

ZARZĄDZENIE NR 418/24
WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2023.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa § 1 przedkłada się w terminie 7 dni od daty podpisania:

1. Radzie Gminy Dobrzyniewo Duże.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Wojciech Cybulski

Załącznik do zarządzenia Nr 418/24
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 marca 2024 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE ZA 2023 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dochody ogółem	6
2.3.	Dochody bieżące	17
2.3.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.3.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17
2.3.3.	Dział 600 – Transport i łączność	18
2.3.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.3.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.3.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.3.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	21
2.3.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.3.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22
2.3.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.3.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.3.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.3.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.3.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.3.15.	Dział 855 – Rodzina	30
2.3.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.4.	Dochody majątkowe	33
2.4.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność	33
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	33
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	34
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	34
2.4.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.4.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.4.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.4.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.5.	Wydatki ogółem	36
2.6.	Wydatki bieżące	56
2.6.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	56
2.6.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57
2.6.3.	Dział 600 – Transport i łączność	58
2.6.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	58
2.6.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	59
2.6.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	60

2.6.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	62
2.6.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63
2.6.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64
2.6.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	64
2.6.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	64
2.6.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	65
2.6.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	68
2.6.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	70
2.6.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72
2.6.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	72
2.6.17.	Dział 855 – Rodzina	72
2.6.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
2.6.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75
2.6.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	76
2.7.	Wydatki majątkowe	77
2.8.	Przychody	80
2.9.	Rozchody	80
3.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2023	81
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE NA DZIEŃ 31.12.2023.....	89
4.1	Nieruchomości stanowiące własność gminy Dobrzyniewo Duże	89
4.2	LOKALE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZYNIOWO	91
4.3	DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA GRUNTAMI I LOKALAMI.....	94
4.4	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	95

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże nr LIII/470/22z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Niniejsze sprawozdanie opracowano w oparciu o:

1. Sprawozdania za 2023 rok:

- Sprawozdanie Rb - 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.
- Sprawozdanie Rb - 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.
- Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie j.s.t.
- Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
- Sprawozdanie Rb-N o stanie należności.
- Sprawozdanie Rb-UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.
- Sprawozdania Rb-50 o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
- Sprawozdanie Rb - 27ZZ - z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
- Sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez j.s.t. zadań zleconych.
- Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych.
- Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t.

2. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzania Wójta Gminy podejmowane w 2023 roku.

3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne sprawozdania opisowe dotyczące wykonania budżetu za 2023 rok w częściach objętych zakresem ich działań.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże nr LIII/470/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

1. plan dochodów w kwocie 67.372.044,00 zł, w tym:
 - a. bieżące w wysokości 47.662.733,00 zł,
 - b. majątkowe w wysokości 19.709.311,00 zł;
2. plan wydatków na poziomie 77.670.492,00 zł, w tym:
 - a. bieżące w wysokości 47.531.985,00 zł,
 - b. majątkowe w wysokości 30.138.507,00 zł;
3. pozyskanie przychodów w kwocie 11.198.035,00 zł;
4. realizację rozchodów na poziomie 900.000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10.298.448,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Plan dochodów i wydatków w Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzony jest w pełnych złotych.

W 2023 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Dobrzyniewo Duże i 15 zarządzeniami Wójta Dobrzyniewo Duże.

Był to bardzo trudny rok dla finansów Gminy Dobrzyniewo Duże co zauważyć można nawet po ilości dokonanych zmian w budżecie.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

1. plan dochodów wzrósł o 2.993.312,00 zł do kwoty 70.365.356,00 zł;
2. plan wydatków wzrósł o 2.391.550,00 zł do kwoty 79.792.403,00 zł;
3. plan przychodów zmalał o 870.988,00 zł do kwoty 10.327.047,00 zł;
4. plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Dobrzyniewo Duże zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9.427.047,00 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody, w tym:	67.372.044,00	70.365.356,00	67.591.328,93	96,06%
Bieżące	47.662.733,00	56.286.605,00	56.003.892,83	99,50%
Majątkowe	19.709.311,00	14.078.751,00	11.587.436,10	82,30%
Wydatki, w tym:	77.670.492,00	79.792.403,00	76.431.723,43	95,79%
Bieżące	47.531.985,00	54.448.944,00	52.184.245,51	95,84%
Majątkowe	30.138.507,00	25.343.459,00	24.247.477,92	95,68%
Wynik	-10.298.448,00	-9.427.047,00	-8.840.394,50	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.745.753,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 381.294,00 zł;
- Kredytów w kwocie 7.300.000,00 zł.

