sołecki	9 786,28	9 739,32	99,52%
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	415 000,00	296 743,73	71,50%
	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00	58 515,55	52,53%
	Opał		57 563,94	
	Materiały eksploatacyjne		951,61	
	Zakup energii	30 000,00	12 645,56	42,15%
	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 473,00	19,02%
	Zakup usług pozostałych	240 600,00	216 721,15	90,08%
	usługi kominiarskie		420,00	

	Opracowanie charakterystyki energetycznej		1 500,00	
	Rozliczenie - wspólnoty		213 840,75	
	Pozostałe usługi eksploatacyjne		960,40	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	7 000,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 388,47	67,77%
	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	102 000,00	90 301,19	88,53%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	88 993,07	88,99%
	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	42 560,00	80,30%
	Usługi i opłaty	47 000,00	46 433,07	98,79%
71035	Cmentarze	2 000,00	1 308,12	65,41%
750	Administracja publiczna	6 804 392,24	6 418 047,51	94,32%
75011	Urząd wojewódzki	334 027,95	314 170,59	94,06%
	Płace i pochodne od płac	324 326,00	304 469,08	93,88%
	Odpis na ZFŚS	9 669,00	9 668,56	100,00%
	zakup towarów	32,95	32,95	100,00%
75022	Rada gminy	180 727,00	165 203,32	91,41%
	Diety radnych, ryczałty	167 127,00	151 939,93	90,91%
	Wydatki rzeczowe	13 600,00	13 263,39	97,52%
75023	Urząd gminy	5 644 988,29	5 388 219,87	95,45%
	Wydatki osobowe	50 000,00	42 588,49	85,18%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 948 480,00	4 797 467,11	96,95%
	w tym: wynagrodzenie bezosobowe	14 900,00	14 890,00	99,93%
	Wpłata na PFRON	70 500,00	62 107,00	88,10%
	Zakup materiałów i wyposażenia	90 120,00	57 181,78	63,45%
	Drobne materiały eksploatacyjne i wyposażenie(czajniki, drukarka, rolety, wentylatory)		5 544,73	
	Materiały biurowe i do komputerów		26 660,19	
	Programy komputerowe i licencje		18 854,15	
	Środki czystości		6 122,71	
	Zakup energii i wody	72 120,00	71 152,29	98,66%
	Zakup usług remontowych	9 395,00	5 734,65	61,04%
	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 900,00	38,00%
	Zakup usług pozostałych	204 580,29	170 043,82	83,12%
	Drobne usługi (pieczątki, klucze, przeglądy, naprawa ksero itp..)		4 027,07	
	Wywóz nieczystości		8 867,00	
	utrzymanie serwera pocztowego Mdok		22 238,40	
	Centrala telefoniczna		7 380,00	
	Alarm		6 597,72	
	Obsługa bhp i p.poż.		8 118,00	
	Pełnienie funkcji pełnomocnika Burmistrza		12 811,57	
	aktualizacje programów i licencji		77 982,14	
	Usługa informatyczna		22 021,92	
	Zakup usług internetowych, telefony	18 000,00	12 261,93	68,12%
	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 008,42	72,80%
	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 342,00	68,95%
	Odpis na ZFŚS	138 793,00	138 792,28	100,00%
	Szkolenia pracowników	12 000,00	10 640,10	88,67%

75075	Promocja j s t	26 300,00	21 849,57	83,08%
	Wydatki bieżące	26 300,00	21 849,57	83,08%
	Udział w programie Gmina Przyjazna Seniorom		8 475,32	
	Działalność promocyjno-edukacyjna		3 000,00	
	Pozostałe usługi promocyjne		6 909,00	
	Materiały reklamowe		3 465,25	
75095	Pozostała działalność	618 349,00	528 604,16	85,49%
	Inkaso	49 000,00	46 632,17	95,17%
	Diety sołtysów	28 240,00	28 240,00	100,00%
	Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	110 500,00	97 750,18	88,46%
	Składki członkowskie	30 320,66	30 320,66	100,00%
	Związek Gmin Wiejskich RP		2 832,16	
	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej		3 862,00	
	Stowarzyszenie "Wspólnie dla przyszłości"		6 000,00	
	Klaster energii		9 225,00	
	Stowarzyszenie LGD		3 000,00	
	Solutaris		5 401,50	
	Koszty komornicze	1 679,34	50,00	2,98%
	Wydatki reprezentacyjne	63 200,00	47 695,29	75,47%
	Zakup kwiatów		5 196,00	
	Dofinansowanie spotkań i imprez integracyjnych		11 746,58	
	Zakup statuetek, grawertonów, nagród		2 150,02	
	Usługi transportowe		5 664,00	
	Nagrody konkursowe		3 794,70	
	Organizacja spotkań		11 772,45	
	Materiały do sekretariatu		7 371,54	
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	96,00	1,20%
	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	187 274,00	169 261,10	90,38%
	Prowizje bankowe		29 827,05	
	Obsługa prawna		49 500,00	
	Znaczki		66 379,55	
	Inspektor Ochrony Danych		17 712,00	
	Usługa zastępstwa VAT		2 460,00	
	Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem gminy		3 382,50	
	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	30 135,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	109 000,00	108 558,76	99,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	269 100,00	269 100,00	100,00%
75101	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa	1 700,00	1 700,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	967,04	967,04	100,00%
	Wydatki bieżące	732,96	732,96	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	79 264,00	79 264,00	100,00%
	Wydatki na organizację wyborów	79 264,00	79 264,00	100,00%
75109	Wybory do Rad Gmin	115 492,00	115 492,00	100,00%
	Wydatki na organizację wyborów	115 492,00	115 492,00	100,00%

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 644,00	72 644,00	100,00%
	Wydatki na organizację wyborów	72 644,00	72 644,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 212,50	202 200,54	72,16%
75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	469,86	9,40%
	Wydatki bieżące	5 000,00	469,86	9,40%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarowe	254 212,50	192 230,68	75,62%
	Wydatki OSP	252 000,00	190 018,18	75,40%
	Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	29 800,00	27 344,06	91,76%
	Różne opłaty i składki na ubezpieczenie i opłaty na wydanie zezwolenia	8 039,00	8 038,43	99,99%
	usługi kominiarskie		435,00	
	węże tłoczne		2 426,40	
	Koszty poszczególnych straży	214 161,00	151 774,29	70,87%
	OSP Dobrzyń		33 535,65	
	OSP Mokowo		59 214,51	
	OSP Płomiany		7 927,41	
	OSP Grochowski		13 105,02	
	OSP Chalin		6 722,36	
	OSP Michałkowo		2 761,51	
	OSP Krojczyn		27 173,40	
	OSP Głowczyn		1 334,43	
	Fundusz Sołecki	2 212,50	2 212,50	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki rzeczowe	8 000,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	8 000,00	4 500,00	56,25%
	Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych	8 000,00	4 500,00	56,25%
757	Obsługa długu publicznego	1 063 729,17	915 853,71	86,10%
75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	1 063 729,17	915 853,71	86,10%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%
852	Opieka społeczna	802 910,20	756 106,98	94,17%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	3 000,00	0,00	0,00%
	Zwrot dotacji	3 000,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	409 895,69	368 611,51	89,93%
	Świadczenie dodatki mieszkaniowe	130 000,00	107 625,38	82,79%
	Świadczenie dodatki energetyczne	271 743,39	253 384,59	93,24%
	Koszty obsługi Bon Energetyczny	8 152,30	7 601,54	93,24%
85216	Zasiłek stały	3 000,00	680,96	22,70%
	Zwrot dotacji	3 000,00	680,96	22,70%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	200,00	0,00	0,00%
	Zwrot zasiłków za lata poprzednie	200,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	386 814,51	386 814,51	100,00%
	Dodatek osłonowy	386 814,51	386 814,51	100,00%
	Świadczenia	379 229,91	379 229,91	100,00%
	Koszty obsługi	7 584,60	7 584,60	100,00%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	65 760,00	61 841,80	94,04%

85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 760,00	61 841,80	94,04%
	Zasiłki i stypendia dla uczniów	65 760,00	61 841,80	94,04%
855	Rodzina	6 878 242,00	6 788 636,70	98,70%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 697 557,00	6 610 486,31	98,70%
	Świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie podopiecznych	6 444 570,58	6 386 776,89	99,10%
	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	15 000,00	12 853,38	85,69%
	świadczenie wychowawcze	10 017,00	10 016,20	99,99%
	Płace i pochodne od płac	209 773,11	186 916,25	100,00%
	Wydatki rzeczowe	18 196,31	13 923,59	76,52%
85503	Karta Dużej Rodziny	721,00	577,00	80,03%
	Płace i pochodne od płac	537,22	537,22	100,00%
	Wydatki rzeczowe	183,78	39,78	21,65%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 901,00	166 511,09	98,59%
85595	Pozostała działalność	11 063,00	11 062,30	99,99%
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	11 063,00	11 062,30	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 866 205,55	3 403 684,29	88,04%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655 000,00	508 994,10	77,71%
	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	47 438,13	72,98%
	materiały i urządzenia do utrzymania sprawności maszyn		619,30	
	system do monitorowania ścieków		6 013,80	
	środki chemiczne do dezynfekcji sieci		14 694,50	
	materiały do usuwania awarii		3 592,58	
	materiały eksploatacyjne - bieżące utrzymanie oczyszczalni		22 517,95	
	Zakup energii	295 000,00	269 762,35	91,44%
	Zakup usług remontowych	24 000,00	16 010,08	66,71%
	Zakup usług pozostałych	171 000,00	134 427,42	78,61%
	monitoring pest		2 345,42	
	udrażnianie kanalizacji		41 262,99	
	Drobne usługi		9 446,15	
	przeglądy, serwisy		44 083,13	
	odbiór osadu z oczyszczalni		37 289,73	
	Ekspertyzy, analizy, opinie	26 000,00	18 262,08	70,24%
	Różne opłaty i składki	49 000,00	23 094,04	47,13%
	dzierżawa		681,30	
	opłata za decyzję na taryfę		329,49	
	opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych		22 083,25	
	Podatek od towarów i usług	25 000,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 461,00	2 075 571,51	92,23%
	Płace i pochodne od płac	84 522,59	81 978,93	96,99%
	Odpis na ZFŚS	2 418,00	2 417,14	99,96%
	Wywóz odpadów z terenu gminy	2 163 520,41	1 991 175,44	92,03%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 775,00	32 934,49	75,24%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	487,49	14,34%

