



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 2145

ZARZĄDZENIE NR F.0050.14.2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2023 rok

Na podstawie 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 LV/263/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 7262, z 2023 roku poz. 354, 483, 828, 1351, 1665, 1757, 1977, 2225, 2269, 2580, 2780, 3413, 3464, 4204, 4255, 4532, 4752, 4798, 4906, 4980, 5263, 5812, 5850, 6185, 6299, 6370, 6650, 6928, 7033, 7144, 7575, 7370, 8335, 8392, 8596, z 2024 roku poz. 428), zrealizowany został w następujących wielkościach:

1) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

- a) dochody budżetowe: plan – 62.942.851,30; wykonanie – 59.322.215,50 tj. 94,25%,
- b) wydatki budżetowe: plan – 67.527.270,01; wykonanie – 61.561.555,32 tj. 91,17%,
- c) planowany deficyt: - 4.584.418,71; wykonany – - 2.239.339,82;

2) w zakresie planów finansowych dotyczących:

- a) zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: dotacje:
plan – 7.535.331,03; wykonanie – 7.520.648,50 tj. 99,81%,
- b) programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:
 - dochody: plan – 187.767,60; wykonanie – 187.771,16 tj. 100%,
 - wydatki: plan – 226.361,24; wykonanie – 224.424,14 tj. 99,14%,
- c) wpływów i wydatków związanych z ochroną środowiska:
 - dochody: plan – 5.000,00; wykonanie – 4.381,20 tj. 87,62%,
 - wydatki: plan – 6.152,10; wykonanie – 6.152,10 tj. 100%.

2. Szczegółowy opis sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2023 rok zawiera załącznik.

§ 2. Zarządzenie przedstawić:

- 1) Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

Załącznik do Zarządzenia Nr F.0050.14.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 marca 2024 r.

**Część opisowa z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2023 rok**

DOCHODY

Dochody budżetowe na zaplanowane 62.942.851,30 zł wykonano 59.322.215,50 zł, co stanowi 94,25% planu określonego uchwałami budżetowymi (tabela nr 1). Z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 44.086.620,02 zł natomiast dochody majątkowe 15.235.595,48 zł.

Tabela nr 1

Dział	Dochody	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2022 rok	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 234 622,52	1 235 107,29	854 893,48	100,04%	2,08
020	Leśnictwo	2 700,00	3 279,23	2 722,58	121,45%	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 121 877,88	1 195 648,46	2 018 894,35	56,35%	2,02
600	Transport i łączność	5 176,89	5 277,89	107 047,25	0,00%	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	504 500,00	640 045,91	468 654,77	126,87%	1,08
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna	182 190,14	208 221,10	290 608,68	114,29%	0,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	82 585,00	82 345,00	1 700,00	99,71%	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 068,00	127 064,00	461 022,00	0,00%	0,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 044 327,60	10 076 521,96	13 062 574,01	91,24%	16,99
758	Różne rozliczenia	20 294 908,14	18 800 650,94	14 840 935,43	92,64%	31,69
801	Oświata i wychowanie	1 395 069,04	1 369 507,96	1 685 249,35	98,17%	2,31
852	Pomoc społeczna	2 484 912,00	2 449 993,15	3 522 487,83	98,59%	4,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 572,00	21 982,00	7 210 465,79	82,73%	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 890,00	62 069,10	69 816,96	97,15%	0,10
855	Rodzina	5 780 540,91	5 757 271,86	7 843 066,59	99,60%	9,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 770 618,00	1 911 384,77	1 814 398,85	68,99%	3,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 463,02	13 463,02	8 000,00	100,00%	0,02
926	Kultura fizyczna	119 366,00	125 786,38	89 763,86	105,38%	0,21
bieżące razem:		48 255 387,14	44 086 620,02	54 353 301,78	91,36%	74,32
majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 427 521,67	1 427 523,00	76 298,37	100,00%	2,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 200,00	7 850,00	0,00%	0,02

600	Transport i łączność	8 550 000,00	8 550 000,00	2 005 928,52	100,00%	14,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 357 510,85	3 385 271,58	30 343,93	100,83%	5,70
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	309 350,00	0,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	37 295,74	0,00%	0,00
758	Różne rozliczenia	57 613,69	57 613,69	312 312,20	100,00%	0,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 663,95	1 215 204,21	2 649 938,89	133,00%	2,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	208 629,00	406 199,40	0,00%	0,35
926	Kultura fizyczna	381 154,00	381 154,00	335 070,55	100,00%	0,64
majątkowe razem:		14 687 464,16	15 235 595,48	6 170 587,60	103,73%	25,68
Ogółem:		62 942 851,30	59 322 215,50	60 523 889,38	94,25%	100,00

Analizując dochody za 2022 oraz 2023 rok, wykonanie zmniejszyło się o 1.201.673,88 zł.

Poziom realizacji dochodów w 2023 roku kształtuje się następująco:

Tabela nr 2

Dochody	Plan 2023	Należności	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2022 rok	%	Struktura
Subwencje	18 489 380,65	18 489 380,65	18 489 380,65	13 927 583,00	100,00%	31,17
Część oświatowa subwencji ogólnej	9 500 415,00	9 500 415,00	9 500 415,00	7 892 519,00	100,00%	16,01
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 451 313,65	2 451 313,65	2 451 313,65	0,00	0,00%	4,13
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 035 472,00	6 035 472,00	6 035 472,00	5 619 717,00	100,00%	10,17
Część równoważąca subwencji ogólnej	502 180,00	502 180,00	502 180,00	415 347,00	100,00%	0,86
Dotacje	25 083 860,40	25 545 284,82	25 545 284,82	27 585 014,03	101,84%	43,06
Dotacje na zadania zlecone	7 535 331,03	7 520 648,50	7 520 648,50	10 054 804,70	99,81%	12,67
Dotacje na zadania własne	2 869 388,35	2 839 925,81	2 839 925,81	3 618 137,36	98,97%	4,79
Dotacje na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	37 950,00	33 356,00	33 356,00	7 175 275,79	87,89%	0,06
Fundusz pomocy dla Ukrainy	124 115,91	124 108,81	124 108,81	604 769,08	99,99%	0,21
Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	14 516 075,11	15 026 245,70	15 026 245,70	6 131 027,10	103,51%	25,33
Dochody własne gminy	19 369 610,25	19 912 493,55	15 287 550,03	19 011 292,35	78,93%	25,77
Dochody podatkowe	10 635 500,00	11 012 649,51	9 659 695,29	12 185 289,98	90,83%	16,28
Pozostałe dochody	8 734 110,25	8 899 844,04	5 627 854,74	6 826 002,37	64,44%	9,49
Razem:	62 942 851,30	63 947 159,02	59 322 215,50	60 523 889,38	94,25%	100,00

Procentowy udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio:

- dotacje – 25.545.284,82 zł - co stanowi 43.06%
- subwencje – 18.489.380,65 zł – co stanowi 31.17%
- dochody własne – 15.287.550,03 zł – co stanowi 25,77%

Na zadania i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych otrzymano dochody w wysokości 3.290.895,83 zł, do planowanych 2.782.575,57 zł.

Dochody Własne

Dochody własne do planu 19.369.610,25 zł, zostały wykonane w kwocie 15.287.550,03 zł, co stanowi 78,93%. Dochody własne możemy podzielić na dochody podatkowe oraz pozostałe dochody. Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3 oraz tabela nr 7.

Dochody własne podatkowe

Plan 10.635.500,00 zł, wykonanie 9.659.695,29 zł, co stanowi 90,83%.

Tabela nr 3

	Dochody podatkowe	% wykonania do przypisu	Plan 2023	Przypis	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania do planu	Struktura wykonania
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00%	24 085,00	24 085,00	24 085,00	0,00	0,00	100,00%	0,25
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00%	2 962 415,00	2 962 415,00	2 962 415,00	0,00	0,00	100,00%	30,67
3	Podatek od nieruchomości	85,34%	5 750 000,00	5 756 326,97	4 912 291,45	847 066,81	3 031,29	85,43%	50,85
4	Podatek rolny	93,53%	1 460 000,00	1 444 585,15	1 351 116,17	101 794,98	8 326,00	92,54%	13,99
5	Podatek leśny	92,18%	9 000,00	13 843,10	12 760,40	1 122,70	40,00	141,78%	0,13
6	Podatek od środków transportowych	24,21%	150 000,00	543 153,45	131 520,33	423 000,42	11 367,30	87,68%	1,36
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41,60%	5 000,00	3 123,36	1 299,36	1 824,00	0,00	25,99%	0,01
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99,61%	250 000,00	232 490,48	231 580,58	589,90	0,00	92,63%	2,40
9	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00%	25 000,00	32 627,00	32 627,00	0,00	0,00	130,51%	0,34
	razem:	87,71%	10 635 500,00	11 012 649,51	9 659 695,29	1 375 398,81	22 764,59	90,83%	100,00

Dochody podatkowe do przypisu 11.012.649,51 zł zostały wykonane w kwocie 9.659.695,29 zł, co stanowi 87,71%.

- W strukturze wykonania dochodów podatkowych najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości 50,85%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 30,67%; podatek rolny 13,99%; podatek od czynności cywilnoprawnych 2,40%; podatek od środków transportowych 1,36%; pozostałe podatki 0,73%.

Poziom wykonania do planu kształtuje się od 25,99% stanowiące podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej do 141,78% stanowiący podatek leśny.

<u>Nadpłaty do przypisu wynoszą</u>	<u>22.764,59 zł</u>
- podatek od nieruchomości	3.031,29 zł
- podatek rolny	8.326,00 zł
- podatek leśny	40,00 zł
- podatek od środków transportowych	11.367,30 zł

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udzielonych ulg i zwolnień uzyskano dochody niższe o kwotę 1.170.752,24 zł, co stanowi 12,12% wykonanych dochodów własnych podatkowych. Obrazuje to tabela nr 4.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe	9 659 695,29	1 162 250,69	8 501,55	0,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 085,00	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 962 415,00	X	X	X	X
podatek rolny	1 351 116,17	291 076,00	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	4 912 291,45	791 226,46	8 501,55	0,00	0,00
podatek leśny	12 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	131 520,33	79 948,23	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 299,36	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	231 580,58	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	32 627,00	X	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.162.250,69 zł, co stanowi 15,01% do przypisu 7.744.065,57 zł z tego:

- podatek rolny – 291.076,00 zł obniżenia górnych stawek wynosi 20,15% do przypisu,
- podatek od nieruchomości – 791.226,46 obniżenia górnych stawek wynosi 13,74% do przypisu,
- podatek od środków transportowych – 79.948,23 obniżenia górnych stawek, stanowi 14,72% przypisu.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 8.501,55 zł i stanowią 0,15% do przypisu.

Zaległości wymagalne dochodów podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.375.398,81 zł, tj. 12,49% do przypisu. Stan zaległości w dochodach podatkowych oraz dochodach z wpłat za odpady komunalne, wodę i ścieki obrazuje tabela nr 5 i 6.

Tabela nr 5**Wykaz zaległości na 31 grudnia 2023 roku – osoby fizyczne**

Lp.	Sołectwo	Zaległości							Wpisy	
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne	Woda	Ścieki	Hipoteki	
1	Bachorzewo	2 119,00	11 475,00	1,00	0,00	9 889,20	358,68	0,00	0,00	
2	Chalin	918,40	3 268,30	49,00	0,00	34 388,29	6 712,66	0,00	0,00	
3	Dobrzyń	1 090,00	94 039,39	5,00	24 605,32	96 594,03	12 331,18	21 800,35	0,00	
4	Dyblin	1 533,54	6 993,00	0,00	0,00	14 017,20	2 105,22	767,92	0,00	
5	Glewo	62,00	584,00	0,00	24 058,10	10 943,03	1 868,68	0,00	0,00	
6	Grochowalsk	16 865,00	6 247,00	105,00	0,00	20 272,72	3 312,19	0,00	23 527,00	
7	Główczyn	295,00	319,00	1,00	0,00	4 225,95	1 042,01	0,00	0,00	
8	Kamienica	130,00	93,00	0,00	0,00	3 824,40	417,78	0,00	0,00	
9	Kisielewo	3 319,00	2 708,00	23,00	782,00	17 829,60	7 977,12	0,00	0,00	
10	Kochoń	518,60	29,00	1,00	0,00	8 909,20	1 047,76	0,00	1 917,90	
11	Kolonia Chalin	0,00	3 712,20	0,00	0,00	10 016,46	343,73	0,00	0,00	
12	Krojczyn	2 780,00	1 464,60	76,00	21 845,00	39 256,03	14 543,94	0,00	4 666,55	
13	Krępa	838,00	1 119,50	119,00	0,00	10 120,71	1 972,55	0,00	2 914,25	
14	Lenie Wielkie	1 425,00	9 071,00	0,00	48 380,00	8 547,20	2 369,68	0,00	3 508,60	
15	Michałkowo	8 488,32	6 727,00	1,00	0,00	42 418,40	3 131,77	0,00	14 199,22	
16	Mokowo	514,00	3 495,40	1,00	0,00	39 016,72	3 300,53	0,00	0,00	
17	Mokówko	3 135,58	11 243,00	30,00	0,00	21 801,60	703,06	0,00	3 404,55	
18	Płomiany	97,00	965,00	0,00	21 236,00	46 510,75	1 101,11	0,00	2 278,85	
19	Ruszkowo	104,00	828,99	0,00	0,00	4 439,00	1 651,06	0,00	0,00	
20	Strachoń	38,00	144,00	0,00	2 716,00	8 347,90	243,14	0,00	0,00	
21	Stróżewo	4 520,33	2 544,60	332,00	0,00	19 397,46	7 539,66	0,00	858,00	
22	Szpiegowo	1 307,60	3 762,00	0,00	0,00	20 443,00	4 244,79	0,00	9 094,51	
23	Tulibowo	648,00	674,60	0,00	0,00	20 053,52	2 531,99	0,00	0,00	
24	Wierznica	112,00	1 804,00	1,00	49 928,00	7 453,80	728,82	0,00	0,00	
25	Zbyszewo	4 179,00	4 219,00	2,00	0,00	17 367,80	1 581,16	0,00	0,00	
	RAZEM	55 037,37	177 530,58	747,00	193 550,42	536 083,97	83 160,27	22 568,27	66 369,43	

Tabela nr 6

Wykaz zaległości na 31 grudnia 2023 roku – osoby prawne.

