

ZARZĄDZENIE NR F.0050.9.2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 20 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) 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 XI/64/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 7458, z 2025 roku poz. 254, 414, 542, 633, 817, 1270, 1448, 1906, 2174, 2522, 2621, 2682, 2867, 3020, 3149, 3446, 3466, 3614, 3771, 3839, 3888, 4008, 4107, 4198, 4284, 4598, 4675, 4809, 4838, 5084, 5525, 5994, 6175, 6503, z 2026 roku poz. 331), zrealizowany został w następujących wielkościach:

1) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

a) dochody budżetowe: plan – 77.609.728,07; wykonanie – 74.376.617,60 tj. 95,83%,

b) wydatki budżetowe: plan – 80.417.495,68; wykonanie – 75.083.748,20 tj. 93,37%,

c) planowany deficyt: - 2.807.767,61; wykonany deficyt: - 707.130,60;

2) w zakresie planów finansowych dotyczących:

a) zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: dotacje:
plan – 8.863.878,21; wykonanie – 8.814.518,17 tj. 99,44%,

b) programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:

- dochody: plan – 195.395,68; wykonanie – 233.434,17 tj. 119,47%,

- wydatki: plan – 212.205,89; wykonanie – 192.747,76 tj. 90,83%,

c) wpływów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

- dochody: plan – 5.000,00; wykonanie – 4.904,22 tj. 98,08%,

- wydatki: plan – 5.000,00; wykonanie – 4.904,22 tj. 98,08%.

2. Szczegółowy opis sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2025 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

**Część opisowa z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2025 rok**

DOCHODY

Dochody budżetowe na zaplanowane 77.609.728,07 zł wykonano 74.376.617,60 zł, co stanowi 95,83% planu określonego uchwałami budżetowymi (tabela nr 1).

Tabela 1

Dział	Dochody	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 243 068,31	1 243 068,31	100,00%	1,67
020	Leśnictwo	4 000,00	3 823,47	95,59%	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945 000,00	850 737,80	90,03%	1,14
600	Transport i łączność	5 684 004,74	5 685 681,56	0,00%	7,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	660 500,00	734 040,24	111,13%	0,99
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna	557 595,46	216 373,81	38,80%	0,29
751	Urzędy nac. Organów państwowych	126 884,00	126 884,00	100,00%	0,17
752	Obrona narodowa	602 208,00	602 208,00	100,00%	0,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 379 956,47	22 971 543,94	98,25%	30,89
758	Różne rozliczenia	21 747 241,54	20 575 660,32	94,61%	27,66
801	Oświata i wychowanie	5 795 949,36	5 141 907,35	88,72%	6,91
852	Pomoc społeczna	3 552 038,91	3 596 262,46	101,25%	4,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 475,93	50 658,65	71,88%	0,07
855	Rodzina	7 057 988,59	6 987 976,11	99,01%	9,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 298 210,76	3 669 887,90	85,38%	4,93
921	Kultura i sztuka	896 106,00	896 106,00	100,00%	1,20
926	Kultura fizyczna i sport	987 500,00	1 022 797,68	103,57%	1,38
		77 609 728,07	74 376 617,60	95,83%	100,00

W strukturze dochody bieżące wykonano w kwocie 60.426.404,26 zł, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 13.950.213,34 zł (tabela nr 2).

Tabela nr 2

Dział	Dochody	Plan 2025	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2024 rok	%	Struktura
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 243 068,31	1 243 068,31	1 239 244,36	100,00%	1,67
020	Leśnictwo	4 000,00	3 823,47	3 969,18	95,59%	0,01

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945 000,00	838 259,80	817 850,67	88,70%	1,13
600	Transport i łączność	222 660,74	224 337,56	225 808,67	0,00%	0,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	560 500,00	655 674,67	656 215,13	116,98%	0,88
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna	286 636,96	216 373,81	244 365,60	75,49%	0,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	126 884,00	126 884,00	269 100,00	100,00%	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 573,85	0,00%	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 379 956,47	22 971 543,94	11 923 175,68	98,25%	30,89
758	Różne rozliczenia	18 812 228,41	18 770 658,92	21 459 179,05	99,78%	25,24
801	Oświata i wychowanie	2 321 149,36	1 667 107,35	2 084 330,28	71,82%	2,24
852	Pomoc społeczna	3 552 038,91	3 596 262,46	3 418 346,08	101,25%	4,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 475,93	50 658,65	55 365,00	71,88%	0,07
855	Rodzina	7 057 988,59	6 987 976,11	6 832 653,80	99,01%	9,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 515 620,89	2 910 477,53	2 296 458,05	82,79%	3,91
926	Kultura fizyczna	127 000,00	162 297,68	215 231,17	127,79%	0,20
bieżące razem:		62 226 208,57	60 426 404,26	51 743 866,57	97,11%	81,24
majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	570 007,00	0,00%	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	12 478,00	0,00	0,00%	0,02
600	Transport i łączność	5 461 344,00	5 461 344,00	734 417,00	0,00%	7,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	78 365,57	87 909,78	78,37%	0,11
750	Administracja publiczna	270 958,50		497 640,00	0,00%	0,00
720	Obrona narodowa	602 208,00	602 208,00	0,00	100,00%	0,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	18 000,00	0,00%	0,00
758	Różne rozliczenia	2 935 013,13	1 805 001,40	67 059,28	61,50%	2,43
801	Oświata i wychowanie	3 474 800,00	3 474 800,00		100,00%	4,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 589,87	759 410,37	0,00	0,00%	1,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 106,00	896 106,00	155 258,62	0,00%	1,20
926	Kultura fizyczna	860 500,00	860 500,00	4 000,00	100,00%	1,16
majątkowe razem:		15 383 519,50	13 950 213,34	2 134 291,68	90,68%	18,76
Ogółem:		77 609 728,07	74 376 617,60	53 878 158,25	95,83%	100,00

Analizując dochody za 2024 oraz 2025 rok, wykonanie zwiększyło się o 20.000.819,35 zł. Wpływ na to miało przede wszystkim wyższe wykonanie dochodów majątkowych o kwotę 11.815.921,66 zł oraz zmiana sposobu naliczania subwencji i podatku dochodowego dla gmin na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku.

Poziom realizacji dochodów w 2025 roku kształtuje się następująco:

Tabela nr 3

Dochody	Plan 2025	Należności	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2024 rok	%	Struktura
Subwencje	18 582 797,29	18 582 797,29	18 582 797,29	21 157 460,00	100,00%	24,98
Część oświatowa subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	12 794 696,00	0,00%	0,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 050 196,00	0,00%	0,00
Część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	361 004,00	0,00%	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	6 861 493,00	0,00%	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	90 071,00	0,00%	0,00
Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	18 420 113,29	18 420 113,29	18 420 113,29	0,00	100,00%	24,77
Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	162 684,00	162 684,00	162 684,00	0,00	100,00%	0,21
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 852 520,79	14 852 520,79	14 852 520,79	4 435 062,00	100,00%	19,97
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 835 774,07	14 835 774,07	14 835 774,07	4 412 702,00	100,00%	19,95
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 746,72	16 746,72	16 746,72	22 360,00	100,00%	0,02
Dotacje	27 893 208,44	26 273 586,21	26 273 586,21	15 346 627,22	94,19%	35,33
Dotacje na zadania zlecone	8 863 878,21	8 814 518,17	8 814 518,17	9 409 593,75	99,44%	11,85
Dotacje na zadania własne	3 763 040,70	3 617 701,50	3 617 701,50	3 821 385,16	96,14%	4,86
Dotacje na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
Fundusz Pomocy	27 217,51	26 444,25	26 444,25	90 266,41	97,16%	0,04
Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	15 238 072,02	13 813 922,29	13 813 922,29	2 024 381,90	90,65%	18,58
Dochody własne gminy	16 281 201,55	19 747 684,01	14 667 713,31	12 939 009,03	90,09%	19,72
Dochody podatkowe	8 292 000,00	9 203 415,96	7 787 299,63	7 244 089,18	93,91%	10,47
Pozostałe dochody	7 989 201,55	10 544 268,05	6 880 413,68	5 694 919,85	86,12%	9,25
Razem:	77 609 728,07	79 456 588,30	74 376 617,60	53 878 158,25	95,83%	100,00

Procentowy udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio:

- dotacje – 26.273.586,21 zł – co stanowi 35,33%
- subwencje – 18.582.797,29 zł - co stanowi 24,98%
- udziały gmin – 14.852.520,79 zł co stanowi 19,97%
- dochody własne – 14.667.713,31 zł – co stanowi 19,72%

Na zadania i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych otrzymano dochody w wysokości 2.259.761,99 zł, do planowanych 3.768.448,32 zł, co stanowi 59,97%.

Dochody Własne

Dochody własne do planu 16.281.201,55 zł, zostały wykonane w kwocie 14.667.713,31 zł, co stanowi 90,09%. Dochody własne możemy podzielić na dochody podatkowe oraz pozostałe dochody. Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 4 oraz tabela nr 8.

Dochody własne podatkowe

Plan 8.292.000,00 zł, wykonanie 7.787.299,63 zł, co stanowi 93,91%.

Tabela nr 4

	Dochody podatkowe	% wykonania do przypisu	Plan 2025	Przypis	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania do planu	Struktura wykonania
1	Podatek od nieruchomości	85,35%	5 800 000,00	6 152 296,48	5 251 286,42	905 843,01	4 832,95	90,54%	67,43
2	Podatek rolny	92,85%	1 545 000,00	1 624 483,15	1 508 319,60	125 108,05	8 944,50	97,63%	19,37
3	Podatek leśny	86,87%	12 000,00	12 145,20	10 550,00	1 637,20	42,00	87,92%	0,14
4	Podatek od środków transportowych	35,84%	150 000,00	616 892,02	221 100,00	407 738,32	11 946,30	147,40%	2,84
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	67,36%	3 000,00	3 232,60	2 177,60	1 055,00	0,00	72,59%	0,03
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99,93%	757 000,00	758 534,51	758 034,01	500,50	0,00	100,14%	9,73
7	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00%	25 000,00	35 832,00	35 832,00	0,00	0,00	143,33%	0,46
	razem:	84,61%	8 292 000,00	9 203 415,96	7 787 299,63	1 441 882,08	25 765,75	93,91%	100,00

Dochody podatkowe do przypisu 9.203.415,96 zł zostały wykonane w kwocie 7.787.299,63 zł, co stanowi 84,61%.

- W strukturze wykonania dochodów podatkowych najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości 67,43%, podatek rolny 19,37%; podatek od czynności cywilnoprawnych 9,73%; podatek od środków transportowych 2,84%; pozostałe podatki 0,63%.

Poziom wykonania do planu kształtuje się od 72,59% stanowiące podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej do 147,40% stanowiący podatek od środków transportu.

Nadpłaty do przypisu wynoszą 25.765,75 zł

- podatek od nieruchomości 4.832,95 zł
- podatek rolny 8.944,50 zł
- podatek leśny 42,00 zł
- podatek od środków transportowych 11.946,30 zł

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych, z tytułu udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji o rozłożeniu na raty uzyskano dochody niższe o kwotę 1.543.718,24 zł, co stanowi 19,82% wykonanych dochodów własnych podatkowych. Obrazuje to tabela nr 5.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe	7 787 299,63	1 532 451,45	11 100,79	0,00	166,00
podatek od nieruchomości	5 251 286,42	999 311,64	11 100,79	0,00	166,00
podatek rolny	1 508 319,60	439 935,19	0,00	0,00	0,00
podatek leśny	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	221 100,00	93 204,62	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	758 034,01	X	0,00		
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 177,60	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	35 832,00	X	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.532.451,45 zł, co stanowi 18,26% do przypisu 8.393.671,65 zł z tego:

- podatek od nieruchomości – 999.311,64 obniżenia górnych stawek wynosi 16,24% do przypisu,
- podatek rolny – 439.935,19 zł obniżenia górnych stawek wynosi 27,08% do przypisu,
- podatek od środków transportowych – 93.204,62 obniżenia górnych stawek, stanowi 15,11% przypisu.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 11.100,79 zł i stanowią 0,18% do przypisu, natomiast skutki rozłożenia na raty wynoszą 166,00 zł.

Zaległości wymagalne dochodów podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.441.882,08 zł, tj. 15,67% do przypisu. Stan zaległości w dochodach podatkowych oraz dochodach z wpłat za odpady komunalne, wodę i ścieki obrazuje tabela nr 6 i 7.

Tabela nr 6

Wykaz zaległości na 31 grudnia 2025 roku – osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Zaległości					woda	ścieki	Wpisy
		Rolny	Nieruchomość	Las	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne			
1	Bachorzewo	6 839,00	12 520,00	0,00	0,00	11 296,80	2 215,43	0,00	0,00
2	Chalin	1 928,00	2 822,60	100,00	0,00	28 424,30	11 117,93	0,00	0,00
3	Dobrzyń n. Wisłą	329,61	70 801,39	2,00	23 929,32	125 227,68	14 872,61	23 080,31	0,00
4	Dyblin	1 303,00	875,29	0,00	0,00	16 001,01	3 273,31	695,53	0,00
5	Glewo	2 526,00	1 428,00	0,00	0,00	15 301,92	4 340,73	0,00	0,00

6	Grochowalsk	26 508,00	1 528,00	192,00	0,00	20 535,85	5 392,19	0,00	23 527,00
7	Główczyn	76,00	179,00	0,00	0,00	3 035,60	840,93	0,00	0,00
8	Kamienica	66,00	7,00	0,00	0,00	4 557,80	1 079,16	0,00	0,00
9	Kisielewo	6 798,36	446,00	1,00	782,00	13 512,65	6 245,70	0,00	0,00
10	Kochoń	3 869,00	82,00	18,00	0,00	8 941,20	2 292,36	0,00	0,00
11	Kolonia Chalin	0,00	3 597,77	0,00	0,00	5 216,76	132,63	0,00	0,00
12	Krojczyn	4 617,29	1 422,42	69,00	34 654,00	31 464,91	13 506,74	0,00	1 519,06
13	Krępa	866,00	816,50	119,00		5 845,00	995,08	0,00	409,26
14	Lenie Wielkie	1 080,00	10 849,96	0,00	48 380,00	7 798,20	4 926,67	0,00	3 508,60
15	Michałkowo	12 384,32	9 316,00	7,00	0,00	49 289,14	5 883,63	0,00	13 602,22
16	Mokowo	2 175,00	3 940,00	0,00	0,00	53 129,04	3 806,93	0,00	0,00
17	Mokówko	457,00	303,00	5,00	0,00	10 217,00	1 414,17	0,00	100,55
18	Płomiany	282,00	990,00	9,00	16 615,00	55 596,76	1 638,01	0,00	2 278,85
19	Ruszkowo	248,00	1 921,99	0,00		7 895,00	2 892,32	0,00	0,00
20	Strachoń	5,00	1,00	0,00	4 000,00	9 686,12	709,93	0,00	0,00
21	Stróżewo	6 966,33	4 733,60	856,00	0,00	21 463,80	8 197,52	0,00	858,00
22	Szpiegowo	160,21	5 748,00	0,00	0,00	25 784,57	2 994,69	0,00	9 094,51
23	Tulibowo	1 891,00	621,60	0,00	0,00	14 078,90	3 775,46	0,00	0,00
24	Wierznica	1 511,00	134,00	0,00	49 928,00	7 554,75	1 688,09	0,00	0,00
25	Zbyszewo	3 519,00	5 583,00	2,00	0,00	20 020,74	2 963,61	0,00	0,00
	RAZEM	86 405,12	140 668,12	1 380,00	178 288,32	571 875,50	107 195,83	23 775,84	54 898,05

Tabela nr 7

Wykaz zaległości na 31 grudnia 2025 roku – osoby prawne.

Lp.	Sołectwo	Zaległości					
		Rolny	Nieruchomość	Podatek od środków transportowych	Odpady komunalne	woda	ścieki
1	Chalin				1 126,00		
2	Dobrzyń n. Wisłą	2 014,00	747 222,97	229 450,00	805,00	20 922,40	3 926,65
3	Grochowalsk	0,00	0,00	0,00	0,00	531,78	0,00
4	Lenie Wielkie	0,00	0,00	0,00	154 822,00	0,00	0,00
5	Mokowo	0,00	0,00	0,00	0,00	162,78	0,00
	RAZEM	2 014,00	747 222,97	229 450,00	156 753,00	21 616,96	3 926,65

Łączna kwota zaległości od osób fizycznych i prawnych: 1.441.882,08 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 905.843,01 zł.
- Zaległości w podatku rolnym wynoszą 125.108,05 zł.
- Zaległości w podatku leśnym wynoszą 1.637,20 zł.