	Sprzątanie świata		137,29	
	drobne narzędzia i materiały		350,20	
	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 628,00	73,67%
	Utylizacja zwierząt		1 836,00	
	Prowadzenie toalety publicznej		18 792,00	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	7 600,00	7 503,00	98,72%
	Różne opłaty i składki	4 775,00	4 316,00	90,39%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	20 647,35	89,77%
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 540,35	81,75%
	narzędzia do pielęgnacji roślin		1 115,00	
	paliwo i części do kosiarek i wykaszarek		5 425,35	
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 107,00	94,05%
	Wycinka drzew		14 107,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 225,00	28 894,97	52,32%
	Program "Czyste powietrze"	55 225,00	28 894,97	52,32%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 819,00	454 976,77	94,04%
	Zakup energii	267 819,00	254 227,72	94,93%
	Zakup usług pozostałych	216 000,00	200 749,05	92,94%
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	83 425,55	76 602,57	91,82%
	Usuwanie azbestu	67 825,55	65 468,70	96,53%
	Utrzymanie PSZOK	13 000,00	9 014,81	69,34%
	Pozostałe wydatki rzeczowe	2 600,00	2 119,06	81,50%
90095	Pozostała działalność	271 500,00	205 062,53	75,53%
	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	133 965,41	75,47%
	Paliwo i materiały do pojazdów		112 634,51	
	Opieka nad bezpańskimi zwierzętami		9 555,39	
	zarybianie		1 760,00	
	drobne materiały eksploatacyjne		10 015,51	
	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 526,81	55,27%
	Zakup usług pozostałych	84 000,00	65 570,31	78,06%
	drobne usługi		341,41	
	Czynsz dzierżawny		18 200,00	
	Opieka nad bezpańskimi zwierzętami - usługi weterynaryjne itp.		31 037,43	
	Opracowanie dokumentacji na dostawę energii		4 182,00	
	Opracowanie programu ochrony środowiska		8 610,00	
	Serwisy, naprawy, przeglądy pojazdów		3 199,47	
921	Kultura i sztuka	845 051,00	817 970,00	96,80%
92109	Dotacja dla Domu Kultury "Żak"	536 215,00	521 070,00	97,18%
92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	308 836,00	296 900,00	96,14%
926	Kultura fizyczna i sport	202 439,09	191 486,47	94,59%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	174 939,09	174 939,09	100,00%
	Dotacje celowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	DKŻ		6 000,00	
	KS Wisła		80 000,00	
	UKS Wiselka Centrum		6 000,00	
	UKS Dobrzyń		3 000,00	
	Volley Chalin		5 000,00	

	Zakup sprzętu sportowego do Szkół Podstawowych	74 939,09	74 939,09	100,00%
92695	Pozostała działalność	27 500,00	16 547,38	60,17%
	Pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem	27 500,00	16 547,38	60,17%
	Wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	16 047,38	59,43%
	Place zabaw		14 931,07	
	Pozostałe wydatki (stroje, utrzymanie boisk)		116,31	
	Program SKS dla szkół		1 000,00	
	Fundusz sołecki	500,00	500,00	100,00%
		24 669 558,64	22 727 255,42	92,13%

MGOPS**Tabela nr 5**

Dz.	§	Opis	Plan	Wydatki	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 536,00	1 536,00	100,00
75495		Pozostała działalność	1 536,00	1 536,00	100,00
	3280	Świadczenia społeczne – świadczenie 40 zł dla zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	1 520,00	1 520,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe	16,00	16,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	187 131,35	182 104,48	97,31
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 837,34	97,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 996,34	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 841,00	96,03
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 131,35	174 267,14	97,28
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-niebieska linia	368,00	367,60	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie członków KRPA Pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym dla członków rodzin objętych alkoholizmem i przemocą Realizacja profilaktyki na zajęciach harcerskich Prowadzenie zajęć profilaktycznych z elementami gry na instrumentach dętych	68 693,05	66 465,57 22 053,07 15 562,50 3 000,00 25 850,00	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 867,66	47 866,78	100,00
		Nagrody za udziały w konkursach art. na warsztaty o tematyce profilaktycznej wyposażenie placu zabaw w Mokowie		4 790,87 13 621,85 29 454,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 302,64	58 667,19	95,70

		Dyżur w punkcie konsultacyjnym		28 400,00	
		Animacje dla dzieci		11 983,00	
		udział w koloniach podopiecznych		1 650,00	
		warsztaty profilaktyczne		7 109,19	
		teatry, kino, basen		9 525,00	
	4700	Szkolenie pracowników	900,00	900,00	
852		Pomoc społeczna	4 288 118,00	4 205 993,60	98,08
85202		Domy pomocy społecznej	547 063,00	545 096,54	99,64
	4330	Zakup usług jst od innych jst (Odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS – 6 osób)	547 063,00	545 096,54	99,64
85205		zagadnienia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania d.s. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 384,13	5 384,13	100,00
		zakup materiałów biurowych	615,87	615,87	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 635,00	65 024,81	99,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (za zasiłkobiorców stałych)	65 635,00	65 024,81	99,07
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 148 893,00	1 143 978,04	99,57
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe-środki z dotacji)	1 122 559,00	1 121 540,04	99,91
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki celowe)	26 334,00	22 438,00	85,21
85216		Zasiłki stałe	824 616,00	820 579,35	99,51
	3110	Zasiłki stałe	824 616,00	820 579,35	99,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 555,00	829 177,49	1 023,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	1 990,00	28,43
	3110	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	19 200,00	19 200,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	758 011,00	731 458,61	96,50
		W tym umowa zlecenie -wsparcie informatyczne	7 114,00	7 001,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 788,00	13 587,67	86,06
		Materiały biurowe		6 047,11	
		akcesoria komputerowe		604,99	
		poradnik		811,92	
		toner do drukarek		2 457,02	
		środki czystości		2 102,07	

		licencje		1 564,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	600,00	92,31
		Badania lekarskie	650,00	600,00	92,31
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 074,91	94,17
		Usługi pocztowe i koszty przesyłek		12 033,43	
		wsparcie informatyczne systemu dziedzicznego POMOST STD		7 510,38	
		Opieka serwisowa programów księgowych Agema HR i Agema FK		5 658,00	
		Usługi BHP		0,00	
		Usługi Centrum Bezpieczeństwa informacji		4 839,90	
		obsługa strony internetowej i BIP		1 033,20	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 404,30	82,61
		Telefon komórkowy		603,40	
		Telefony stacjonarne		800,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	301,30	60,26
	4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku	300,00	253,00	84,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 740,00	17 725,70	99,92
	4480	Podatek od nieruchomości	666,00	666,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 916,00	99,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.	540 348,00	516 159,31	95,52
		UO-wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 2 opiekunki domowej, z których usług korzysta 12 podopiecznych (środki własne) wraz z podróżami służbowymi	292 850,000	269 860,48	92,15
	zadania zlecone	SUO -wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń: (dotacja par. 2010). Zatrudnione są 4 osoby(1 logopeda, 1 rehabilitant, 2 pedagogów specjalnych) z usług korzysta 5 podopiecznych	148 392,000	147 958,83	99,71
		SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez rehabilitantów prowadzących własną działalność gospodarczą (2 rehabilitantki, 1 pedagog specjalny) (dotacja par. 2010)	99 106,00	98 340,00	99,23
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 025,00	177 148,47	95,74

		zakup posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu Posiłki w szkole i w domu	185 025,00	177 148,47	95,74
85295		Pozostała działalność	104 983,00	102 829,59	423,89
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – zasiłek stały ze składką zdrowotną	3 897,00	3 896,32	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 622,00	14 299,25	97,79
		Paliwo – wyjazdy do podopiecznych		1 245,84	
		Artykuły na spotkania integracyjne.		3 545,51	
		woda do dystrybutora		2 843,33	
		licencja Pomost STD		6 112,00	
		Rejs statkiem po Wiśle		552,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 464,00	80 994,55	98,22
		Schronisko dla bezdomnych (4 osoby)		69 805,30	
		Rejs statkiem po Wiśle		4 505,05	
		usługi transportowe		6 562,20	
		opłata pocztowa		122,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	139,47	27,89
		Ubezpieczenie		139,47	
855		Rodzina	350 234,84	334 302,32	95,45
85504		Wspieranie rodziny	106 668,84	102 133,34	95,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	862,00	711,07	82,49
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 688,84	98 731,43	47,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	273,70	51,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
85508		Rodziny zastępcze	243 566,00	232 168,98	95,32
	4330	Zakup usług j s t od innych j s t (Odpłatność za pobyt dzieci z terenu Gminy w pieczy zastępczej – 13 dzieci)	243 566,00	232 168,98	95,32
		RAZEM	4 827 020,19	4 723 936,40	97,86