Lp.	Sołectwo	Zaległości					Ścieki
		Rolny	Nieruchomość	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne	Woda	
1	Chalin	0,00	0,00	0,00	732,00		0,00
2	Dobrzyń	2 194,00	648 106,11	229 450,00	2 640,00	17 381,86	1 939,26
3	Grochowalsk	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,00
4	Lenie Wielkie	0,00	0,00	0,00	197 575,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 194,00	648 106,11	229 450,00	200 947,00	17 423,16	1 939,26

Łączna kwota zaległości od osób fizycznych i prawnych: 1.375.398,81 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 847.066,81 zł.
- Zaległości w podatku rolnym wynoszą 101.794,98 zł.
- Zaległości w podatku leśnym wynoszą 1.122,70 zł.
- Zaległości w podatku od środków transportowych – 423.000,42 zł.
- Zaległości z dochody pochodzących z urzędów skarbowych – 2.413,90 zł.

Do zalegających na łączne zobowiązanie pieniężne 949.984,49 zł wystawiono 51 tytułów wykonawczych oraz wysłano 443 upomnień. Zaległości stanowią 13,17% do przypisu.

- Zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 77,83% do przypisu. Na 13 zalegających podatników najwyższa zaległość to 229.450,00 zł, najniższa to 1.070,00 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 8.734.110,25 zł, wykonanie 5.627.854,74 zł, co stanowi 64,44% planu.

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przypis	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	484,77	484,77	0,00	0,00	0,00%	0,01
1	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	484,77	484,77	0,00	0,00	0,00%	0,01
2	Leśnictwo - Czynniz dzierżawny obwodów łowieckich	2 700,00	3 279,23	3 279,23	0,00	0,00	121,45%	0,06
	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 121 877,88	1 374 480,63	1 205 848,46	100 583,43	8 948,52	56,83%	21,43
3	Wpływy za dostarczanie wody	752 500,00	891 801,68	723 169,51	100 583,43	8 948,52	96,10%	12,85
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,18
5	Koszty upomnień, koszty egzekucyjne, odsetki	5 000,00	8 250,23	8 250,23	0,00	0,00	165,00%	0,15

6	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 023 283,41	348 171,54	348 171,54	0,00	0,00	34,02%	6,19
7	Wpływy z różnych dochodów	341 094,47	116 057,18	116 057,18	0,00	0,00	11,34%	2,06
	Drogi publiczne gminne	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	675 889,05	961 215,17	839 195,69	122 518,88	529,18	124,16%	14,91
9	Wieczysta dzierżawa	500,00	465,29	465,29	0,00	0,00	93,06%	0,01
10	Dochody z najmu i dzierżawy		760 213,98	638 224,28	122 518,88	529,18	126,63%	
	- czynsze ADM	504 000,00	416 276,42	307 098,15	109 691,53	513,26		11,34
	- mienie komunalne		341 661,16	328 849,73	12 827,35	15,92		
	- wynajem sali		2 276,40	2 276,40				
11	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	59,56	29,78	0,00	0,00	0,00%	0,00
12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	171 389,05	199 120,00	199 120,00	0,00	0,00	116,18%	3,54
13	Pozostałe odsetki	0,00	1 356,34	1 356,34	0,00	0,00	0,00%	0,02
14	Administracja publiczna	0,00	37 116,39	36 543,99	0,00	0,00	0,00%	0,65
	- wpływy za dane osobowe	0,00	66,65	66,65	0,00	0,00	0,00%	0,00
	-wpływy z różnych dochodów		8 118,60	8 118,60			0,00%	0,14
	- wpływy z usług		0,60	0,60			0,00%	0,00
	- wpływy z kosztów egzekucyjnych i sądowych	0,00	26 189,48	26 189,48			0,00%	0,47
	-wpływy z lat ubiegłych		648,32	75,92			0,00%	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek		2 092,74	2 092,74			0,00%	0,04
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	408 827,60	999 039,53	416 826,67	27 786,00	6,80	101,96%	7,41
15	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	48 011,00	20 225,00	27 786,00	0,00	101,13%	0,36
16	Opłata od posiadania psów	60,00	70,00	70,00	0,00	0,00	116,67%	0,00
17	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
18	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	40 354,50	40 354,50	40 354,50	0,00	0,00	100,00%	0,72
19	Koszty upomnień, odsetki, koszty egzekucyjne	16 000,00	572 788,72	18 355,06	0,00	0,00	0,00%	0,33
20	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 413,10	147 416,66	147 416,66	0,00	0,00	100,00%	2,62
21	Opłata za zajęcie pasa drogowego	180 000,00	190 398,65	190 405,45	0,00	6,80	105,78%	3,38
	Różne rozliczenia	1 750 000,00	255 742,80	255 742,80	0,00	0,00	14,61%	4,54
22	Wpływy z overnight	250 000,00	55 742,39	55 742,39	0,00	0,00	22,30%	0,98
23	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10,00%	1,78
24	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	500 000,00	100 000,41	100 000,41	0,00	0,00	20,00%	1,78
	Oświata i wychowanie	875 276,70	856 894,10	854 057,84	0,00	0,00	97,58%	15,18
	- czynsze mieszkaniowe	67 000,00	91 928,96	90 760,13	0,00	0,00	135,46%	1,61
	- zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy	802 000,00	751 885,88	750 218,45	0,00	0,00	93,54%	13,33
	- różne wpłaty - legitymacje	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wpływy z odszkodowań	6 276,70	6 276,70	6 276,70	0,00	0,00	100,00%	0,11
	-wpływy do budżetu	0,00	5 682,93	5 682,93	0,00	0,00	0,00%	0,10
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	958,63	958,63	0,00	0,00	0,00%	0,03
	Pomoc społeczna	53 700,00	55 209,38	50 847,38	0,00	0,00	94,69%	0,90

26	Dochody z usług opiekuńczych	47 500,00	54 387,32	50 025,32	0,00	0,00	105,32%	0,89
27	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	666,28	666,28	0,00	0,00	10,75%	0,01
28	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	155,78	155,78	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	100,00%	0,05
29	Wpływy z odsetek	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
30	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,05
	Rodzina	55 000,00	1 656 085,89	31 953,43	1 624 132,46	0,00	58,10%	0,57
31	Zwroty świadczeń za poprzednie lata	35 000,00	8 721,78	8 721,78	0,00	0,00	24,92%	0,15
32	Zaliczka alimentacyjna	5 000,00	212 666,07	234,11	212 431,96	0,00	4,68%	0,00
33	Fundusz alimentacyjny	15 000,00	1 434 008,49	22 307,99	1 411 700,50	0,00	148,72%	0,40
34	Koszty upomnień, odsetki	0,00	689,55	689,55	0,00	0,00	0,00%	0,02
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 000,00	2 557 491,31	1 790 714,08	761 538,50	16 432,90	67,45%	31,82
35	Wpływy z usług - ścieki	750 000,00	344 876,46	299 519,27	24 507,53	821,97	39,94%	5,32
36	Koszty upomnień, odsetki	0,00	1 825,18	1 825,18	0,00	0,00	0,00%	0,03
37	Oplata za śmieci	1 900 000,00	2 165 717,46	1 444 297,42	737 030,97	15 610,93	76,02%	25,66
38	Koszty upomnień, odsetki	0,00	34 795,89	34 795,89	0,00	0,00	0,00%	0,62
39	Wpływy za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 381,20	4 381,20	0,00	0,00	87,62%	0,08
40	Wpływy z odszkodowań	0,00	795,12	795,12	0,00	0,00	0,00%	0,02
41	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,09
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 463,02	13 463,02	13 463,02	0,00	0,00	100,00%	0,23
42	Wpływy z odszkodowań	13 463,02	13 463,02	13 463,02	0,00	0,00	100,00%	0,23
	Kultura fizyczna	119 366,00	126 230,82	125 786,38	444,44	0,00	105,38%	2,24
43	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem hali, baru)	14 000,00	15 625,94	15 625,94	0,00	0,00	111,61%	0,28
44	Wpływy z usług (siłownia, sauna, areobik, usługi hotelowe)	100 000,00	104 663,13	104 218,69	444,44	0,00	104,22%	1,85
45	Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	422,58	422,58	0,00	0,00	0,00%	0,01
46	Wpływy z różnych dochodów	5 366,00	5 365,80	5 365,80	0,00	0,00	100,00%	0,10
47	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,37	153,37	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Ogółem dochody własne:	8 734 110,25	8 899 844,04	5 627 854,74	2 637 003,71	25 917,40	64,44%	100,00

Najwyższe wykonanie w strukturze pochodzi z opłat za odpady komunalne 25,66%. Następnie zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będące mieszkańcami naszej Gminy 13,33%; wpływy za dostarczenie wody 12,85%; dochody z najmu i dzierżawy 11,34%; wpływy ze sprzedaży węgla 6,19%; wpływy z usług – ścieki 5,32%; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3,54%; opłata za zajęcie pasa drogowego 3,38%; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2,62%. Pozostałe wpływy stanowią 15,77%.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowane 171.389,05 zł wykonano 209.320,00 zł, co stanowi 122,12% planu.

Kwota 186.080,00 zł pochodzi ze sprzedaży jednego mieszkania przy ulicy Robotniczej 1, dwóch mieszkań przy ulicy Robotniczej 2, jednego mieszkania przy ulicy Robotniczej 8, jednego mieszkania przy ulicy Wojska

Polskiego 1, jednego mieszkania przy ulicy Wojska Polskiego 2, 2 mieszkań przy ulicy Wojska Polskiego 4 oraz pięciu mieszkań w miejscowości Mokowo. Kwota 13.040,00 zł pochodzi ze sprzedaży dwóch działek w Dobrzyniu nad Wisłą przy ulicy Podzamcza i Robotniczej. Pozostała kwota 10.200,00 zł pochodzi ze sprzedaży aeratorów.

Zaległości w pozostałych wpływach wynoszą 2.637.003,71 zł, w tym:

- Wpływy za dostarczenie wody oraz usługi za odprowadzenie ścieków – 125.090,96 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 10,12% do przypisu. Do wszystkich zalegającym wysłano 450 przypomnień oraz 68 upomnień.
- Administracja Domów Mieszkalnych zaległości stanowią 109.691,53 zł, tj. 26,35% do przypisu. Na 46 zalegających najwyższa zaległość to 14.450,73 zł, najniższa 92 grosze. Jest także 21 zalegających od 1.000,00 zł w z wyż. Zalegającym wystawiono 18 upomnień oraz 19 wezwań do zapłaty.
- Mienie komunalne – zaległości 12.827,35 zł, tj. 3,75% do przypisu. Na 20 zalegających najwyższa zaległość 2.857,92 zł, najniższa 36 groszy.
- Podatek od spadków i darowizn – 27.786,00 zł.
- Zaliczka alimentacyjna – 212.431,96 zł.
- Fundusz alimentacyjny – 1.411.700,50 zł.
- Zaległości w opłatach za odpady komunalne – 737.030,97 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 34,03% do przypisu. Do zalegających wysłano 406 upomnień oraz wystawiono 67 tytułów wykonawczych.
- Zaległość z wpływu z usług D C S i T wynosi 444,44 zł i stanowi 0,57% do przypisu.

Nadpłaty od pozostałych wpływów wynoszą 25.917,40 zł, z tego:

- wpływy za dostarczenie wody – 8.948,52 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 513,26 zł;
- mienie komunalne – 15,92 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 6,80 zł;
- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków – 821,97 zł
- wpłaty za odpady komunalne – 15.610,93 zł

Dochody z dotacji

Dochody z dotacji na zaplanowane 25.083.860,40 zł wykonano 25.545.284,82 zł, co stanowi 101,84%. Realizację dotacji obrazują tabele 8 – 13.

Dotacje celowe na zadania zlecone obrazuje tabela nr 8

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Dochody	%
1	2	3	4	5
1	Zwrot podatku akcyzowego	1 228 622,52	1 228 622,52	100,00%
2	Transport - wybory 15 października 2023 r.	5 176,89	5 176,89	100,00%
3	Administracja, obrona cywilna USC	182 077,73	171 564,70	94,23%
4	Biuro Wyborcze (prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)	1 750,00	1 750,00	100,00%

5	Wybory do Sejmu i Senatu	80 305,00	80 065,00	99,70%
6	Referendum ogólnokrajowe	530,00	530,00	100,00%
7	Dotacja na podręczniki szkolne	72 626,89	72 279,87	99,52%
8	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	36 134,00	36 134,00	100,00%
9	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 500,00	210 140,00	98,43%
10	Świadczenie 500+	13 339,00	13 338,80	100,00%
11	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	5 580 950,00	5 580 950,00	100,00%
12	Karta Dużej Rodziny	2 956,00	2 956,00	100,00%
13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	117 363,00	117 140,72	99,81%
		7 535 331,03	7 520 648,50	99,81%

Dotacje celowe na zadania własne obrazuje tabela nr 9

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dotacja na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
2	Zwrot Funduszu sołecki za 2022 rok	44 231,49	44 231,49	100,00%
3	Językowy rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu naszych uczniów	70 197,06	70 197,06	100,00%
4	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	6 500,00	6 500,00	100,00%
5	Wychowanie przedszkolne	350 402,00	348 264,23	99,39%
6	Dotacja na realizację Projektu „Niebo nad Astro bazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”	20 038,89	18 188,56	90,77%
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - podopiecznych MGOPS	44 060,00	43 540,23	98,82%
8	Dotacja na zasiłki okresowe	1 259 071,00	1 241 184,06	98,58%
9	Dotacja na zasiłki stałe	562 702,00	556 226,40	98,85%
10	Ośrodki Pomocy Społecznej	159 245,00	159 245,00	100,00%
11	Pomoc państwa w zakresie żywienia	156 500,00	151 676,08	96,92%
12	Rejs statkiem po Wiśle (ZMN)		1 000,00	0,00%
13	Pomoc materialna dla uczniów	63 000,00	61 179,10	97,11%
14	Wyprawka szkolna	890,00	890,00	100,00%
15	Środki na Asystenta Rodziny	10 932,91	10 932,91	100,00%
16	Środki na realizację programu "Czyste powietrze"	19 710,00	34 910,07	177,12%
17	Aktywna Gmina- Czyste powietrze	25 600,00	25 600,00	100,00%
18	Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	70 308,00	60 160,62	85,57%
		2 869 388,35	2 839 925,81	98,97%