- Zaległości w podatku od środków transportowych – 407.738,32 zł.

- Zaległości z dochody pochodzących z urzędów skarbowych – 1.555,50 zł.

Do zalegających na łączne zobowiązanie pieniężne 1.032.588,26 zł wystawiono 60 tytułów wykonawczych oraz wysłano 554 upomnień. Zaległości stanowią 13,26% do przypisu.

- Zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 66,10% do przypisu. Na 9 zalegających podatników najwyższa zaległość to 229.450,00 zł, najniższa to 5.316,00 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 866.629,24 zł.

Pozostałe dochody własne

Plan 7.989.201,55 zł, wykonanie 6.880.413,68 zł, co stanowi 86,12% planu.

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przypis	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Leśnictwo - Czyszczenie dzierżawny obwodów łowieckich	4 000,00	3 823,47	3 823,47	0,00	0,00	95,59%	0,06
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945 000,00	1 045 499,24	850 737,80	128 812,79	21 713,45	90,03%	12,36
2	Wpływy za dostarczanie wody	940 000,00	1 024 611,29	829 849,85	128 812,79	21 713,45	88,28%	12,06
3	Koszty upomnień, koszty egzekucyjne, odsetki	5 000,00	8 409,95	8 409,95	0,00	0,00	168,20%	0,12
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 478,00	12 478,00	0,00	0,00	0,00%	0,18
	Drogi publiczne gminne	210 000,00	211 674,92	211 676,82	0,00	1,90	100,75%	3,08
5	Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	210 000,00	211 573,92	211 575,82	0,00	1,90	100,75%	3,08
6	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	660 500,00	885 520,48	734 040,24	151 818,39	367,93	111,13%	10,67
7	Wieczysta dzierżawa	500,00	406,61	406,61	0,00	0,00	81,32%	0,01
	Dochody z najmu i dzierżawy	<u>560 000,00</u>	<u>804 014,84</u>	<u>652 594,16</u>	<u>151 788,61</u>	<u>367,93</u>	<u>116,53%</u>	
8	- czynsze ADM	270 000,00	445 149,98	310 126,19	135 369,08	345,29	114,86%	9,49
	- mienie komunalne	290 000,00	354 637,26	338 240,37	16 419,53	22,64	116,63%	
	- wynajem sali		4 227,60	4 227,60			0,00%	
9	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	59,56	0,00	29,78	0,00	0,00%	0,00
10	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	100 000,00	77 270,00	77 270,00	0,00	0,00	77,27%	1,12
11	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 095,57	1 095,57	0,00	0,00	0,00%	0,02

12	Wpływy z odszkodowań	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00%	0,03
13	Pozostałe odsetki	0,00	433,90	433,90	0,00	0,00	0,00%	0,01
	Administracja publiczna	0,00	3 702,36	3 702,36	0,00	0,00	0,00%	0,05
14	- wpływy za dane osobowe	0,00	114,70	114,70	0,00	0,00	0,00%	0,00
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	961,91	961,91	0,00	0,00	0,00%	0,02
	-wpływy z usług		97,65	97,65				
	- wpływy z pozostałych odsetek		630,45	630,45				
	-wpływy z lat ubiegłych	0,00	1 897,65	1 897,65	0,00	0,00	0,00%	0,03
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	235 435,68	1 112 879,97	331 723,52	26 833,25	0,00	140,90%	4,82
15	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	66 001,52	39 168,27	26 833,25	0,00	391,68%	0,57
16	Opłata od posiadania psów	40,00	60,00	60,00	0,00	0,00	150,00%	0,00
17	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	11 647,00	11 647,00	0,00	0,00	116,47%	0,17
18	Wpływy z części. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	45 395,68	45 395,68	45 395,68	0,00	0,00	100,00%	0,66
19	Koszty upomnień, odsetki, koszty egzekucyjne	20 000,00	799 737,28	45 414,08	0,00	0,00	227,07%	0,66
20	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	188 038,49	188 038,49	0,00	0,00	125,36%	2,73
21	Opłata za ślub w plenerze	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,03
	Różne rozliczenia	80 000,00	38 430,51	38 430,51	0,00	0,00	48,04%	0,56
22	Wpływy z overnight	80 000,00	38 430,51	38 430,51	0,00	0,00	48,04%	0,56
23	Oświata i wychowanie	2 104 018,39	1 463 913,45	1 463 096,52	2 086,02	1 269,09	0,00%	21,26
	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem hali, baru)	99 000,00	88 693,29	88 342,15	409,59	58,45	0,00%	1,28
	- zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy	1 178 590,00	688 178,77	687 712,98	1 676,43	1 210,64	0,00%	10,00
	Wpływy z usług (stołówki)	545 880,00	535 384,02	535 384,02			0,00%	7,78
	Wpływy z różnych opłat		338,00	338,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie	205 000,00	85 250,16	85 250,16	0,00	0,00	0,00%	1,24
	Wpływy z pozostałych odsetek		694,17	694,17			0,00%	0,01
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		212,65	212,65			0,00%	0,00
	Wpływy z różnych dochodów		114,00	114,00			0,00%	0,00
	Wpływy z tytułu darowizn	23 308,36	12 808,36	12 808,36	0,00	0,00	0,00%	0,19
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	52 240,03	52 240,03	52 240,03	0,00	0,00	0,00%	0,76
	Pomoc społeczna	47 800,00	126 429,74	120 181,06	0,00	800,39	0,00	1,75
24	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów za lata poprzednie	17 800,00	14 737,92	14 737,92	0,00	0,00	0,00%	0,21

25	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,01
26	Wpływy z pozostałych odsetek		142,48	142,48			0,00%	0,00
27	Dochody z usług opiekuńczych	30 000,00	111 149,34	104 900,66	0,00	800,39	0,00%	1,53
	Rodzina	130 000,00	1 847 146,90	88 285,64	1 758 861,26	0,00	67,91%	1,28
28	Zwroty świadczeń za poprzednie lata	110 000,00	58 444,68	58 444,68	0,00	0,00	53,13%	0,84
29	Zaliczka alimentacyjna		206 903,56	4 590,19	202 313,37	0,00	0,00%	0,07
30	Fundusz alimentacyjny	20 000,00	1 579 983,17	23 435,28	1 556 547,89	0,00	117,18%	0,34
31	Koszty upomnień, odsetki	0,00	1 815,49	1 815,49	0,00	0,00	0,00%	0,03
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 445 447,48	3 642 949,33	2 872 418,06	756 330,99	17 790,41	83,37%	41,75
32	Wpływy z usług - ścieki	800 000,00	558 652,15	499 986,30	27 702,49	1 027,33	62,50%	7,27
33	Koszty upomnień, odsetki	2 000,00	934,21	934,21	0,00	0,00	46,71%	0,01
34	Opłata za śmieci	2 550 000,00	2 976 497,59	2 264 632,17	728 628,50	16 763,08	88,81%	32,92
35	Koszty upomnień, odsetki	43 000,00	53 463,68	53 463,68	0,00	0,00	0,00%	0,78
36	Wpływy za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 904,22	4 904,22	0,00	0,00	98,08%	0,07
37	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	45 447,48	45 447,48	45 447,48	0,00	0,00	100,00%	0,66
38	Wpływy z różnych dochodów		3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00%	0,04
	Kultura fizyczna	127 000,00	162 297,68	162 297,68	0,00	0,00	0,00%	2,36
39	Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem hali, baru)	20 000,00	26 257,32	26 257,32	0,00	0,00	0,00%	0,38
40	Wpływy z usług (siłownia, sauna, areobik, usługi hotelowe)	107 000,00	131 171,89	131 171,89		0,00	0,00%	1,91
41	Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	639,96	639,96	0,00	0,00	0,00%	0,01
42	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 065,04	4 065,04	0,00	0,00	0,00%	0,06
43	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,47	163,47	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Ogółem dochody własne:	7 989 201,55	10 544 268,05	6 880 413,68	2 824 742,70	41 943,17	86,12%	100,00

Najwyższe wykonanie w strukturze pochodzi z opłat za odpady komunalne 32,92%. Następnie wpływy za dostarczenie wody 12,06%; zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będące mieszkańcami naszej Gminy 10,00%; dochody z najmu i dzierżawy 9,49%; wpływ z usług (stołówki) – 7,78%; wpływy z usług – ścieki 7,27%; opłata za zajęcie pasa drogowego 3,08%; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2,73%; wpływy z usług (D C S i T) – 1,91%; dochody z usług opiekuńczych 1,53%. Pozostałe wpływy stanowią 11,23%.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowane 145.447,48 zł wykonano 136.291,05 zł, co stanowi 93,70% planu.

Dochody pochodzą ze sprzedaży lokalu przy ulicy Robotniczej 1 o wartości 5.200,00 zł, dwóch lokali przy ulicy Robotniczej 2 o wartości 17.300,00 zł, lokalu przy ulicy Robotniczej 3 o wartości 42.420,00 zł, lokalu przy ulicy Robotniczej 7 o wartości 8.950,00 zł oraz lokalu przy ulicy Wojska Polskiego 2 o wartości 3.400,00

zł. Pozostałe wpływy dotyczą sprzedaży agregata prądotwórczego o wartości 12.478,00 zł, pieca CO o wartości 1.095,57 zł oraz „Białych certyfikatów” o wartości 45.447,48 zł.

Zaległości w pozostałych wpływach wynoszą 2.824.742,70 zł, w tym:

- Wpływy za dostarczenie wody oraz usługi za odprowadzenie ścieków – 156.515,28 zł (tabela nr 6 i 7). Zaległości stanowią 9,89% do przypisu. Do wszystkich zalegającym wysłano 400 przypomnień oraz 44 upomnień.

- Administracja Domów Mieszkalnych zaległości stanowią 135.369,08 zł, tj. 30,41% do przypisu. Na 30 zalegających najwyższa zaległość to 18.844,74 zł, najniższa 1,06 zł. Jest także 17 zalegających od 1.000,00 zł w z wyż. Zalegającym wystawiono 40 wezwań do zapłaty, zawarto 1 ugodę, wysłano 12 pozwów do sądu.

- Mienie komunalne – zaległości 16.419,53 zł, tj. 4,59% do przypisu. Na 12 zalegających najwyższa zaległość 14.435,28 zł, najniższa 78 groszy. Do zalegających wysłano 10 wezwań do zapłaty.

- Jedna osoba nie uiściła wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 29,78 zł.

- Podatek od spadków i darowizn – 26.833,25 zł.

Zaległości w oświacie wyniosły 2.086,02 zł.

- Zaliczka alimentacyjna – 202.313,37 zł.

- Fundusz alimentacyjny – 1.556.547,89 zł.

- Zaległości w opłatach za odpady komunalne – 728.628,50 zł (tabela nr 6 i 7). Zaległości stanowią 24,48% do przypisu. Do zalegających wysłano 338 upomnień oraz wystawiono 158 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty od pozostałych wpływów wynoszą 41.943,17 zł, z tego:

- wpływy za dostarczenie wody – 21.713,45 zł;

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 1,90 zł;

- dochody z najmu i dzierżawy – 345,29 zł;

- mienie komunalne – 22,64 zł

- wpływy z oświaty – 1.269,09 zł

- dochody z usług opiekuńczych – 800,39 zł

- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków – 1.027,33 zł

- wpłaty za odpady komunalne – 16.763,08 zł

Dochody z dotacji

Dochody z dotacji na zaplanowane 27.893.208,44 zł wykonano 26.273.586,21 zł, co stanowi 94,19%. Realizację dotacji obrazują tabele 9 – 14.

Dotacje celowe na zadania zlecone obrazuje tabela nr 9

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Dochody	%
1	Zwrot podatku akcyzowego	1 236 068,31	1 236 068,31	100,00%
2	Transport - wybory	12 660,74	12 660,74	100,00%

3	Administracja, obrona cywilna USC	226 333,95	212 638,44	93,95%
4	Biuro Wyborcze (prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)	1 700,00	1 700,00	100,00%
5	Wybory Prezydenta RP	125 184,00	125 184,00	100,00%
6	Dotacja podręcznikowa	55 389,21	52 535,97	94,85%
7	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	12 992,00	12 992,00	100,00%
8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 780,00	294 165,00	98,46%
9	Utrzymanie systemów teleinformatycznych	7 335,00	7 334,49	99,99%
10	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	6 713 792,00	6 686 244,99	99,59%
11	Karta Dużej Rodziny	128,00	128,00	100,00%
12	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne	173 515,00	172 866,23	99,63%
		8 863 878,21	8 814 518,17	99,44%

Dotacje celowe na zadania własne obrazuje tabela nr 10

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja dla Spółki Wodnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
2	Grant w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Cyberbezpieczny Samorząd"	60 270,00		0,00%
3	Zwrot Funduszu sołeckiego za 2024 rok	131 399,12	131 399,12	100,00%
4	Językowy rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu naszych uczniów	17 549,26	17 549,26	100,00%
5	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	8 000,00	8 000,00	100,00%
6	W ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"	19 628,00	19 627,11	100,00%
7	Projektu „Klucz do uczenia 3.0"	19 588,00	14 632,75	74,70%
8	Projekt "Kierunek zawód"	36 780,00	31 469,54	85,56%
9	Doposażenie stołówek szkolnych	60 169,00	60 169,00	100,00%
10	Dotacja na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
11	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - podopiecznych MGOPS	88 202,00	88 153,25	99,94%
12	Dotacja na zasiłki okresowe	1 558 287,00	1 557 634,62	99,96%
13	Dotacja na zasiłki stałe	1 078 753,00	1 078 133,22	99,94%
14	Ośrodki Pomocy Społecznej	254 200,91	250 440,43	98,52%
15	Pomoc państwa w zakresie żywienia	149 500,00	145 812,35	97,53%
16	Domy Dziennego Pobytu "Radość w codzienności"	42 000,00	28 000,00	66,67%

17	Pomoc materialna dla uczniów	66 600,00	46 782,72	70,24%
18	Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	3 875,93	3 875,93	100,00%
19	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;	14 360,00	14 360,00	100,00%
20	Środki z Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2025 r."	25 257,59	25 155,25	99,59%
21	Środki na realizację programu "Czyste powietrze"	65 000,00	44 442,38	68,37%
22	Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	50 620,89	39 064,57	77,17%
		3 763 040,70	3 617 701,50	96,14%

Dotacje na podstawie porozumień tabela nr 11

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

Fundusz Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Fundusz Pomocy aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy	33,01	33,01	100,00%
2	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	18 032,00	18 032,00	100,00%
3	Fundusz Pomocy (zakup podręczników)	27,50	27,20	98,91%
4	Fundusz Pomocy na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	8 189,00	7 416,04	90,56%
5	Fundusz Pomocy (wypłata zasiłków stałych)	936,00	936,00	100,00%
Razem		27 217,51	26 444,25	97,16%

Dotacje i środki na inwestycje obrazuje tabela nr 13

LP	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na Przebudowę drogi gminnej nr 171026C Główczyn - Kisielewo na odcinku o długości 0,923 km	426 344,00	426 344,00	100,00%
2	Polski Ład-Modernizacja dróg na terenie Gminy	5 035 000,00	5 035 000,00	100,00%
3	Grant w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Cyberbezpieczny Samorząd"	270 958,50	0,00	0,00%
4	Dotacja na ochronę ludności i obronę cywilną z przeznaczeniem na zakup koparko-ładowarki oraz 2 beczkowozów	602 208,00	602 208,00	100,00%
5	Zwrot Funduszu sołeckiego za 2024 rok	96 928,57	96 928,57	100,00%
6	KPO - Budowa kanalizacji sanitarnej w Chalinie	1 139 858,00	569 929,00	50,00%
7	KPO - Utworzenie żłobka w Dobrzyniu nad Wisłą	1 698 226,56	1 138 143,83	67,02%
8	RPOZ - Rozbudowa Sali gimnastycznej w Dyblinie	499 800,00	499 800,00	100,00%
9	Polski Ład-Przedszkole w Dobrzyniu	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
10	Polski Ład - Modernizacja oświetlenia	273 552,39	273 552,39	100,00%
11	PRFE- Dopuszczenie PSZOK	463 590,00	440 410,50	95,00%
12	RPOZ - Dotacja dla Parafii w Mokowie	349 860,00	349 860,00	100,00%
13	RPOZ- Dotacja dla Parafii w Dobrzyniu nad Wisłą	499 500,00	499 500,00	100,00%
14	RPOZ- Dotacja dla Parafii w Grochowalsku	46 746,00	46 746,00	100,00%
15	Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej na Rozbudowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie	405 000,00	405 000,00	100,00%
16	Dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Rozbudowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie	405 000,00	405 000,00	100,00%
17	Dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Modernizację trybuny sportowej na stadionie w Dobrzyniu nad Wisłą	50 500,00	50 500,00	0,00%
		15 238 072,02	13 813 922,29	90,65%

Wydatki

Zaplanowane wydatki w kwocie 80.417.495,68 zł, na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano w wysokości 75.083.748,20 zł, co stanowi 93,37%, w tym wydatki bieżące w kwocie 56.553.048,26 zł i wydatki majątkowe w kwocie 18.530.699,94 zł. Do planowanych kwot w wydatkach nie wystąpiło przekroczenie. Plan, wykonanie oraz strukturę wydatków obrazuje tabela nr 1 i 2.