D C S i T

Tabela nr 6

Dział: 926 Kultura fizyczna i sport	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 879,90	62,66%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	629 500,00	588 298,23	93,45%
Zakup materiałów i wyposażenia:	59 890,00	51 064,92	85,26%
materiały remontowe		7 841,55	

gaz		3 906,00	
materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe		949,41	
sprzęt i wyposażenie		7 658,31	
pozostałe materiały		8 013,46	
paliwo, nawozy, materiały gospodarcze, części		6 661,78	
środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne		16 034,41	
Zakup środków żywnościowych	100,00	0,00	0,00%
Zakup energii	85 000,00	82 813,77	97,43%
Zakup usług remontowych	14 400,00	8 826,52	61,30%
Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00%
Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 056,42	98,89%
usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		3 945,60	
Usługi związane z funkcjonowaniem jednostki		41 464,83	
usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI, obsługa BHP		3 795,00	
aktualizacje programów, abonament		5 177,26	
usługi stadion, rolnicze		21 322,20	
pozostałe usługi		8 351,53	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 546,66	96,67%
Wykonanie ekspertyz, analiz - pawilon sportowy	600,00	367,48	61,25%
Podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	3 500,00	1 447,99	41,37%
Odpis na ZFŚS	17 525,00	17 524,28	100,00%
Podatek od nieruchomości	3 410,00	3 410,00	100,00%
Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	905 725,00	841 426,17	92,90%

Zespół Obsługi Szkół**Tabela 7**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	697 874,00	672 663,47	96%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	697 874,00	672 663,47	96%
	wydatki osobowe	1 700,00	281,65	17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 841,00	618 377,38	97%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 108,00	15 107,13	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	4 369,00	2 379,67	54%
	materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe		1 204,01	
	pozostałe		1 175,66	
	zakup usług remontowych	400,00	391,14	98%
	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100%
	zakup usług pozostałych	30 600,00	29 512,34	96%
	usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		779,00	

	usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		3 300,00	
	usługi informatyczne, za utrzymanie i wsparcie systemu AGEMA, aktualizacje programów		21 613,34	
	usługi związane z funkcjonowaniem ZOS		2 540,00	
	pozostałe usługi		1 280,00	
	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 990,00	2 990,00	100%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	791,66	83%
	podatek od nieruchomości	386,00	386,00	100%
	podróże służbowe, krajowe	400,00	333,50	83%
	różne opłaty i składki	1 000,00	984,00	98%
	koszty szkolenia pracowników	830,00	829,00	100%
801	Oświata i Wychowanie	3 162 973,16	2 978 722,45	94%
80104	Przedszkola	1 885 387,00	1 866 898,27	99%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 801 387,00	1 797 543,30	100%
	"ZIELONA KRAINA"		1 074 523,10	
	"AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"		723 020,20	
	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do innych gmin za dzieci zamieszkujące naszą gminę	84 000,00	69 354,97	83%
80113	Dowózienie	840 245,16	722 300,29	86%
	wydatki osobowe	1 000,00	-	0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 539,00	272 464,44	95%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 266,00	9 265,71	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	0%
	zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	75%
	zakup usług pozostałych	540 840,16	439 970,14	81%
	dowóz dzieci do szkół (Chalin)		158 613,27	
	dowóz dzieci do szkół (Dobrzyń)		122 980,43	
	dowóz dzieci do szkół (Kroczyń)		127 049,39	
	dowóz dzieci do szkoły w Wierzbicku		9 945,25	
	dowóz dzieci do szkoły prywatne		21 381,80	
	podróże służbowe, krajowe	200,00	-	0%
	koszty szkolenia pracowników	500,00	-	0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 813,00	24 850,00	42%
	opłaty za studia wyższe	33 925,00	17 200,00	51%
	kursy kwalifikacyjne i szkolenia	25 888,00	7 650,00	30%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	334 778,00	334 682,95	100%
	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej jednostki	334 778,00	334 682,95	100%
	"ZIELONA KRAINA"		289 584,70	
	"AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"		45 098,25	
80195	Pozostała działalność	42 750,00	29 990,94	70%
	Pozostała działalność	42 750,00	29 990,94	70%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 550,00	15 637,53	69%
	zakup materiałów i wyposażenia	6 690,00	4 033,31	60%
	materiały biurowe ,dyplomy, testy, środki czystości		2 154,12	
	materiały remontowe		817,54	
	zakup sprzętu i wyposażenia		1 061,65	
	zakup energii	6 000,00	4 978,10	83%
	zakup usług remontowych	1 000,00		0%
	zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60%
	różne opłaty i składki	800,00	142,00	18%
	podróże służbowe krajowe	4 610,00	4 600,00	100%
	szkolenia	100,00	-	0%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	86 850,00	85 820,40	99%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 850,00	56 120,40	99%
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju	56 850,00	56 120,40	99%
	AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		18 385,92	
	ZIELONA KRAINA		37 734,48	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 700,00	99%
	stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	30 000,00	29 700,00	99%
	RAZEM	3 947 697,16	3 737 206,32	95%

Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą**Tabela 8**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i Wychowanie	6 475 943,21	6 195 272,45	96%
80101	Szkoły podstawowe	4 822 195,32	4 649 319,87	96%
	wydatki osobowe	187 700,00	186 781,94	100%
	stypendia szkolne dla uczniów	10 100,00	10 100,00	100%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 999 365,14	3 864 033,48	97%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	261 486,00	261 485,29	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	123 077,86	89 534,08	73%
	materiały remontowe	89 931,02	4 339,31	
	opał		24 717,90	
	środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne		19 886,98	
	materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe		11 561,90	
	sprzęt i wyposażenie, części		22 340,48	
	benzyna noty, zakup		345,90	
	pozostałe materiały		6 341,61	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 570,00	3 494,40	98%
	zakup energii, woda, gaz	60 000,00	59 936,22	100%
	zakup usług remontowych	850,00	831,90	98%
	zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 288,00	93%
	zakup usług pozostałych	60 150,00	58 621,98	97%
	usługi pocztowe ,kurierskie, abonament RTV		1 401,20	

	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły		33 665,23	
	usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		3 300,00	
	aktualizacje programów, abonament		10 416,37	
	obsługa ZNP		7 515,31	
	pozostałe usługi		2 323,87	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 025,48	83%
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 495,00	93%
	podróże służbowe, krajowe	3 200,00	2 966,60	93%
	różne opłaty i składki	5 350,00	5 312,18	99%
	opłata za korzystanie z ze środowiska		4 002,18	
	ubezpieczenie sprzętu i budynków	-	1 210,00	
	pozostałe opłaty		100,00	
	podatek od nieruchomości	100,00	93,00	93%
	Szkolenia ERASMUS	87 746,32	87 746,32	100%
	koszty szkolenia pracowników	9 650,00	9 574,00	99%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	367 700,00	346 641,85	94%
	wydatki osobowe	13 456,00	13 456,00	100%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 590,00	307 119,49	96%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 754,00	12 753,71	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	8 929,64	57%
	opał	8 929,64	8 475,06	
	sprzęt i wyposażenie		454,58	
	zakup energii, woda, gaz	4 400,00	4 383,01	100%
	zakup usług zdrowotnych	350,00	-	0%
	zakup usług pozostałych	1 500,00	-	0%
80107	Świetlice szkolne	157 475,00	150 803,47	96%
	wydatki osobowe	6 790,00	6 790,00	100%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 270,00	137 491,04	96%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 865,00	5 864,43	100%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000,00	658,00	66%
	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0%
	zakup usług pozostałych	250,00	-	0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00	8 000,00	100%
	Szkolenia pracowników	8 000,00	8 000,00	100%
80148	Stołówki szkolne	456 786,00	420 379,01	92%
	wydatki osobowe	350,00	340,40	97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 207,64	366 771,00	94%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 476,00	9 475,19	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	25 152,36	15 082,63	60%
	opał	15 082,63	10 594,81	
	druki, wyposażenie		1 287,83	
	materiały remontowe, środki czystości		3 199,99	
	zakup energii, woda, gaz	25 000,00	23 185,34	93%
	zakup usług remontowych	550,00	482,90	88%
	zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00	86%

	zakup usług pozostałych	7 500,00	4 672,55	62%
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły		4 672,55	
	podróże służbowe, krajowe	200,00	69,00	35%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 428,00	14 943,05	70%
	wydatki osobowe	1 057,00	566,20	54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 858,00	13 864,42	0%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	513,00	512,43	0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 114,00	569 939,89	95%
	wydatki osobowe	19 570,00	19 570,00	100%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 804,00	533 630,65	94%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 740,00	16 739,24	0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 864,89	35 245,31	93%
	dotacja na zakup dla uczniów podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych	37 864,89	35 245,31	93%
80195	Pozostała działalność	3 380,00	-	0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 380,00	-	0%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	10 002,00	8 451,03	84%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 002,00	8 451,03	84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 982,00	8 109,41	90%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	342,00	-	0%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	678,00	341,62	50%
	RAZEM	6 485 945,21	6 203 723,48	96%

Szkoła Podstawowa w Dyblinie

Tabela 9

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i Wychowanie	1 826 224,65	1 741 555,49	95%
80101	Szkoły podstawowe	1 635 331,00	1 573 701,59	96%
	wydatki osobowe	55 793,00	55 050,17	99%
	stypendia szkolne dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 041,00	1 359 950,15	96%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 026,00	74 025,17	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	41 956,00	35 099,90	84%
	materiały remontowe		9 446,17	
	opał		7 912,40	
	środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne	-	2 142,40	
	materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe		3 809,63	
	sprzęt i wyposażenie, części		9 859,59	

	benzyna noty, zakup		1 210,51	
	pozostałe materiały		719,20	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 600,00	3 787,80	
	zakup energii, woda, gaz	11 800,00	10 955,55	93%
	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 014,00	85%
	zakup usług pozostałych	29 300,00	28 049,56	96%
	usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		299,69	
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły		10 871,88	
	usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		3 900,00	
	obsługa informatyczna szkół		6 639,30	
	aktualizacje programów, abonament		5 004,60	
	obsługa ZNP		1 334,09	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 943,74	81%
	podróże służbowe, krajowe	950,00	847,55	89%
	różne opłaty i składki	300,00	148,00	49%
	opłata za korzystanie z ze środowiska			
	ubezpieczenie sprzętu i budynków		148,00	
	podatek od nieruchomości	200,00	180,00	90%
	koszty szkolenia pracowników	265,00	150,00	57%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	139 009,00	124 491,16	90%
	wydatki osobowe	6 616,00	6 600,12	100%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 327,00	101 720,95	93%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 316,00	10 315,81	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 288,07	24%
	opał		1 288,07	
	zakup energii, woda, gaz	5 000,00	4 566,21	91%
	zakup usług pozostałych	2 350,00	-	0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00	8 000,00	100%
	koszty szkolenia pracowników	8 000,00	8 000,00	100%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 135,00	16 429,96	74%
	wydatki osobowe	1 500,00	1 472,40	98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 635,00	14 957,56	72%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 625,00	11 808,90	81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 625,00	11 808,90	81%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 124,65	7 123,88	100%
	dotacja na zakup dla uczniów podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych	7 124,65	7 123,88	100%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 394,00	469,76	51%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 394,00	469,76	51%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 394,00	469,76	60%
	RAZEM	1 828 618,65	1 742 025,25	95%