Dotacje na podstawie porozumień tabela nr 10

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1 000,00	1 000,00	100,00%

Fundusz Pomocy dla Ukrainy tabela 11

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Fundusz Pomocy nadanie nr pesel	29,23	29,23	100,00%
2	Fundusz Pomocy wykonanie zdjęć	69,60	69,60	100,00%
3	Fundusz Pomocy -potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy	13,58	13,58	100,00%
4	Fundusz Pomocy (wyplata 40 zł)	10 008,00	10 008,00	100,00%
5	Fundusz Pomocy (Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	102 060,00	102 060,00	100,00%
6	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	11 296,00	11 296,00	100,00%
7	Fundusz Pomocy (zakup pomocy naukowych)	27,50	20,40	74,18%
8	Fundusz Pomocy (wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł)	612,00	612,00	100,00%
Razem		124 115,91	124 108,81	99,99%

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 tabela 12

LP	Przeznaczenie środków	Plan	Dochody	%
1	2	3	4	5
1	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych	3 060,00	3 060,00	100,00%
2	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	3 060,00	3 060,00	100,00%
3	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych	16 830,00	12 240,00	72,73%
4	Dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na zakup aparatów powietrznych dla OSP w Dobrzyniu nad Wisłą	15 000,00	14 996,00	99,97%
		37 950,00	33 356,00	87,89%

Dotacje i środki na inwestycje obrazuje tabela nr 13

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dotacja celowa w ramach PROW na "Poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę SUW, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków"	1 427 521,67	1 427 523,00	100,00%
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład na "Przebudowę dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą"	8 550 000,00	8 550 000,00	100,00%
3	Środki Funduszu Dopłat na objęcie udziałów Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Toruński" Sp. z o.o.	2 275 269,80	2 275 269,80	100,00%
4	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Toruński" Sp. z o.o.	910 852,00	910 852,00	100,00%
5	Zwrot Funduszu sołeckiego za 2022 rok	57 613,69	57 613,69	100,00%
6	Dotacja celowa w ramach RPO na „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody”	0,00	301 540,26	0,00%
7	Dotacja celowa z RPO na realizację zadania "Budowa PSZOK w Dobrzyniu nad Wisłą"	913 663,95	913 663,95	100,00%
8	Dotacja celowa w ramach PROW na "Przebudowę budynku świetlicy w Dobrzyniu nad Wisłą"	0,00	208 629,00	0,00%
9	Dotacja celowa na "Budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Dyblin i Glewo"	30 000,00	30 000,00	100,00%
10	Dotacja celowa w ramach PROW na "Poprawę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej	351 154,00	351 154,00	100,00%
		14 516 075,11	15 026 245,70	103,51%

Wydatki

Zaplanowane wydatki w kwocie 67.527.270,01 zł, na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano w wysokości 61.561.555,32 zł, co stanowi 91,17%, w tym wydatki bieżące w kwocie 44.368.666,66 zł i wydatki majątkowe w kwocie 17.192.888,66 zł. Do planowanych kwot w wydatkach nie wystąpiło przekroczenie. Plan, wykonanie oraz strukturę wydatków obrazuje tabela nr 1, 2 i 3.

Tabela nr 1

		Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2022 rok	%	Struktura
Lp.	OGÓLEM	67 527 270,01	61 561 555,32	63 724 989,40	91,17%	100,00
1	Rolnictwo i łowiectwo	3 301 549,06	2 187 707,89	3 798 643,59	66,26%	3,55
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 672 500,00	1 814 589,92	1 367 958,21	67,90%	2,95
3	Transport i łączność	11 565 783,93	11 161 324,09	3 733 880,13	96,50%	18,13
4	Turystyka	0,00	0,00	39 916,98	0,00%	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	4 060 554,15	3 751 546,41	881 478,33	92,39%	6,09
6	Działalność usługowa	57 000,00	16 651,28	20 886,11	29,21%	0,03
7	Informatyka			0,00	0,00%	0,00
8	Administracja publiczna	7 055 417,14	6 232 276,43	5 839 568,81	88,33%	10,12
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	82 585,00	82 345,00	1 700,00	99,71%	0,13
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 610,80	903 541,20	743 795,69	96,68%	1,47
11	Obsługa długu publicznego	1 096 733,90	1 008 805,76	873 710,47	91,98%	1,64
12	Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
13	Oświata i wychowanie	17 879 221,69	17 231 183,41	16 718 525,90	96,38%	27,99
14	Ochrona zdrowia	234 361,24	232 424,14	203 121,90	99,17%	0,38
15	Pomoc społeczna	3 938 221,00	3 760 579,55	4 533 889,09	95,49%	6,11
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 812,00	646 222,00	6 487 221,30	99,29%	1,05
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 983,00	147 856,69	155 141,94	67,52%	0,24
18	Rodzina	6 121 977,91	6 029 310,17	8 111 925,22	98,49%	9,79
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 245 949,40	3 317 053,08	7 389 531,78	78,12%	5,39
20	Kultura i sztuka	1 967 567,79	1 895 076,78	1 337 551,97	96,32%	3,08
21	Kultura fizyczna i sport	1 193 442,00	1 143 061,52	1 486 541,98	95,78%	1,86

Analizując wykonanie wydatków za 2022 i 2023 rok, wykonanie zmniejszyło się o kwotę 2.163.434,08 zł.

W strukturze wykonania najwyższy procent stanowi „Oświata i wychowanie” – 27,99%; Transport i łączność” – 18,13%; „Administracja” – 10,12%; „Rodzina” – 9,79%; „Pomoc społeczna” – 6,11%; „Gospodarka mieszkaniowa” – 6,09%; „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 5,39%. Pozostałe działy stanowią – 16,38%.

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2

Lp.	Wydatki - Działy	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2022 rok	%	Struktura
	OGÓLEM	67 527 270,01	61 561 555,32	63 724 989,40	91,17%	100,00
1	Urząd Miasta i Gminy	43 958 194,17	38 791 085,78	42 814 836,03	88,25%	63,02
2	Zespół Obsługi Szkół	18 480 500,69	17 854 420,32	16 082 938,28	96,61%	29,00
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 329 133,15	4 176 628,66	4 192 086,76	96,48%	6,78
4	Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki	759 442,00	739 420,56	635 128,33	97,36%	1,20

W strukturze najwięcej wydatków wykonał Urząd Miasta i Gminy – 63,02%, następnie Zespół Obsługi Szkół – 29,00%, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 6,78% oraz Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki – 1,20% budżetu.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w wysokości 612.430,57 zł., przy zaplanowanych środkach na ten cel 617.520,45 zł. W ramach inwestycji zrealizowano kwotę 223.530,93 zł. Przedsięwzięcia inwestycyjne to przede wszystkim zakup lamp solarnych, doposażenie świetlic i miejsc rekreacyjnych, doposażenie jednostek OSP oraz placów zabaw. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 388.899,64 zł, z czego kwota 313.878,24 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 2.674.631,77 zł, co stanowi 97,20% planu.

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

Tabela nr 3

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	z tego:							
					Inwestycje		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Zadania zlecone		Dotacje na zadania bieżące	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	OGÓLEM	67 527 270,01	61 561 555,32	91,17%	15 654 897,24	14 006 766,86	20 871 341,67	19 962 752,63	7 535 331,03	7 520 648,50	2 732 167,35	2 655 334,98
1	Rolnictwo i łowiectwo	3 301 549,06	2 187 707,89	66,26%	1 955 862,05	844 965,04	19 971,07	19 971,07	1 228 622,52	1 228 622,52	26 000,00	26 000,00
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 672 500,00	1 814 589,92	67,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Transport i łączność	11 565 783,93	11 161 324,09	96,50%	10 954 143,29	10 778 883,61	2 020,25	2 020,25	5 176,89	5 176,89	10 000,00	10 000,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	4 060 554,15	3 751 546,41	92,39%	26 138,00	9 623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Działalność usługowa	57 000,00	16 651,28	29,21%	0,00	0,00	15 000,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Administracja publiczna	7 055 417,14	6 232 276,43	88,33%	224 300,00	222 551,14	5 306 078,76	4 922 367,77	182 077,73	171 564,70	20 000,00	19 473,05
7	Urzędy nacz. Organów państwowych	82 585,00	82 345,00	99,71%	0,00	0,00	19 208,49	19 208,49	82 585,00	82 345,00	0,00	0,00
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 610,80	903 541,20	96,68%	558 889,71	558 889,71	28 000,00	27 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Obsługa długu publicznego	1 096 733,90	1 008 805,76	91,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Oświata i wychowanie	17 879 221,69	17 231 183,41	96,38%	145 000,00	32 928,10	12 818 365,30	12 469 938,41	72 626,89	72 279,87	1 713 199,35	1 697 751,52
12	Ochrona zdrowia	234 361,24	232 424,14	99,17%	8 000,00	8 000,00	76 910,00	76 252,52	0,00	0,00	368,00	367,95
13	Pomoc społeczna	3 938 221,00	3 760 579,55	95,49%	0,00	0,00	1 084 807,00	1 018 484,18	249 634,00	246 274,00	0,00	0,00

14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 812,00	646 222,00	99,29%	0,00	0,00	8 791,80	8 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 983,00	147 856,69	67,52%	0,00	0,00	44 343,00	16 667,93	0,00	0,00	42 600,00	38 343,84
16	Rodzina	6 121 977,91	6 029 310,17	98,49%	0,00	0,00	880 435,13	825 806,67	5 714 608,00	5 714 385,52	0,00	0,00
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 245 949,40	3 317 053,08	78,12%	339 496,40	124 778,28	85 910,87	82 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kultura i sztuka	1 967 567,79	1 895 076,78	96,32%	1 162 567,79	1 151 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	743 398,62
19	Kultura fizyczna i sport	1 193 442,00	1 143 061,52	95,78%	280 500,00	274 469,23	481 500,00	464 234,34	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zaplanowane 48.686.250,97 zł wykonano w kwocie 44.368.666,66 zł, co stanowi 91,13%. Z powyższej kwoty 36.848.018,16 zł stanowiły wydatki na zadania własne, a 7.520.648,50 zł wydatki na zadania zlecone. Wykonanie kształtuje się od 29,21% w dziale „Działalność usługowa” do 99,71% w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej”.

Do budżetu na 2023 rok wniesiono przychody z niewykorzystanych środków za 2022 rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 664.604,54 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, z czego kwota 624.240,00 zł stanowiła środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatku w zakresie innych źródeł ciepła, kwota 38.593,64 zł stanowiąca dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz kwota 1.770,90 zł stanowiąca wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wniesiono wolne środki w kwocie 3.333.690,07 zł, na które składają się środki w wysokości 635.622,12 zł na preferencyjny zakup i dystrybucję węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 2.266.524,05 zł oraz pozostała kwota 431.543,90 zł. Wniesiono także przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w kwocie 219.615,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu przy realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

Wpływy z tytułu dostarczania wody wyniosły 723.169,51 zł, natomiast poniesione wydatki rzeczowe na ten cel wyniosły 535.567,37 zł. Wynagrodzenie pracowników zaewidencjonowane w rozdziale 75023 wyniosło 439.010,07 zł. Zaległości na kwotę 100.583,43 zł, stanowią 11,28% przypisu. Wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 299.519,27 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 545.493,34 zł. Wynagrodzenie pracowników zaewidencjonowane w rozdziale 75023 wyniosły 331.767,21 zł. Zaległości na kwotę 24.507,53 zł stanowią 7,11% przypisu.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosła 1.444.297,42 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 1.820.106,34 zł. Różnica stanowi 375.808,92 zł, przy zaległościach 737.030,97 zł, co stanowi 34,03% 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 szczegółowe wykonanie wydatków bieżących obrazuje tabela nr 4.

Tabela nr 4

Wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2023 r.

	Opis	Plan	Wydatki	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 345 687,01	1 342 742,85	99,78%
01009	Spółki wodne	26 000,00	26 000,00	100,00%
	Dotacja celowa	26 000,00	26 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	29 200,00	26 644,52	91,25%
01095	Pozostała działalność	1 290 487,01	1 290 098,33	99,97%
	Zwrot podatku akcyzowego	1 228 622,52	1 228 622,52	100,00%
	Analiza próbek gleby	3 200,00	2 991,36	93,48%
	Fundusz Sołecki	58 664,49	58 484,45	99,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 672 500,00	1 814 589,92	67,90%
40002	Dostarczanie wody	752 500,00	535 567,37	71,17%
	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	46 930,74	46,93%
	materiały do koparko - ładowarki i pojazdów		10 513,39	
	materiały drobne		6 580,12	
	paliwo do pojazdów		3 610,42	
	materiały do bieżących napraw i awarii		1 856,81	
	hydranty z oprzyrządowaniem		2 510,25	
	narzędzia warsztatowe		2 460,32	
	promiennik		2 521,23	
	środki chemiczne		10 366,70	
	urządzenia do pobierania i badania próbek wody		2 076,47	
	wodomierze i materiały do ich instalacji		4 435,03	
	Zakup energii, wody	320 000,00	283 520,31	88,60%
	energia elektryczna		283 520,31	
	woda		0,00	
	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 650,05	53,25%
	Zakup usług pozostałych	127 500,00	71 228,45	55,87%
	deratyzacja		2 475,71	
	monitoring obiektów technologicznych		1 127,58	
	pozostałe usługi		65 456,19	
	usługi związane z utrzymaniem pojazdów		2 168,97	
	Ekspertyzy, analizy i opinie- badanie wody	35 000,00	24092,54	68,84%
	Różne opłaty i składki	80 000,00	40 573,00	50,72%
	opłaty za pobór i odprowadzenie wód		40 573,00	
	Podatek VAT	70 000,00	58 572,28	83,67%
40095	Pozostała działalność	1 920 000,00	1 279 022,55	66,62%
	Preferencyjny zakup węgla	1 420 000,00	1 018 217,67	71,71%
	Usługa dystrybucji	350 000,00	110 804,88	31,66%
	Podatek VAT	150 000,00	150 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	611 640,64	382 440,48	62,53%
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 176,89	15 176,89	100,00%
	Dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 020,25	2 020,25	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	231,04	231,04	100,00%
	Zakup usług pozostałych	2 925,60	2 925,60	100,00%