2.2. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 67.591.328,93 zł, a ich realizacja stanowiła 96,06% planu wynoszącego 70.365.356,00 zł. Dochody zmienione zostały 14 Uchwałami Rady Gminy i 9 Zarządzeniami Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże.

Źródłami dochodów budżetu wykonanych w roku 2023 są:

- subwencje,
- dotacje celowe na zadania zlecone,
- dotacje celowe na zadania własne,
- refundacje,
- dochody własne bieżące,
- dochody majątkowe.

Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	684 445,00	684 440,43	100,00%
	01095			Pozostała działalność	684 445,00	684 440,43	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 445,00	684 440,43	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 279 348,00	2 612 203,69	79,66%
	40002			Dostarczanie wody	3 279 348,00	2 612 203,69	79,66%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 593,00	1 593,63	100,04%
		083	0	Wpływy z usług	1 294 859,00	1 250 104,27	96,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 167,00	4 167,88	100,02%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	2 700,02	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 976 029,00	1 353 637,89	68,50%
600				Transport i łączność	3 684 052,00	3 954 772,66	107,35%
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	353 027,00	353 026,59	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 027,00	353 026,59	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 937 145,00	1 937 144,48	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	549 994,00	549 993,56	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 636,00	2 635,77	99,99%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 384 515,00	1 384 515,15	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	98 000,00	94 726,87	96,66%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,16	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	94 669,71	96,60%
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 195 880,00	1 469 874,72	122,91%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	220 591,09	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 195 880,00	1 249 283,63	104,47%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 149 438,00	731 879,48	63,67%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 011 236,00	593 677,40	58,71%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 769,00	12 787,59	42,96%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 914,00	158 454,87	100,98%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	613 880,00	213 289,97	34,74%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 700,00	7 700,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00	1 140,35	100,03%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 746,00	13 745,03	99,99%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 532,00	39 532,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	148 555,00	147 027,59	98,97%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 202,00	138 202,08	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 161,00	138 157,18	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	44,90	109,51%
710				Działalność usługowa	3 022 807,00	1 903 943,90	62,99%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	3 022 807,00	1 903 943,90	62,99%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	4 500,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 018 307,00	1 899 443,90	62,93%
750				Administracja publiczna	4 609 795,00	4 653 608,15	100,95%
	75011			Urzędy wojewódzkie	65 247,00	65 200,10	99,93%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 197,00	65 197,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 229 050,00	4 272 909,12	101,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 221,00	3 808,67	118,24%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 865,00	6 865,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	38 914,00	44 435,16	114,19%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 743,00	45 755,89	100,03%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 274,00	7 274,40	100,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	227 033,00	264 770,00	116,62%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 911,00	64 911,00	100,00%
		205	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 911,00	64 911,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	250 587,00	250 587,93	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	587,00	587,93	100,16%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 775,00	0,00	0,00%
		630	7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 225,00	250 000,00	111,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 498,00	99 498,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 033,00	2 033,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 033,00	2 033,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	96 988,00	96 988,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 988,00	96 988,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 851 008,00	1 655 008,24	89,41%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	226 000,00	30 000,00	13,27%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	1 625 008,00	1 625 008,24	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 068,00	595 068,81	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 940,00	29 939,43	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 856 898,00	16 466 388,71	103,84%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	44 521,32	98,94%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	43 993,00	43 515,18	98,91%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 007,00	1 006,14	99,91%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 381 984,00	2 385 468,52	100,15%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 295,00	2 100 295,15	100,00%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	7 047,00	7 046,84	100,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	245 778,00	245 773,33	100,00%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 992,00	25 991,39	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 631,00	5 079,45	311,43%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	90,00	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 151,00	1 192,36	103,59%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 279 158,00	4 886 699,30	114,20%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 270 920,00	2 270 919,19	100,00%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	624 116,00	623 609,35	99,92%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	111 221,00	111 215,41	99,99%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	363 640,00	363 640,94	100,00%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	287 245,00	507 228,81	176,58%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	7 278,00	7 278,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 758,00	987 411,05	164,36%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 371,00	7 371,20	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 609,00	8 025,35	121,43%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	569 507,00	568 450,57	99,81%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 302,00	27 301,70	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	52 800,00	52 809,50	100,02%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 640,00	20 640,00	100,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 911,00	105 151,01	98,35%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	359 121,00	359 611,06	100,14%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 573,00	2 777,30	107,94%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 581 249,00	8 581 249,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 345 004,00	8 345 004,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	236 245,00	236 245,00	100,00%