Szkoła Podstawowa w Krojczynie**Tabela 10**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i Wychowanie	4 068 824,52	3 858 182,17	95%
80101	Szkoły podstawowe	3 233 954,34	3 112 169,48	96%
	wydatki osobowe	121 335,00	117 963,48	97%
	stypendia szkolne dla uczniów	5 300,00	5 300,00	100%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 714 587,00	2 615 249,96	96%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 846,00	170 845,97	100%
	wynagrodzenia bezosobowe	560,00	553,00	99%
	zakup materiałów i wyposażenia	77 526,34	64 834,80	84%
	materiały remontowe		6 104,70	
	opał		31 544,24	
	środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne		7 782,30	
	materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe		5 809,51	
	sprzęt i wyposażenie, części		12 141,92	
	benzyna noty, zakup		448,67	
	pozostałe materiały		1 003,46	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	44 750,00	44 341,25	99%
	zakup energii, woda, gaz	44 000,00	41 876,32	95%
	zakup usług remontowych	2 500,00	2 410,00	96%
	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 032,00	81%
	zakup usług pozostałych	43 700,00	42 530,80	97%
	usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		258,90	
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły		24 361,36	
	usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		3 300,00	
	obsługa informatyczna szkół		8 250,00	
	aktualizacje programów, abonament		4 711,86	
	obsługa ZNP		1 648,68	
	pozostałe usługi			
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 675,10	86%
	podróże służbowe, krajowe	1 500,00	749,80	50%
	różne opłaty i składki	1 650,00	750,00	45%
	ubezpieczenie sprzętu i budynków		750,00	
	podatek od nieruchomości	100,00	57,00	57%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	360 644,00	325 768,73	90%
	wydatki osobowe	14 374,00	13 657,20	95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 784,00	281 614,89	94%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 686,00	17 685,15	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	7 139,34	40%

	opał		6 759,48	
	sprzęt i wyposażenie		379,86	
	zakup energii, woda, gaz	6 000,00	5 062,15	84%
	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0%
	zakup usług pozostałych	5 600,00	610,00	11%
	usługi związane z funkcjonowaniem szkoły		610,00	
80107	Świetlice szkolne	131 417,00	120 418,95	92%
	wydatki osobowe	6 068,00	5 259,47	87%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 407,00	109 967,93	94%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 192,00	5 191,55	100%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500,00	-	0%
	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0%
	zakup usług pozostałych	1 700,00	-	0%
	koszty szkolenia pracowników	250,00	-	0%
80148	Stołówki szkolne	254 277,00	219 238,40	86%
	wydatki osobowe	800,00		0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 931,00	195 940,77	90%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 446,00	6 445,71	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 959,76	60%
	opał		6 759,48	
	materiały biurowe i druki		229,13	
	materiały remontowe, środki czystości		2 971,15	
	zakup energii, woda, gaz	7 200,00	5 062,16	70%
	zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0%
	zakup usług pozostałych	2 850,00	1 830,00	64%
	odbiór odpadów z pojemników		1 830,00	
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-	0%
	podróże służbowe, krajowe	150,00	-	0%
	koszty szkolenia pracowników	500,00	-	0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 655,00	16 953,47	95%
	wydatki osobowe	1 475,00	1 472,40	100%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 180,00	15 481,07	77%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 147,00	47 720,04	95%
	wydatki osobowe	107,00	1 137,50	1063%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 218,00	44 760,58	93%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 822,00	1 821,96	0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 730,18	15 913,10	95%

	dotacja na zakup dla uczniów podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych	15 925,52	15 108,44	95%
	zakup materiałów i wyposażenia	804,66	804,66	100%
	RAZEM	4 068 824,52	3 858 182,17	95%

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chalinie**Tabela 11**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i Wychowanie	5 530 154,42	5 288 918,70	96%
80101	Szkoły podstawowe	3 260 742,00	3 121 752,80	96%
	wydatki osobowe	111 515,00	111 507,76	100%
	stypendia szkolne dla uczniów	4 400,00	4 400,00	100%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800 845,00	2 701 462,33	96%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 502,00	127 501,29	100%
	wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 732,85	99%
	zakup materiałów i wyposażenia	78 430,00	53 253,50	68%
	materiały remontowe		3 241,08	
	opał		30 436,35	
	środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne		6 959,05	
	materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe		8 154,81	
	sprzęt i wyposażenie, części		3 082,51	
	benzyna		373,61	
	pozostałe materiały		1 006,09	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 900,00	183,15	6%
	zakup energii, woda, gaz	71 800,00	68 921,89	96%
	zakup usług remontowych	1 700,00	757,20	45%
	zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 450,00	84%
	zakup usług pozostałych	37 050,00	33 735,00	91%
	usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		2 555,77	
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły		17 909,55	
	usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		3 300,00	
	aktualizacje programów, abonament		9 633,26	
	obsługa ZNP		336,42	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 682,21	73%
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	1 560,07	68%
	podróże służbowe, krajowe	1 050,00	433,55	41%
	różne opłaty i składki	3 400,00	2 172,00	64%
	opłata za korzystanie z ze środowiska		1 146,00	
	ubezpieczenie sprzętu i budynków		788,00	
	pozostałe opłaty w tym opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami		238,00	
	opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	-	0%
	koszty szkolenia pracowników	2 300,00	2 000,00	87%

80104	Przedszkola	865 471,00	829 677,63	96%
	wydatki osobowe	29 427,00	29 426,35	100%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 740,00	737 244,86	96%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 734,00	31 733,99	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00	11 242,24	90%
	materiały remontowe		175,50	
	opał		8 696,10	
	środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne		967,12	
	materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe		1 403,52	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 800,00	3 125,00	82%
	zakup energii, woda, gaz	15 400,00	14 838,19	96%
	zakup usług zdrowotnych	650,00	578,00	89%
	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 489,00	83%
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły		840,00	
	aktualizacje programów, abonament		649,00	
	podróże służbowe, krajowe	300,00	-	0%
	koszty szkolenia pracowników	100,00	-	0%
80107	Świetlice szkolne	165 272,00	159 308,06	96%
	wydatki osobowe	9 821,00	9 820,17	100%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 941,00	140 273,34	96%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 915,00	7 914,13	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	70,00	-	0%
	zakup pomocy dydaktycznych	1 070,00	1 000,42	93%
	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100%
	zakup usług pozostałych	150,00	-	0%
	koszty szkolenia pracowników	5,00	-	0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00	8 000,00	100%
	koszty szkolenia pracowników	8 000,00	8 000,00	100%
80148	Stołówki szkolne	396 356,00	378 471,53	95%
	wydatki osobowe	1 500,00	-	0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 158,00	347 817,80	97%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 878,00	10 877,13	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	5 173,67	67%
	opał		4 348,05	
	materiały biurowe i druki		79,52	
	sprzęt i wyposażenie do kuchni szkolnych, części		746,10	
	zakup energii, woda, gaz	12 300,00	10 130,08	82%
	zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100%
	zakup usług pozostałych	4 800,00	3 722,85	78%
	odbiór odpadów z pojemników		3 360,00	

	przegląd sprzętu i urządzeń		362,85	
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-	0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 701,00	117 388,78	95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 007,00	111 695,16	95%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 694,00	5 693,62	100%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	687 679,00	654 769,28	95%
	wydatki osobowe	21 880,00	21 789,63	100%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 188,00	612 368,75	95%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 611,00	20 610,90	0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 553,42	19 550,62	100%
	dotacja na zakup dla uczniów podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych	19 553,42	19 550,62	100%
80195	Pozostała działalność	3 380,00	-	0%
	Pozostała działalność	3 380,00	-	0%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	22 150,00	11 223,19	51%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 150,00	11 223,19	51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 150,00	10 948,19	60%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000,00	275,00	7%
	RAZEM	5 552 304,42	5 300 141,89	95%

Przedszkole Samorządowe**Tabela 12**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i Wychowanie	1 431 342,00	1 331 805,66	93%
80104	Przedszkola	1 311 916,00	1 218 331,65	93%
	wydatki osobowe	28 504,00	28 323,20	99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 555,00	974 856,39	96%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 353,00	46 352,65	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	37 180,00	25 810,83	69%
	materiały remontowe		306,90	
	opał		12 772,75	
	środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne		4 800,86	
	materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe		3 613,14	
	sprzęt i wyposażenie, części		3 091,00	
	benzyna noty		12,64	

	pozostałe materiały		1 213,54	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	134 140,00	106 300,71	79%
	w tym dwujęzyczne przedszkolaki	129 140,00	105 367,51	
	zakup energii, woda, gaz	17 600,00	9 561,06	54%
	zakup usług remontowych	2 634,00	2 503,00	95%
	zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75%
	zakup usług pozostałych	28 550,00	23 164,31	81%
	usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		293,10	
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły		8 048,04	
	usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		3 118,50	
	obsługa informatyczna szkół		3 850,00	
	aktualizacje programów, abonament		5 009,26	
	obsługa ZNP		824,31	
	pozostałe usługi		2 021,10	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	963,50	54%
	ekspertyzy, analizy, opinie	100,00	-	0%
	podróże służbowe, krajowe	500,00	-	0%
	różne opłaty i składki	400,00	46,00	12%
	podatek od nieruchomości	300,00	-	0%
	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-	0%
	koszty szkolenia pracowników	1 500,00	-	0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 426,00	113 474,01	95%
	wydatki osobowe	6 228,00	6 212,24	100%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 950,00	100 714,11	95%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	700,00	-	0%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 548,00	6 547,66	100%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	15 037,00	9 389,30	62%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 037,00	9 389,30	62%
	wydatki osobowe	150,00	119,04	79%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 510,00	8 745,55	65%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	577,00	569,36	99%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	950,00	74,39	8%
	RAZEM	1 446 379,00	1 341 194,96	93%

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na planowane 2.983.997,17 zł, wykonano w kwocie 2.716.837,65 zł, co stanowi 91,05% planu. Szczegółowe wykonanie inwestycji w poszczególnych działach i rozdziałach obrazuje tabela nr 13.