60016	Drogi publiczne gminne	596 463,75	367 263,59	61,57%
	Bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic, w tym:	278 000,00	53 385,35	19,20%
	zakup znaków drogowych		664,00	
	zakup przystanków i materiałów do ich napraw		1 046,68	
	Materiały do bieżących napraw dróg i chodników		13 212,43	
	transport materiałów na drogi gminne		5 904,00	
	zakup usług pozostałych		126,20	
	Równanie dróg gminnych		3 169,54	
	Opłaty (za zajęcie pasa drogowego)		22 703,50	
	zimowe utrzymanie dróg		6 559,00	
	Fundusz Sołecki	318 463,75	313 878,24	98,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	848 294,35	555 801,02	65,52%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 294,35	232 009,45	70,67%
	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	158 521,71	68,62%
	Opał		125 871,58	
	kruszarka do węgla wraz z silnikiem		9 620,00	
	Materiały eksploatacyjne		23 030,13	
	Zakup energii, wody	35 000,00	28 258,37	80,74%
	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 120,02	81,20%
	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 066,35	62,78%
	Ekspertyzy, analizy i opinie	1 000,00	600,00	60,00%
	Różne opłaty i składki	6 000,00	285,00	4,75%
	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 864,00	98,30%
	Fundusz sołecki	13 294,35	13 294,00	100,00%
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	520 000,00	323 791,57	62,27%
	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	78 768,47	52,51%
	Opał		78 108,80	
	Materiały eksploatacyjne		659,67	
	Zakup energii	58 000,00	16 385,38	28,25%
	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	272 000,00	221 515,93	81,44%
	Wywóz nieczystości		672,00	
	Rozliczenie - wspólnoty		192 607,16	
	świadczenia energetyczne		5 499,99	
	Pozostałe usługi eksploatacyjne		22 736,78	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00	2 273,79	45,48%
	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 633,00	26,33%
	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 215,00	73,83%
	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	57 000,00	16 651,28	29,21%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	15 366,84	27,94%
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 960,00	59,73%
	Usługi i opłaty	40 000,00	6 406,84	16,02%
71035	Cmentarze	2 000,00	1 284,44	64,22%
750	Administracja publiczna	6 831 117,14	6 009 725,29	87,98%
75011	Urząd wojewódzki	217 598,14	171 677,11	78,90%
	Wydatki osobowe	600,00	0,00	0,00%

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	195 980,30	161 172,30	82,24%
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 077,99	5 077,99	100,00%
	Zakup energii	791,02	791,02	100,00%
	Zakup usług pozostałych	10 459,11	946,08	9,05%
	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	3 577,31	3 577,31	100,00%
	Pomoc Ukrainie - nadanie numeru pesel oraz wykonanie zdjęć	112,41	112,41	100,00%
75022	Rada gminy	146 800,00	133 347,59	90,84%
	Diety radnych, ryczałty	134 800,00	123 617,59	91,70%
	Wydatki rzeczowe	12 000,00	9 730,00	81,08%
75023	Urząd gminy	5 226 601,00	4 650 826,99	88,98%
	Zwrot dotacji oraz płatności	15 265,00	15 265,00	100,00%
	Wydatki osobowe	31 300,00	24 549,12	78,43%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 437 100,00	4 117 335,04	92,79%
	w tym: wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	7 478,58	33,99%
	Wpłata na PFRON	80 000,00	63 600,00	79,50%
	Zakup materiałów i wyposażenia	151 596,00	51 117,39	33,72%
	Drobne materiały eksploatacyjne i wyposażenie (liczarka, fotele biurowe itp.)		6 820,51	
	Materiały biurowe i do komputerów		33 300,86	
	Programy komputerowe i licencje		4 325,00	
	Środki czystości		6 671,02	
	Zakup energii i wody	80 000,00	62 678,17	78,35%
	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 642,27	26,42%
	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 721,00	87,21%
	Zakup usług pozostałych	243 804,00	156 546,88	64,21%
	Drobne usługi (pieczętki, klucze, przeglądy, naprawa ksero itp..)		10 050,84	
	Wywóz nieczystości		7 402,00	
	utrzymanie serwera pocztowego Mdok		18 261,49	
	Centrala telefoniczna		6 465,00	
	Alarm		6 047,91	
	Obsługa bhp		7 218,03	
	Pełnienie funkcji pełnomocnika Burmistrza		9 145,50	
	aktualizacje programów i licencji		70 381,91	
	Usługa informatyczna		21 574,20	
	Zakup usług internetowych, telefony	18 700,00	16 226,59	86,77%
	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 350,87	73,51%
	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 057,18	33,71%
	Odpis na ZFŚS	108 836,00	108 835,33	100,00%
	Szkolenia pracowników	15 000,00	10 902,15	72,68%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	41 701,80	69,50%
	Dotacje celowe	20 000,00	19 473,05	97,37%
	Wydatki bieżące	40 000,00	22 228,75	55,57%
	nagrody konkursowe		1 000,00	
	Tablice informacyjne		950,00	
	Działalność promocyjno-edukacyjna		6 258,30	
	Pozostałe usługi promocyjne		7 440,00	
	Materiały reklamowe		6 580,45	

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	621 186,00	577 175,12	92,92%
	Wydatki osobowe	1 873,00	1 849,16	98,73%
	Place i pochodne od płac	542 455,65	523 796,20	96,56%
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 126,35	12 615,05	69,60%
	Materiały remontowe		1 584,04	
	Materiały biurowe, druki i akcesoria komputerowe		3 250,33	
	Sprzęt i wyposażenie		109,90	
	Pozostałe		2 764,43	
	Wydatki-Ukraina		4 906,35	
	Zakup usług remontowych	1 000,00	295,20	29,52%
	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	21,43%
	Zakup usług pozostałych	38 600,00	23 762,71	61,56%
	Usługi pocztowe, abonament radiowy		504,10	
	Usługi informatyczne, utrzymanie i wsparcie systemu AGEMA, aktualizacje programów		15 458,40	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		3 600,00	
	Usługi związane z funkcjonowaniem ZOS		4 200,21	
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	967,22	80,60%
	Podróże służbowe krajowe	700,00	325,45	46,49%
	Różne opłaty i składki	1 000,00	984,00	98,40%
	Odpis na ZFŚS	11 180,00	11 179,13	99,99%
	Podatek od nieruchomości	351,00	351,00	100,00%
	Szkolenia pracowników	4 000,00	900,00	22,50%
75095	Pozostała działalność	558 932,00	434 996,68	77,83%
	Inkaso	50 000,00	43 754,15	87,51%
	Diety sołtysów	34 560,00	23 160,00	67,01%
	Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	80 000,00	76 267,27	95,33%
	Składki członkowskie	22 000,00	21 774,01	98,97%
	Związek Gmin Wiejskich RP		2 512,26	
	Związek Miast Nadwiślańskich		732,10	
	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej		4 038,90	
	Stowarzyszenie "Wspólnie dla przyszłości"		6 000,00	
	Stowarzyszenie LGD		3 000,00	
	Solutaris		5 490,75	
	Wydatki reprezentacyjne	38 000,00	34 849,14	91,71%
	Zakup kwiatów		2 506,00	
	Dofinansowanie spotkań i imprez integracyjnych		11 594,25	
	Zakup statuetek, grawertonów, nagród		3 834,83	
	Usługi transportowe		2 625,00	
	Organizacja spotkań		9 057,95	
	Materiały na sekretariat		5 231,11	
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	169,98	0,58%
	Zakup usług pozostałych	178 372,00	139 003,19	77,93%
	Prowizje bankowe		21 700,00	
	Obsługa prawna		51 555,00	
	Znaczki		44 646,67	
	Inspektor Ochrony Danych		17 712,00	

	Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem gminy		3 389,52	
	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie	126 500,00	96 018,94	75,90%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	82 585,00	82 345,00	99,71%
75101	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa	1 750,00	1 750,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	969,12	969,12	100,00%
	Wydatki bieżące	780,88	780,88	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	80 305,00	80 065,00	99,70%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 280,00	50 040,00	99,52%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 239,37	18 239,37	100,00%
	Wydatki bieżące	11 785,63	11 785,63	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 721,09	344 651,49	91,73%
75405	Komendy Powiatowe Policji	4 000,00	3 571,40	89,29%
	Wydatki bieżące	4 000,00	3 571,40	
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	9 983,11	99,83%
	Wydatki bieżące	10 000,00	9 983,11	
75412	Ochotnicze straże pożarowe	237 653,09	209 903,98	88,32%
	Wydatki OSP	235 153,09	207 403,98	88,20%
	Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	28 000,00	27 501,69	
	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie	22 100,00	19 378,00	
	Prenumerata czasopisma Strażak	168,00	168,00	
	Koszty poszczególnych straży	184 885,09	160 356,29	
	OSP Dobrzyń		67 877,43	
	OSP Mokowo		35 863,46	
	OSP Płomiany		18 533,66	
	OSP Grochowalsk		8 112,48	
	OSP Chalin		7 803,96	
	OSP Michałkowo		8 079,21	
	OSP Krojczyn		10 747,23	
	OSP Główeczyn		3 338,86	
	Fundusz sołecki	2 500,00	2 500,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	4 625,00	61,67%
	Wydatki rzeczowe	7 500,00	4 625,00	61,67%
75495	Pozostała działalność	116 568,00	116 568,00	100,00%
	Pomoc Ukrainie-zabezpieczenie zakwaterowania i żywienia	102 060,00	102 060,00	100,00%
	Pomoc Ukrainie - świadczenie 40 zł	10 008,00	10 008,00	100,00%
	Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 096 733,90	1 008 805,76	91,98%
75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	1 096 733,90	1 008 805,76	91,98%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00%

75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata	17 734 221,69	17 198 255,31	96,98%
80101	Szkoły podstawowe	10 406 393,76	10 100 363,58	97,06%
	Płace i pochodne od płac	8 602 612,00	8 380 197,46	97,41%
	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	11 105,15	92,54%
	Wydatki osobowe	358 200,00	357 726,23	99,87%
	Stypendia szkolne dla uczniów	20 200,00	20 200,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	465 030,00	464 006,35	99,78%
	Materiały remontowe		41 691,15	
	Opał		304 389,11	
	Środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne		30 402,80	
	Materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe		29 094,55	
	Sprzęt i wyposażenie		47 278,80	
	Benzyna noty		1 756,14	
	Pozostałe materiały		9 393,80	
	Zakup pomocy naukowych	14 700,00	14 025,50	95,41%
	Zakup energii, wody, gazu	186 370,00	181 193,61	97,22%
	Zakup usług remontowych	12 176,70	10 999,23	90,33%
	Zakup usług zdrowotnych	7 480,00	6 814,00	91,10%
	Zakup usług pozostałych	138 220,00	137 169,72	99,24%
	Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		2 978,63	
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły		76 166,89	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		14 100,00	
	Obsługa informatyczna szkół		13 915,00	
	Aktualizacje programów-abonament, domeny		14 753,84	
	Pozostałe usługi		6 555,53	
	Obsługa ZNP		8 699,83	
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 830,00	9 886,45	91,29%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 150,00	5 027,82	97,63%
	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	3 743,92	93,36%
	Odpis na ZFŚS	472 428,00	472 425,22	100,00%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	10 550,00	10 130,32	96,02%
	Opłata za korzystanie ze środowiska		7 025,32	
	Opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami		209,00	
	Ubezpieczenie sprzętu i budynków		2 896,00	
	Podatek od nieruchomości	370,00	299,00	80,81%
	Szkolenie pracowników	15 750,00	15 413,60	97,86%
	Szkolenie ERAZMUS	70 197,06	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	690 060,00	673 044,87	97,53%
	Płace i pochodne od płac	545 614,00	530 606,38	97,25%
	Wydatki osobowe	27 319,00	27 173,08	99,47%
	Zakup materiałów i wyposażenia	64 297,00	64 136,21	99,75%
	Opał		61 354,16	

	Środki czystości		1 000,00	
	Sprzęt i wyposażenie		1 782,05	
	Zakup pomocy naukowych	2 360,00	1 932,40	81,88%
	Zakup energii, wody, gazu	17 650,00	17 629,95	99,89%
	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 567,67	91,22%
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		300,00	
	Obsługa informatyczna szkół		1 265,00	
	Aktualizacje programów, abonamentów		282,85	
	Pozostałe usługi		773,40	
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły		3 946,42	
	Podróże służbowe krajowe	450,00	80,50	17,89%
	Odpis na ZFŚS	24 370,00	24 368,68	99,99%
	Szkolenie pracowników	250,00	250,00	100,00%
80104	Przedszkole	3 112 001,35	3 046 186,83	97,89%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 475 602,00	1 460 229,90	98,96%
	"Zielona Kraina" z Krojczyna		754 753,70	
	"Akademia Przedszkolaka" Dobrzyń		705 476,20	
	Nagrody specjalne	17 497,35	17 490,28	99,96%
	"Zielona Kraina" z Krojczyna		8 075,70	
	"Akademia Przedszkolaka" Dobrzyń		9 414,58	
	Płace i pochodne od płac	1 340 273,00	1 301 139,73	97,08%
	Wydatki osobowe	49 768,00	46 176,70	92,78%
	Zakup materiałów i wyposażenia	60 160,00	58 867,89	97,85%
	Materiały remontowe		1 075,87	
	Olej opałowy, Eko groszek		41 080,65	
	Środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne		5 217,88	
	Materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe		3 808,48	
	Sprzęt i wyposażenie		3 824,56	
	Pozostałe materiały		3 860,45	
	Zakup pomocy naukowych	3 950,00	3 547,09	89,80%
	Zakup energii, wody, gazu	27 000,00	25 679,06	95,11%
	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 353,00	96,64%
	Zakup usług zdrowotnych	800,00	616,00	77,00%
	Zakup usług pozostałych	24 750,00	23 103,38	93,35%
	Usługi pocztowe, transportowe, abonament RTV		453,58	
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły		10 331,92	
	Obsługa informatyczna szkół		2 820,00	
	Aktualizacja programów - abonament		5 233,00	
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI		1 188,00	
	Obsługa ZNP		640,02	
	Pozostałe usługi		2 436,86	
	Zwrot kosztów dotacji do innych gmin za dzieci zamieszkujące naszą gminę	50 000,00	47 929,66	95,86%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 057,77	81,37%
	Ekspertyzy, analizy, opinie	100,00	0,00	0,00%