758				Różne rozliczenia	21 427 842,00	21 631 395,35	100,95%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 371 575,00	12 371 575,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 371 575,00	12 371 575,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 447 958,00	3 651 511,35	105,90%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 447 958,00	3 651 511,35	105,90%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 594 815,00	5 594 815,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 594 815,00	5 594 815,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	13 494,00	13 494,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 679,00	5 679,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 815,00	7 815,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 323 452,00	2 066 391,66	88,94%
	80101			Szkoły podstawowe	664 539,00	608 904,83	91,63%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	171,00	170,00	99,42%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 466,00	61 062,73	104,44%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 392,00	41 400,00	100,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	380 373,00	341 336,35	89,74%
		200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 423,00	17 423,32	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	86 000,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 714,00	59 512,43	75,61%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 441,00	224 297,93	90,65%

		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 214,00	13 702,00	79,60%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 786,00	110 215,78	85,58%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 441,00	95 380,15	98,90%
	80104			Przedszkola	1 280 712,00	1 112 206,16	86,84%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 448,00	124 299,50	95,29%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	580 746,00	569 996,00	98,15%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 518,00	417 910,66	99,62%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 360,00	114 582,74	92,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 360,00	114 582,74	92,14%
	80195			Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	6 400,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	0,03	0,00%
	85195			Pozostała działalność	0,00	0,03	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,03	0,00%
852				Pomoc społeczna	710 648,00	693 009,15	97,52%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	20 897,95	97,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 400,00	20 897,95	97,65%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	150 040,27	93,19%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	150 040,27	93,19%
	85216			Zasiłki stałe	267 000,00	260 350,13	97,51%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 000,00	260 350,13	97,51%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	178 624,00	179 096,80	100,26%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	472,80	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 624,00	178 624,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	78 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	4 624,00	4 624,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 624,00	4 624,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 565,00	667 321,64	60,52%
	85322			Fundusz Pracy	5 794,00	5 793,49	99,99%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 794,00	5 793,49	99,99%
	85395			Pozostała działalność	1 096 771,00	661 528,15	60,32%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	954 901,00	557 702,40	58,40%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	141 870,00	103 825,75	73,18%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	53 471,00	22 383,00	41,86%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 471,00	22 383,00	41,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 471,00	22 383,00	41,86%
855				Rodzina	4 178 109,00	3 943 701,26	94,39%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 802,00	3 724 589,71	94,16%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,96	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 892 802,00	3 714 846,91	95,43%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00	7 451,84	12,22%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 720,00	1 591,00	92,50%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 720,00	1 591,00	92,50%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 538,00	56 274,94	91,45%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 538,00	56 274,94	91,45%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 319,00	157 609,00	101,47%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	99 750,00	101 600,00	101,85%
		083	0	Wpływy z usług	55 569,00	56 009,00	100,79%
	85595			Pozostała działalność	3 730,00	3 636,61	97,50%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 730,00	3 636,61	97,50%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 630 772,00	4 126 431,78	89,11%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 356 435,00	1 279 751,47	94,35%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 319 618,00	1 242 313,97	94,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 549,00	4 469,34	125,93%