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	552 876,00	542 896,71	98,20%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	552 876,00	542 896,71	98,20%
		Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	507 876,00	497 896,71	98,04%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	45 000,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	7 998,46	53,32%
	40002	Dostarczanie wody	15 000,00	7 998,46	53,32%
		Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	15 000,00	7 998,46	53,32%
600		Transport i łączność	472 228,14	446 574,68	94,57%
	60016	Drogi publiczne gminne	472 228,14	446 574,68	94,57%
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę	320 000,00	310 748,25	97,11%
		Modernizacja dróg na terenie gminy	152 228,14	135 826,43	89,23%
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 412,11	311 718,09	98,83%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 412,11	311 718,09	98,83%
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	315 412,11	311 718,09	98,83%
750		Administracja publiczna	146 278,50	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	146 278,50	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"	146 278,50	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 973,65	37 873,62	99,74%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 973,65	37 873,62	99,74%
		Zakup sprzętu strażackiego	18 973,65	18 873,62	99,47%
		Dotacja na zakup ciężkiego, używanego samochodu dla OSP Mokowo	19 000,00	19 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	827 700,00	791 736,00	95,65%
	80101	Szkoły podstawowe	98 050,00	62 360,50	63,60%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dyblin	10 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krojczynie	9 850,00	2 398,00	24,35%
		Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie	78 200,00	59 962,50	76,68%
	80104	Przedszkola	729 650,00	729 375,50	99,96%
		Projekt i budowa przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą	729 650,00	729 375,50	99,96%
851		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00%

	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dofinansowanie doposażenia oddziału chirurgii Szpitala Powiatowego w Lipnie	5 000,00	5 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 551,88	477 481,11	95,58%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	14 227,61	56,91%
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą	15 000,00	12 907,00	86,05%
		Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	10 000,00	1 320,61	13,21%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 551,88	182 753,50	96,41%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez wymianę opraw	70 580,00	69 618,10	98,64%
		Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	118 971,88	113 135,40	95,09%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	5 535,00	55,35%
		Doposażenie PSZOK w Dobrzyniu nad Wisłą	10 000,00	5 535,00	55,35%
	90095	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	275 000,00	274 965,00	99,99%
		Zakup maszyn na potrzeby Gminy	275 000,00	274 965,00	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 976,89	77 610,86	98,27%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 836,89	70 470,86	98,10%
		Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych	71 836,89	70 470,86	98,10%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 140,00	7 140,00	100,00%
		Dotacje celowe na zabytki	7 140,00	7 140,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	33 000,00	17 948,12	54,39%
	92695	Pozostała działalność	33 000,00	17 948,12	54,39%
		Modernizacja stadionu przy ulicy Sportowej w Dobrzyniu nad Wisłą	15 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy	18 000,00	17 948,12	99,71%
Razem			2 983 997,17	2 716 837,65	91,05%

Zadania inwestycyjne z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2022 – 2024 wydatkowano zgodnie z tabelą nr 14.

Tabela 14

Dział	Treść	Plan	2022	2023	2024	Razem	%
010	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	515 287,86	25 909,45	91,70	497 896,71	523 897,86	101,67%
010	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie	103 897,84	19 759,50	84 138,34	0,00	103 897,84	100,00%

010	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	175 502,35	79 640,30	0,00	0,00	79 640,30	45,38%
010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	19 592,54	38 847,90	40 000,00	98 440,44	98,44%
900	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	1 525 980,95	28 835,70	0,00	1 320,61	30 156,31	1,98%
Razem		2 420 669,00	173 737,49	123 077,94	539 217,32	836 032,75	34,54%

W 2024 roku dwie inwestycje „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”, „Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dyblin” oraz „Modernizację stadionu przy ulicy Sportowej w Dobrzyniu nad Wisłą” nie zostały zrealizowane i odłożona na lata następne.

Zrealizowano inwestycję „Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie” w łącznej wysokości 497.896,71 zł ze środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2022 – 2024. Z tych środków przekazano dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 40.000,00 zł, natomiast 5.000,00 zł na ten cel przeznaczono ze środków własnych, co pozwoliło na budowę 15 przydomowych oczyszczalni. W ramach subwencji zmodernizowano kanalizację w Dobrzyniu nad Wisłą w wysokości 1.320,61 zł, ze środków własnych zmodernizowano wodociąg w Dobrzyniu i Kisielewie w kwocie 7.998,46 zł oraz przygotowano dokumentację pod budowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą w kwocie 12.907,00 zł. W ramach modernizacji i przebudowy dróg oraz chodników na terenie Gminy zmodernizowano drogi w miejscowościach: Mokówko, Mokre, Stróżewo, Płomiany, Dobrzyń nad Wisłą, Tulibowo, Bachorzewo, Lenie Wielkie, Michałkowo, Krępa oraz Grochowalsk. Zainstalowano oświetlenie uliczne w formie lamp solarnych i hybrydowych w Sołectwach: Bachorzewo, Dyblin, Głowczyn, Grochowalsk, Lenie Wielkie, Płomiany, Strachoń, Szpiegowo, Tulibowo oraz Wierznica na łączną kwotę 113.135,40 zł. Zmodernizowano i doposażono świetlice wiejskie oraz miejsca rekreacyjne w miejscowościach: Glewo, Głowczyn, Grochowalsk, Mokówko, Mokowo oraz Płomiany w łącznej wysokości 70.470,86 zł. Doposażono place zabaw w miejscowościach Kamienica i Zbyszewo na łączną kwotę 17.948,12 zł. Zakupiono zabudowaną działkę w Dobrzyniu nad Wisłą o wartości 304.387,00 zł, zakupiono działkę w Leniach Wielkich oraz zwiększono wartość 3 działek w Dobrzyniu nad Wisłą na łączną kwotę 7.331,09 zł. W ramach inwestycji współfinansowanych ze środków Polskiego Ładu zapłacono zaliczki na inwestycje „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez wymianę opraw”, „Projekt i budowa przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą”, opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową „Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie”, a także wypłacono 2% dotacji dla Parafii w Mokowie. Doposażono OSP Grochowalsk, Mokowo oraz Płomiany na łączną kwotę 18.873,62 zł. Przekazano dotacje dla OSP Mokowo oraz dla oddziału

chirurgii Szpitala Powiatowego w Lipnie. Zakupiono także maszyny na potrzeby Gminy w kwocie 274.965,00 zł, z czego kwota 154.541,29 zł stanowiła fundusz sołecki.

Realizacja dotacji na zadania bieżące:

Zadania zlecone

Rozdział 01095

Realizacja wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan i wykonanie – **1.218.244,36 zł**:

- 1) Kwota dokonanego zwrotu podatku producentom rolnym w okresie sprawozdawczym – 1.194.357,23 zł;
- 2) Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego – 761;
- 3) Kwota kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 23.887,13 zł.

Rozdział 60004

Plan 19.045,59 zł wpływ i realizacja dotacji **19.045,59 zł**

Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie wydatków bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych.

Rozdział 75011

Plan dotacji wynosił 152.033,00 zł, wpływ dotacji **152.033,00 zł**:

- 1) na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 108.091,00 zł;
- 2) na pozostałe zadania – 43.942,00 zł;

Dotacja została wykorzystana na:

- 1) wypłatę części wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 etatów – **149.033,00 zł**;
- 2) koszty rzeczowe – **3.000,00 zł**.

Po rozliczeniu dotacji w części dotyczącej spraw obywatelskich, zgodnie z pismem WFB.I.3122.1.4.2025 z dnia 24 stycznia 2025 roku Gminie przysługuje kwota **1.354,95 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło **1.023,00 zł** opłaty za udostępnienie danych osobowych, z czego kwota 971,85 zł została przekazana do KPUW, a kwota 51,15 zł pozostała w Gminie

Rozdział 75101

Dotacja w kwocie 1.700,00 zł przeznaczona na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Rozdział 75108

Dotacja w kwocie 79.264,00 zł przeznaczona została na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109

Dotacja w kwocie 115.492,00 zł przeznaczona na wybory do rady gminy oraz na burmistrza.

Rozdział 75113

Dotacja w kwocie 72.644,00 zł przeznaczona na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 80153

Plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej rok szkolny 2023/2024 wyniósł 81.273,14 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie **77.832,91** zł, z czego kwota 77.028,25 zł stanowi zakup podręczników, a kwota 804,66 zł koszty obsługi.