	Delegacje	100,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	200,00	46,00	23,00%
	Odpis na ZFŚS	57 851,00	57 850,37	100,00%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	Szkolenie pracowników	1 150,00	1 100,00	95,65%
80107	Świetlice szkolne	372 361,00	360 672,45	96,86%
	Płace i pochodne od płac	338 627,00	328 721,88	48,03%
	Wydatki osobowe	15 192,00	15 066,57	46,67%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 310,44	66,85%
	Materiały biurowe		149,42	
	Sprzęt i wyposażenie		1 161,02	
	Zakup pomocy naukowych	450,00	0,00	7,90%
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	257,00	0,00	23,87%
	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	15 575,00	15 573,56	75,00%
	Szkolenie pracowników	350,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie	723 994,00	657 177,01	90,92%
	Płace i pochodne od płac	233 840,00	226 786,43	96,98%
	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
	Zakup usług pozostałych	482 825,00	423 312,50	87,67%
	Dowóz dzieci do szkół (Dobrzyń)		114 536,68	
	Dowóz dzieci do szkół (Krojczyn)		130 146,51	
	Dowóz dzieci do szkół (Chalin)		147 628,68	
	Dowóz dzieci do szkoły w Wierzbicku		10 651,98	
	Dowóz dzieci do szkoły-prywatne		20 348,65	
	Odpis na ZFŚS	6 929,00	6 928,08	99,99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 961,00	20 901,50	99,72%
	Opłaty za studia wyższe	13 121,00	13 112,50	99,94%
	Kursy kwalifikacyjne i szkolenia	7 840,00	7 789,00	99,35%
80148	Stołówki szkolne	863 224,00	836 100,44	96,86%
	Płace i pochodne od płac	707 266,00	687 541,33	97,21%
	Wydatki osobowe	2 980,00	1 818,77	61,03%
	Zakup materiałów i wyposażenia	80 268,00	80 010,37	99,68%
	Opał		71 267,80	
	Materiały biurowe i druki		77,74	
	Sprzęt i wyposażenie do kuchni		1 352,90	
	Materiały remontowe, środki czystości		7 311,93	
	Zakup energii, wody, gazu	38 300,00	36 737,44	95,92%
	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 976,20	68,14%
	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	450,00	33,58%
	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 376,74	77,77%
	Odbiór odpadów z pojemników		4 384,53	
	Pozostałe		46,96	
	Obsługa bhp		1 607,00	
	Przegląd sprzętu i urządzeń		338,25	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	150,00	0,00	0,00%

	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	20 570,00	20 569,59	100,00%
	Szkolenie pracowników	700,00	620,00	88,57%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	378 368,00	372 960,74	98,57%
	Dotacja podmiotowa Zielona Kraina Akademia Przedszkolaka	220 100,00	220 031,34 64 461,10 155 570,24	99,97%
	Wydatki osobowe	8 887,00	8 675,84	97,62%
	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	141 835,00	136 758,80	96,42%
	Zakup pomocy naukowych	50,00	0,00	0,00%
	Odpis na ZFŚS	7 496,00	7 494,76	99,98%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	905 435,00	879 282,60	97,11%
	Wydatki osobowe	29 100,00	28 957,80	99,51%
	Płace i pochodne od płac	852 718,00	826 813,77	96,96%
	Zakup pomocy naukowych	480,00	375,00	78,13%
	Odpis na ZFŚS	23 137,00	23 136,03	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	72 654,39	72 300,27	99,51%
	Zakup materiałów i wyposażenia	719,07	719,07	100,00%
	Zakup pomocy naukowych	71 935,32	71 581,20	99,51%
80195	Pozostała działalność	188 769,19	179 265,02	94,97%
	Płace i pochodne od płac	22 811,00	19 690,50	86,32%
	Nagrody specjalne	126 519,30	126 326,98	99,85%
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 213,78	82,85%
	Materiały biurowe, dyplomy, testy		152,20	
	Materiały remontowe		1 804,17	
	Zakup sprzętu i wyposażenia		4 257,41	
	Zakup energii	5 500,00	4 106,00	74,65%
	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Delegacje	4 000,00	3 597,20	89,93%
	Różne opłaty i składki	800,00	142,00	17,75%
	Szkolenia	100,00	0,00	0,00%
	NIEBO nad Astro bazami	20 038,89	18 188,56	90,77%
851	Ochrona zdrowia	226 361,24	224 424,14	99,14%
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 978,59	99,73%
	Zakup materiałów, art. do realizacji programu, nagrody	4 000,00	3 978,59	99,46%
	Zakup usług pozostałych- widowiska	4 000,00	4 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 361,24	216 445,55	99,12%

	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa - Niebieska Linia	368,00	367,95	99,99%
	Wynagrodzenia bezosobowe ze składkami	76 910,00	76 252,52	99,15%
	Prowadzenie zajęć profilaktycznych z elementami gry na instrumentach dętych		25 850,00	
	Zajęcia profilaktyczne w ZS Dobrzyń nad Wisłą		2 000,00	
	Realizacja profilaktyki na zajęciach harcerskich		5 000,00	
	Wynagrodzenie członków komisji		24 190,63	
	Zajęcia MMA w D C S i T		1 411,89	
	Pełnienie dyżurów z Punkcie Konsultacyjnym dla członków rodzin objętych alkoholizmem i przemocą		17 800,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	89 881,24	89 881,07	100,00%
	Art. na zajęcia warsztaty o tematyce profilaktycznej		19 062,24	
	Materiały promocyjne		1 779,00	
	Akcesoria sportowe do działań profilaktycznych		7 679,19	
	Odzież dla OSP oraz klubów sportowych		21 950,31	
	Żagiel przeciwsłoneczny dla Przedszkola Samorządowego		2 000,00	
	Doposażenie placu zabaw w Glewie		31 226,87	
	Nagrody za udział w konkursach		6 183,46	
	Zakup usług pozostałych	51 202,00	49 944,01	97,54%
	Dyżury w punkcie konsultacyjnym		20 172,00	
	Wyjazdy do kina, na basen		12 296,00	
	Warsztaty profilaktyczne		2 621,45	
	Animacje dla dzieci		8 854,56	
	Spektakle profilaktyczne		3 300,00	
	Udział w koloniach podopiecznych		2 700,00	
852	Opieka społeczna	3 938 221,00	3 760 579,55	95,49%
85202	Domy pomocy społecznej dla 6 osób	318 000,00	314 004,10	98,74%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 060,00	43 540,23	98,82%
	MGOPS	44 060,00	43 540,23	98,82%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 298 821,00	1 267 318,94	97,57%
	Zasiłki okresowe	1 259 071,00	1 241 184,06	98,58%
	Zasiłki celowe	36 750,00	25 730,00	70,01%
	Zwrot dotacji	3 000,00	404,88	13,50%
85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	110 092,35	68,81%
	Świadczenie dodatki mieszkaniowe	160 000,00	110 092,35	68,81%
85216	Zasiłek stały	565 702,00	556 487,80	98,37%
	Zasiłek stały	562 702,00	556 226,40	98,85%
	Zwrot dotacji	3 000,00	261,40	8,71%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	802 947,00	757 755,77	94,37%
	Wydatki osobowe	5 000,00	3 511,99	70,24%
	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	35 600,00	35 600,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	677 821,00	638 044,63	94,13%
	w tym obsługa strony internetowej i BIP		5 421,00	

	Materiały i wyposażenie	23 534,00	23 370,93	99,31%
	Materiały biurowe, prenumeraty		8 480,53	
	Szafy		2 346,84	
	Licencje		4 585,25	
	Środki czystości		4 245,60	
	Akcesoria komputerowe, tonery		3 712,71	
	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	848,00	65,23%
	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 688,61	96,46%
	Wsparcie informatyczne systemu POMOST STD		5 942,13	
	Obsługa strony internetowej i BIP		1 438,00	
	Konserwacja kserokopiarki		2 983,30	
	Obsługa BHP		5 659,51	
	Usługi pocztowe i koszty przesyłki		9 812,69	
	Usługi Centrum Bezpieczeństwa Informacji		4 428,00	
	Opieka serwisowa AGEMA HR i FK		5 424,98	
	Opłaty za telefony	2 000,00	1 694,67	84,73%
	Czynsze	500,00	0,00	0,00%
	Delegacje	1 500,00	1 107,55	73,84%
	Różne opłaty i składki	300,00	83,00	27,67%
	Odpis na ZFŚS	14 292,00	14 291,39	100,00%
	Podatek od nieruchomości	1 000,00	606,00	60,60%
	Szkolenia	3 100,00	2 909,00	93,84%
85228	Usługi opiekuńcze	466 666,00	440 508,55	94,39%
	Płace i pochodne, delegacje (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 2 opiekunek dla 12 osób	253 166,00	230 368,55	91,00%
	Zakup usług logopedycznych i rehabilitacyjnych (SUO)- 1 logopeda, 3rehabilitant, 2 pedagogów dla 5 osób	213 500,00	210 140,00	98,43%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 825,00	189 595,10	96,82%
	Dożywianie	195 625,00	189 595,10	96,92%
	Zwrot dotacji	200,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	86 200,00	81 276,71	94,29%
	MGOPS	86 200,00	81 276,71	94,29%
	Wydatki osobowe(prace społecznie użyteczne)	800,00	502,63	62,83%
	Wynagrodzenie osobowe i pochodne	900,00	0,00	0,00%
	Świadczenia społeczne	13 000,00	12 602,80	96,94%
	Prace społeczno-użyteczne		12 602,80	
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 157,97	77,69%
	Paliwo-wyjazdy do podopiecznych		965,03	
	Mat. na spotkania integracyjne		2 435,49	
	Zespół Interdyscyplinarny		2 818,62	
	Woda do dozownika		1 938,83	
	Zakup usług pozostałych	60 500,00	59 958,59	99,11%
	Schronisko dla bezdomnych (3 osoby)		42 219,70	
	Rejs statkiem po Wiśle podopiecznych		5 326,61	
	Wydatki związane z dofinansowaniem spotkań integracyjnych dla niepełnosprawnych		3 372,28	

	Wydatki związane ze szkoleniem osób wchodzących w skład zespołu interdyscyplinarnego		1 090,00	
	Sprawianie pogrzebu (2 osoby)		7 850,00	
	Opłata pocztowa		100,00	
	Różne opłaty i składki	500,00	54,72	10,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 812,00	646 222,00	99,29%
85395	Pozostała działalność	650 812,00	646 222,00	99,29%
	Zwrot dotacji	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Dodatek węglowy	624 240,00	624 240,00	100,00%
	Dodatek - inne źródła	6 120,00	6 120,00	100,00%
	Dodatek elektryczny	16 830,00	12 240,00	72,73%
	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
	Pomoc dla Ukrainy - świadczenie 300,00 zł	612,00	612,00	100,00%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	218 983,00	147 856,69	67,52%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 093,00	55 489,89	58,35%
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju	42 600,00	38 343,84	90,01%
	Akademia Przedszkolaka		19 171,92	
	Zielona Dolina		19 171,92	
	Płace i pochodne od płac	47 243,00	16 747,78	35,45%
	Odpis na ZFŚS	399,00	398,27	99,82%
	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 851,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 890,00	68 866,80	73,35%
	Zasiłki i stypendia dla uczniów	93 890,00	68 866,80	73,35%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	23 500,00	78,33%
	Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	30 000,00	23 500,00	78,33%
855	Rodzina	6 121 977,91	6 029 310,17	98,49%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00%
	Zwrot dotacji	4 500,00	0,00	0,00%
	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 676 528,00	5 617 449,85	98,96%
	Świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie podopiecznych	5 435 136,76	5 435 136,56	100,00%
	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	19 000,00	8 721,78	45,90%
	Płace i pochodne od płac	212 513,24	164 375,20	77,35%
	Wydatki rzeczowe	9 878,00	9 216,31	93,30%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 956,00	2 956,00	100,00%
	Wydatki rzeczowe	2 956,00	2 956,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	85 225,91	78 092,83	91,63%
	Asystent rodziny	85 225,91	78 092,83	91,63%
	Wydatki osobowe	860,00	853,28	99,22%
	Płace i pochodne od płac	81 876,91	75 386,49	92,07%
	Delegacje	200,00	64,40	32,20%

	Odpis na ZFŚS	1 789,00	1 788,66	99,98%
	Szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 363,00	117 140,72	99,81%
85508	Rodziny zastępcze- 13 dzieci	234 905,00	213 670,77	90,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906 453,00	3 192 274,80	81,72%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	545 493,34	72,73%
	Zakup materiałów i wyposażenia materiały i urządzenia do utrzymania sprawności maszyn	70 000,00	43 275,05	61,82%
	środki chemiczne do dezynfekcji sieci		15 467,99	
	Wago-suszarka		8 965,03	
	materiały drobne - bieżące utrzymanie oczyszczalni		2 582,43	
			16 259,60	
	Zakup energii	350 000,00	294 534,86	84,15%
	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 558,97	11,40%
	Zakup usług pozostałych	210 000,00	170 731,91	81,30%
	deratyzacja		1 854,23	
	udrażnianie kanalizacji		48 113,46	
	Drobne usługi		2 505,75	
	wykonanie projektu uchwały		15 034,50	
	usługa zastępstwa w rozliczaniu podatku vat		30 000,00	
	przeeglądy, serwisy		31 518,16	
	wywóz osadu z oczyszczalni		41 705,81	
	Ekspertyzy, analizy, opinie	20 000,00	12 258,52	61,29%
	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 134,03	50,34%
	dzierżawa		498,78	
	opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych		19 635,25	
	Podatek vat	20 000,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 970 200,00	1 820 106,34	92,38%
	Płace i pochodne od płac	64 922,87	63 041,62	97,10%
	Odpis na ZFŚS	1 789,00	1 788,66	99,98%
	wywóz odpadów z terenu gminy	1 903 488,13	1 755 276,06	92,21%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	31 704,55	51,14%
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 068,76	64,26%
	Sprzątanie świata		154,00	
	materiały na PSZOK		6 914,76	
	Zakup usług pozostałych	40 415,00	14 941,59	36,97%
	Inne drobne usługi		494,40	
	Utylizacja zwierząt		216,00	
	Usługi związane z zamkniętym wysypiskiem		799,50	
	Prowadzenie toalety publicznej		13 431,69	
	Ekspertyzy, analizy i opinie	5 585,00	5 584,20	99,99%
	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 110,00	82,20%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	16 496,95	41,24%
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 126,75	53,76%
	narzędzia do pielęgnacji roślin		1 528,94	
	materiały drobne		902,59	
	nasiona traw		1 100,00	