		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 968,00	32 968,16	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 794 532,00	2 803 119,48	100,31%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 776 151,00	2 784 739,41	100,31%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 023,00	15 022,29	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 358,00	3 357,78	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 635,00	34 540,98	7,86%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 635,00	34 540,98	7,86%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 120,00	6 120,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 120,00	6 120,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	2 899,74	20,71%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	2 899,74	20,71%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,11	0,22%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,11	0,22%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	407 743,80	94,82%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	407 743,80	94,82%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	377 743,80	94,44%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	1 271 208,00	1 271 208,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	1 271 208,00	1 271 208,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 005,00	167 005,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 104 203,00	1 104 203,00	100,00%
				Razem	70 365 356,00	67 591 328,93	96,06%

2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 67.591.328,93 zł, tj. w 96,06% w stosunku do planu wynoszącego 70.365.356,00 zł.

2.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 684.445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684.440,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę.

2.3.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.303.319,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.258.365,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,57%. Środki te w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano na:

1. wpływy z usług w kwocie 1.250.104,27 zł;
2. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4.167,88 zł;
3. wpływy z różnych opłat w kwocie 2.700,02 zł.

Zaległości w tym rozdziale w paragrafie 0830 (wpływy z usług) wynoszą na dzień 31.12.2023 – 64.248,39 zł – stąd brak 100% realizacji planu. Zaś nadpłaty są w kwocie 6.210,49 zł.

2.3.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.488.172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.705.489,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,73%. Środki te:

- a. w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 353.026,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wpływ rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg ustawowych w przejazdach;
- b. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1.937.144,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.937.145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1.384.515,15 zł, zwrot 3 zł za wozokilometr transportu publicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 549.993,56 zł, zwrot z Gminy Krypno za wozokilometry realizowane na jej terenie przez transport Gminy Dobrzyniewo Duże;
 - oraz otrzymana od Wojewody Podlaskiego dotacja na zadania zlecone – zapewnienie transportu na wybory – w kwocie 2.635,77 zł, co stanowi 99,99% planu;
- c. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotyczy zimowego ośnieżania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże;
- d. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 94.726,87 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 98.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 94.669,71 zł; dotyczą głównie wpłat za zajecie pasa drogowego na drogach gminnych; Zaległości wymagalne z tego tytułu wynoszą na dzień 31.12.2023 roku – 2.028,03 zł, zaś nadpłaty są w kwocie 142,60 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57,16 zł. Zaległości wymagalne z tego tytułu wynoszą na dzień 31.12.2023 roku – 912,72 zł.

2.3.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527.858,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 510.889,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,79%. Środki te:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 372.687,43 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 389.656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12.787,59 zł; należności wymagalne wynoszą 653.336,68 zł; Na niską realizację wykonania dochodów wpływa brak wpłat za użytkowanie wieczyste od dłużnika. Sprawę skierowano do komornika. Działalność gospodarcza u dłużnika nie przynosi dochodów. Nie posiada on ruchomości o wartości handlowej, w tym pojazdów mechanicznych. Jedynym majątkiem jest nieruchomość o powierzchni ok. 13 ha, jednak egzekucje prowadzone do w/w nieruchomości były bezskuteczne z powodu braku licytantów i podlegają już zajęciu komorniczemu.
 - b. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 158.454,87 zł; Należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 3.962,58 zł, zaś nadpłaty – 153,25 zł;
 - c. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 39.532,00 zł;
 - d. wpływy z różnych dochodów w kwocie 147.027,59 zł – dotyczy wpłat za refakturowaną energię elektryczną w lokalach usługowych; należności wymagalne wynoszą 1.531,71 zł;
 - e. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.140,35 zł, należności z tego tytułu wynoszą 193.631,28 zł;
2. w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 138.202,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138.202,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 138.157,18 zł; Należności wymagalne wynoszą – 4.522,54 zł, zaś nadpłaty – 5.013,09;
 - b. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44.,90 zł, zaś zaległości z tego tytułu wynoszą 978,61 zł.