Tabela nr 1

		Plan 2025	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2024 rok	%	Struktura
	OGÓLEM	80 417 495,68	75 083 748,20	53 191 929,71	93,37%	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 838 107,65	3 789 685,27	1 907 056,41	98,74%	5,05
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 000,00	543 330,85	445 048,20	57,80%	0,72
600	Transport i łączność	6 755 138,15	6 679 303,45	912 169,62	98,88%	8,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 574,60	829 406,16	856 939,94	87,16%	1,10
710	Działalność usługowa	162 325,55	149 478,40	90 301,19	92,09%	0,20
750	Administracja publiczna	8 983 473,96	7 854 365,33	7 090 710,98	87,43%	10,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	126 884,00	126 884,00	269 100,00	100,00%	0,17
752	Obrona narodowa	603 148,00	602 662,00		99,92%	0,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 526,20	310 931,04	241 610,16	81,93%	0,41
757	Obsługa długu publicznego	920 000,00	910 525,83	915 853,71	98,97%	1,21
758	Różne rozliczenia	130 000,00			0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 417 284,81	29 926 926,36	22 186 192,92	95,26%	39,87
851	Ochrona zdrowia	212 205,89	192 747,76	187 104,48	90,83%	0,26
852	Pomoc społeczna	5 744 889,91	5 445 896,87	4 962 100,58	94,80%	7,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 361,93	192 003,31	177 195,48	78,57%	0,26
855	Rodzina	9 314 882,15	8 572 152,39	7 122 939,02	92,03%	11,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 285 481,63	5 747 619,68	3 881 165,40	91,44%	7,65
921	Kultura i sztuka	1 955 711,25	1 873 037,99	895 580,86	95,77%	2,49
926	Kultura fizyczna i sport	1 452 500,00	1 336 791,51	1 050 860,76	92,03%	1,78

Analizując wykonanie wydatków za 2024 i 2025 rok, wykonanie zwiększyło się o kwotę 21.891.818,49 zł. W strukturze wykonania najwyższy procent stanowi „Oświata i wychowanie” – 39,87%; „Rodzina” – 11,42%; „Administracja publiczna” – 10,46%; „Transport i łączność” – 8,90%; „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 7,65%; „Pomoc społeczna” – 7,25%; „Rolnictwo i łowiectwo” – 5,05%. Pozostałe działy stanowią – 9,4%.

Zarządzeniami Nr F.0050.22.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 maja 2025 roku oraz Nr F.0050.28.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2025 roku

rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 570.000,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 239.000,00 zł, na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 100.000,00 zł, na funkcjonowanie P S Z O K w kwocie 81.000,00 zł oraz na dowóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli w wysokości 150.000,00 zł.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w wysokości 626.239,00 zł., przy zaplanowanych środkach na ten cel w wysokości 628.615,58 zł. W ramach inwestycji zrealizowano kwotę 265.591,82 zł. Przedsięwzięcia inwestycyjne to przede wszystkim zakup lamp solarnych, doposażenie świetlic i miejsc rekreacyjnych, doposażenie jednostek OSP oraz zakup maszyn na potrzeby Gminy. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 360.647,18 zł, z czego kwota 236.223,86 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 3.090.303,13 zł do planowanej kwoty 4.244.247,56 zł, co stanowi 72,81%.

Poniższa tabela nr 2 obrazuje kształtowanie się wykonania wydatków w poszczególnych działach, wydatków inwestycyjnych, wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zadania zlecone oraz przekazane przez Gminę dotacje na zadania bieżące.

Tabela nr 2

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	80 417 495,68	75 083 748,20	93,37%	19 697 851,33	18 530 699,94	28 958 056,12	27 553 338,42	8 863 878,21	8 814 518,17	4 186 755,27	4 111 454,82
1	Rolnictwo i łowiectwo	3 838 107,65	3 789 685,27	98,74%	2 422 047,20	2 403 647,69	24 556,46	24 556,46	1 236 068,31	1 236 068,31	27 000,00	27 000,00
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 000,00	543 330,85	57,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Transport i łączność	6 755 138,15	6 679 303,45	98,88%	6 294 573,18	6 276 651,46	4 712,70	4 712,70	12 660,74	12 660,74	42 448,27	42 448,27
5	Gospodarka mieszkaniowa	951 574,60	829 406,16	87,16%	210 738,00	182 717,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Działalność usługowa	162 325,55	149 478,40	92,09%			45 280,00	45 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Administracja publiczna	8 983 473,96	7 854 365,33	87,43%	543 640,00	61 432,50	6 695 805,95	6 432 746,50	226 333,95	212 638,44	0,00	0,00
8	Urzędy nacz. Organów państwowych	126 884,00	126 884,00	100,00%	0,00	0,00	36 296,07	36 296,07	126 884,00	126 884,00	0,00	0,00
9	Obrona narodowa	603 148,00	602 662,00	99,92%	603 148,00	602 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 526,20	310 931,04	81,93%	64 651,44	64 621,44	29 400,00	28 318,92	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
11	Obsługa długu publicznego	920 000,00	910 525,83	98,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Różne rozliczenia	130 000,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Oświata i wychowanie	31 417 284,81	29 926 926,36	95,26%	5 001 177,31	4 964 125,41	18 610 729,00	17 777 120,06	55 389,21	52 535,97	2 848 235,00	2 846 698,10
14	Ochrona zdrowia	212 205,89	192 747,76	90,83%	0,00	0,00	73 825,00	70 923,94			600,00	359,50
15	Pomoc społeczna	5 744 889,91	5 445 896,87	94,80%	0,00	0,00	1 324 536,67	1 203 517,79	319 107,00	314 491,49		
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 361,93	192 003,31	78,57%	0,00	0,00	49 783,00	32 078,29			58 472,00	57 748,95
17	Rodzina	9 314 882,15	8 572 152,39	92,03%	1 809 226,56	1 248 850,41	1 161 164,27	1 083 572,78	6 887 435,00	6 859 239,22	0,00	0,00
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 285 481,63	5 747 619,68	91,44%	1 637 644,39	1 615 425,62	121 188,00	112 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kultura i sztuka	1 955 711,25	1 873 037,99	95,77%	976 005,25	975 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	897 200,00
20	Kultura fizyczna i sport	1 452 500,00	1 336 791,51	92,03%	135 000,00	134 727,63	780 779,00	701 536,52	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00

Strukturę wykonania wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawia

Tabela nr 3.

Lp.	Wydatki - Działy	Plan 2025	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2024 rok	%	Struktura
	OGÓLEM	80 417 495,68	75 083 748,20	53 191 929,71	93,37%	100,00
1	Urząd Miasta i Gminy	45 756 017,79	42 378 995,49	25 444 093,07	92,62%	56,45
2	Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą	7 462 291,78	7 083 543,26	6 203 723,48	94,92%	9,44
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chalinie	6 487 939,78	6 078 564,33	5 300 141,89	93,69%	8,10
4	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 226 477,39	5 864 963,42	4 723 936,40	94,19%	7,81
5	Zespół Obsługi Szkół	4 873 031,00	4 740 690,46	3 737 206,32	97,28%	6,31
6	Szkoła Podstawowa w Krojczynie	4 681 695,96	4 358 405,09	3 858 182,17	93,09%	5,80
7	Szkoła Podstawowa w Dyblinie	2 252 148,98	2 126 301,84	1 742 025,25	94,41%	2,83
8	Przedszkole Samorządowe w Dobrzyniu nad Wisłą	1 612 893,00	1 480 492,32	1 341 194,96	91,79%	1,97
9	Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki	1 065 000,00	971 791,99	841 426,17	91,25%	1,29

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zaplanowane 60.719.644,35 zł wykonano w kwocie 56.553.048,26 zł, co stanowi 93,14%. Z powyższej kwoty 47.738.530,09 zł stanowiły wydatki na zadania własne, a 8.814.518,17 zł wydatki na zadania zlecone. Wykonanie kształtuje się od 57,80% w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” do 100% w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej”.

W związku z rozliczeniem wykonania budżetu za 2024 rok wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 16.810,21 zł stanowiące dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Wpływy z tytułu dostarczania wody wyniosły 850.737,80 zł, natomiast poniesione wydatki rzeczowe na ten cel wyniosły 545.153,96 zł, na wynagrodzenia pracowników zaewidencjonowane w rozdziale 75023 wydatkowano kwotę 651.056,01 zł (łącznie 1.196.209,97 zł). Zaległości na kwotę 128.812,79 zł, stanowią 12,57% przypisu. Wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły 500.920,51 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 678.797,19 zł. Na wynagrodzenie pracowników zaewidencjonowanych w rozdziale 75023 wydatkowano kwotę 387.200,72 zł (łącznie 1.065.997,91 zł). Zaległości na kwotę 27.702,49 zł stanowią 4,95% przypisu.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosły 2.318.041,07 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 2.660.598,80 zł. Różnica stanowi 342.557,73 zł, przy zaległościach 728.628,50 zł, co stanowi 24,04% przypisu. Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą uchwałą nr XLIV/222/2022 z dnia 31 maja 2022 roku podjęła decyzję o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Plan i wykonanie wydatków bieżących obrazuje tabela nr 3.

Tabela nr 4

		Plan	Wykonanie	%	Struktura
	OGÓLEM	60 719 644,35	56 553 048,26	93,14%	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 416 060,45	1 386 037,58	97,88%	2,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 000,00	543 330,85	57,80%	0,96
600	Transport i łączność	460 564,97	402 651,99	87,43%	0,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	740 836,60	646 688,37	87,29%	1,14
710	Działalność usługowa	162 325,55	149 478,40	92,09%	0,26
750	Administracja publiczna	8 439 833,96	7 792 932,83	92,34%	13,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	126 884,00	126 884,00	100,00%	0,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 874,76	246 309,60	78,22%	0,44
757	Obsługa długu publicznego	920 000,00	910 525,83	98,97%	1,61
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 416 107,50	24 962 800,95	94,50%	44,14
851	Ochrona zdrowia	212 205,89	192 747,76	90,83%	0,34
852	Pomoc społeczna	5 744 889,91	5 445 896,87	94,80%	9,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 361,93	192 003,31	78,57%	0,34
855	Rodzina	7 505 655,59	7 323 301,98	97,57%	12,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 647 837,24	4 132 194,06	88,91%	7,31
921	Kultura i sztuka	979 706,00	897 200,00	91,58%	1,59
926	Kultura fizyczna i sport	1 317 500,00	1 202 063,88	91,24%	2,13

Wydatki bieżące poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy przedstawiają tabele od nr 5 do nr 13

	Opis	Plan	Wydatki	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 416 060,45	1 386 037,58	97,88%
01009	Spółki wodne	27 000,00	27 000,00	100,00%
	Dotacja celowa	27 000,00	27 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	54 075,00	24 815,69	45,89%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 200,00	4 199,99	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,99	
	Fundusz Sołecki	4 000,00	4 000,00	
01095	Pozostała działalność	1 330 785,45	1 330 021,90	99,94%
	Zwrot podatku akcyzowego	1 236 068,31	1 236 068,31	100,00%
	Analiza próbek gleby	3 000,00	2 991,36	99,71%
	Fundusz Sołecki	91 717,14	90 962,23	99,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 000,00	543 330,85	57,80%
40002	Dostarczanie wody	940 000,00	543 330,85	57,80%
	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	87 124,25	39,60%
	materiały do pojazdów		7 506,77	
	materiały drobne(narzędzia, środki czystości, materiały do kosiarek itp)		3 266,64	
	paliwo do pojazdów		42 739,67	
	materiały do bieżących napraw i awarii		12 385,36	
	środki chemiczne		9 878,77	
	promienniki		6 212,98	
	wodomierze i materiały do ich instalacji		5 134,06	
	Zakup energii, wody	300 000,00	264 918,73	88,31%
	energia elektryczna		264 918,73	
	woda			
	Zakup usług remontowych	60 000,00	4 310,11	7,18%
	Zakup usług pozostałych	200 000,00	41 667,90	20,83%
	badania kontrolne urządzeń		18 419,16	
	deratyzacja		7 051,31	
	inwentaryzacja sieci wodociągowych		651,91	
	kontrola budowlana		8 713,27	
	pozostałe usługi		3 975,12	
	usługi związane z utrzymaniem pojazdów		2 857,13	
	Ekspertyzy, analizy i opinie- badanie wody	40 000,00	25943,80	64,86%
	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 366,06	98,73%
	Podatek VAT	70 000,00	70 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	460 564,97	402 651,99	87,43%
60004	Lokalny transport zbiorowy	55 109,01	55 109,01	100,00%
	Dotacja na przewozy autobusowe	42 448,27	42 448,27	
	Bezpłatny przewóz wyborców na wybory	12 660,74	12 660,74	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	405 455,96	347 542,98	85,72%
	Bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic, w tym:	169 138,17	111 319,12	65,82%
	znaki drogowe i materiały do ich montażu		28 152,00	
	Materiały do bieżących napraw dróg i chodników		20 566,45	

	usługi kruszarki		9 348,00	
	usługi drobne - koszty przesyłki, dostawy		399,75	
	utrzymanie maszyn - równiarka drogowa, kosiarka bijakowa, pług		19 801,43	
	opracowanie stałej organizacji ruchu w Płomianach		4 435,33	
	zimowe utrzymanie dróg		5 912,66	
	Opłaty (za zajęcie pasa drogowego)		22 703,50	
	Fundusz Sołecki	236 317,79	236 223,86	99,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	740 836,60	646 688,37	87,29%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 296,00	253 819,93	82,06%
	Zakup materiałów i wyposażenia	186 197,00	162 110,42	87,06%
	Opał		156 978,32	
	Materiały eksploatacyjne		5 132,10	
	Zakup energii	40 000,00	38 328,52	95,82%
	Zakup usług remontowych	6 396,00	6 396,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	57 869,00	28 934,67	50,00%
	Ekspertyzy, analizy i opinie	3 907,00	3 142,42	80,43%
	Różne opłaty i składki	321,00	320,81	99,94%
	Podatek od nieruchomości	9 106,00	9 106,00	100,00%
	Fundusz sołecki	5 500,00	5 481,09	99,66%
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	431 540,60	392 868,44	91,04%
	Zakup materiałów i wyposażenia	138 336,60	119 687,20	86,52%
	Opał		116 474,17	
	Materiały eksploatacyjne		3 213,03	
	Zakup energii	16 000,00	15 999,98	100,00%
	Zakup usług pozostałych	264 000,00	244 079,75	92,45%
	usługi kominiarskie		3 328,00	
	opracowanie charakterystyki energetycznej		3 000,00	
	Rozliczenie - wspólnoty		234 540,89	
	Pozostałe usługi		3 210,86	
	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 897,51	97,95%
	Podatek od nieruchomości	2 374,00	2 374,00	100,00%
	Koszty postępowania sądowego	5 830,00	5 830,00	100,00%
710	Działalność usługowa	162 325,55	149 478,40	92,09%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 325,55	148 341,90	92,53%
	Wynagrodzenia bezosobowe	45 280,00	45 280,00	100,00%
	Usługi i opłaty	115 045,55	103 061,90	89,58%
	projekty decyzji o warunkach zabudowy		80 842,50	
	opracowanie strategii rozwoju		16 500,00	
	dostęp do portali		5 412,00	
	usługi drobne(ksero map itp.)		307,40	
71035	Cmentarze	2 000,00	1 136,50	56,83%
750	Administracja publiczna	7 639 826,96	7 017 385,46	91,85%
75011	Urząd wojewódzki	491 017,96	416 283,39	84,78%
	Płace i pochodne od płac	478 090,95	405 356,78	84,79%
	Odpis na ZFŚS	10 894,00	10 893,60	100,00%
	zakup materiałów i towarów	2 033,01	33,01	1,62%
75022	Rada gminy	208 800,00	185 377,00	88,78%
	Diety radnych, ryczałty	188 200,00	166 590,00	88,52%
	Wydatki rzeczowe	20 600,00	18 787,00	91,20%