	środki chemiczne do roślin		1 247,00	
	paliwo i części do kosiarek, wykaszarek, pił		11 348,22	
	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	9 000,00	370,20	4,11%
	Usługi związane z kosiarkami		168,00	
	koszty transportu		202,20	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 220,00	55 067,79	83,16%
	Program "Czyste powietrze"	45 310,00	34 772,79	76,74%
	Klaster Energii	20 910,00	20 295,00	97,06%
90013	Schroniska dla zwierząt	107 000,00	88 233,42	82,46%
	Zakup materiałów i wyposażenie (kagańce, karmy)	10 200,00	3 641,31	35,70%
	utrzymanie w schronisku, usługa weterynaryjna	96 800,00	84 592,11	87,39%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 004,00	415 666,83	72,04%
	Zakup energii	287 004,00	149 738,26	52,17%
	Zakup usług pozostałych	290 000,00	265 928,57	91,70%
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	70 308,00	60 160,62	85,57%
	Usuwanie azbestu	70 308,00	60 160,62	85,57%
90095	Pozostała działalność	263 721,00	159 344,96	60,42%
	Zakup materiałów i wyposażenia	201 721,00	129 555,84	64,23%
	Drobne materiały eksploatacyjne		4 875,38	
	Paliwo i materiały do pojazdów		124 680,46	
	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 076,00	35,38%
	Zakup usług pozostałych	42 000,00	22 713,12	54,08%
	drobne usługi		250,00	
	czynsz dzierżawny		15 400,00	
	usługi związane z utrzymaniem pojazdów		7 063,12	
921	Kultura i sztuka	805 000,00	743 398,62	92,35%
92109	Dotacja dla Klubu Żak	470 000,00	458 998,62	97,66%
92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	320 000,00	284 400,00	88,88%
92120	Ochrona zabytków	15 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	912 942,00	868 592,29	95,14%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Dotacje celowe	120 000,00	120 000,00	100,00%
	DKŻ		10 000,00	
	KS Wisła		100 000,00	
	Volley Chalin		7 000,00	
	UKS Dobrzyń		3 000,00	
92695	Pozostała działalność	792 942,00	748 592,29	94,41%
	Wydatki DCSIT	759 442,00	739 420,56	97,36%
	Wydatki osobowe	2 000,00	1 868,40	93,42%
	Płace i pochodne od płac	481 500,00	464 234,34	96,41%
	Odpis na ZFŚS	13 111,00	13 110,88	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	59 490,00	59 207,31	99,52%
	Sprzęt i wyposażenie		7 253,40	
	Środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne		3 006,86	

Materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe		1 829,65	
Materiały remontowe		13 889,45	
Programy, licencje			
Gaz do pawilonu sportowego		7 276,00	
Paliwo, nawozy, materiały gospodarcze		22 199,89	
Pozostałe		3 752,06	
Zakup środków żywności	2 170,00	2 132,78	98,28%
Energia	114 389,00	113 116,61	98,89%
Zakup usług remontowych	5 910,00	5 909,49	99,99%
Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	71 382,00	70 794,49	99,18%
Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV		3 087,92	
Usługi związane z funkcjonowaniem jednostki		31 265,43	
Usługi dotyczące pełnienia funkcji ABI, obsługa bhp		8 295,00	
Aktualizacje programów, abonament		4 305,00	
Pozostałe usługi		23 841,14	
Usługi telekomunikacyjne	800,00	596,79	74,60%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, pawilon sportowy	110,00	106,22	96,56%
Delegacje	1 000,00	860,20	86,02%
Różne opłaty i składki	3 300,00	3 212,05	97,33%
Podatek od nieruchomości	3 110,00	3 101,00	99,71%
Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00%
Pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem	33 500,00	9 171,73	27,38%
Wydatki bieżące, w tym:	32 500,00	8 428,78	25,93%
Place zabaw		6 878,82	
Pozostałe wydatki		299,96	
Program SKS dla szkół		1 250,00	
Fundusz sołecki	1 000,00	742,95	74,30%
	48 686 250,97	44 368 666,66	91,13%

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na planowane 18.841.019,04 zł, wykonano w kwocie 17.192.888,66 zł, co stanowi 91,25% planu.

Wydatek majątkowy w wysokości 3.186.121,80 zł stanowi wniesienie wkładu do „KZN – Toruński” Sp. z o.o. Obecnie Gmina posiada w spółce 127.412 udziałów o wartości 50,00 zł i 21,80 zł kapitału zapasowego.

Wydatki inwestycyjne na planowane 15.654.897,24 zł wykonano 14.006.766,86 zł, co stanowi 89,47%. Szczegółowe wykonanie inwestycji w poszczególnych działach i rozdziałach obrazuje tabela.

Tabela nr 5

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 955 862,05	844 965,04	43,20%
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 955 862,05	844 965,04	43,20%
	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie	815 000,00	799 873,34	98,14%
	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	1 085 862,05	0,00	0,00%
	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	10 000,00	91,70	0,92%
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków-15 sztuk	45 000,00	45 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	10 954 143,29	10 778 883,61	98,40%
	Drogi publiczne gminne	10 954 143,29	10 778 883,61	98,40%
	Budowa chodnika w miejscowości Szpiegowo	15 000,00	14 502,32	96,68%
	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę	9 598 345,18	9 528 482,45	99,27%
	Przebudowa drogi gminnej w Leniach Wielkich	1 200 000,00	1 176 631,29	98,05%
	Modernizacja dróg na terenie gminy	140 798,11	59 267,55	42,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 138,00	9 623,59	36,82%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 138,00	9 623,59	36,82%
	Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	26 138,00	9 623,59	36,82%
750	Administracja publiczna	224 300,00	222 551,14	99,22%
	Urzędy Gmin	224 300,00	222 551,14	99,22%
	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	203 719,45	203 719,45	100,00%
	Zwrot dotacji	630,55	630,55	100,00%
	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą	19 950,00	18 201,14	91,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 889,71	558 889,71	100,00%
	Komendy wojewódzkie PSP	115 000,00	115 000,00	100,00%
	Modernizacja pomieszczeń Komendy Miejskiej PSP w Toruniu	115 000,00	115 000,00	100,00%
	Ochotnicze straże pożarne	443 889,71	443 889,71	100,00%
	Dotacja na zakup motopompy dla OSP w Płomianach	11 300,00	11 300,00	100,00%
	Doposażenie OSP w Płomianach	14 389,71	14 389,71	100,00%
	Dotacja dla OSP Mokowo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do samochodu	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grochowalsku	408 200,00	408 200,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	145 000,00	32 928,10	22,71%
	Szkoły podstawowe	95 000,00	32 877,40	34,61%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dyblin	10 000,00	9 710,00	97,10%
	Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Dyblinie	85 000,00	23 167,40	27,26%
	Przedszkola	50 000,00	50,70	0,10%
	Projekt i budowa przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą	50 000,00	50,70	0,10%
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Szpital ogólny	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Dotacja na dofinansowanie zakupu dla Szpitala Powiatowego w Lipnie	8 000,00	8 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 496,40	124 778,28	36,75%

	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 669,00	0,00	0,00%
	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	210 669,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	17 880,00	89,40%
	Zakup rębaka	20 000,00	17 880,00	89,40%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 827,40	98 804,88	99,98%
	Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	98 827,40	98 804,88	99,98%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	8 093,40	80,93%
	Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1	5 000,00	4 046,70	80,93%
	Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB2	5 000,00	4 046,70	80,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 567,79	1 151 678,16	99,06%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 567,79	1 151 678,16	99,06%
	Przebudowa budynku świetlicy w Dobrzyniu nad Wisłą	550 000,00	549 796,76	99,96%
	Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych	249 567,79	243 870,39	97,72%
	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krojczynie	288 800,00	283 929,12	98,31%
	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Glewie	37 200,00	37 081,89	99,68%
	Zakup wyposażenia do Domu Kultury Żak	37 000,00	37 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	280 500,00	274 469,23	97,85%
	Pozostała działalność	280 500,00	274 469,23	97,85%
	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy	24 000,00	18 819,73	78,42%
	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Dyblin i Glewo	76 500,00	75 910,24	99,23%
	Modernizacja budynku D C S i T w Dobrzyniu nad Wisłą	180 000,00	179 739,26	99,86%
	Razem	15 654 897,24	14 006 766,86	89,47%

Tabela nr 6

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

Dział	Treść	Plan	2022	2023	Razem	%
010	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	740 909,45	25 909,45	91,70	26 001,15	3,51%
010	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie	264 752,50	19 759,50	84 138,34	103 897,84	39,24%
010	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	1 175 502,35	79 640,30	0,00	79 640,30	6,78%
900	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	239 504,70	28 835,70	0,00	28 835,70	12,04%
	Razem	2 420 669,00	154 144,95	84 230,04	238 374,99	9,85%

W 2023 roku tylko jedna inwestycja „Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy” nie została zrealizowana i odłożona na lata następne. W ramach tego obszaru zrealizowano zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie” zrealizowano w kwocie 799.873,34 zł, przy czym kwota 570.007,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW.

Rozpoczęto przygotowanie projektów i dokumentacji trzech inwestycji: „Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie”, „Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Dyblinie”, „Projekt i budowa przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą”, których realizację zaplanowano na 2024 rok.

W ramach modernizacji i przebudowy dróg oraz chodników na terenie Gminy w miejscowościach: Bachorzewo, Chalin, Dobrzyń nad Wisłą, Dyblin, Grochowalsk, Kamienica, Krojczyn, Krępa, Kolonia Chalin, Lenie Wielkie, Michałkowo, Mokówko, Ruszkowo, Tulibowo i Wierznica wydatkowano łącznie kwotę 10.778.883,61 zł, z czego kwota 8.550.000,00 zł pochodziły ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład, a kwota 734.467,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW. Z grantu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakupiono sprzęt komputerowy, urządzenie FortiGate, serwer, zasilacz i macierz w łącznej kwocie 230.719,45 zł. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono lampy solarne dla Sołectw: Bachorzewo, Chalin, Dyblin, Głowczyn, Grochowalsk, Mokówko, Lenie Wielkie, Strachoń, Michałkowo oraz Wierznica na łączną kwotę 98.804,88 zł. Zmodernizowano i doposażono świetlice wiejskie oraz miejsca rekreacyjne w miejscowościach: Chalin, Glewo, Głowczyn Kamienica, Kochoń, Kroczyń, Mokowo, Mokówko, Płomiany w łącznej wysokości 280.952,28 zł, z czego kwota 48.566,93 zł w ramach funduszu sołeckiego. W 2023 roku przebudowano budynek świetlicy w Dobrzyniu nad Wisłą na kwotę 549.796,76 zł, przy dofinansowaniu 208.629,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW oraz budynek świetlicy wiejskiej w Kroczyń w kwocie 283.929,12 zł, przy dofinansowaniu 144.007,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW. Zmodernizowano także budynek D C S i T w Dobrzyniu nad Wisłą na łączną kwotę 179.739,26 zł. Doposażono place zabaw w miejscowościach Płomiany i Zbyszewo na łączną kwotę 18.819,73 zł, z czego kwota 13.000,00 zł stanowiła środki funduszu sołeckiego. Pobudowano także dwie siłownie zewnętrzne na łączną kwotę 75.910,24 zł, z czego kwota 30.000,00 zł stanowiła dotację celową z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Realizacja dotacji na zadania bieżące

Zadania zlecone realizowane z dotacji

Zadania zlecone na zaplanowane 7.535.331,03 zł wykonano 7.520.648,50 zł, co stanowi 99,81%.

Rozdział 01095

Realizacja wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan i wykonanie – **1.228.622,52 zł**:

- 1) Kwota dokonanego zwrotu podatku producentom rolnym w okresie sprawozdawczym – 1.204.531,89 zł;
- 2) Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego – 740;
- 3) Kwota kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 24.090,63 zł.

Rozdział 60004

Plan i wykonanie dotacji **5.176,89 zł**

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

Rozdział 75011

Plan dotacji wynosił 182.077,73 zł, wykonanie dotacji **171.564,70 zł**:

- 1) na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 122.960,97 zł;
- 2) na pozostałe zadania – 37.431,00 zł;
- 3) dotacja należna za 2022 rok – 11.172,73 zł

Dotacja została wykorzystana na:

- 1) wypłatę części wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób – 161.172,30 zł;
- 2) koszty rzeczowe – 10.392,40 zł.

Po ostatecznym rozliczeniu dotacji za 2023 roku zwrócono do KPUW kwotę 10.513,03 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.333,00 zł opłaty za udostępnienie danych osobowych, z czego kwota 1.266,35 zł została przekazana do KPUW, a kwota 66,65 zł pozostała w Gminie.

Rozdział 75101

Dotacja celowa w kwocie **1.750,00 zł** przeznaczona została na wydatki związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Rozdział 75108

Dotacja celowa w kwocie 80.065,00 zł przeznaczona została na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110

Dotacja celowa w kwocie 530,00 zł przeznaczona została na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Rozdział 80153

Dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej rok szkolny 2023/2024 wydatkowano w kwocie **72.279,87 zł**, z tego na podręczniki szkolne w wysokości 71.560,80 zł na koszty 719,07 zł.

Rozdział 85219

Dotacja do planu 36.134,00 zł wykonana została w wysokości **36.134,00 zł**.

Na wypłatę wynagrodzenia dla 2 opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 35.600,00 zł, na koszty obsługi wydatkowano 534,00 zł.

Rozdział 85228

Dotacja do planu 213.500,00 zł wydatkowana w wysokości **210.140,00 zł**.

Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 210.140,00 zł w tym:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych przez rehabilitantów i pedagoga posiadającego własną działalność gospodarczą w wysokości – **60.000,00 zł**
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych w formie pedagoga specjalistycznego oraz rehabilitantkę oraz logopedę przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie – **150.140,00 zł**. Ze świadczeń SUO skorzystało 5 osób.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan dotacji 13.339,00 zł, wydatkowano kwotę **13.338,80 zł**.

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono świadczeń wychowawczych w łącznej wysokości 11.338,80 zł. Na obsługę wydano 2.000,00 zł.