2.3.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.500,00 zł, zrealizowane w kwocie w 100,00%. Środki te zrealizowano w rozdziale 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego w paragrafie 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

2.3.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483.983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503.020,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,93%. Środki te:

1. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 65.197,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Przydzielony plan na został zrealizowany na:
 - a. renowację ksiąg USC;
 - b. realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich;
 - c. pozostałe zadania;

Ponadto w rozdziale 75011 zrealizowano dochody w wysokości 3,10 zł, co stanowi 6,20% planu w kwocie 50,00 zł;

2. otrzymano informacje od Wojewody Podlaskiego, z której wynika, że dotacja otrzymana była za niska w stosunku do wykonania wydatków w kwocie 7.027,00 zł i zostanie ona przekazana w roku 2024;
3. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 372.909,12 zł, co stanowi 113,33% planu rocznego wynoszącego 329.050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.808,67 zł, co stanowi 118,24% planu – 3.221,00 zł;
 - b. wpływy z różnych opłat w kwocie 6.865,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu;
 - c. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44.435,16 zł, co stanowi 114,19% planu – 38.914,00 zł; dotyczy kapitalizacji odsetek od posiadanych środków na rachunkach bankowych;
 - d. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45.755,89 zł, co stanowi 100,03% planu;
 - e. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7.274,00 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu;
 - f. wpływy z różnych dochodów w kwocie 264.770,00 zł, co stanowi 116,62% planu – 227.033,00 zł; w większości jest to otrzymany zwrot VAT z US za rok 2023;

4. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 64.911,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki

samorządu terytorialnego - środki otrzymane z KSOW na realizację programu p.n. „W poszukiwaniu inspiracji” – refundacja wydatków roku 2023;

5. w rozdziale 75095 Pozostała działalność brak realizacji planu rocznego wynoszącego 24.775,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wdrożenie e-usług. Refundacja nastąpi w 2024 roku.

2.3.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99.498,00 zł zrealizowane w 100,00%. Środki te:

- a. w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony - na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – w kwocie 2.033,00 zł;
- b. w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – realizacja w kwocie 96.988,00 zł – na przeprowadzenie wyborów;
- c. w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – realizacja w kwocie 477,00 zł – na przeprowadzenie referendum.

2.3.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 851.008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 655.008,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,97%. Środki te:

1. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 13,27% planu rocznego wynoszącego 226.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. pomoc finansowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże w kwocie – 30.000,00 zł;
 - b. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - brak refundacji

kwoty 196.000,00 zł poniesionych wydatków zadania „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” (Białoruś).

2. w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 625.008,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29.939,43 zł - dotyczy utrzymania obywateli Ukrainy;
 - b. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 595.068,81 zł – „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL”.

Bardzo niska realizacja w dziale 754 wynika z nie otrzymanego także do końca roku 2023 całkowitego rozliczenia projektów transgranicznych z rozdziału 75412 – tj. „Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” No LT-PL-3R-255” oraz „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego”.

Powyższe projektu zostały sprawdzone przez audytorów i skorygowane. Przewiduje się otrzymanie dochodów z w/w programów w roku 2024.

2.3.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15.856.898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16.466.388,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,84%. Środki te:

1. w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 44.521,32 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 45.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 43.515,18 zł;
 - b. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.006,14 zł.
2. w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2.385.468,52 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 2.381.984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.100.295,15 zł;

- b. wpływy z podatku rolnego w kwocie 7.046,84 zł;
 - c. wpływy z podatku leśnego w kwocie 245.773,33 zł;
 - d. wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25.991,39 zł;
 - e. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.079,45 zł;
 - f. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 90,00 zł;
 - g. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.192,36 zł;
3. w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4.886.699,30 zł, co stanowi 114,20% planu rocznego wynoszącego 4.279.158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a. wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.270.919,19 zł;
 - b. wpływy z podatku rolnego w kwocie 623.609,15 zł;
 - c. wpływy z podatku leśnego w kwocie 111.215,41 zł;
 - d. wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 363.640,94 zł;
 - e. wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 507.228,81 zł;
 - f. wpływy z opłaty targowej w kwocie 7.278,00 zł;
 - g. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 987.411,05 zł;
 - h. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7.371,20 zł;
 - i. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8.025,35 zł;
4. w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 568.450,57 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 569.507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27.301,70 zł;
 - b. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.640,00 zł;
 - c. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 20.640,00 zł;
 - d. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.151,01 zł;
 - e. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 359.611,06 zł;
 - f. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł;
 - g. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.777,30 zł.