75023	Urząd gminy	6 092 804,00	5 821 388,13	95,55%
	Wydatki osobowe	40 000,00	37 966,73	94,92%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 327 017,00	5 169 030,79	97,03%
	Wpłata na PFRON	60 000,00	50 917,00	84,86%
	Zakup materiałów i wyposażenia	120 097,00	88 817,89	73,96%
	Wyposażenie i drobne urządzenia (czajniki, niszczarki, kable, krzesła, drukarka, rolety, wentylatory)		7 674,98	
	materiały eksploatacyjne (żarówki, gniazdka, baterie itp.)		2 216,76	
	Materiały biurowe		26 191,48	
	Tusze i tonery		18 310,24	
	Programy komputerowe i licencje		26 084,47	
	Środki czystości		8 339,96	
	Zakup energii	76 000,00	60 704,34	79,87%
	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 075,53	76,89%
	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 650,00	52,14%
	Zakup usług pozostałych	231 200,00	209 130,91	90,45%
	Drobne usługi (pieczętki, klucze, koszty przesyłki itp..)		4 374,97	
	Wywóz nieczystości		12 280,11	
	utrzymanie serwera pocztowego Mdok		25 158,42	
	Centrala telefoniczna		7 687,50	
	Alarm		6 908,91	
	Utrzymanie BIP		2 214,00	
	Obsługa bhp i p.poż.		10 332,00	
	Pełnienie funkcji pełnomocnika Burmistrza		15 140,97	
	aktualizacje programów i licencji		89 193,06	
	gwarancja na serwer		3 813,00	
	Usługa informatyczna		32 027,97	
	Zakup usług internetowych, telefony	20 000,00	12 943,92	64,72%
	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 977,86	59,85%
	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 158,00	21,58%
	Odpis na ZFŚS	167 490,00	167 489,10	100,00%
	Szkolenia pracowników	15 000,00	6 526,06	43,51%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	48 200,53	73,03%
	Wydatki bieżące	66 000,00	48 200,53	73,03%
	Nagrody konkursowe		3 698,58	
	zakup wydawnictw promujących Gminę		11 553,50	
	udział w programie Gmina Przyjazna Seniorom		5 535,00	
	Działalność promocyjno-edukacyjna		1 230,00	
	spoty radiowe i banery		11 892,87	
	Pozostałe usługi promocyjne		5 993,00	
	Materiały reklamowe		8 297,58	
75095	Pozostała działalność	781 205,00	546 136,41	69,91%
	Inkaso	50 000,00	47 822,24	95,64%
	Diety soltysów	34 600,00	21 760,00	62,89%
	Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	130 200,00	117 610,44	90,33%
	Składki członkowskie	30 000,00	22 926,19	76,42%
	Związek Gmin Wiejskich RP		3 216,59	
	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej		4 183,75	
	Stowarzyszenie "Wspólnie dla przyszłości"		6 000,00	
	Związek Gmin Nadwiślańskich		720,10	

	Stowarzyszenie LGD Solutaris		3 405,00	
			5 400,75	
	Oplaty i koszty komornicze	2 000,00	708,20	35,41%
	Wydatki reprezentacyjne	47 590,00	47 352,72	99,50%
	Zakup kwiatów		3 739,00	
	Dofinansowanie spotkań i imprez integracyjnych		21 313,28	
	Zakup statuetek, grawertonów		1 028,00	
	Usługi transportowe		3 984,20	
	Nagrody na konkursy		5 866,21	
	Organizacja zawodów strażackich		4 445,14	
	Materiały na sekretariat		6 976,89	
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	85,38	0,32%
	Zakup środków żywności	9 990,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	211 520,00	185 198,24	87,56%
	Prowizje bankowe		20 475,00	
	Obsługa prawna		58 500,00	
	Znaczki		82 628,74	
	Inspektor Ochrony Danych		17 712,00	
	Usługa zastępstwa VAT		2 460,00	
	Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem gminy		3 422,50	
	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	90 405,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	148 000,00	102 673,00	69,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	126 884,00	126 884,00	100,00%
75101	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa	1 700,00	1 700,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta RP	125 184,00	125 184,00	100,00%
	Wydatki na organizację wyborów	125 184,00	125 184,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 874,76	246 309,60	78,22%
75405	Komendy Powiatowe Policji	500,00	450,00	90,00%
	Wydatki bieżące	500,00	450,00	
75412	Ochotnicze straże pożarowe	294 534,76	226 019,60	76,74%
	Dotacje celowe - OSP Mokowo	10 000,00	10 000,00	
	Wydatki OSP	263 571,56	195 059,60	74,01%
	Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi zawody pożarnicze	29 400,00	28 318,92	
	karty drogowe		17,71	
	ubezpieczenie strażaków NNW		2 700,00	
	węże pożarnicze		3 672,00	
	Koszty poszczególnych straży:	234 171,56	159 290,97	
	OSP Dobrzyń		43 912,83	
	OSP Mokowo		29 398,18	
	OSP Płomiany		20 434,70	
	OSP Grochowalsk		24 450,77	
	OSP Chalin		9 841,21	
	OSP Michałkowo		5 830,91	
	OSP Krojczyn		21 046,59	
	OSP Główczyn		4 375,78	
	Fundusz Sołecki	20 963,20	20 960,00	99,98%

75421	Zarządzanie kryzysowe	9 840,00	9 840,00	100,00%
	Wydatki rzeczowe	9 840,00	9 840,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	920 000,00	910 525,83	98,97%
75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	920 000,00	910 525,83	98,97%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00%
852	Opieka społeczna	168 800,00	146 454,35	86,76%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	3 000,00	1 552,00	51,73%
	Zwrot dotacji	3 000,00	1 552,00	51,73%
85215	Dodatki mieszkaniowe	109 000,00	103 716,43	95,15%
	Świadczenie dodatki mieszkaniowe	109 000,00	103 716,43	95,15%
85216	Zasiłek stały	3 000,00	1 585,92	52,86%
	Zwrot dotacji	3 000,00	1 585,92	52,86%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 600,00	11 600,00	100,00%
	Zwrot dotacji	11 600,00	11 600,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200,00	0,00	0,00%
	Zwrot dotacji	200,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	42 000,00	28 000,00	66,67%
	Zakup usług pozostałych - dowóz osób do DDP „Radość w codzienność” w Mokowie	42 000,00	28 000,00	66,67%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	90 475,93	62 354,33	68,92%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 475,93	62 354,33	68,92%
	Zasiłki i stypendia dla uczniów	86 600,00	58 478,40	67,53%
	Dofinansowanie zakupu podręczników	3 875,93	3 875,93	100,00%
855	Rodzina	7 067 474,00	6 950 528,84	98,35%
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 892 895,00	6 776 599,11	98,31%
	Świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie podopiecznych	6 518 731,23	6 495 890,45	99,65%
	Zwrot dotacji podopiecznych za lata poprzednie	105 000,00	58 460,68	55,68%
	Płace i pochodne od płac	245 999,25	208 361,90	84,70%
	Wydatki rzeczowe	23 164,52	13886,08	59,95%
85503	Karta Dużej Rodziny	128,00	128,00	100,00%
	Wydatki rzeczowe	128,00	128,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 515,00	172 866,23	99,63%
85595	Pozostała działalność	936,00	935,50	99,95%
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	936,00	935,50	99,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 647 837,24	4 132 194,06	88,91%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	723 057,00	678 797,19	93,88%
	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	59 794,40	83,05%
	materiały i urządzenia do utrzymania sprawności maszyn		19 984,53	
	zakup narzędzi i urządzeń		6 079,48	
	środki chemiczne		20 840,53	

	materiały do usuwania awarii		2 590,06	
	materiały eksploatacyjne - bieżące utrzymanie oczyszczalni		10 299,80	
	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	100,00%
	Zakup usług remontowych	6 057,00	4 960,16	81,89%
	Zakup usług pozostałych	297 000,00	296 999,58	100,00%
	monitoring pest		3 909,02	
	udrażnianie kanalizacji		133 766,63	
	Drobne usługi		6 720,00	
	serwis urządzeń		107 789,38	
	odbiór osadu z oczyszczalni		44 814,55	
	Ekspertyzy, analizy, opinie	28 000,00	22 203,78	79,30%
	Różne opłaty i składki	40 000,00	14 839,27	37,10%
	dzierżawa		575,52	
	opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych		14 263,75	
	Podatek od towarów i usług	5 000,00	5 000,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 660 598,80	91,74%
	Plące i pochodne od płac	96 188,00	92 798,40	96,48%
	Odpis na ZFŚS	2 724,00	2 723,40	99,98%
	wywóz odpadów z terenu gminy	2 799 088,00	2 563 232,00	91,57%
	druk deklaracji	2 000,00	1 845,00	92,25%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	22 001,60	44,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 580,48	7,90%
	drobne narzędzia i materiały		1 580,48	
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 421,12	68,07%
	Utylizacja padłych zwierząt		972,00	
	Prowadzenie toalety publicznej		19 449,12	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 521,87	32 763,63	73,59%
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 681,64	60,97%
	materiały i narzędzia do pielęgnacji roślin nasiona		7 801,90	
	paliwo i części do kosiarek i wykaszarek		1 295,00	
	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 561,99	96,63%
	usługi drobne (koszty przesyłki)		23,99	
	Wycinka drzew		12 538,00	
	Fundusz sołecki	2 521,87	2 520,00	99,93%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 708,05	65 821,22	88,10%
	Program "Czyste powietrze"	74 708,05	65 821,22	88,10%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 739,43	322 248,28	76,59%
	Zakup energii	220 713,43	156 277,46	70,81%
	zakup oprav ulicznych i bezpieczników	7 226,00	7 225,17	99,99%
	Zakup usług pozostałych	192 800,00	158 745,65	82,34%
90019	Wpływy i wydatki związane ze środowiskiem	22 000,00	12 594,90	57,25%
	materiały na Sprzątanie świata	2 000,00	80,20	4,01%
	utrzymanie zamkniętego składowiska odpadów w Płomianach	20 000,00	12 514,70	62,57%
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	64 810,89	47 400,13	73,14%
	Usuwanie azbestu	50 620,89	40 013,40	79,05%
	utrzymanie PSZOK	14 190,00	7 386,73	
90095	Pozostała działalność	348 000,00	289 968,31	83,32%

	Zakup materiałów i wyposażenia	197 982,00	162 786,50	82,22%
	Paliwo i materiały do maszyn i pojazdów		134 768,67	
	Opieka nad bezpiecznymi zwierzętami		11 932,22	
	zarybianie		1 760,00	
	zakup narzędzi		3 907,38	
	drobne materiały eksploatacyjne		10 418,23	
	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 763,05	79,38%
	Zakup usług pozostałych	141 500,00	120 006,26	84,81%
	drobne usługi		562,90	
	czynsz dzierżawny		16 800,00	
	Opieka nad bezpiecznymi zwierzętami - usługi weterynaryjne itp.		67 191,22	
	opracowanie dokumentacji na dostawę energii		4 920,00	
	badanie inklinometrów na osuwisku w Dobrzyniu		15 498,00	
	serwisy, przeglądy pojazdów		15 034,14	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badanie na Skarpie	2 018,00	2 017,20	99,96%
	Różne opłaty i składki	500,00	395,30	79,06%
921	Kultura i sztuka	979 706,00	897 200,00	91,58%
92109	Dotacja dla Klubu Żak	590 000,00	559 900,00	94,90%
92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	380 000,00	337 300,00	88,76%
92190	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 706,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	252 500,00	230 271,89	91,20%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	100,00%
	Dotacje celowe	220 000,00	220 000,00	100,00%
	DKŻ		7 000,00	
	KS Wisła		203 000,00	
	UKS Wiselka Centrum		10 000,00	
92695	Pozostała działalność	32 500,00	10 271,89	31,61%
	Pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem	32 500,00	10 271,89	31,61%
	Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00	9 771,89	30,54%
	Place zabaw		8 865,00	
	Pozostałe wydatki (utrzymanie boisk)		906,89	
	Fundusz sołecki	500,00	500,00	100,00%
		26 058 166,46	23 848 295,55	91,52%

MGOPS

Tabela nr 6

Dz.	§	Opis	Plan	Wydatki	%
851		Ochrona zdrowia	212 205,89	192 747,76	90,83
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	6 666,94	83,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 766,94	69,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 900,00	97,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 205,89	186 080,82	91,12
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- niebieska linia	600,00	359,50	59,92

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	0,00	0,00
	4120	Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 125,00	70 923,94	96,99
		Wynagrodzenie członków KRPA		23 568,00	
		Pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym dla członków rodzin objętych alkoholizmem i przemocą		13 950,00	
		Realizacja profilaktyki na zajęciach harcerskich		5 000,00	
		Prowadzenie zajęć profilaktycznych z elementami gry na instrumentach dętych		28 405,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 280,89	53 692,10	90,57
		Nagrody za udziały w konkursach art. na warsztaty o tematyce profilaktycznej		3 325,90	
		Gazetka		20 610,56	
		wyposażenie placu zabaw w Kamienicy		6 088,50	
				23 667,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	61 088,28	90,10
		Dyżur w punkcie konsultacyjnym		34 000,00	
		Animacje dla dzieci		5 700,00	
		szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych		2 080,00	
		organizacja imprez profilaktycznych		11 770,28	
		teatry, kino, basen		7 538,00	
	4410	Podróże służbowe	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	17,00	3,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 000,00		
	4700	Szkolenie pracowników	700,00		
	852	Pomoc społeczna	5 576 089,91	5 299 442,52	95,04
	85202	Domy pomocy społecznej	820 960,00	788 378,36	96,03
	4330	Zakup usług jst od innych jst (Odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS – 6 osób)	820 960,00	788 378,36	96,03
	85205	zagadnienia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania d.s. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 545,76	5 545,76	100,00
		zakup materiałów biurowych	454,24	454,24	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 202,00	88 153,25	99,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (za zasiłkobiorców stałych)	88 202,00	88 153,25	99,94
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 621 538,00	1 584 064,62	97,69
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe- środki z dotacji)	1 558 287,00	1 557 634,62	99,96
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki celowe)	63 251,00	26 430,00	41,79
85216		Zasiłki stałe	1 078 753,00	1 078 133,22	99,94
	3110	Zasiłki stałe	1 078 753,00	1 078 133,22	99,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 895,91	944 259,22	91,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 100,00	7 666,66	94,65
	3110	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	12 800,00	12 800,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	881 760,91	847 427,77	96,11
		W tym umowa zlecenie -wsparcie informatyczne	13 000,00	12 968,00	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe akcesoria komputerowe poradnik toner do drukarek środki czystości licencje	35 092,00	14 022,12 4 243,02 238,00 389,00 4 232,10 4 920,00	39,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie	2 000,00	720,00 720,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych Usługi pocztowe i koszty przesyłek wsparcie informatyczne Opieka serwisowa programów księgowych Agema HR i Agema FK dostęp do lex certyfikat kwalifikowany Konserwacja kserokopiarki	40 000,00	38 365,39 12 226,10 7 184,43 7 875,00 300,74 243,54 3 057,18	95,91
		Usługi Centrum Bezpieczeństwa informacji		5 682,60	

		obsługa strony internetowej i BIP		1 795,80	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 353,45	54,14
		Telefon komórkowy		295,20	
		Telefony stacjonarne		1 058,25	
4400		czynsze za budynki, lokal	500,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	144,90	9,66
4430		Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku	1 000,00	718,33	71,83
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 975,00	19 971,60	99,98
4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	700,00	70,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	369,00	9,23
4710		Wpłaty na PPK	9 668,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.	547 542,00	484 856,59	273,98
		UO-wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 2 opiekunki domowej, z których usług korzysta 12 podopiecznych (środki własne) wraz z podróżami służbowymi	247 662,000	190 691,59	77,00
	zadania zlecone	SUO -wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń: (dotacja par. 2010). Zatrudnione są 4 osoby(1 logopeda, 1 rehabilitant, 2 pedagogów specjalnych) z usług korzysta 5 podopiecznych	161 500,000	158 380,00	98,07
		SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez rehabilitantów prowadzonych własną działalnością gospodarczą (2 rehabilitantki, 3 pedagog specjalny) (dotacja par. 2010)	137 280,00	135 785,00	98,91
4410		Podróże służbowe	1 100,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 875,00	182 265,44	97,53

		zakup posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu Posiłek w szkole i w domu	186 875,00	182 265,44	97,53
85295		Pozostała działalność	193 324,00	143 331,82	264,87
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	900,00		
	3110	świadczenia społeczne	25 000,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – zasiłki stały ze składką zdrowotną	8 189,00	7 416,04	90,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	350,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 472,67	29,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Paliwo – wyjazdy do podopiecznych Artykuły na spotkania integracyjne woda do dystrybutora licencja Sygnity Rejs statkiem po Wis	22 335,00	11 368,71 983,50 821,01 2 229,71 7 334,49	50,90
	4300	Zakup usług pozostałych dom samotnej matki Schronisko dla bezdomnych (4 osoby) usługi związane z dystrybucją wody opracowanie programu przeciwdziałania przemocy usługi transportowe opłata pocztowa	131 000,00	123 074,40 19 833,24 98 371,46 1 912,20 1 414,50 1 101,00 442,00	93,95
	4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie	500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	438 181,59	372 773,14	85,07
85504		Wspieranie rodziny	158 381,59	117 227,24	74,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	995,49	94,81
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 411,59	112 752,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	755,90	83,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	2 723,40	99,94
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	
	4710	wpłaty na PPK	1 295,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	279 800,00	255 545,90	91,33