Rozdział 85215

Dotacja do planu 279.895,69 zł, zrealizowana została w kwocie **260.986,13** zł, z czego na wypłatę bonu energetycznego wydatkowano kwotę 253.384,59 zł, na obsługę zadania 7.601,54 zł. W 2024 roku wpłynęły 682 wnioski na wypłatę bonu energetycznego, z czego 589 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzone i wypłacone.

Rozdział 85219

Dotacja do planu 19.488,00 zł zrealizowana została w kwocie **19.488,00** zł. W ramach dotacji wypłacono wynagrodzenie dla **2 opiekunów prawnych** osoby niepełnosprawnej, zgodnie z postanowieniem sądowym (pod opieką opiekuna dwie osoby niepełnosprawne) w wysokości **19.200,00 zł** oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5% wydatku na to zadanie w wysokości **288,00 zł**.

Rozdział 85228

Dotacja do planu 247.498,00 zł zrealizowana został w wysokości 246.298,83 zł.

Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **246.298,83 zł** w tym:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych przez rehabilitantów i pedagoga posiadającego własną działalność gospodarczą w wysokości – **98.340,00 zł**
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych w formie pedagoga specjalistycznego oraz rehabilitantkę oraz logopedy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie – **147.958,83 zł**. Ze świadczeń SUO skorzystało **5 osób**.

Rozdział 85295***Zakup licencji***

Plan dotacji i wykonanie dotacji **6.112,00 zł**. Z dotacji zakupiono licencję programu Pomost Std.

Dodatek osłonowy

Plan i wykonanie dotacji 386.814,51 zł.

Dotacja został wydatkowana w kwocie **386.814,51 zł**, z czego dodatki osłonowe wypłacono na kwotę 379.229,91 zł, wydając 935 decyzji. Koszty obsługi wyniosły 7.584,60 zł.

Rozdział 85502

Plan dotacji 6.635.332,00 zł, realizacja dotacji **6.574.534,13 zł**

I. ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

W 2024 roku w sprawie świadczeń rodzinnych wydano łącznie 558 decyzji, w tym: 420 – decyzji przyznających świadczenia; 17 decyzji – w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi (w tym również świadczeniami jednorazowymi) objętych zostało łącznie 497 rodzin.

Z rozdziału 85502 § 2010 – wypłacono świadczenia rodzinne w łącznej kwocie **5 389 186,27 zł** (w tym 111 862 jest to kwota wypłacona w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego)

w tym :

- świadczenia rodzinne dla 472 rodzin w łącznej wysokości 5 231 064,14 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 24 osób w łącznej wysokości 144 202,13 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 2 osób w łącznej wysokości 9 920,00 zł (z czego w 2024 roku odzyskano kwotę 3 340 zł nienależnie pobranego zasiłku dla opiekunów);
- świadczenie „za życiem” wypłacone 1 osobie w kwocie 4 000,00 zł

W 2024 roku wyegzekwowano kwotę 18 809,12 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w tym 11 200,38 zł – to kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegająca zwrotowi do budżetu państwa

W 2024 roku opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 87 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (z czego 7 osób na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) na łączną kwotę 750 281,57 zł.

II. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W 2024 roku w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano łącznie 48 decyzji, w tym: 1–decyzja w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2024 roku korzystały 42 rodziny na łączną kwotę 258 257 zł.

W 2024 roku odzyskano od dłużników łączną kwotę 114 407,65 zł, z czego 61 699,43 zł pozostało przekazane na poczet dochodów własnych Gminy.

Na koszty obsługi w świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydano 187.757,24 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia wychowawcze

Plan dotacji 12.017,00 zł, realizacja dotacji na kwotę **12.016,20 zł**.

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji dla dwóch rodzin w łącznej wysokości 12.016,20 zł. z czego wypłata wypłaty świadczenia wychowawczego w kwocie 10.016,20 zł, koszty obsługi 2.000,00 zł.

Rozdział 85503

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na zaplanowane 721,00 zł, wydatkowano kwotę **577,00 zł**. Liczba złożonych wniosków 26. W 2024 roku wydano 46 kart tradycyjnych oraz 51 kart elektronicznych.

Rozdział 85513

Plan dotacji 168.901,00 zł. W danym okresie opłacono składkę zdrowotną za 61 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie **166.511,09 zł**.

Dotacje na zadania własne

Rozdział 01009

Dotacja w kwocie 21.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy Spółce Wodnej „Dobrzynianka”.

Rozdział 80101

Realizacja – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dotacja do planu 3.000,00 zł, zrealizowana została w kwocie **3.000,00 zł**.

Aktywna tablica

Dotacja do planu 35.000,00 zł, zrealizowana została w kwocie **35.000,00 zł**.

Rozdział 80104

Realizacja przedsięwzięcia „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” – 105.367,51 zł.

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego :

Ogółem planowana kwota dotacji – 849.325,00 zł, zrealizowana została w kwocie **849.325,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

Realizacja – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dotacja do planu 2.500,00 zł, zrealizowano został w kwocie **2.500,00 zł**.

Rozdział 85205

Plan dotacji 6.000,00 zł, realizacja dotacji na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego zrealizowany został w kwocie **6.000,00 zł**, z czego kwota 5.384,13 zł stanowiła wypłatę dodatków, a kwota 15,87 zł zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85213

Plan dotacji 65.635,00 zł. Z dotacji opłacono składkę zdrowotną dla **71** zasiłkobiorców stałych w wysokości **65.024,81 zł**.

Rozdział 85214

Plan dotacji 1.122.559,00 zł. Z dotacji opłacono zasiłki okresowe dla **222** osób na kwotę **1.121.540,04 zł**.

Rozdział 85216

Plan dotacji 824.616,00 zł. Z dotacji opłacono zasiłki stałe dla **86** zasiłkobiorców stałych w wysokości **820.579,35 zł**.

Rozdział 85219

Plan dotacji 208.601,00 zł, dotacja została zrealizowana w wysokości **207.400,56 zł**. Z dotacji opłacono część wynagrodzenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą, z czego kwotę 9.600,00 zł przeznaczono na dodatki dla pracowników realizujących pracę socjalną oraz 49.060,56 zł na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez j s t.

Rozdział 85230

Plan dotacji 148.020,00 zł. Wydatki w ramach programu „posiłek w szkole i w domu” w wysokości ogółem 177 148,47 zł.

Z Modułu I – dla dzieci i młodzieży - dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach z terenu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Programem zostało objętych **167 osób**. Łącznie wypłacono na ten cel kwotę 161 902,77 zł. (dotacja od Wojewody 80% - **129 487,02 zł** oraz środki własne gminy 20% - **32 371,75**). Z Modułu II – dla dorosłych: zrefundowano zakup posiłków dla 1 osoby dorosłej w wysokości 4 129,70 zł (dotacja od Wojewody 80% - **3 303,76 zł** oraz środki własne gminy 20% - **825,94**) oraz świadczenie pieniężne na zakup posiłku w wysokości 11 160,00 zł (z czego 80 % dotacja to **8 928,00 zł** oraz 20% środki własne gminy **2 232,00 zł**) Łącznie dotacja wyniosła **141.718,78 zł**, udział środków własnych wyniósł 35.744,64 zł.

Rozdział 85295

Środki ze Związku Miasta Nadwiślańskich w kwocie 1.000,00 zł na rejs statkiem po Wiśle.

Rozdział 85415

Plan dotacji 52.200,00 zł . Dotacja została zrealizowana w kwocie **52.200,00 zł**.

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendium szkolne – 58.056,80 zł

Stypendium szkolne wypłacone z dotacji: **51.642,00 zł**

Stypendium szkolne wypłacone ze środków własnych: 6.414,80 zł

Zasiłek szkolny – 620,00 zł

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

Zasiłek szkolny wypłacony ze środków własnych: 62,00 zł

Rozdział 85415

Plan dotacji 3.560,00 zł . Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zrealizowana została w kwocie **3.165,00 zł**.

Rozdział 85504

Plan dotacji 7.180,00 zł . W ramach dotacji wydano **6 980,73 zł** na dofinansowanie dodatków motywacyjnych w ramach programu „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek

wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2024” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 63 z 24 czerwca 2024 roku.

Rozdział 90005

Środki z W F O Ś i GW z Torunia z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 32.881,79 zł.

Rozdział 90026

Środki z W F O Ś i G W z Torunia oraz wpłaty mieszkańców na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 64.687,61 zł.

Rozdział 92605

Plan i wykonanie dotacji **74.939,09** zł . W ramach Programu Aktywna Szkoła zakupiono sprzęt sportowy dla szkół.

Zadania zrealizowane w drodze porozumień

Rozdział 71035

Plan dotacji wynosi 1.000,00 zł. Realizacja dotacji w kwocie **1.000,00** zł. Środki własne przeznaczone na zadanie związane z utrzymaniem grobów wojennych – 308,12 zł.

Zwrot funduszu sołeckiego za 2023 rok

Rozdział 75814 – 116.669,89 zł,

Zwrot funduszu sołeckiego za 2023 rok. Środki przeznaczone zostały na odsetki od kredytów i pożyczek.

Realizacja środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Rozdział 75011

Przyznane środki **32,95** zł, wydatkowane środki **32,95** zł z przeznaczeniem na nadanie numeru pesel.

Rozdział 75495

Przyznane środki 1.536,00 zł, wydatkowane środki **1.536,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę 40,00 zł dla obywateli Ukrainy, z czego kwota 1.520,00 zł stanowi świadczenie, kwota 16,00 zł koszty obsługi.

Rozdział 75814

Przyznane i wydatkowane środki w wysokości **15.690,00** zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Rozdział 85295

Przyznane środki w wysokości 3.897,00 zł, wydatkowano w kwocie **3.896,32** zł na wypłatę zasiłku stałego.

Rozdział 85595

Przyznane środki w wysokości 11.063,00 zł, wydatkowano w kwocie **11.062,30** na wypłatę świadczenia rodzinnego, z czego kwota 11.032,30 zł stanowi świadczenie, a kwota 30,00 zł koszty obsługi.