W 2023 roku organ wykonawczy gminy Dobrzyniewo Duże wydał:

1. Trzy licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz pięćdziesiąt cztery wypisy z tych licencji.
2. Dwa zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu i piwa do spożycia w miejscu sprzedaży.

Przedsiębiorcy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie posiadanych zezwoleń;

Działalność detaliczna

1. A - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu i piwa - 13 szt.
2. B-zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa- 12 szt.
3. C- zezwolenia o zawartości powyżej 18 % alkoholu - 11 szt.

Działalność gastronomiczna

1. A - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu - 1 szt. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże w 2023 roku wydał - zezwolenia jednorazowe - 2 przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia.
5. w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8.581.249,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8.345.004,00 zł;
 - b. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 236.245,00 zł.

Zalegającym podatnikom wystawiono następujące ponaglenia:

1. środki transportowe od osób fizycznych (dla 54 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia - 10 szt. na kwotę 20.355,09 zł
 - tytuły wykonawcze - 3 szt. na kwotę 5.411,00 zł
2. środki transportowe osoby prawne (dla 5 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia – 0 szt.
 - tytuły wykonawcze - 0 szt.
3. podatek od nieruchomości osoby prawne (dla 78 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia - 1 szt. na kwotę 311,00 zł
 - tytuły wykonawcze - 1 szt. na kwotę 377,42 zł
4. podatek rolny osoby prawne (dla 44 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia - 1 szt. na kwotę 64,00 zł
 - tytuły wykonawcze – 1 szt. na kwotę 64,00 zł
5. podatek leśny osoby prawne (dla 28 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia – 2 szt. na kwotę 192,00 zł
 - tytuły wykonawcze - 1 szt. na kwotę 75,00 zł
6. łącznie zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne (dla 6448 szt. opodatkowanych jednostek)

- upomnienia 696 szt. - na kwotę 213.959,41 zł
- tytuły wykonawcze 220 szt. - na kwotę 87.274,76 zł

Zaległości z w/w należności są na bieżąco monitorowane.

2.3.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21.427.842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21.631.395,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

1. w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12.371.575,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego; Ulegała w ciągu roku 2023 następującym zmianom:

L.p.	Zmiana	Wyjaśnienie zmian
1.	12.300.435,00	Projekt budżetu
2.	-69.348,00	Ostateczne otrzymanie kwot dotacji i subwencji – luty 2023 roku
3.	+ 15.000,00	środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki – sierpień 2023
4.	+ 35.307,00	na przydzielenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty przyznanej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 - wrzesień
5.	+217.125,00	przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł – wrzesień (wprowadzenie bez otrzymania zwiększenia z MF)
6.	-217.125,00	Skorygowanie klasyfikacji po otrzymaniu pisma z MF na nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł – październik

6.	+90.181,00	otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24.11.2023 r. w sprawie przyznania Gminie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - listopad
----	------------	---

2. w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.651.511,35 zł; Dodatkowo także ze względu na brak możliwości wydatkowania subwencji w 2023 roku kwota 203 553,35 zł zostanie zaliczona w roku 2024 do przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
3. w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5.594.815,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego;
4. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 13.494 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7.815,00 zł - w związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - b. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5.679,00 zł. Jest to zwrot dotacji zadań zleconych przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2.3.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.323.452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.066.391,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,94%. Środki te:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 608.904,83 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 664.539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 170,00 zł;

- b. wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000,00 zł;
- c. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 61.062,73 zł;
- d. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 17.423,32 zł dotyczy refundacji wydatków Erasmus+;
- e. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86.000,00 zł;
- f. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 59.513,43 zł;
- g. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 41.400,00 zł – dotyczy otrzymanych grantów;

PLACÓWKA	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	NAZWA GRANTU
ZSP w Dobrzyniewo Dużym	80101	6.600,00	6.600,00	na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim
ZSP w Nowym Aleksandrowie	80101	6.600,00	6.600,00	
ZSP w Fastach	80101	6.600,00	6.600,00	
SP w Obrubnikach	80101	6.600,00	6.600,00	„Program English Teaching”
SP w Obrubnikach	80101	15.000,00	15.000,00	Daltońska Inspirownia Fundacji Orlen

2. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 224.297,93 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 247.441,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 110.215,78 zł;

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2023
SP w Obrubnikach	60.000,00	62.807,50	6.335,60
SP w Pogorzalkach	68.786,00	47.408,28	3 4.200,41

- b. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13.702,00 zł.