	4330	Zakup usług i s t od innych j s t (Odpłatność za pobyt dzieci z terenu Gminy w pieczy zastępczej – 13 dzieci)	279 800,00	255 545,90	91,33
		RAZEM	6 226 477,39	5 864 963,42	94,19

DCSiT

Tabela nr 7

Dział: 926 Kultura fizyczna i sport	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 417,12	80,57%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	780 779,00	701 536,52	89,85%
Zakup materiałów i wyposażenia: materiały remontowe gaz materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe sprzęt i wyposażenie pozostałe materiały paliwo, nawozy, materiały gospodarcze, części środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne	61 600,00	57 147,92	92,77%
Zakup środków żywnościowych	3 100,00	3 042,62	98,15%
Zakup energii	100 193,00	96 222,66	96,04%
Zakup usług remontowych	3 000,00	2 986,44	99,55%
Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,67%
Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV Usługi związane z funkcjonowaniem jednostki usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI, obsługa BHP aktualizacje programów, abonament Usługi rolnicze- stadion pozostałe usługi	79 943,00	78 983,54	98,80%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 826,94	98,75%
Wykonanie ekspertyz, analiz - pawilon sportowy	1 000,00	976,22	97,62%
Podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	3 800,00	1 237,57	32,57%
Odpis na ZFŚS	20 535,00	20 534,44	100,00%
Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 580,00	99,44%
Szkolenia pracowników	1 000,00	900,00	90,00%
	1 065 000,00	971 791,99	91,25%

Zespół Obsługi Szkół

Tabela 8

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	800 007,00	775 547,37	97%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800 007,00	775 547,37	97%
	wydatki osobowe	1 000,00	876,27	88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 284,00	692 926,25	97%
	w tym: wynagrodzeń za zadania realizowane na rzecz uchodźców z Ukrainy	13 524,00	13 524,00	
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 022,00	17 021,25	100%
	zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe pozostałe	10 430,00	9 239,85	89%
	zakup usług remontowych	-	-	
	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100%
	zakup usług pozostałych usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI usługi informatyczne, za utrzymanie i wsparcie systemu AGEMA, aktualizacje programów usługi związane z funkcjonowaniem ZOS pozostałe usługi	33 200,00	32 783,87	99%
	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 508,00	4 508,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 069,73	97%
	podatek od nieruchomości	420,00	405,00	96%
	podróże służbowe, krajowe	543,00	346,15	64%
	różne opłaty i składki	1 200,00	1 126,00	94%
	koszty szkolenia pracowników	14 700,00	14 645,00	100%
801	Oświata i Wychowanie	3 977 552,00	3 870 394,14	97%
80104	Przedszkola	2 428 199,00	2 424 512,95	100%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty "ZIELONA KRAINA" "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"	2 328 199,00	2 326 663,32	100%
			1 401 221,13	
			925 442,19	
	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do innych gmin za dzieci zamieszkujące naszą gminę	100 000,00	97 849,63	98%
80113	Dowożenie	915 060,00	871 400,77	95%
	wydatki osobowe	1 000,00	253,00	25%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 210,00	332 347,05	97%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 986,00	9 985,80	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	0%
	zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0%

	zakup usług pozostałych	561 864,00	528 814,92	94%
	dowóz dzieci do szkół (Chalin)		174 145,53	
	dowóz dzieci do szkół (Dobrzyń)		158 156,39	
	dowóz dzieci do szkół (Krojczyn)		160 962,44	
	dowóz dzieci do szkoły w Wierzbicku		13 399,93	
	dowóz dzieci do szkoły prywatne		22 150,63	
	podróże służbowe, krajowe	200,00	-	0%
	koszty szkolenia pracowników	500,00	-	0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 807,00	18 147,50	25%
	opłaty za studia wyższe	50 884,00	16 030,00	32%
	podróże służbowe, krajowe	4 240,00	-	
	kursy kwalifikacyjne i szkolenia	16 683,00	2 117,50	13%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	520 036,00	520 034,78	100%
	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej jednostki "ZIELONA KRAINA"	520 036,00	520 034,78	100%
	"AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"		430 045,28	
			89 989,50	
80195	Pozostała działalność	42 450,00	36 298,14	86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 350,00	19 446,00	91%
	zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe dyplomy, testy, środki czystości materiały remontowe zakup sprzętu i wyposażenia	6 700,00	5 379,66	80%
	zakup energii	4 000,00	3 758,36	94%
	zakup usług remontowych	500,00		0%
	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 949,52	99%
	różne opłaty i składki	300,00		0%
	podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 764,60	61%
	szkolenia	100,00	-	0%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	95 472,00	94 748,95	99%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 472,00	57 748,95	99%
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganie rozwoju	58 472,00	57 748,95	99%
	AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		48 480,60	
	ZIELONA KRAINA		9 268,35	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00	37 000,00	100%
	stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	37 000,00	37 000,00	100%
	RAZEM	4 873 031,00	4 740 690,46	97%

Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą

Tabela 9

-	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i Wychowanie	7 442 531,78	7 067 790,49	95%
80101	Szkoły podstawowe	5 300 851,00	5 120 839,82	97%
-	wydatki osobowe	200 400,00	200 099,85	100%
-	stypendia szkolne dla uczniów	11 300,00	11 300,00	100%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 468 911,00	4 319 748,84	97%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	271 760,00	271 757,97	100%
-	zakup materiałów i wyposażenia	163 780,00	144 640,59	88%
-	materiały remontowe			
-	opał		59 836,54	
-	środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne			
-	materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe			
-	sprzęt i wyposażenie, części			
-	benzyna noty, zakup			
-	pozostałe materiały			
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	16 000,00	15 979,20	100%
-	zakup energii, woda, gaz	52 800,00	52 387,77	99%
-	zakup usług remontowych	17 500,00	15 282,75	87%
-	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 606,00	66%
-	zakup usług pozostałych	67 100,00	66 558,88	99%
-	usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV			
-	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły			
-	usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI			
-	aktualizacje programów, abonament			
-	obsługa ZNP			
-	pozostałe usługi			
-	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 351,85	74%
-	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	787,40	46%
-	podróże służbowe, krajowe	2 500,00	2 296,55	92%
-	różne opłaty i składki	7 500,00	5 809,00	77%
-	opłata za korzystanie ze środowiska			
-	ubezpieczenie sprzętu i budynków	-		
-	pozostałe opłaty			
-	podatek od nieruchomości	600,00	98,00	16%
-	Szkolenia ERASMUS	-	-	
-	koszty szkolenia pracowników	9 000,00	7 135,17	79%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	323 667,00	278 665,77	86%
-	wydatki osobowe	12 772,00	12 249,58	96%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 325,00	235 942,67	95%

	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 770,00	8 764,16	100%
	zakup materiałów i wyposażenia opał	37 900,00	10 999,36	29%
	sprzęt i wyposażenie			
	zakup energii, woda, gaz	7 650,00	7 650,00	100%
	zakup usług remontowych	2 050,00	-	0%
	zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0%
	zakup usług pozostałych	3 350,00	3 060,00	91%
	podróże służbowe, krajowe	900,00	-	0%
	Szkolenia pracowników	550,00	-	0%
80107	Świetlice szkolne	194 096,00	182 330,89	94%
	wydatki osobowe	10 820,00	9 355,85	86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 330,00	154 452,48	95%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 896,00	11 895,62	100%
	zakup sprzętu i wyposażenia	6 300,00	6 190,80	98%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	200,00	136,14	68%
	zakup usług zdrowotnych	350,00	-	0%
	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100%
	podróże służbowe, krajowe	450,00	-	0%
	Szkolenia pracowników	450,00	-	0%
80148	Stołówki szkolne	779 209,00	705 397,87	91%
	wydatki osobowe	500,00	454,50	91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 680,00	341 998,75	96%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 788,00	11 787,93	100%
	zakup materiałów i wyposażenia opał	125 389,00	74 458,59	59%
	druki, wyposażenie			
	materiały remontowe, środki czystości			
	zakup artykułów żywnościowych	241 080,00	238 636,75	99%
	zakup energii, woda, gaz	31 100,00	28 056,86	90%
	zakup usług remontowych	2 750,00	1 303,80	47%
	zakup usług zdrowotnych	450,00	350,00	78%
	zakup usług pozostałych	8 100,00	8 020,69	99%
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły	980,00	-	0
	Szkolenia pracowników	1 142,00	330,00	0,289
	podróże służbowe, krajowe	250,00	-	0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 053,00	40 314,33	86%
	wydatki osobowe	2 120,00	2 061,20	97%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 640,00	36 280,29	0%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	320,00	-	0%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 973,00	1 972,84	0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	745 731,00	694 113,90	93%
	wydatki osobowe	21 325,00	20 845,62	98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 610,00	652 822,49	93%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 350,00	-	0%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 446,00	20 445,79	0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 390,78	21 896,34	94%
	dotacja na zakup dla uczniów podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych	23 390,78	21 896,34	94%
80195	Pozostała działalność	28 534,00	24 231,57	85%
	Realizacja projektu "Klucz do uczenia 3.0" oraz "Kierunek - Zawód"	285 364,00	24 231,57	8%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	19 760,00	15 752,77	80%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 760,00	15 752,77	80%
	wydatki osobowe	1 200,00	928,31	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 060,00	14 317,57	84%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	507,00	506,89	100%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	993,00	-	0%
	RAZEM	7 462 291,78	7 083 543,26	95%

Szkoła Podstawowa w Dyblinie

Tabela 10

-	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i Wychowanie	2 242 808,98	2 122 977,30	95%
80101	Szkoły podstawowe	1 957 617,36	1 867 042,17	95%
-	wydatki osobowe	65 985,00	63 526,28	96%
-	stypendia szkolne dla uczniów	2 400,00	2 400,00	100%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 852,00	1 618 358,94	95%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 025,00	89 024,53	100%
-	zakup materiałów i wyposażenia	41 408,36	40 353,73	97%
-	materiały remontowe		13 380,24	
-	opał			
-	środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne	-		
-	materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe			

	sprzęt i wyposażenie, części benzyna noty, zakup pozostałe materiały			
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000,00	6,80	
	zakup energii ,woda ,gaz	13 000,00	12 336,23	95%
	zakup usług remontowych	4 000,00	3 915,09	
	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	916,00	76%
	zakup usług pozostałych usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI obsługa informatyczna szkół aktualizacje programów, abonament obsługa ZNP	33 100,00	32 227,99	97%
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 805,38	75%
	podróże służbowe, krajowe	1 200,00	1 145,40	95%
	różne opłaty i składki opłata za korzystanie ze środowiska ubezpieczenie sprzętu i budynków	1 300,00	148,00	11%
	podatek od nieruchomości	250,00	189,00	76%
	analizy i opinie	1 000,00	688,80	69%
	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-	0%
	koszty szkolenia pracowników	1 297,00	-	0%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	131 808,00	122 675,66	93%
	wydatki osobowe	6 534,00	5 795,57	89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 765,00	89 821,00	97%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 859,00	8 858,75	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 121,98	93%
	opał			
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 900,00	1 875,00	99%
	badania pracownicze	200,00		0%
	zakup usług remontowych	1 600,00	-	0%
	zakup energii, wody, gazu	4 000,00	1 738,18	43%
	zakup usług pozostałych	3 550,00	3 465,18	98%
	podróże służbowe, krajowe	200,00	-	0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 215,00	97 053,06	91%
	wydatki osobowe	6 408,00	5 692,80	89%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 328,00	85 381,96	91%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 979,00	5 978,30	5 978,30
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 500,00	-	0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 830,00	30 868,63	76%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 830,00	30 868,63	78%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000,00	-	0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 338,62	5 337,78	100%
	dotacja na zakup dla uczniów podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych	5 338,62	5 337,78	100%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	9 340,00	3 324,54	36%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 340,00	3 324,54	36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 340,00	3 324,54	36%
	RAZEM	2 252 148,98	2 126 301,84	94%

Szkoła Podstawowa w Krojczynie

Tabela 11

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i Wychowanie	4 681 695,96	4 358 405,09	93%
80101	Szkoły podstawowe	3 500 934,43	3 349 500,78	96%
-	wydatki osobowe	128 071,00	123 509,82	96%
-	stypendia szkolne dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 921 705,00	2 826 027,35	97%
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 830,00	169 826,10	100%
-	wynagrodzenia bezosobowe	4 610,00	553,00	12%
-	zakup materiałów i wyposażenia	111 410,00	98 226,04	88%
-	materiały remontowe			
-	opał		85 541,58	
-	środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne			
-	materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe			
-	sprzęt i wyposażenie, części			
-	benzyna			
-	pozostałe materiały			
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 000,00	-	0%
-	zakup energii, woda, gaz	49 000,00	39 903,10	81%
-	zakup usług remontowych	30 008,43	21 882,27	73%
-	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 305,00	77%

	zakup usług pozostałych usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI aktualizacje programów, abonament obsługa ZNP	54 000,00	52 150,75	97%
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 675,65	70%
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 190,00	40%
	podróże służbowe, krajowe	1 500,00	1 239,70	83%
	różne opłaty i składki opłata za korzystanie ze środowiska ubezpieczenie sprzętu i budynków pozostałe opłaty w tym opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	5 300,00	4 052,00	76%
	podatek od nieruchomości	1 500,00	60,00	4%
	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-	0%
	koszty szkolenia pracowników	2 800,00	500,00	18%
80103	Oddział przedszkolny	385 455,00	345 126,61	90%
	wydatki osobowe	14 785,00	14 442,93	98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 282,00	281 811,43	92%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 638,00	12 637,45	100%
	zakup materiałów i wyposażenia materiały remontowe opał środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe	28 600,00	28 529,39	100%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 500,00		0%
	zakup energii, wody, gazu	6 000,00	3 765,98	63%
	zakup usług remontowych	400,00	-	0%
	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0%
	zakup usług pozostałych Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły aktualizacje programów, abonament	15 200,00	3 939,43	26%
	podróże służbowe, krajowe	250,00	-	0%
	koszty szkolenia pracowników	300,00	-	0%
80107	Świetlice szkolne	121 829,00	106 818,26	88%
	wydatki osobowe	3 600,00	3 186,00	89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 347,00	95 550,69	90%