Wydzielony rachunek dochodów własnych tworzy się przy następujących jednostkach budżetowych :

1. Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą,
2. Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chalinie,
3. Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie,
4. Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie,
5. Przedszkolu Samorządowym w Dobrzyniu nad Wisłą

Wynik finansowy

Uchwałą Nr LXXI/343/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2024 ustalono:

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości	55.484.254,26 zł
2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości	56.269.451,32 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie	- 785.197,06 zł
4. Przychody budżetu	3.087.121,06 zł
5. Rozchody budżetu	2.301.924,00 zł

Do dnia 31 grudnia 2024 roku podjęto 13 uchwał Rady Miejskiej i 18 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian budżetowych.

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	56 198 751,84	53 878 158,25	95,87%
Dochody bieżące	54 044 369,94	51 743 866,57	95,74%
Dochody majątkowe	2 154 381,90	2 134 291,68	99,07%
Dochody ze sprzedaży	130 000,00	109 880,00	84,52%
Wydatki	56 716 069,96	53 191 929,71	93,79%
Wydatki bieżące	53 732 072,79	50 475 092,06	93,94%
Wydatki majątkowe	2 983 997,17	2 716 837,65	91,05%
Nadwyżka/Deficyt	-517 318,12	686 228,54	-132,65%
Przychody	2 819 242,12	517 318,12	18,35%
Kredyty i pożyczki	2 301 924,00	0,00	0,00%
Środki z programów	70 197,06	70 197,06	100,00%
Środki	1 940,66	1 940,66	100,00%
Wolne środki	445 180,40	445 180,40	100,00%
Rozchody	2 301 924,00	2 284 775,87	99,26%
Spłata kredytów i pożyczek	997 500,00	980 351,87	98,28%

Splata pożyczek na prefinansowanie	1 304 424,00	1 304 424,00	100,00%
------------------------------------	--------------	--------------	---------

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wypracowano nadwyżkę w wysokości 686.228,54 zł. Różnica między dochodami bieżącymi wykonanymi w kwocie 51.743.866,57 zł (95,74%) a wydatkami bieżącymi wykonanymi w kwocie 50.475.092,06 zł (93,94%) wyniosła +1.268.774,51 zł.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2023 roku wyniósł 11.832.593,15 zł z terminem spłaty w 2038 roku, co stanowi 21,96% wykonanych dochodów. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu w łącznej wysokości 3.200.629,58 zł wyniósł 5,94% wykonanych dochodów.

Pożyczka nr PW18021/PO-iż z dnia 20.09.2018 roku z W F O Ś i G W z Torunia przeznaczona na „Likwidację osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1” została umorzona w wysokości 110.320,57 zł, co stanowi 15% wykorzystanej pożyczki.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne na łączną kwotę 68.019,20 zł.

Stan zobowiązań Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 31.12.2024 roku w łącznej wysokości 11.832.593,15 zł stanowią:

Kredyty – 10.812.261,02 zł

1. Kredyt obrotowy Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy – 984.560,00 zł, pozostaje do spłaty **630.440,00 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 **60.000,00 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 **1.850.000,00 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 **6.274.692,36 zł**, data podpisania 30.04.2020 r., data spłaty 31.12.2038 r.

Pożyczki – 1.020.332,13 zł

1. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia – 549.820,52 zł, pozostaje do spłaty **216.008,52 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 **131.248,71 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 **165.400,00 zł**, data podpisania 30.10.2017 r., data spłaty 31.11.2027 r., (Samochód OSP Dobrzyń)
4. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia – 1.713.228,90 zł, pozostaje do spłaty **507.674,90 zł**, data podpisania 31.07.2018 r., data spłaty 30.04.2025 r., SUW Grochowski)

Informacja opisowa za 2024 rok o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 – 2038

Rada Miejska przyjęła Uchwałę Nr LXXI/342/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2024 - 2038. Przyjęte wartości na 2024 rok przedstawiały możliwe do osiągnięcia dochody, wydatki, przychody, rozchody, zobowiązania jednostki wobec innych podmiotów – banków.

Po uwzględnieniu prognozowanych wskaźników na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 55.484.254,26 zł, z tego dochody bieżące 44.653.630,26 zł, dochody majątkowe 10.830.624,00 zł. Wydatki budżetu 56.269.451,32 zł, z tego wydatki bieżące 44.538.477,15 zł, wydatki majątkowe 11.730.974,17 zł.

Po 6 zmianach dokonanych w trybie uchwał Rady Miejskiej oraz 2 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy plany przedstawiają się następująco: plan dochodów zwiększył się do kwoty 56.198.751,84 zł, z tego: dochody bieżących 54.044.369,94 zł, dochody majątkowe 2.154.381,90 zł. Ogółem wydatki zwiększyły się do kwoty 56.716.069,96 zł. Wydatki bieżące 53.732.072,79 zł, wydatki majątkowe 2.983.997,17 zł.

Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu. Po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w wysokości – - 517.318,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.940,66 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70.197,06 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 445.180,40 zł.

Przychody stanowią kwotę 2.819.242,12 zł, rozchody wynoszą 2.301.924,00 zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych na 2024 rok wraz z wydatkami na obsługę długu wynoszą 3.365.653,17 zł, z czego kwota 1.063.729,17 zł przypada na odsetki.

W celu sporządzenia informacji przeprowadzono analizę wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2022, 2023 oraz 2024 roku.

Dochody

Dochody ogółem:

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku – 59.322.215,50 zł, tj. (94,25% planu)

Na dzień 31 grudnia 2024 roku – 53.878.158,25 zł, tj. (95,87% planu)

Dochody bieżące:

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku – 44.086.620,02 zł, tj. (91,36% planu)

Na dzień 31 grudnia 2024 roku – 51.743.866,57 zł, tj. (95,74% planu)

Dochody majątkowe:

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku – 15.235.595,48 zł, tj. (103,73% planu)

Na dzień 31 grudnia 2024 roku – 2.134.291,68 zł, tj. (99,07% planu)

Wydatki**Wydatki ogółem:**

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku – 61.561.555,32 zł, tj. (91,17% planu)

Na dzień 31 grudnia 2024 roku – 53.191.929,71 zł, tj. (93,79% planu)

Wydatki bieżące:

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku – 44.368.666,66 zł, tj. (91,13% planu)

Na dzień 31 grudnia 2024 roku – 50.475.092,06 zł, tj. (93,94% planu)

Wydatki majątkowe:

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku – 17.192.888,66 zł, tj. (91,25% planu)

Na dzień 31 grudnia 2024 roku – 2.716.837,65 zł, tj. (91,05% planu)

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku – - 282.046,64 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku – +1.268.774,51 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Na dzień 31 grudnia 2022 roku – 17.459.514,44 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku – 19.962.752,63 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku – 25.005.414,44 zł

Wydatki na obsługę długu:

Na dzień 31 grudnia 2022 roku – 873.710,47 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku – 1.008.805,76 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku – 915.853,71 zł

Wynik budżetu:

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku – - 2.239.339,82 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku – + 686.228,54 zł

Kwota długu:

Na dzień 31 grudnia 2022 roku – 15.688.941,26 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku – 14.227.689,59 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku – 11.832.593,15 zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą w roku 2024:

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera limit określony jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2024 roku do końca okresu realizacji zadań.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy

- Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 533.785,45 zł. Na 2024 rok zaplanowano 507.876,00 zł, wydatkowano kwotę 497.896,71 zł.

Przedsięwzięcia związane z budową i przebudową dróg na terenie gminy

- Modernizacja dróg na terenie gminy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 775.542,46 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 152.228,14 zł, wydatkowano kwotę 135.826,43 zł.

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

Całkowity koszt 15.159.344,81 zł. Na 2024 rok zaplanowano kwotę 320.000,00 zł, wydatkowano kwotę 310.748,25 zł. Na 2025 rok zaplanowano 5.199.610,59 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia

- Program „Czyste powietrze”

Całkowity koszt 100.000,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano 35.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 28.894,97 zł.

- Grant w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy „Cyberbezpieczny Samorząd”

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 588.045,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano 176.413,50 zł, na 2025 rok zaplanowano 411.631,50 zł. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.

- Projekt w ramach Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza „Klucz do uczenia 3.0”

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 28.340,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano 12.828,00 zł, na 2025 rok zaplanowano 278.000,00 zł. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.

- Ubezpieczenie majątku Gminy

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 360.000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano 120.000,00 zł, na 2026 rok zaplanowano 120.000,00 zł, na 2027 rok zaplanowano 120.000,00 zł.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dyblin

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 298.000,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano 10.000,00 zł, na 2025 rok zaplanowano 278.000,00 zł. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.

- Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 1.301.300,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano kwotę 78.200,00 zł, wydatkowano kwotę 59.962,50 zł. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 1.223.100,00 zł.

- Projekt i budowa przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 4.588.750,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano 729.500,00 zł., zrealizowano kwotę 729.375,50 zł. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 3.809.250,00 zł.

- Zakup maszyn na potrzeby gminy

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 485.500,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano kwotę 275.000,00 zł, wydatkowano kwotę 274.965,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 210.500,00 zł.

- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez wymianę opraw

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 344.132,39 zł. Na 2024 rok zaplanowano kwotę 70.580,00 zł, wydatkowano kwotę 69.618,10 zł. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 273.552,39 zł.

- Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 484.765,56 zł. Na 2024 rok zaplanowano kwotę 71.836,89 zł, wydatkowano kwotę 70.470,86 zł.

- Dotacja na pełną konserwację i restaurację elementów ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku- etap II (dokumentacja 2024 rok)

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 47.700,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 47.700,00 zł.

- Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 153.000,00 zł, na 2024 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.060,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 149.940,00 zł.

- Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 204.000,00 zł, na 2024 roku zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.080,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 199.920,00 zł.

- Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztornego będącego integralną częścią pofranciszkańskiego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą (dokumentacja 2024 rok)

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 510.000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 510.000,00 zł.

Opis rozchodów i przychodów mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku

W pozycji grunty komunalne nastąpił przychód w związku z nabyciem działki gruntowej przy ul. Lipnowskiej nr 781 o powierzchni 0,1634 ha w kwocie 101 465,26 zł. Przychodem w tej grupie było także otrzymanie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Bydgoszczy działki w Leniach Wielkich o Nr 135/23 o powierzchni 0,1686 ha o wartości 26 596,50 zł. Zwiększono 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, oraz działki 1777/5 i 1777/9 przy ul. Robotniczej – 4 238,00 zł. W wyniku podziału działki 1777/5 w Dobrzyniu nad Wisłą powstały 2 mniejsze o numerach 1777/8 i 1777/9 o wartości łącznej 8 658,50 zł. Zmniejszeniu w grupie gruntów uległy wartości działek na skutek sprzedaży lokali komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą (Robotnicza 2/29, Wojska Polskiego 2/4, Robotnicza 3/4, Robotnicza 2/32) – łącznie na kwotę 474,39 zł. Sprzedano działki w Dobrzyniu nad Wisłą o nr 1777/9 dla Wspólnoty DOM – 1 364,22 zł, oraz o nr 1113/2 – 852,00 zł.

W grupie budynków nastąpiło zwiększenie w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Lipnowskiej 11 (budynek mieszkalny o pow. 72 m² – 152 193,50 zł; budynek gospodarczy o pow. 40 m² – 25 364,12 zł; budynek garażowy o pow. 31 m² – 25 364,12 zł). W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych” dokonano modernizacji następujących budynków gminnych: świetlica Glewo – 10 528,18 zł, świetlica Mokówko – 18 582,66 zł, OSP Głównych – 10 032,01 zł, OSP Grochowski – 4 357,69 zł. Zmniejszeniu w grupie budynków uległy wartości budynki na skutek sprzedaży lokali komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą (Robotnicza 2/29, Wojska Polskiego 2/4, Robotnicza 3/4, Robotnicza 2/32) – łącznie na kwotę 12 611,69 zł.

Grupa budowli w roku 2024 zwiększyła swoją wartość poprzez modernizację dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą (Mokówko – 18 003,51 zł, Mokre – 11 195,46 zł, Stróżewo – 2 118,06 zł, Płomiany – 4 841,28 zł, Dobrzyń nad Wisłą – 9 500,51 zł, Tulibowo – 710,08 zł, Bachorzewo – 3 329,02 zł, Lenie Wielkie 4 568,07 zł, Michałkowo – 2 012,28 zł, Krępa – 710,08 zł, Grochowski – 1 803,18 zł).

W grupie IV maszyny i urządzenia zakupiono motopompę strażacką Rosenbauer dla OSP Mokowo – 14 400,00 zł. Otrzymano nieodpłatnie dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chalinie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół organizowanego przez NASK-PIB „Pracownia Kompetencji Cyfrowych” sprzęt komputerowy jako wyposażenie mobilnej pracowni komputerowej o łącznej wartości 44 243,10 zł. Rozchodem w tej grupie było natomiast przekazanie komputera DELL Aio dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą o wartości 4 770,00 zł.

Grupa V specjalistyczne maszyny pomniejszyła się o 15 400,00 zł na skutek sprzedaży 2 kosiarek z Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą.

W grupie VI urządzenia techniczne nastąpił przychód poprzez budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Krojczyn na kwotę 523 897,86 zł oraz zainstalowanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą – lampy solarne i hybrydowe łącznie o wartości 113 135,40 zł

(Lampy solarne zostały zamontowane w takich miejscowościach jak: Dyblin 2 szt., Bachorzewo 2 szt., Głowczyn 1 szt., Grochowski 1 szt., Strachon 2 szt., Wierznica 1 szt., Lenie Wielkie 1 szt.; Lampy hybrydowe natomiast zainstalowano w: Chalinie 2 szt., Grochowsku 1 szt., Płomianach 1 szt., Szpiegowie 1 szt. i Tulibowie 1 szt.). Rozchodem w tej grupie była likwidacja lampy solarnej MEWA w miejscowości Lenie Wielkie o wartości 5 000,00 zł.

Grupa VII środków trwałych tj. środki transportu pomniejszyła się w związku ze sprzedażą pojazdu strażackiego STAR CLI 17NH z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokowie o wartości 214 500,00 zł.

W VIII grupie pozostałe przyrządy i wyposażenia nastąpił przychód poprzez modernizację ogrodzenia placów zabaw w miejscowości Płomiany i Zbyszewo na kwotę 8 000,00 zł. Rozchodem w tej grupie była natomiast likwidacja elementów placu zabaw w miejscowości Mokowo (zestaw zabawowy – 8 202,06 zł, bujak sprężynowy – 1 220,00 zł, kosz na śmieci z półwałków – 1 046,76 zł, piaskownica z bali – 1 000,40 zł, tablica informacyjna – 485,56 zł.)

Łącznie w 2024 roku przychody mienia komunalnego wyniosły 1 153 973,02 zł natomiast rozchody 275 585,58 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku

	Wyszczególnienie składników mienia komun.	Wartość na dzień 01.01.2024	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024	Dochody wykonane §0550 §0750, §0770 §0760 §0870
1	Grunty kom.	2 031 065,14	145 082,85	11 349,11	2 164 798,88	54 207,62
2	Budynki i budowle ogółem	82 582 118,71	305 213,81	12 611,69	82 874 720,83	808 105,41
a	Budynki	30 219 757,46	246 422,28	12 611,69	30 453 568,05	808 105,41
	OSP	2 512 949,54	14 389,70		2 527 339,24	1 504,05
	Budynek przy ul. Szkolnej 26, Pogotowie ratunkowe, Komenda Policji	49 913,00			49 913,00	14 635,09
	PSZOK	1 644 671,06	0,00		1 644 671,06	
	Budynki Lipnowska		202 921,74		202 921,74	
	Świetlica Glewo i Zbyszewo	189 896,17	10 528,18		200 424,35	691,05
	Świetlica wiej. Kamienica	41 971,33			41 971,33	1 910,55
	SUW i oczyszczalnia	8 109 977,57	0,00	0,00	8 109 977,57	
	Mieszkalne ADM	280 505,31	18 582,66	12 611,69	286 476,28	258 187,66
	kotłownia osiedlowa					316 735,11
	Budynek U M i G .	378 510,17			378 510,17	73 274,87
	Przedszkole	54 396,87			54 396,87	
	Budynki ZOS	6 684 189,97	0,00		6 684 189,97	95 606,67
	Działalność sportowa	8 694 768,40			8 694 768,40	20 780,43

	D C S i T, Pawilon					
	Dom Kultury Żak	1 578 008,07	0,00		1 578 008,07	24 779,93
b	Budowle	52 362 361,25	58 791,53	0,00	52 421 152,78	
	SUW i oczyszczalnia	10 838 224,43	0,00		10 838 224,43	
	OSP	22 512,02	0,00		22 512,02	
	Obiekty sportowe i rekreacyjne	2 249 531,95			2 249 531,95	
	Budowle ZOS	674 287,16	0,00		674 287,16	
	Pozostałe / drogi, wysypisko, ogrodzenia, sieci wodociąg, skarpa, pomost./	38 577 805,69	58 791,53	0,00	38 636 597,22	
3	Maszyny i urządzenia	6 850 792,37	695 676,36	25 170,00	7 521 298,73	4000,00
	Urządzenia wodociągi	290 384,65		0,00	290 384,65	
	Kotły ADM i OSP	207 204,46		0,00	207 204,46	
	Kotły ZOS	227 985,52			227 985,52	
	Pompy ADM	6 503,51			6 503,51	
	Pompy wodociągi + komputer do zdalnego odczytu wody	68 927,30		0,00	68 927,30	
	Agregat prądotwórczy	8 059,99			8 059,99	
	komputery, urz. FortiGate	511 176,42		4 770,00	506 406,42	
	Komputery ZOS	192 548,66	44 243,10		236 791,76	
	Pompy ZOS	29 154,00			29 154,00	
	Kosiarki ADM	2 569,40			2 569,40	
	Pompy i sprężarki mienie	35 221,87		0,00	35 221,87	
	Specjalistyczne maszyny - mienie	298 925,82			298 925,82	
	Projektor, centrala .telefoniczna ,klimatyzator, monitoring	136 069,07	0,00		136 069,07	
	Przydomowe oczyszczalnie (mienie komunalne)	3 826 301,73	523 897,86		4 350 199,59	
	Lampy hybrydowe i solarne	508 913,02	113 135,40	5 000,00	617 048,42	
	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	145 539,13		15 400,00	130 139,13	4000,00
	OSP nożyce i traktorek	28 622,69	14 400,00		43 022,69	
	Marina żeglarska	126 086,90			126 086,90	
4	Środki transportu	1 315 044,12	0,00	214 500,00	1 100 544,12	18 000,00
5	Pozostałe środki	1 196 097,09	8 000,00	11 954,78	1 192 142,31	
	Wypożyczenie ZOS	477 123,50			477 123,50	
	Marina żeglarska	117 406,81			117 406,81	

	Rusztowanie	5 692,77			5 692,77	
	Place zabaw	280 791,03	8 000,00	11 954,78	276 836,25	
	Kserokopiarki Urząd	19 057,74			19 057,74	
	Przystanki, wiaty	62 413,71		0,00	62 413,71	
	Sport i rekreacja - siłownie i boisko	142 283,32			142 283,32	
	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	93 975 117,43	1 153 973,02	275 585,58	94 853 504,87	884 313,03