Rozdział 85502

Plan dotacji 5.580.950,00 zł, wydatkowano kwotę **5.580.950,00 zł**

I. ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Z rozdziału 85502 w 2023 roku wypłacono świadczenia rodzinne w łącznej kwocie **4.606.222,20 zł**

Szczegółowe kwestie związane z realizacją tego zadania przedstawia poniższa tabela:

	RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	WYDATKI
ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO			
1	zasiłków rodzinnych na łączną kwotę	5470	644.890,79 zł
2	dodatki z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę	12	12.000 zł
3	dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę	34	12.201,10 zł
4	dod. z tyt. samotnego wychowania dziecka na kwotę	385	76.664,74 zł
5	dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji w łącznej kwocie	413	42.843,96 zł
6	dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego w łącznej kwocie	506	35.039,27 zł
7	dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w kwocie	24	2.608,24 zł
8	dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w kwocie	933	62.822,92 zł
9	dod. z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie	925	87.151,40 zł
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE			

10	zasiłki pielęgnacyjne	2487	536.794,08 zł
11	świadczenia pielęgnacyjne	1138	2.761.107,80 zł
12	specjalny zasiłek opiekuńczy	117	71.980,00 zł
13	Zasiłek dla opiekuna	50	30.317,70 zł
14	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie	28	28.000,00 zł
15	Świadczenie rodzicielskie	222	201.800,20 zł
16	Jednorazowe świadczenie „za życiem”	0	0 zł

Za świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze opłacono składkę społeczną ZUS w łącznej wysokości 574.915,79 zł (97 osób objętych ubezpieczeniem) oraz składkę KRUS w łącznej wysokości 9.666,00 zł (7 osób objętych ubezpieczeniem)

W 2023 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i opiekuńcze na łączną kwotę 26.175,00 zł, z czego 8.637,00 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa.

II. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W 2023 roku wypłacono 592 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **250.546,88 zł**

Wydano 41 decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W 2023 roku odzyskano od dłużników (zaliczka, fundusz) łączną kwotę 129.590,25 zł, z tego 22.307,55 zł zostało przekazano na poczet dochodów własnych Gminy.

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

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

Rozdział 85503

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na zaplanowane 2.956,00 zł, wydatkowano kwotę **2.956,00 zł**. W 2023 roku wydano 169 kart tradycyjnych oraz 170 kart elektronicznych.

Rozdział 85513

Plan dotacji 117.363,00 zł. W danym okresie opłacono składkę zdrowotną za 61 osób w kwocie **117.140,72 zł**.

Zadania własne zrealizowane z dotacji

Zadania własne na zaplanowane 2.869.388,35 zł wykonano 2.839.925,81 zł, co stanowi 98,97%.

Rozdział 01009

Środki zgodnie z umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim przeznaczono na dotację dla Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na prace melioracyjne w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 80104

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego :

Ogółem planowana kwota dotacji – 350.402,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie **348.264,23 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

Realizacja – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Program zrealizowano w kwocie **6.500,00 zł**.

Rozdział 80195

Dotacja na realizację Projektu „Niebo nad Astro bazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” zrealizowano w kwocie **18.188,56 zł.**

Rozdział 85213

Plan dotacji 44.060,00 zł. Z dotacji opłacono składkę zdrowotną dla **71** zasiłkobiorców stałych w wysokości **43.540,23 zł.**

Rozdział 85214

Plan dotacji 1.259.071,00 zł. Z dotacji opłacono zasiłki okresowe dla **254 osób** na kwotę **1.241.184,06 zł.**

Rozdział 85216

Plan dotacji 562.702,00 zł. Z dotacji opłacono zasiłki stałe dla **84** zasiłkobiorców stałych w wysokości **556.226,40 zł.**

Rozdział 85219

Plan dotacji 159.245,00 zł. Z dotacji opłacono część wynagrodzenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą w wysokości **159.245,00 zł.**
Pozostała kwota na obsługę 403.131,77 zł została zapłacona ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230

Plan dotacji 156.500,00 zł. Z dotacji opłacono dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Programem zostało objętych **199** osób. Łącznie wypłacono na ten cel kwotę 189.595,10 zł. Udział procentowy środków własnych gminy wynosi 20%. Ze środków dotacji wypłacono kwotę **151.676,08 zł.** Udział środków własnych wyniósł 37.919,02 zł.

Rozdział 85415

Plan dotacji 63.000,00 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie **61.179,10 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendium szkolne – 65.496,80 zł

Stypendium szkolne wypłacone z dotacji: **58.947,10 zł**

Stypendium szkolne wypłacone ze środków własnych: 6.549,70 zł

Zasiłek szkolny – 2.480,00 zł

Zasiłek szkolny wypłacone z dotacji: **2.232,00 zł**

Zasiłek szkolny wypłacone ze środków własnych: 248,00 zł

Plan i wykonanie dotacji na Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – **890,00 zł**

Rozdział 85504

Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dodatek i refundację wynagrodzenia za miesiąc listopad i grudzień dla Asystenta Rodziny w kwocie **10.932,91 zł.**

Rozdział 90005

Środki na realizację programu "Czyste powietrze" i Aktywna Gmina – Czyste powietrze – realizacja zadania **34.772,79** zł.

Rozdział 90026

Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 60.160,62 zł.

Dotacje na podstawie porozumień

Rozdział 71035

Plan dotacji wynosi 1.000,00 zł. Realizacja dotacji w kwocie 1.000,00 zł. Środki własne przeznaczone

Zwrot funduszu sołeckiego za 2022 rok

Rozdział 75814

Zwrot funduszu sołeckiego za 2022 rok w wysokości 44.231,49 zł przeznaczone zostały na „Modernizację dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę”.

Realizacja środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Rozdział 75011

Przyznane środki 112,41 zł, wydatkowane środki **112,41** zł:

- 1) Środki na nadanie numeru pesel w kwocie 29,23 zł;
- 2) Środki na wykonanie zdjęć wydatkowane w kwocie 69,60 zł;
- 3) Środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w kwocie 13,58 zł.

Rozdział 75495

- 1) Wypłata 40 zł

Przyznane środki **10.008,00** zł, wydatkowane środki 10.008,00 zł, z tego 9.880,00 zł na wypłatę świadczenia, a kwotę 128,00 zł na koszty obsługi.

- 2) Zakwaterowanie i wyżywienie

Przyznane środki 102.060,00 zł, wydatkowane środki **102.060,00** zł.

Rozdział 75814

Na dodatkowe zadania oświatowe przyznano 11.296,00 zł, wydatkowano **11.296,00** zł.

Rozdział 80153

Przyznane środki na zakup pomocy naukowych 27,50 zł, wydatkowane środki **20,40** zł.

Rozdział 85395

Przyznane środki na jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł – **612,00** zł, z tego 600,00 zł wydatkowane na wypłatę świadczenia, a 12,00 zł na koszty obsługi.

F. Realizacja środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rozdział 85395

Wypłata dodatku węglowego

Na zaplanowaną kwotę 624.240,00 zł wydatkowano kwotę 624.240,00 zł, z czego 612.000,00 zł wydatkowano na wypłatę dodatku, a kwotę 12.240,00 zł na obsługę.

Kwota 621.180,00 zł pozostała na koncie z 2022 roku, kwota **3.060,00 zł** przekazana została w 2023 roku.

Wypłata dodatku na inne źródła

Na zaplanowaną kwotę 6.120,00 zł wydatkowano kwotę 6.120,00 zł, z czego 6.000,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków, a kwotę 120,00 zł na obsługę.

Kwota 3.060,00 zł pozostała na koncie z 2022 roku, kwota **3.060,00 zł** przekazana została w 2023 roku.

Wypłata dodatków energetycznych

Na zaplanowane 16.830,00 zł, wydatkowano kwotę **12.240,00 zł**, z czego kwota 12.000,00 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków, natomiast kwota 240,00 zł na obsługę.

na zadanie związane z utrzymaniem grobów wojennych – 284,44 zł.

Rozdział 7512

W ramach Funduszu Sprawiedliwości otrzymano dotację celową dla OSP w Dobrzyniu nad Wisłą na zakup aparatów tlenowych.

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

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

Wynik finansowy

Uchwałą Nr XL/205/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2023 ustalono:

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości	53.622.957,67 zł
2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości	55.875.962,67 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie	- 2.253.005,00 zł
4. Przychody budżetu	5.018.680,67 zł
4. Rozchody budżetu	2.765.675,67 zł

Do dnia 31 grudnia 2023 roku podjęto 12 uchwał Rady Miejskiej i 26 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian budżetowych.

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	62 942 851,30	59 322 215,50	94,25%
Dochody bieżące	48 255 387,14	44 086 620,02	91,36%
Dochody majątkowe	14 687 464,16	15 235 595,48	103,73%
Wydatki	67 527 270,01	61 561 555,32	91,17%
Wydatki bieżące	48 686 250,97	44 368 666,66	91,13%
Wydatki majątkowe	18 841 019,04	17 192 888,66	91,25%
Nadwyżka/Deficyt	-4 584 418,71	-2 239 339,82	48,85%
Przychody	8 273 723,38	5 730 962,61	69,27%
Kredyty i pożyczki	2 542 760,77	0,00	0,00%
Pożyczki na prefinansowanie	1 513 053,00	1 513 053,00	100,00%
Środki z programów	219 615,00	219 615,00	100,00%
Środki	664 604,54	664 604,54	100,00%
Wolne środki	3 333 690,07	3 333 690,07	100,00%
Rozchody	3 689 304,67	2 974 304,67	80,62%
Spłata kredytów i pożyczek	987 000,00	987 000,00	100,00%
Spłata pożyczek na prefinansowanie	1 987 304,67	1 987 304,67	100,00%
Lokaty	715 000,00	0,00	0,00%

Na dzień 31 grudnia 2023 r. deficyt budżet wyniósł -2.239.339,82 zł. Różnica między dochodami bieżącymi (wykonanymi w 91,36%) a wydatkami bieżącymi (wykonanymi w 91,13%) wyniosła -282.046,64 zł. Zarządzeniem Nr F.0050.34.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lipca 2023 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2023 roku wyniósł 14.227.686,59 zł z terminem spłaty w 2038 roku, co stanowi 23,98% wykonanych dochodów. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu (3.983.110,43 zł) wyniósł 6,71% wykonanych dochodów.

Na koniec 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 31.12.2023 roku stanowią:

Kredyty – 11.254.539,02 zł

1. Kredyt obrotowy Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy – 984.560,00 zł, pozostaje do spłaty **718.970,00 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 **111.256,00 zł**, data podpisania 28.12.2017 r., spłata 31.12.2025 r.,
3. Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy w Lipnie – 2.092.655,00 zł, pozostaje do spłaty **1.997.120,66 zł**, data podpisania umowy 29.05.2018 r., spłata 31.12.2030 r.,
4. Kredyt obrotowy Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy – 2.500.000,00 zł, pozostaje do spłaty **2.150.000,00 zł**, data podpisania 31.12.2018 r. (1.300.000,00 zł), 8.04.2019 r. (1.200.000,00 zł), spłata 31.12.2030 r.
5. Kredyt długoterminowy PKO do wysokości 6.277.192,36 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.161.066,44 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.116.125,92 zł, pozostaje do spłaty **6.277.192,36 zł**, data podpisania 30.04.2020 r., data spłaty 31.12.2038 r.

Pożyczki – 2.973.150,57 zł

1. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia – 549.820,52 zł, pozostaje do spłaty **294.552,52 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 **178.968,71 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 **220.600,00 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 **752.118,90 zł**, data podpisania 31.07.2018 r., data spłaty 30.04.2025 r., SUW Grochowalsk)
5. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia – 735.470,44 zł, pozostaje do spłaty **222.486,44 zł**, data podpisania 20.09.2018 r., data spłaty 30.09.2025 r., 0,7 redyskonta weksli, nie mniej niż 3,00 pp; (Likwidacja osuwiska)
6. Pożyczka z BGK na prefinansowanie inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chalin” – **570.007,00 zł**.
7. Pożyczka z BGK na prefinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w Leniach Wielkich” – **734.417,00 zł**

**Informacja opisowa za 2023 rok o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2022 – 2038**

Rada Miejska przyjęła Uchwałą Nr LV/262/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2023 - 2038. Przyjęte wartości na 2023 rok przedstawiały możliwe do osiągnięcia dochody, wydatki, przychody, rozchody, zobowiązania jednostki wobec innych podmiotów – banków.

Po uwzględnieniu prognozowanych wskaźników na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 53.622.957,67 zł, z tego dochody bieżące 43.194.282,00 zł, dochody majątkowe 10.428.675,67 zł. Wydatki budżetu 55.875.962,67 zł, z tego wydatki bieżące 42.888.964,86 zł, wydatki majątkowe 12.986.997,81 zł.

Po 12 zmianach dokonanych w trybie uchwały Rady Miejskiej plany przedstawiają się następująco: plan dochodów zwiększył się do kwoty 62.942.851,30 zł, z tego: dochody bieżących 48.255.387,14 zł, dochody majątkowe 14.687.464,16 zł. Ogółem wydatki zwiększyły się do kwoty 67.527.270,01 zł. Wydatki bieżące 48.686.250,97 zł, wydatki majątkowe 18.841.019,04 zł.

Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu. Po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w wysokości – - 4.584.418,71 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.513.053,00 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie 884.219,54 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.187.146,17 zł.

Przychody stanowią kwotę 8.273.723,38 zł, rozchody wynoszą 3.689.304,67 zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych na 2023 rok wraz z wydatkami na obsługę długu wynoszą 2.974.304,67 zł, z czego kwota 1.096.733,90 zł przypada na odsetki.

W celu sporządzenia informacji przeprowadzono analizę wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2021, 2022 oraz 2023 roku.

Dochody

Dochody ogółem:

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

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

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

Dochody bieżące:

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

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

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

Dochody majątkowe:

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

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

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

Wydatki

Wydatki ogółem:

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

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

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

Wydatki bieżące:

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

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

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

Wydatki majątkowe:

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

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

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

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

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

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

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Na dzień 31 grudnia 2021 roku – 15.902.548,09 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku – 17.459.514,44 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku – 19.962.752,63 zł

Wydatki na obsługę długu:

Na dzień 31 grudnia 2021 roku – 185.657,34 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku – 873.710,47 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku – 1.008.805,76 zł

Wynik budżetu:

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

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

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

Kwota długu:

Na dzień 31 grudnia 2021 roku – 15.277.547,92 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku – 15.688.941,26 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku – 14.227.689,59 zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą w roku 2023:

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera limit określony jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2023 roku do końca okresu realizacji zadań.