	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 082,00	8 081,57	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	-	0%
	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	-	0%
	zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0%
	podróże służbowe, krajowe	300,00	-	0%
	koszty szkolenia pracowników	250,00	-	0%
80148	Stołówki szkolne	458 676,00	367 532,12	80%
	wydatki osobowe	1 000,00	320,00	32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 013,00	224 285,11	92%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 263,00	7 262,40	100%
	zakup materiałów i wyposażenia opał	27 300,00	22 139,70	81%
	materiały biurowe i druki			
	sprzęt i wyposażenie do kuchni szkolnych, części			
	zakup artykułów żywnościowych	148 000,00	105 539,23	71%
	zakup energii ,woda, gaz	18 700,00	4 081,48	22%
	zakup usług remontowych	2 000,00	1 894,20	95%
	zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	88%
	zakup usług pozostałych	6 850,00	1 160,00	17%
	odbiór odpadów z pojemników			
	przeгляд sprzętu i urządzeń			
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-	0%
	podróże służbowe, krajowe	150,00	-	0
	szkolenia pracownicze	500,00	500,00	100%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 160,00	88 186,52	87%
	wydatki osobowe	7 398,00	7 214,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 762,00	80 972,32	86%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 585,00	75 189,15	90%
	wydatki osobowe	2 211,00	2 061,20	93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 781,00	65 535,51	91%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 593,00	7 592,44	0%
	zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	-	0%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 016,53	10 661,28	89%
	dotacja na zakup dla uczniów podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych	12 016,53	10 661,28	89%
80195	Pozostała działalność	18 040,00	15 390,37	85%
	Realizacja projektu "Kierunek - zawód"	18 040,00	15 390,37	85%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek			
	RAZEM	4 681 695,96	4 358 405,09	93%

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chalinie

Tabela 12

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i Wychowanie	6 472 304,78	6 071 775,09	94%
80101	Szkoły podstawowe	3 552 458,00	3 380 745,32	95%
	wydatki osobowe	116 840,00	116 752,64	100%
	stypendia szkolne dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 973 608,00	2 868 611,68	96%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 610,00	135 609,95	100%
	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 548,91	48%
	zakup materiałów i wyposażenia	126 700,00	124 027,14	98%
	materiały remontowe			
	opał		88 208,27	
	środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne			
	materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe			
	sprzęt i wyposażenie, części			
	benzyna			
	pozostałe materiały			
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	13 400,00	5 000,00	37%
	zakup energii ,woda, gaz	62 700,00	58 372,10	93%
	zakup usług remontowych	3 300,00	307,50	9%
	zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 365,00	99%
	zakup usług pozostałych	58 800,00	47 180,59	80%
	usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV			
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły			
	usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI			
	aktualizacje programów, abonament			

	obsługa ZNP			
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 767,21	48%
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	1 771,20	27%
	podróże służbowe, krajowe	5 300,00	869,40	16%
	różne opłaty i składki	11 900,00	2 162,00	18%
	opłata za korzystanie ze środowiska			
	ubezpieczenie sprzętu i budynków			
	pozostałe opłaty w tym opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami			
	opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-	0%
	koszty szkolenia pracowników	3 600,00	-	0%
80104	Przedszkola	1 024 086,00	957 480,62	93%
	wydatki osobowe	31 337,00	31 303,01	100%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 990,00	849 282,15	95%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 459,00	33 458,41	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	30 082,44	95%
	materiały remontowe			
	opał			
	środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne			
	materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe			
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 600,00	1 300,00	20%
	zakup energii, woda, gaz	11 100,00	8 114,59	73%
	zakup usług remontowych	3 900,00	-	
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96%
	zakup usług pozostałych	5 600,00	2 980,02	53%
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły			
	aktualizacje programów, abonament			
	podróże służbowe, krajowe	1 400,00	-	0%
	koszty szkolenia pracowników	2 000,00	-	0%
80107	Świetlice szkolne	184 869,00	172 272,81	93%
	wydatki osobowe	11 043,00	10 781,76	98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 675,00	153 179,41	96%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 251,00	8 250,05	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-	0%
	zakup pomocy dydaktycznych	1 950,00		0%
	zakup usług zdrowotnych	500,00		0%
	zakup usług pozostałych	200,00	-	0%
	podróże służbowe, krajowe	650,00		
	koszty szkolenia pracowników	1 300,00	61,59	5%

80148	Stołówki szkolne	699 155,00	611 836,12	88%
	wydatki osobowe	1 600,00	-	0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 899,00	359 265,12	96%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 256,00	12 255,30	100%
	zakup materiałów i wyposażenia opał			
	materiały biurowe i druki	41 900,00	16 602,73	40%
	sprzęt i wyposażenie do kuchni szkolnych, części			
	zakup artykułów żywnościowych	230 000,00	200 876,57	87%
	zakup energii, woda, gaz	18 600,00	15 111,86	81%
	zakup usług remontowych	5 250,00	1 414,50	27%
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35%
	zakup usług pozostałych	9 700,00	5 960,04	61%
	odbiór odpadów z pojemników			
	przeгляд sprzętu i urządzeń			
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 350,00	-	0%
	podróże służbowe, krajowe	850,00	-	0%
	szkolenia pracownicze	1 750,00	-	0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	126 541,00	115 817,12	92%
	wydatki osobowe	6 462,00	6 153,00	95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 973,00	105 658,66	93%
	zakup pomocy dydaktycznych	2 100,00	-	0%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 006,00	4 005,46	100%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	860 731,00	812 474,98	94%
	wydatki osobowe	30 637,00	29 886,81	98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 451,00	755 745,60	94%
	zakup pomocy dydaktycznych	1 800,00	-	0%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 843,00	26 842,57	0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 670,78	14 667,77	100%
	dotacja na zakup dla uczniów podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych	14 670,78	14 667,77	100%
80195	Pozostała działalność	9 794,00	6 480,35	66%
	Realizacja projektu "Klucz uczenia 3.0"	9 794,00	6 480,35	66%

854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	15 635,00	6 789,24	43%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 635,00	6 789,24	43%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 435,00	6 689,44	58%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 200,00	99,80	2%
	RAZEM	6 487 939,78	6 078 564,33	94%

Przedszkole Samorządowe

Tabela 13

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i Wychowanie	1 599 214,00	1 471 458,84	92%
80104	Przedszkola	1 460 811,00	1 352 386,90	93%
	wydatki osobowe	40 795,00	33 669,07	83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 601,00	1 077 189,27	95%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 977,00	50 976,53	100%
	zakup materiałów i wyposażenia	47 545,00	36 625,97	77%
	materiały remontowe			
	olej opałowy		10 566,68	
	środki czystości, wyposażenie apteczki, środki chemiczne			
	materiały biurowe, druki, programy i akcesoria komputerowe			
	sprzęt i wyposażenie, części			
	benzyna noty			
	pozostałe materiały			
	zakup artykułów żywnościowych	100 000,00	80 372,06	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	27 128,00	23 338,73	86%
	w tym dwujęzyczne przedszkolaki	19 628,00	19 627,11	
	zakup energii, woda, gaz	18 215,00	8 795,37	48%
	zakup usług remontowych	3 800,00	3 793,32	100%
	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 476,00	98%
	zakup usług pozostałych	34 050,00	31 724,34	93%
	usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV			
	Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły			
	usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI			
	obsługa informatyczna szkół			
	aktualizacje programów, abonament			
	obsługa ZNP			
	pozostałe usługi			
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	925,24	97%
	ekspertyzy, analizy, opinie	1 000,00	-	0%
	podróże służbowe, krajowe	500,00	69,00	14%

	różne opłaty i składki	800,00	132,00	17%
	podatek od nieruchomości	300,00	-	0%
	opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	-	0%
	koszty szkolenia pracowników	4 500,00	3 300,00	73%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 403,00	119 071,94	86%
	wydatki osobowe	7 506,00	6 941,49	92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 201,00	105 434,75	86%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000,00	-	0%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 696,00	6 695,70	100%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	13 679,00	9 033,48	66%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 679,00	9 033,48	66%
	wydatki osobowe	511,00	408,75	80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 948,00	7 746,74	65%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220,00	217,24	99%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000,00	660,75	66%
	RAZEM	1 612 893,00	1 480 492,32	92%

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na planowane 19.697.851,33 zł, wykonano w kwocie 18.530.699,94 zł, co stanowi 94,07% planu. Źródłami finansowania zadań inwestycyjnych były dotacje w łącznej wysokości 13.813.922,29 zł (tabela nr 13- dochody), dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 136.291,05 zł, kredyt w wysokości 2.807.767,61 zł oraz dochody bieżące w wysokości 1.772.718,99 zł. Szczegółowe wykonanie inwestycji w poszczególnych działach i rozdziałach obrazuje tabela nr 14.

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 422 047,20	2 403 647,69	99,24%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	66 000,00	51 210,51	77,59%
		Poprawa efektywności gospodarki wodnej poprzez wymianę wodomierzy, wdrożenie systemu zdalnego odczytu i technologii UV	20 000,00	15 210,51	76,05%
		Budowa sieci wodociągowej w Tulibowie	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Chalin	10 000,00	0,00	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 356 047,20	2 352 437,18	99,85%

		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chalin	1 184 858,00	1 184 858,00	100,00%
		Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	6 189,20	6 189,20	100,00%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	1 152 000,00	1 148 389,98	99,69%
600		Transport i łączność	6 294 573,18	6 276 651,46	99,72%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 294 573,18	6 276 651,46	99,72%
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę	5 309 620,00	5 309 593,98	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 171026C Główny - Kisielewo na odcinku o długości 0,923 km	880 814,05	863 057,48	97,98%
		Modernizacja dróg na terenie Gminy	104 139,13	104 000,00	99,87%
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 738,00	182 717,79	86,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 956,00	72 936,26	72,25%
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej	80 818,00	56 186,27	69,52%
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	20 138,00	16 749,99	83,18%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 782,00	109 781,53	100,00%
		Wymiana kotła CO w kotłowni osiedlowej w Dobrzyniu nad Wisłą	109 782,00	109 781,53	100,00%
750		Administracja publiczna	543 640,00	61 432,50	11,30%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	42 982,50	93,44%
		Zakup sprzętu komputerowego	46 000,00	42 982,50	93,44%
	75095	Pozostała działalność	497 640,00	18 450,00	3,71%
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"	351 361,50	18 450,00	5,25%
752		Obrona narodowa	603 148,00	602 662,00	99,92%
	75295	Pozostała działalność	83 148,00	83 148,00	100,00%
		Zakup sprzętu logistycznego (koparko-ładowarki samobieżnej z podwoziem kołowym wraz z osprzętem) w celu zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą	520 000,00	519 514,00	99,91%
		Zakup sprzętu logistycznego w celu zaopatrzenia ciągłości dostaw na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą	83 148,00	83 148,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 651,44	64 621,44	99,95%

	75412	Ochotnicze straże pożarne	64 651,44	64 621,44	99,95%
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokowie	34 563,00	34 563,00	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Krojczyn	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu drona operacyjnego dla OSP Dobrzyń nad Wisłą	24 588,44	24 558,44	99,88%
801		Oświata i wychowanie	5 001 177,31	4 964 125,41	99,26%
	80101	Szkoły podstawowe	1 519 100,00	1 511 149,04	99,48%
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą	115 000,00	110 455,00	96,05%
		Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie	1 390 100,00	1 388 294,04	99,87%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krojczynie	14 000,00	12 400,00	88,57%
	80104	Przedszkola	3 466 577,31	3 437 476,37	99,16%
		Projekt i budowa przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą	3 466 577,31	3 437 476,37	99,16%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 500,00	15 500,00	100,00%
		Doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	15 500,00	15 500,00	100,00%
855		Rodzina	1 809 226,56	1 248 850,41	69,03%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 809 226,56	1 248 850,41	69,03%
		Utworzenie żłobka w Dobrzyniu nad Wisłą	1 809 226,56	1 248 850,41	69,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 644,39	1 615 425,62	98,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 741,00	408 777,14	98,56%
		Budowa sieci wodociągowej w Dobrzyniu nad Wisłą	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej Gminy	165 000,00	159 036,14	96,39%
		Zakup maszyn na potrzeby Gminy	144 741,00	144 741,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 092,00	33 091,30	100,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą	33 092,00	33 091,30	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 052,39	328 340,75	99,48%
		Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	56 500,00	54 788,36	96,97%
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez wymianę opraw	273 552,39	273 552,39	100,00%

	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	705 000,00	700 371,90	99,34%
		Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą	705 000,00	700 371,90	99,34%
	90095	Pozostała działalność	154 759,00	144 844,53	93,59%
		Zakup maszyn na potrzeby Gminy	154 759,00	144 844,53	93,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 005,25	975 837,99	99,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 445,25	68 277,99	99,76%
		Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych	68 445,25	68 277,99	99,76%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 560,00	907 560,00	100,00%
		Dotacja na pełną konserwację i restaurację elementów ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowalsku- etap II	47 700,00	47 700,00	100,00%
		Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie	149 940,00	149 940,00	100,00%
		Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie	199 920,00	199 920,00	100,00%
		Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztornego będącego integralną częścią pofranciszkańskiego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą	510 000,00	510 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	135 000,00	134 727,63	99,80%
	92695	Pozostała działalność	135 000,00	134 727,63	99,80%
		Modernizacja trybuny sportowej na stadionie w Dobrzyniu nad Wisłą	125 000,00	124 997,63	100,00%
		Modernizacja infrastruktury sportowej przy D C S i T w Dobrzyniu nad Wisłą	10 000,00	9 730,00	97,30%
		Razem	19 697 851,33	18 530 699,94	94,07%

Zadania inwestycyjne z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji w latach 2022 – 2025 wydatkowane zgodnie z tabelą nr 15.

Tabela 15

Dział	Treść	2022	2023	2024	2025	Razem
010	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	25 909,00	0,00	497 896,00	0,00	523 805,00
010	Budowa sieci wodociągowej w Tulibowie				32 977,00	32 977,00
010	Poprawa efektywności gospodarki wodnej poprzez wymianę wodomierzy, wdrożenie systemu zdalnego odczytu i technologii UV				12 467,00	12 467,00

010	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie	19 759,00	84 138,00	0,00	0,00	103 897,00
010	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	79 640,00	0,00	0,00	11 166,00	90 806,00
010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chalin	0,00	0,00	0,00	35 506,00	35 506,00
010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	19 592,00	38 847,00	40 000,00	1 154 579,00	1 253 018,00
900	Budowa sieci wodociągowej w Dobrzyniu nad Wisłą				39 664,00	39 664,00
900	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej Gminy				130 000,00	130 000,00
900	Zakup maszyn na potrzeby Gminy				115 262,00	115 262,00
900	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	28 835,00	0,00	0,00	54 432,00	83 267,00
	Razem	173 735,00	122 985,00	537 896,00	1 586 053,00	2 420 669,00

W 2025 roku tylko jedna zaplanowana inwestycja nie została wykonana. W ramach „Wykonania odwiertu studni głębinowej w miejscowości Chalin”, została podpisana umowa na przygotowanie jej dokumentacji. Realizacja jej została przeniesiona na lata 2026 i 2027. Sześć zadań inwestycyjnych będzie kontynuowane w 2026 roku; „Poprawa efektywności gospodarki wodnej poprzez wymianę wodomierzy, wdrożenie systemu zdalnego odczytu i technologii UV”, „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”, „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokowie”, „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą”, „Utworzenie żłobka w Dobrzyniu nad Wisłą” oraz „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą”.

W zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zmodernizowano kanalizację w Dobrzyniu nad Wisłą, rozpoczęto budowę wodociągów w Tulibowie oraz Dobrzyniu nad Wisłą, zakupiono zagęszczarkę, ciągnik oraz samochód dostawczy. Ze środków KPO sfinansowano budowę kanalizacji w miejscowości Chalin. Mieszkańcom Gminy przekazano w formie dotacji łącznie kwotę 1.148.389,98 zł na budowę 96 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dla wszystkich parafii na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą przekazano łącznie 907.560,00 zł dotacji na zabytki. Środki na ten cel pochodziły w 98% z „Polskiego Ładu”. W ramach modernizacji i przebudowy dróg oraz chodników na terenie Gminy ze środków „Polskiego Ładu” zmodernizowano drogi w miejscowościach: Dobrzyń nad Wisłą (ulica Polna), Wierznica, Mokowo, Kochoń, Stróżewo. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowano w 50% przebudowę drogi Głowczyn – Kisielewo. Ze środków własnych zmodernizowano drogi w Grochowalsku, Kamienicy, Bachorzewie, Leniach Wielkich oraz Zbyszewie. Zainstalowano oświetlenie uliczne w formie lamp solarnych i hybrydowych w

miejsowościach: Bachorzewo, Grochowalsk, Lenie Wielkie, Strachoń, oraz Mokowo. W ramach inwestycji współfinansowanych ze środków „Polskiego Ładu” wymieniono lampy na terenie Gminy w ramach inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez wymianę opraw” Zmodernizowano i doposażono świetlice wiejskie oraz miejsca rekreacyjne w miejscowościach: Mokówko, Głowczyn, Glewo. Zmodernizowano budynek urzędu oraz dokonano termomodernizacji budynku przy ulicy Szkolnej 26. Zmodernizowano także trybunę na stadionie w Dobrzyniu nad Wisłą. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 50.500,00 zł. Ze środków „Polskiego Ładu” w wysokości 2.975.000,00 zł oraz częściowo ze środków KPO w wysokości 1.138.143,83 zł pobudowano i zagospodarowano nowy obiekt, który będzie mieścił nowe przedszkole oraz żłobek. Ze środków „Polskiego Ładu” w kwocie 499.800,00 zł, ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 405.000,00 zł oraz ze środków Ministerstwa Sportu w wysokości 405.000,00 zł sfinansowano w 95% „Rozbudowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie”. Z dotacji na ochronę ludności i obronę cywilną zakupiono koparko-ładowarkę oraz dwa beczkowsy. Ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 doposażono PSZOK w ciągnik, przyczepę ,pług oraz zamiatarkę.

Realizacja dotacji na zadania bieżące:

Zadania zlecone

Rozdział 01095

Realizacja wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan i wykonanie – 1.236.068,31 zł:

Kwota dokonanego zwrotu podatku producentom rolnym w okresie sprawozdawczym – 1.211.831,69

Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego – 741;

Kwota kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 24.236,62 zł.

Rozdział 60004

Wpływ i realizacja dotacji 12.660,74 zł

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

Rozdział 75011

Plan dotacji wynosił 226.333,95 zł, wpływ dotacji 212.638,44 zł:

- na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 163.808,49 zł

- na pozostałe zadania – 47.475,00 zł

- wpływ dotacji za 2024 rok – 1.354,95 zł

Dotacja została wykorzystana na:

- wypłatę części wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 etatów – 209.638,44 zł

- koszty rzeczowe – 3.000,00 zł

Rozdział 75101

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

Rozdział 75107

Dotacja w kwocie 79.264,00 zł przeznaczona została na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

Rozdział 80153

Plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej rok szkolny 2024/2025 wyniósł 55.389,21 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie 52.535,97 zł, z czego kwota 51.987,59 zł stanowi zakup podręczników, a kwota 548,38 zł koszty obsługi.

Rozdział 85219

Plan i wykonanie dotacji 12.992,00 zł. W ramach dotacji wypłacono wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej, zgodnie z postanowieniem sądowym (pod opieką opiekuna dwie osoby niepełnosprawne) w wysokości 12.800,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5% wydatku na to zadanie w wysokości 192,00 zł.

Rozdział 85228

Dotacja do planu 298.780,00 zł zrealizowana została w wysokości 294.165,00 zł.

Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 294.165,00 zł w tym:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych przez rehabilitantów i pedagoga posiadającego własną działalność gospodarczą w wysokości – 135.785,00 zł
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci podopiecznych w formie pedagoga specjalistycznego oraz rehabilitantkę oraz logopedy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie – 158.380,00 zł. Ze świadczeń SUO skorzystało 6 osób.

Rozdział 85295

Plan dotacji i wykonanie dotacji 7.335,00 zł. Z dotacji zakupiono licencję programu Pomost Std.

Rozdział 85502

Plan dotacji 6.713.792,00 zł, realizacja dotacji 6.686.244,99 zł

I. ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

W 2025 roku w sprawie świadczeń rodzinnych wydano łącznie 656 decyzji, w tym: 498 – decyzji przyznających świadczenia; 27 decyzji – w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi (w tym również świadczeniami jednorazowymi) objętych zostało łącznie 473 rodzin.

Z rozdziału 85502 § 2010 – wypłacono świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 5.500.416,58 zł (w tym 143.288,00 jest to kwota wypłacona w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego)

w tym :

świadczenia rodzinne dla 448 rodzin w łącznej wysokości 5.329.096,68 zł

świadczenie rodzicielskie dla 28 osób w łącznej wysokości 171.319,90 zł

W 2025 roku wyegzekwowano kwotę 64.165,00 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w tym 45.224,00 zł – to kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegająca zwrotowi do budżetu państwa

W 2025 roku opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 85 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (z czego 6 osób na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) na łączną kwotę 762.458,00 zł.

II. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W 2025 roku w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano łącznie 43 decyzje.

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2025 roku korzystały 38 rodziny na łączną kwotę 252.256,51 zł.

W 2025 roku wyegzekwowano kwotę 300,00 zł nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W 2025 roku odzyskano od dłużników łączną kwotę 130.228,11 zł, z czego 23.435,28 zł pozostało przekazane na poczet dochodów własnych Gminy. Zaliczkę alimentacyjną odzyskano w wysokości 4.590,19 zł.

Na koszty obsługi w świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydano 190.354,54 zł.

Rozdział 85503

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na zaplanowane 128,00 zł, wydatkowano 100%. Liczba złożonych wniosków 6. W 2025 roku wydano 14 kart tradycyjnych oraz 16 kart elektronicznych.

Rozdział 85513

Plan dotacji 173.515,00 zł. W danym okresie opłacono składkę zdrowotną za 52 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 172.866,23 zł.

Dotacje na zadania własne

Rozdział 01009

Dotacja w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy Spółce Wodnej „Dobrzynianka”.

Rozdział 80101

Realizacja – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dotacja do planu 4.000,00 zł, zrealizowana została w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 80103

Realizacja – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dotacja do planu 1.500,00 zł, zrealizowana została w kwocie 1.500,00 zł.

Rozdział 80104

Realizacja – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

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

Rozdział 80148

Dotacja do planu 60.169,00 zł, zrealizowano został w kwocie 60.169,00 zł.

W ramach zadań wynikających w wieloletniego rządowego programu „Posiłek w kole i w domu” wyposażono stołówkę w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Rozdział 85205

Plan dotacji 6.000,00 zł, realizacja dotacji na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego zrealizowany został w kwocie 6.000,00 zł, z czego kwota 5.545,76 zł stanowiła wypłatę dodatków, a kwota 454,24 zł zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85213

Plan dotacji 88.202,00 zł. Z dotacji opłacono składkę zdrowotną dla 71 zasiłkobiorców stałych w wysokości 88.153,25 zł.

Rozdział 85214

Plan dotacji 1.558.287,00 zł. Z dotacji opłacono zasiłki okresowe dla 222 osób na kwotę 1.557.634,62

Rozdział 85216

Plan dotacji 1.078.753,00 zł. Z dotacji opłacono zasiłki stałe dla **86** zasiłkobiorców stałych w wysokości 1.078.133,22 zł.

Rozdział 85219

Plan dotacji 254.200,91 zł, dotacja została zrealizowana w wysokości 250.440,43 zł. Z dotacji opłacono część wynagrodzenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą w kwocie 145.200,00 zł, kwotę 8.478,91,00 zł przeznaczono na dodatki dla pracowników realizujących pracę socjalną oraz 96.761,52 zł na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez j s t.

Rozdział 85230

Plan dotacji 149.500,00 zł. Wydatki w ramach programu „posiłek w szkole i w domu” w wysokości ogółem 182.265,44 zł, w tym 80% dotacji Wojewody 145.812,35 zł, z przeznaczeniem na:

- Świadczenie pieniężne na zakup posiłków 8.928,00 zł
- Posiłki dla osób dorosłych 4.273,20 zł
- Posiłki dla dzieci w szkołach 132.611,15 zł

Środki własne 20% w kwocie 36.453,09 zł, z przeznaczeniem na:

- Świadczenie pieniężne na zakup posiłków 2.232,00 zł

- Posiłki dla osób dorosłych 1.068,30 zł

- Posiłki dla dzieci w szkołach 33.152,79 zł

Rozdział 85295

Plan dotacji 42.000,00 zł, wykonanie dotacji 28.000,00 zł. W ramach dotacji sfinansowano dowóz osób do DDP do Mokowa w ramach projektu „Radość w codzienność”.

Rozdział 85415

Plan dotacji 66.600,00 zł . Dotacja została zrealizowana w kwocie 46.782,72 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendium szkolne – 57.858,40 zł

Stypendium szkolne wypłacone z dotacji: 46.286,72 zł

Stypendium szkolne wypłacone ze środków własnych: 11.571,68 zł

Zasilek szkolny – 620,00 zł

Zasilek szkolny wypłacony z dotacji: 496,00 zł

Zasilek szkolny wypłacony ze środków własnych: 124,00 zł

Rozdział 85415

Plan dotacji 3.875,93 zł . Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zrealizowana została w kwocie 3.875,93 zł.

Rozdział 85504

Plan dotacji 14.360,00 zł . W ramach dotacji wydano 14.360,00 zł na dofinansowanie dodatków motywacyjnych w ramach programu „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2025”.

Rozdział 85504

Plan dotacji 25.257,59 zł, realizacja dotacji 25.155,25 zł. Ze środków Funduszu Pracy dofinansowano wynagrodzenie Asystenta rodziny.

Rozdział 90005

Realizacja programu z W F O Ś i G W z Torunia „Czyste powietrze” w kwocie 59.113,70 zł, z czego 44.442,38 zł wpłynęło w 2025 roku, pozostała kwota zostanie zrefundowana w 2026 roku.

Rozdział 90026

Realizacja programu na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 40.013,40 zł. Środki pochodziły z wpłat mieszkańców w kwocie 11.860,78 zł, z W F O Ś i G W z Torunia w kwocie 27.203,79 zł oraz ze środków Gminy w kwocie 948,83 zł.

Zadania zrealizowane w drodze porozumień

Rozdział 71035

Plan dotacji wynosi 1.000,00 zł. Realizacja dotacji w kwocie 1.000,00 zł. Środki własne przeznaczone na zadanie związane z utrzymaniem grobów wojennych – 136,50 zł.

Zwrot funduszu sołeckiego za 2024 rok

Rozdział 75814 – 131.399,12 zł

Zwrot funduszu sołeckiego za 2024 rok. Środki przeznaczone zostały na następujące cele: „Modernizację budynków użyteczności publicznej” w kwocie 5.600,00 zł, „Wymianę kotła CO w kotłowni osiedlowej w Dobrzyniu nad Wisłą” w kwocie 36.000,00 zł, „Modernizację i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych” w kwocie 86.727,69 zł oraz na bieżące funkcjonowanie urzędu w kwocie 3.071,43 zł.

Realizacja środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Rozdział 75011

Przyznane środki 33,01 zł, wydatkowane środki 33,01 zł z przeznaczeniem na aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy.

Rozdział 75814

Przyznane środki 18.032,00 zł, wydatkowane środki 18.032,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Rozdział 80153

Przyznane środki 27,20 zł, wydatkowane środki 27,20 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych dla ucznia z Ukrainy.

Rozdział 85295

Przyznane środki w wysokości 8.189,00 zł, wydatkowano w kwocie 7.416,04 zł na wypłatę zasiłku stałego w kwocie 6.805,16 zł oraz na składkę zdrowotną w kwocie 610,88 zł..

Rozdział 85595

Przyznane środki w wysokości 936,00 zł, wydatkowano w kwocie 936,00 na wypłatę zasiłków stałych.

Wynik finansowy

Uchwałą Nr XI/64/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 ustalono:

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości	66.593.855,97 zł
2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości	69.401.623,58 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie	- 2.807.767,61 zł
4. Przychody budżetu	3.716.495,17 zł
5. Rozchody budżetu	908.727,56 zł

Do dnia 31 grudnia 2025 roku podjęto 15 uchwał Rady Miejskiej i 20 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian budżetowych.

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	77 609 728,07	74 376 617,60	95,83%
Dochody bieżące	62 226 208,57	60 426 404,26	97,11%
Dochody majątkowe	15 383 519,50	13 950 213,34	90,68%
Dochody ze sprzedaży	145 447,48	136 291,05	93,70%
Wydatki	80 417 495,68	75 083 748,20	93,37%
Wydatki bieżące	60 719 644,35	56 553 048,26	93,14%
Wydatki majątkowe	19 697 851,33	18 530 699,94	94,07%
Nadwyżka/Deficyt	-2 807 767,61	-707 130,60	25,18%
Przychody	3 716 495,17	3 716 495,17	100,00%
Kredyty i pożyczki	3 716 495,17	3 716 495,17	100,00%
Rozchody	908 727,56	908 727,56	100,00%
Spłata kredytów i pożyczek	908 727,56	908 727,56	100,00%

Budżet Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku zamknął się deficytem budżetu w wysokości – 707.130,60 zł. Różnica między dochodami bieżącymi wykonanymi w kwocie 60.426.404,26 zł (97,11%) a wydatkami bieżącymi wykonanymi w kwocie 56.553.048,26 zł (93,14%) wyniosła +3.873.356,00 zł.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2025 roku wyniósł 14.440.360,76 zł z terminem spłaty w 2042 roku, co stanowi 19,42% wykonanych dochodów. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu (910.525,83 zł) w łącznej wysokości 1.819.253,39 zł wyniósł 2,45% wykonanych dochodów.

Pożyczka nr PW1813/GW-su z dnia 31.07.2018 roku z W F O Ś i G W z Torunia przeznaczona na „Przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Grochowalsku” została umorzona w maksymalnej wysokości 200.000,00 zł.

Stan zobowiązań Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 31.12.2025 roku wynoszą 14.440.360,76 zł:

Kredyty – 14.109.167,53 zł

1. Kredyt obrotowy Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy – 984.560,00 zł, pozostaje do spłaty **317.280,00 zł**, data podpisania 30.09.2016 r, spłata 31.10.2030 r.,
2. Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy w Lipnie – 2.092.655,00 zł, pozostaje do spłaty **1.955.700,00 zł**, data podpisania umowy 29.05.2018 r., spłata 31.12.2030 r.,
3. Kredyt obrotowy Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy – 2.500.000,00 zł, pozostaje do spłaty **1.850.000,00 zł**, data podpisania 31.12.2018 r.(1.300.000,00 zł), 8.04.2019 r. (1.200.000,00 zł), spłata 31.12.2030 r.
4. 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 **6.269.692,36** zł, data podpisania 30.04.2020 r., data spłaty 31.12.2038 r.

5. Kredyt Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy – 3.716.495,17 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.807.767,61 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 908.727,56 zł, pozostaje do spłaty **3.716.495,17** zł, data podpisania 21.08.2025 r., data spłaty 31.12.2042 r.

Pożyczki – 331.193,23 zł

1. Pożyczka z W F O Ś i G W z Torunia – 549.820,52 zł, pozostaje do spłaty **137.464,52** 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 **83.528,71** 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 **110.200,00** zł, data podpisania 30.10.2017 r., data spłaty 31.11.2027 r., (Samochód OSP Dobrzyń)

Informacja opisowa za 2025 rok o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025 – 2042

Rada Miejska przyjęła Uchwałą Nr XI/63/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2025 - 2038. Przyjęte wartości na 2025 rok przedstawiały możliwe do osiągnięcia dochody, wydatki, przychody, rozchody, zobowiązania jednostki wobec innych podmiotów – banków.

Po uwzględnieniu prognozowanych wskaźników na 2025 rok zaplanowano dochody w wysokości 66.593.855,97 zł, z tego dochody bieżące 56.462.742,08 zł, dochody majątkowe 10.131.113,89 zł. Wydatki budżetu 69.401.623,58 zł, z tego wydatki bieżące 55.146.162,10 zł, wydatki majątkowe 14.255.461,48 zł.

Po 9 zmianach dokonanych w trybie uchwał Rady Miejskiej oraz 1 zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy plany przedstawiają się następująco: plan dochodów zwiększył się do kwoty 77.609.728,07 zł, z tego: dochody bieżących 62.226.208,57 zł, dochody majątkowe 15.383.519,50 zł. Ogółem wydatki zwiększyły się do kwoty 80.417.495,68 zł. Wydatki bieżące 60.719.644,35 zł, wydatki majątkowe 19.697.851,33 zł.

Uchwałą nr XIX/94/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 sierpnia 2025 roku wydłużono okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2042.