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2023
SP w Obrubnikach	6.000,00	8.348,90	934,70
SP w Pogorzalkach	11.214,00	5.353,10	308,00

3. w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1.112.206,16 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 1.280.712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 569.996,00 zł;

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2023
ZSP w Dobrzyniewie Dużym	233.766,00	203.717,64	18.497,83
ZSP w Fastach	195.000,00	179.667,76	20.733,64
ZSP w Nowym Aleksandrowie	151.900,00	186.610,60	14.896,20

b. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 124.299,50 zł;

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2023
ZSP w Dobrzyniewie Dużym	55.000,00	44.409,20	4.052,10
ZSP w Fastach	40.000,00	46.348,10	5.371,80
ZSP w Nowym Aleksandrowie	35.448,00	33.542,20	2.690,60

c. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 417.910,66 zł;

4. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 114.582,71 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 124.360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

5. w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6.400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;

Kwota wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2022 – 2025” w roku 2023 dla gminy Dobrzyniewo Duże Szkoły Podstawowe

Nazwa szkoły	Kwota otrzymanego dofinansowania	Kwota wkładu własnego	Całkowity koszt zadania
SP Nowe Aleksandrowo	12 000	3000	15 000
SP w Obrubnikach	4000	1000	5000
Razem	16 000	4000	20 000

Kwota wsparcia finansowego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024., Aktywna tablica” w roku 2023 dla gminy Dobrzyniewo Duże Szkoły Podstawowe

Nazwa szkoły	Kwota otrzymanego dofinansowania	Kwota wkładu własnego	Całkowity koszt zadania
SP Dobrzyniewo Duże	35 000	8 750	43 750
SP Pogorzalki	35 000	8 750	43 750
Razem	70 000	17 500	87 500

2.3.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 710.648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693.009,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,52%. Środki te:

1. w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 20.897,95 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 21.400,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
2. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 150.040,27 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 161.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
3. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 179.096,80 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 178.624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 178.624,00 zł;
 - b. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 472,80 zł.

4. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 78.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78.000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
5. w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4.624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4.624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 225 240,00 zł dotyczy wypłaty tzw. 40 zł/dzień/osobę dla mieszkańców.

2.3.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.102.565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 667.321,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,52%. Środki te:

1. w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 5.794,49 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.
2. w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 661.528,15 zł, co stanowi 60,32% planu rocznego wynoszącego 1.096.771,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 103.825,75 zł;
 - b. wpływy z różnych dochodów w kwocie 557.702,40 zł;

2.3.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53.471,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22.383,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 41,86%. Środki te w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

2.3.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.178.109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.943.701,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,39%. Środki te:

1. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie

3.724.589,71 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 3955.802,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3.714.846,91zł;
- b. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2.000,00zł;
- c. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.451,84 zł;

Środki w rozdziale tym są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także na program „Za Życiem”.

Aktualnie posiadamy 58 dłużników z tytułu alimentów na kwotę ogółem 664.100,67 zł. Nastąpił w roku 2023 wpływ:

- odsetek – na kwotę 16.989,69 zł,
 - zaliczki alimentacyjnej – na kwotę 515,916 zł,
 - fundusz alimentacyjny – na kwotę 17.984,76 zł.
2. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1.591,00 zł, co stanowi 92.50% planu rocznego wynoszącego 1.720,00 zł.
 3. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 56.274,94 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 61.538,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 4. w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 157.609,00 zł, co stanowi 101,47% planu rocznego wynoszącego 155.319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z różnych opłat w kwocie 101.600,00 zł;
 - b. wpływy z usług w kwocie 56.609,00 zł.

5. w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3.636,61 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 3.730,00 zł.