Przedsięwzięcia związane z likwidacją i stabilizacją osuwiska w obrębie skarpy wiślanej

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 7.702.025,73 zł. W 2023 roku zadanie zaplanowano kwotą 5.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.046,70 zł.

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2.048.925,56 zł. Na 2022 rok zaplanowano 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.046,70 zł.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy

- Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 834.759,50 zł. Na 2023 rok zaplanowano 815.000,00 zł, wydatkowano kwotę 799.873,34 zł.

- Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 750.909,45 zł. Na 2023 rok zaplanowano 10.000,00 zł, wydatkowano kwotę 91,70 zł.

- Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1.376.171,35 zł. Na 2023 rok zaplanowano 1.296.531,05 zł. zadanie nie zostało zrealizowane.

Przedsięwzięcia związane z budową i przebudową dróg na terenie gminy

- Modernizacja dróg na terenie gminy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 623.314,32 zł. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 140.798,11 zł, wydatkowano kwotę 59.267,55 zł.

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

Całkowity koszt 9.639.734,22 zł. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 9.598.345,18 zł, wydatkowano kwotę 9.528.482,45 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia

- Niebo nad Astro bazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w ramach części Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt 203.201,00 zł, na 2023 rok przewidziano kwotę 20.038,89 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 18.188,56 zł.

- Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 209.254,45 zł. Na 2023 rok zaplanowano 203.719,45 zł. Wydatkowano kwotę 203.719,45 zł.

- Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 157.491,70 zł. Na 2023 rok zaplanowano 70.308,00 zł. Wydatkowano kwotę 60.160,62 zł.

- Program „Czyste powietrze”

Całkowity koszt 100.000,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano 45.310,00 zł, a wydatkowano kwotę 34.772,79 zł.

- Preferencyjny zakup i sprzedaż węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Całkowity koszt 6.000.000,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano 3.000.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.279.022,55 zł

- Przebudowa budynku świetlicy w Dobrzyniu nad Wisłą.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 570.570,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 550.000,00 zł, wydatkowano kwotę 549.796,76 zł.

- Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 412.928,67 zł. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 249.567,79 zł, wydatkowano kwotę 243.870,39 zł.

Opis rozchodów i przychodów mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku

W pozycji grunty komunalne nastąpił przychód w związku z wyceną rynkową na podstawie operatu szacunkowego działki nr 1234 w Dobrzyniu nad Wisłą w celu jej sprzedaży, co zwiększyło jej wartość o 738,00 zł. Przychodem w tej grupie jest także zwiększenie wartości dz. Nr 1777/7 przy ul. Robotniczej – 2 386,97 zł i 757/1 przy ul. Licealnej - 1 737,62 zł poprzez opłaty za odrolnienie gruntu. Rozchodem w tej grupie jest sprzedaż części działek w związku ze zbyciem lokali komunalnych: przy ul. Robotniczej cz. dz. Nr 756/6 – 80,26 zł, cz. dz. Nr 761/9 i 761/12 – 156,70zł, cz. Dz. Nr 761/10-138,68 zł; przy ul. Wojska Polskiego cz. dz. Nr 761/11 – 207,62 zł, cz. dz. Nr 786/5 -137,50 zł, cz. dz. Nr 786/7 – 200,67 zł. Rozchodem w tej grupie była także sprzedaż działki nr 95 w Mokowie – 567,23 zł. Sprzedaży dokonano także w Dobrzyniu nad Wisłą tj. dz. Nr 1234 – 903,00 zł.

W grupie budynków nastąpiło zwiększenie wartości budynku świetlicy w Dobrzyniu nad Wisłą poprzez jego modernizację na kwotę 565 766,76 zł, budynku Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki na skutek modernizacji dachu i schodów wejściowych – 179 739,26 zł, budynku Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą w wyniku modernizacji toalety damskiej – 16 840,22 zł oraz budynku świetlicy w Krojczynie – 285 573,09 zł. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych” dokonano modernizacji następujących budynków gminnych: świetlica Glewo – 79 317,47 zł; OSP Głównych – 52 111,99 zł; świetlica Mokówko – 26 670,03 zł. Rozchodami w tej grupie były sprzedaże mieszkań komunalnych: Robotnicza 1/6 – 275,28 zł, Robotnicza 2/2 – 4 436,13 zł, Robotnicza 2/22 – 2 548,92 zł, Robotnicza 8/24 – 3 378,63 zł, Wojska Polskiego 4/5 – 281,12 zł, Wojska Polskiego 1/8 – 395,06 zł, Wojska Polskiego 2/15 – 468,71 zł, Wojska Polskiego 4/10 – 409,29 zł. Sprzedano także budynek mieszkalny Mokowo 7 – 36 800,00 zł.

Grupa budowli realizowanych w roku 2023 stanowi przychód z tytułu: Modernizacji dróg na terenie gminy poprzez ich przebudowę (Bachorzewo – 1 008 325,24 zł, Lenie Wielkie – 728 872,20 zł, Tulibowo – 1 515 348,11 zł, Grochowalsk – 2 081 818,82 zł, Szpiegowo – 466 613,93 zł, Michałkowo – 908 236,23 zł, Mokówko – 952 709,94 zł, Dobrzyń nad Wisłą ul. Służba Polsce – 684 309,63 zł oraz Krępa – 1 166 087,67 zł). Wykonano także przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lenie Wielkie

dz. Nr 110 o wartości 1 174 731,29 zł. Na skutek inwestycji – Modernizacja dróg gminnych zwiększono wartości dróg w miejscowościach: Wierznica – 12 000,00 zł, Mokówko – 9 520,00 zł, Dobrzyń nad Wisłą – 5 834,22 zł, Ruszkowo – 14 000,00 zł, Chalin – 8 267,00 zł, Kolonia Chalin – 4 000,00 zł, Bachorzewo – 5 000,00 zł, Lenie Wielkie – 6 000,55 zł, Kamienica – 3 500,00 zł, Krojczyn – 10 000,00 zł, Grochowalsk – 4 000,00 zł i Dyblin – 4 500,00 zł. Zwiększeniu wartości uległy altany rekreacyjne w Kamienicy – 2 706,00 zł, Chalinie – 7 818,70 zł i Grochowalsku – 6 247,19 zł. Rozchodem w tej grupie była likwidacja po inwentaryzacyjna zbiornika murowanego do wody – 6 386,00 zł.

Grupa III kotły i maszyny wykazuje przychód poprzez zakup kotła i modernizację CO w budynku świetlicy wiejskiej w Glewie – 37 081,89 zł oraz w budynku OSP Głównych zakupiono kocioł CO na kwotę 16 088,01 zł.

W grupie IV maszyny i urządzenia przychodem było zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą (2 laptopy, 7 zestawów komputerowych, urządzenie FortiGate, zasilacz UPS, Serwer Rack Fujitsu 2 szt. oraz Macierz Rack Fujitsu w kwocie łącznej 203 719,45 zł). Zakupiono również 20 laptopów do Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą – 51 143,40 zł. Rozchodem w tej grupie było przekazanie do Zespołu Obsługi Szkół jednego zestawu komputerowego o wartości 4 674,00 zł, likwidacja laptopa Toshiba z Dobrzyńskiego Klubu Żeglarskiego – 5 000,00 zł, likwidacja sprzętu komputerowego w Szkołach Podstawowych Dobrzyń nad Wisłą i Dyblin – 63 017,58 zł oraz po inwentaryzacyjna likwidacja (sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta i Gminy W Dobrzyniu nad Wisłą – 79 577,52 zł, pompy ADM – 1 695,80 zł, pompy głębinowej – 8 842,99 zł oraz pompy głębinowej WILO – 1 220,59 zł).

Grupa V specjalistyczne maszyny pomniejszyła się poprzez likwidację kosiarki – traktorka Murray – 3 999,00 zł. Zwiększeniem natomiast był zakup rębaka do drewna na potrzeby Gminy – 17 880,00 zł.

Grupa VI urządzenia techniczne zwiększyła się o budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Chalin – 673 904,84 zł. Zakupiono również lampy solarne w: Bachorzewie 2 szt. – 12 407,04 zł, w Dyblinie 2 szt. – 12 407,04 zł, w Michałkowie 1 szt. – 6 203,52 zł, w Leniach Wielkich 1 szt. – 6 203,52 zł, w Mokówku 1 szt. – 6 203,52 zł, w Strachoniu 2 szt. – 12 407,04 zł, w Wierznicy – 6 203,52 zł; lampy hybrydowe w: Leniach Wielkich 2 szt. – 18 384,84 zł, w Chalinie 2 szt. – 18 384,84 zł. Rozchodem w tej grupie była likwidacja projektora o wartości 14 981,60 zł.

Grupa VII – środki transportu przedstawia rozchód w związku z likwidacją deski do pływania Mistral z Dobrzyńskiego Klubu Żeglarskiego o wartości 2 500,00 zł.

W grupie VIII – narzędzia i wyposażenie nastąpiło zwiększenie wartości siłowni zewnętrznej w Chalinie – 19 160,33 zł, budowa siłowni zewnętrznej w Dyblinie i Glewie łącznie – 89 223,66 zł. Modernizacji uległy również place zabaw w Zbyszewie i Płomianach łącznie o wartości 18 819,73 zł. Rozchodami w tej grupie była: likwidacja elementów wyposażenia placu zabaw w Zbyszewie – 2 176,48 zł, urządzeń i pomostów z Dobrzyńskiego Klubu Żeglarskiego – 43 799,14 zł oraz po inwentaryzacyjnym spisie dokonano likwidacji pomostu pływającego i brzegowego oraz wyposażenia

DKŻ – 7 023,68 zł. Likwidacji dokonano także w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą na kwotę 8 724,31 zł i zlikwidowano tablice interaktywne oraz zmywarę ze stołówki szkolnej.

Łącznie w 2023 roku przychody mienia komunalnego wyniosły 13 227 154,32 zł natomiast rozchody 305 003,49 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komun.	Wartość na dzień 01.01.2023	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023	Dochody wykonane §0550 §0750, §0770 §0760 §0870
1	Grunty kom.	2 028 594,21	4 862,59	2 391,66	2 031 065,14	36 776,25
2	Budynki i budowle ogółem	70 641 032,31	11 996 465,54	55 379,14	82 582 118,71	910 728,40
a	Budynki	29 062 731,78	1 206 018,82	48 993,14	30 219 757,46	910 728,40
	OSP	1 609 497,70	903 451,84		2 512 949,54	894,30
	Budynek przy ul. Szkolnej 26, Pogotowie ratunkowe, Komenda Policji	49 913,00			49 913,00	17 170,91
	PSZOK	1 644 671,06	0,00		1 644 671,06	
	Świetlica Glewo i Zbyszewo	110 578,70	79 317,47		189 896,17	
	Świetlica w. Kamienica	41 971,33			41 971,33	1 382,10
	SUW i oczyszczalnia	8 109 977,57	0,00	0,00	8 109 977,57	
	Mieszkalne ADM	302 828,42	26 670,03	48 993,14	280 505,31	379 641,46
	Kotłownia osiedlowa					309 706,63
	Budynek U M i G .	361 669,95	16 840,22		378 510,17	56 126,23
	Przedszkole	54 396,87			54 396,87	
	Budynki ZOS	6 684 189,97	0,00		6 684 189,97	90 760,13
	Działalność sportowa D C S i T, Pawilon	8 515 029,14	179 739,26		8 694 768,40	15 625,94
	Dom Kultury Żak	1 578 008,07	0,00		1 578 008,07	39 420,70
b	Budowle	41 578 300,53	10 790 446,72	6 386,00	52 362 361,25	
	SUW i oczyszczalnia	10 844 610,43	0,00	6 386,00	10 838 224,43	
	OSP	22 512,02	0,00		22 512,02	
	Obiekty sportowe i rekreacyjne	2 232 760,06	16 771,89		2 249 531,95	
	Budowle ZOS	674 287,16	0,00		674 287,16	
	Pozostałe / drogi, wysypisko ,ogrodzenia, sieci wodociąg, skarpa, pomost./	27 804 130,86	10 773 674,83	0,00	38 577 805,69	
3	Maszyny i urządzenia ogółem	5 935 178,98	1 119 549,69	203 936,30	6 850 792,37	10 200,00
	Urządzenia wodociągi	290 384,65		0,00	290 384,65	10 200,00
	Kotły ADM i OSP	154 034,56	53 169,90	0,00	207 204,46	
	Kotły ZOS	227 985,52			227 985,52	

	Pompy ADM	8 199,31		1 695,80	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. Forti Gate	375 781,27	224 646,67	89 251,52	511 176,42	
	Komputery ZOS	204 422,84	51 143,40	63 017,58	192 548,66	
	Pompy ZOS	29 154,00			29 154,00	
	Kosiarki ADM	6 568,40		3 999,00	2 569,40	
	Pompy i sprężarki mienie	35 221,87		0,00	35 221,87	
	Specjalistyczne maszyny - mienie	291 109,40	17 880,00	10 063,58	298 925,82	
	Projektor ,centr. telefoniczna ,,klimatyzator, monitoring	151 050,67	0,00	14 981,60	136 069,07	
	Przydomowe oczyszczalnie (mienie komunalne)	3 152 396,89	673 904,84		3 826 301,73	
	Lampy hybrydowe i solarne	410 108,14	98 804,88		508 913,02	
	Zbiornik retencyjny w Grochowalsku	137 008,23			137 008,23	
	Komin stalowy	63 590,00			63 590,00	
	D C S i T, kultura fizyczna i sport	166 466,35		20 927,22	145 539,13	
	OSP nożyce i traktorek	28 622,69	0,00		28 622,69	
	Marina żeglarska	126 086,90			126 086,90	
4	Środki transportu	1 317 544,12	0,00	2 500,00	1 315 044,12	
5	Pozostałe środki	1 130 616,98	127 203,72	61 723,61	1 196 097,09	
	Wyposażenie ZOS	485 847,81		8 724,31	477 123,50	
	Marina żeglarska	168 229,63		50 822,82	117 406,81	
	Rusztowanie	5 692,77			5 692,77	
	Place zabaw	264 147,78	18 819,73	2 176,48	280 791,03	
	Kserokopiarki Urząd	19 057,74			19 057,74	
	Przystanki, wiaty	62 413,71		0,00	62 413,71	
	Sport i rekreacja - siłownię i boisko	33 899,33	108 383,99		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	81 052 966,60	13 248 081,54	325 930,71	93 975 117,43	957 704,65