Zaplanowany deficyt budżetu w wysokości – 2.807.767,61 zł, nie uległ zmianie. Deficyt pokryty został długoterminowym kredytem.

Przychody stanowią kwotę 3.716.49,17 zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych wyniosły 908.727,56 zł.

W celu sporządzenia informacji przeprowadzono analizę wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2023, 2024 oraz 2025 roku.

Dochody

Dochody ogółem:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2025 roku – 74.376.617,60 zł, tj. (95,83% planu)

Dochody bieżące:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2025 roku – 60.426.404,26 zł, tj. (97,11% planu)

Dochody majątkowe:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2025 roku – 13.950.213,34 zł, tj. (90,68% planu)

Wydatki

Wydatki ogółem:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2025 roku – 75.083.748,20 zł, tj. (93,37% planu)

Wydatki bieżące:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2025 roku – 56.553.048,26 zł, tj. (93,14% planu)

Wydatki majątkowe:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2025 roku – 18.530.699,94 zł, tj. (94,07% planu)

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2025 roku – +3.873.356,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Na dzień 31 grudnia 2023 roku – 19.962.752,63 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku – 25.005.414,44 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku – 27.553.338,42 zł

Wydatki na obsługę długu:

Na dzień 31 grudnia 2023 roku – 1.008.805,76 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku – 915.853,71 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku – 910.525,83 zł

Wynik budżetu:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2025 roku – - 707.130,60 zł

Kwota długu:

Na dzień 31 grudnia 2023 roku – 14.227.689,59 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku – 11.832.593,15 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku – 14.440.360,76 zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą w roku 2025:

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera limit określony jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2025 roku do końca okresu realizacji zadań. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosły 27.281.714,36 zł, a na 2025 roku wyniosły 12.796.098,08 zł.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy

- Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Chalin.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 200.000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano 10.000,00 zł. Realizację przeniesiono na lata 2026 – 2027.

Przedsięwzięcia związane z budową i przebudową dróg na terenie gminy

- Modernizacja dróg na terenie gminy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 863.279,88 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 104.139,13 zł, wydatkowano kwotę 104.000,00 zł.

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 15.260.102,47 zł. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 5.309.620,00 zł, wydatkowano kwotę 5.309.593,98 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia

- Program „Czyste powietrze”

Całkowity koszt 158.894,97 zł. Na 2025 rok zaplanowano 65.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 59.113,70 zł.

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 588.045,00 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę 18.450,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2026 roku.

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 28.340,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano 19.588,00 zł, wydatkowano kwotę 14.632,75 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2026 roku.

- Projekt „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 124.995,51 zł. Na 2025 rok zaplanowano 19.628,00 zł, wydatkowano kwotę 19.627,11 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2026 roku.

- Projekt „Kierunek – Zawód”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 40.140,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano 36.780,00 zł, wydatkowano kwotę 31.469,54 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2026 roku.

- Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokowie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1.119.322,95 zł. Na 2025 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 34.563,00 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2026 roku.

- Ubezpieczenie majątku Gminy

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 360.000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano 120.000,00 zł, na 2026 rok zaplanowano 120.000,00 zł, na 2027 rok zaplanowano 120.000,00 zł. W 2025 roku koszty ubezpieczenia wyniosły 113.910,00 zł.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krojczynie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 16.398,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, wydatkowano kwotę 12.400,00 zł.

- Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 1.450.062,50 zł. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 1.390.100,00 zł, wydatkowano kwotę 1.388.294,04 zł.

- Projekt i budowa przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 4.245.952,81 zł. Na 2025 rok zaplanowano 3.466.577,31 zł., zrealizowano kwotę 3.437.476,37 zł

- Zakup maszyn na potrzeby gminy

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 574.465,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 299.500,00 zł, wydatkowano kwotę 289.585,53 zł.

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 343.170,49 zł. Na 2025 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 273.552,39 zł.

- Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 551.844,78 zł. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 68.445,25 zł, wydatkowano kwotę 68.277,99 zł.

- Projekt Domy Dziennego Pobytu „Radość w codzienność”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 392.000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano 42.000,00 zł, wydatkowano kwotę 28.000,00 zł. Projekt będzie kontynuowany w latach 2026 – 2028.

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

Całkowity koszt zrealizowanego przedsięwzięcia to kwota 47.700,00 zł.

- Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie

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

- Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie

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

- Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztornego będącego integralną częścią pofranciszkańskiego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą (dokumentacja 2024 rok)
Całkowity koszt zrealizowanego przedsięwzięcia to kwota 510.000,00 zł.

Opis rozchodów i przychodów mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 roku

W pozycji grunty komunalne nastąpił przychód w związku z odrolnieniem gruntu - zwiększono wartości dz. Nr 1777/7 przy ul. Robotniczej – 2 386,97 zł i 757/2 przy ul. Licealnej - 1 737,62 zł. Zwiększyła się także wartość działek: nr 25 na Krępie – 2 110,00 zł oraz dz. nr 52/4 37/2 w Kamienicy – 2 460,00 zł. Zmniejszeniu w grupie gruntów uległy wartości działek na skutek sprzedaży lokali komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą (Robotnicza 7/2, Wojska Polskiego 3/3, Robotnicza 2/12, Robotnicza 2/27, Robotnicza 1/3 oraz Robotnicza 3/20) – łącznie na kwotę 597,36 zł.

W grupie budynków nastąpiło zwiększenie w związku z modernizacją budynków użyteczności publicznej – modernizacja budynku urzędu na kwotę 16 964,20 zł oraz termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 26 – 32 930,62 zł. Zwiększyła się wartość budynku Pawilonu Sportowego poprzez wymianę drzwi wejściowych o wartości 9 475,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych” dokonano modernizacji następujących budynków gminnych: świetlica Mokówko – 5 000,00 zł i OSP Głowczyn – 4 120,50 zł. Zwiększyła się także wartość budynku świetlicy w miejscowości Glewo na skutek zainstalowania nowego szamba o wartości 4 263,39 zł oraz budynek Szkoły Podstawowej w Dyblinie w wyniku rozbudowy Sali Gimnastycznej na łączną kwotę 1 444 701,54 zł. Zmniejszeniu w grupie budynków uległy budynki na skutek sprzedaży lokali komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą (Robotnicza 7/2, Wojska Polskiego 3/3, Robotnicza 2/12, Robotnicza 2/27, Robotnicza 1/3 oraz Robotnicza 3/20) – łącznie na kwotę 8 495,51 zł.

Grupa budowli w roku 2025 zwiększyła swoją wartość poprzez modernizację dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą (Mokówko – 5 814,43 zł, Kisielewo– 12 325,95 zł, Grochowalsk – 1 245,95 zł, Kamienica – 1 230,00 zł, Bachorzewo – 21 955,50 zł, Lenie Wielkie – 30 996,00 zł, Zbyszewo – 5 166,00 zł). W ramach modernizacji dróg poprzez ich przebudowę dokonano modernizacji dróg w miejscowości Wierznica (978 319,01 zł), Mokowo (589 696,97 zł), Kochoń (398 174,44 zł), Stróżewo (851 167,11 zł) oraz ul. Polna w Dobrzyniu nad Wisłą (2 786 309,87 zł). Dokonano także przebudowy drogi gminnej Głowczyn-Kisielewo o wartości 862 472,48 zł. Budowle powiększyły się

także o nową kanalizację sanitarną w miejscowości Chalin – 881 978,85 zł oraz nową altanę rekreacyjną w miejscowości Krępa – 10 244,75 zł. W ramach inwestycji „Modernizacja trybuny na stadionie w Dobrzyniu nad Wisłą” zwiększyła się wartość stadionu sportowego o kwotę 124 997,63 zł. Zakupiono także działkę pod drogę przy ul. Polnej nr działki 902/3 o powierzchni 0,0135 ha o wartości 7 918,40 zł. Rozchodem w grupie budowli było zniesienie ze stanu Gminy działki drogowej nr 1585 przy ul. Polnej o powierzchni 140 m² o wartości 64,40 zł – postanowienie z Sądu Rejonowego w Lipnie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

W III grupie środków trwałych tj. kotły i maszyny energetyczne przychodem był zakup nowego kotła KLAster do centralnego ogrzewania w kotłowni osiedlowej przy ul. Licealnej 2 w Dobrzyniu nad Wisłą o wartości 109 781,53 zł. Rozchodem natomiast było zniesienie ze stanu majątku Gminy starego kotła z w/w kotłowni o wartości początkowej 76 135,86 zł i przekazanie go na złom.

W grupie IV maszyny i urządzenia zakupiono pompę Concertor NX6020.182 na oczyszczalnię ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą – 18 567,61 zł. Zmniejszeniu uległa grupa IV na skutek likwidacji 2 drukarek – 1 drukarka z urzędu – 2 385,69 zł i 1 drukarka z DCSiT – 3 536,25 zł.

Grupa V specjalistyczne maszyny powiększyła się o nowo nabyte środki trwałe: równiarka RD 165 – 234 930,00 zł, traktorek- kosiarka Husqvarna na potrzeby DCSiT – 17 800,00 zł, traktorek- kosiarka ISEKI Cm 7124 Kawasaki na potrzeby urzędu – 16 800,00 zł, pług odśnieżny - 27 060,00 zł, zamiatarka ciągnikowa – 28 290,00 zł, koparko-ładowarka New Holland – 489 540,00 zł, pług odśnieżny SAMASZ – 29 520,00 zł, zagęszczarki 2 sztuki – 21 675,75 zł.

W grupie VI urządzenia techniczne nastąpił przychód w związku z zakupem kamery inspekcyjnej do inspekcji ścieków i sieci kanalizacyjnych o wartości 12 027,60 zł oraz zainstalowanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą – lampy solarne i hybrydowe łącznie o wartości 54 046,20 zł (Lamy solarne zostały zamontowane w takich miejscowościach jak: Bachorzewo 2 szt., Grochowalsk 2 szt., Strachoń 1 szt., Mokowo 1 szt.; Lamy hybrydowe natomiast zainstalowano w miejscowości Lenie Wielkie w ilości 2 sztuk).

Grupa VII środków trwałych tj. środki transportu powiększyła się o nowe pojazdy dla Gminy: ciągnik New Holland CLI 79J1– 240 121,88 zł, ciągnik New Holland CLI 81J7- 510 450,00 zł, przyczepa WIELTON CLI47L5 – 114 390,00 zł, beczkowiec- przyczepy jako sprzęt logistyczny w celu zapewnienia ciągłości dostaw – 83 148,00 zł, samochód dostawczy Peugeot Boxer na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej – 129 343,33 zł. Natomiast zmniejszenie w tej grupie nastąpiło na skutek sprzedaży samochodu strażackiego Renault S170 CLI 19UA -39 967,85 zł.

W VIII grupie pozostałe przyrządy i wyposażenia nastąpił przychód poprzez zakup drukarki Develop ineo na potrzeby sekretariatu urzędu – 16 000,00 zł oraz piec konwencyjno- parowy wraz z osprzętem dla Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą w kwocie 15 500,00 zł. Rozchodem w tej grupie było natomiast przekazanie do Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą drukarki KM Bizhub C258 – 12 853,50 zł. Dokonano także wewnętrznego przeniesienia środków trwałych zgodnie

z przeznaczeniem i tak: scenę i podłogę przeniesiono z mariny żeglarskiej do administracji – 73 017,60 zł oraz ogrodzenie z mariny żeglarskiej do Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą – 13 096,40 zł.

Łącznie w 2025 roku przychody mienia komunalnego wyniosły 11 351 269,08 zł natomiast rozchody 230 150,42 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 roku

Wyszczególnienie składników mienia komun.	Wartość na dzień 01.01.2025	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025	Dochody wykonane §0550 §0750, §0770 §0760 §0780 §0870
Grunty kom.	2 164 798,88	8 694,59	597,36	2 172 896,11	26 086,83
Budynki i budowle ogółem	82 874 720,83	9 087 468,59	8 559,91	91 953 629,51	822 606,88
Budynki	30 453 568,05	1 517 455,25	8 495,51	31 962 527,79	822 606,88
OSP	2 527 339,24	4 120,50		2 531 459,74	2 073,15
Budynek przy ul. Szkolnej 26, Pogotowie ratunkowe, Komenda Policji	49 913,00	32 930,62		49 913,00	15 286,18
PSZOK	1 644 671,06	0,00		1 644 671,06	
Budynki Lipnowska	202 921,74	0,00		202 921,74	
Świetlica Glewo i Zbyszewo	200 424,35	4 263,39		204 687,74	1260,15
Świetlica w. Kamienica	41 971,33			41 971,33	894,30
SUW i oczyszczalnia	8 109 977,57	0,00	0,00	8 109 977,57	
Mieszkalne ADM	286 476,28	5 000,00	8 495,51	282 980,77	270 862,89
kotłownia osiedlowa					328 415,43
Budynek U M i G .	378 510,17	16 964,20		395 474,37	67 071,74
Przedszkole	54 396,87			54 396,87	
Budynki ZOS	6 684 189,97	1 444 701,54		8 128 891,51	88 342,15
Działalność sportowa, D C S i T i pawilon sportowy	8 694 768,40	9 475,00		8 704 243,40	26 257,32
Dom Kultury Żak	1 578 008,07	0,00		1 578 008,07	22 143,57
Budowle	52 421 152,78	7 570 013,34	64,40	59 991 101,72	
SUW i oczyszczalnia	10 838 224,43	881 978,85		11 720 203,28	
OSP	22 512,02	0,00		22 512,02	
Obiekty sportowe i rekreacyjne	2 249 531,95	135 242,38		2 384 774,33	
Budowle ZOS	674 287,16	0,00		674 287,16	
Pozostałe / drogi, wysypisko, ogrodzenia, sieci wodociąg, skarpa, pomost./	38 636 597,22	6 552 792,11	64,40	45 189 324,93	
Maszyny i urządzenia	7 521 298,73	1 060 038,69	82 057,80	8 499 279,62	59021,05
ogółem					
Urządzenia wodociągi	290 384,65	12 027,60	0,00	302 412,25	12 478,00
Kotły ADM i OSP	207 204,46	109 781,53	76 135,86	240 850,13	1095,57
Kotły ZOS	227 985,52			227 985,52	

Pompy ADM	6 503,51			6 503,51	
Pompy wodociągi + komputer do zdalnego odczytu wody	68 927,30	18 567,61	0,00	87 494,91	
Agregat prądotwórczy	8 059,99			8 059,99	
komputery, urz. FortiGate	506 406,42		2 385,69	504 020,73	
Komputery ZOS	236 791,76	0,00		236 791,76	
Pompy ZOS	29 154,00			29 154,00	
Kosiarki ADM	2 569,40			2 569,40	
Pompy i sprężarki mienie	25 158,29		0,00	25 158,29	
Specjalistyczne maszyny - mienie	308 989,40	847 815,75		1 156 805,15	
Projektor, centr. telefoniczna ,klimatyzator, monitoring	136 069,07	0,00		136 069,07	
Przydomowe oczyszczalnie (mienie komunalne)	4 350 199,59	0,00		4 350 199,59	
Lampy hybrydowe i solarne	617 048,42	54 046,20	0,00	671 094,62	45447,48
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	130 139,13	17 800,00	3 536,25	144 402,88	
OSP nożyce i traktorek	43 022,69	0,00		43 022,69	
Marina żeglarska	126 086,90			126 086,90	
Środki transportu	1 100 544,12	1 077 453,21	39 967,85	2 138 029,48	
Pozostałe środki	1 192 142,31	117 614,00	98 967,50	1 210 788,81	
Wyposażenie ZOS	477 123,50	15 500,00		492 623,50	
Marina żeglarska	117 406,81		86 114,00	31 292,81	
Rusztowanie	5 692,77			5 692,77	
Place zabaw(administracja)	276 836,25	73 017,60	0,00	349 853,85	
Kserokopiarki Urząd	19 057,74	16 000,00	12 853,50	22 204,24	
Przystanki, wiaty	62 413,71		0,00	62 413,71	
Sport i rekreacja - siłownia i boisko	142 283,32			142 283,32	
OSP - Garaż	24 485,24			24 485,24	
D C S i T- sauna, siatki ochronne, zestaw do minihokeja	66 842,97	13 096,40		79 939,37	
Ogółem	94 853 504,87	11 351 269,08	230 150,42	105 974 623,53	907 714,76