2.3.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.190.837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.091.890,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,64%. Środki te:

1. w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1.279.751,47 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 1.356.135 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z usług w kwocie 1.242.313,97 zł;
 - b. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4.469,34 zł;
 - c. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 32.968,16 zł.
2. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2.803.119,48 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 2.794.532,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.784.739,41 zł;
 - b. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15.022,29 zł;
 - c. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.357,78 zł.

W roku 2023 obowiązywała następująca stawka za wywóz nieczystości:

- 27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny,
- 81,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za każdy miesiąc niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
- 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

Zalegającym podatnikom wystawiono następujące ponaglenia gospodarowanie odpadami komunalnymi (dla 3120 opodatkowanych jednostek)

- upomnienia 1089 szt. - na kwotę 242.106,90 zł
- tytuły wykonawcze 253 szt. - na kwotę 61.244,64 zł

Zaległości z w/w należności są na bieżąco monitorowane.

3. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 6.120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
4. w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2.899,74 zł, co stanowi 20,71% planu rocznego wynoszącego

14.000,00 zł. Są to dochody uzyskiwane głównie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Dobrzyniewo Duże.

5. w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,11 zł, co stanowi 0,22% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłaty produktowej (od 01.01.2024 poprawiono klasyfikację).
6. w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami brak realizacji planu rocznego wynoszącego 20.000,00 zł. Brak refundacji wydatku za utylizację folii, balotów rolniczych. Zwrot nastąpi w roku 2024.

2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dobrzyniewo Duże w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2.072.783,91 zł, tj. w 34,84% w stosunku do planu wynoszącego 5.949.677,00 zł.

2.4.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.976.029,00 zł, zrealizowane w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w kwocie 1.337.637,89 zł, co stanowi 68,50% realizacji planu. Otrzymano refundację wydatków zadania z dofinansowaniem UE „Budowa uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki”. Nie otrzymano refundacji zadania także z dofinansowaniem UE „Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan”.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.249.283,63 zł zrealizowane w 104,47%. Środki te w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to refundacja zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Koziniec-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740”.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621.580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220.989,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 33,55%. Środki te w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano z tytułu

- a. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 213.289,97 zł;
- b. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7.700,00 zł

Dokonano zbycia nw. nieruchomości:

- nr 51/13 o pow. 0,4171 ha wraz z 1/5 udziału w dz. 51/12 o pow. 0,1917 ha obręb Kopisk, na kwotę 81 000 zł brutto, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego,
- nr 28 o pow. 0,0588 ha obręb Krynice, na kwotę 55 600 zł brutto, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- nr 87/9, 87/10 i 87/11 o łącznej pow. 0,2152 ha obręb Gniła, na kwotę 156 550 zł brutto, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- Rada Gminy Dobrzyniewo Duże w dniu 24 kwietnia 2023 r. podjęła uchwałę Nr LVIII/535/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyniewo Duże na rzecz Powiatu Białostockiego – działka nr 186/1 o pow. 0,0040 ha obręb Ponikła, o wartości rynkowej 2 729 zł brutto. Darowizna działki nastąpiła z przeznaczeniem na realizację celu publicznego z zakresu dróg publicznych

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.018.307,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.899.443,90 zł, co stanowi 62,93% realizacji planu. Otrzymano częściową refundację zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże”.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.125.812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.150.587,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,60%. Środki te:

1. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3.900.000,00 zł na zadanie „Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład” w części dofinansowania z Programu Polski Ład;
2. w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 250.587,93 zł
 - a. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na zadanie „wdrożenie e-usług” zrealizowana w kwocie 250.000,00 zł – zaliczka na poczet realizacji zadania;
 - b. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 587,93 zł – sprzedaż zbędnego złomu stalowego;

2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 1.000.000,00 zł. Środki te zrealizowano w rozdziale 75495 Pozostała działalność. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - refundacja poniesionych wydatków na zadanie „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL” – (projekt na lata 2020-2022).

2.4.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439.935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34.540,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 7,85%. Środki te:

1. w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano w kwocie 300,00 zł – brak realizacji;
2. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34.540,58 zł, co stanowi 7,86% planu rocznego wynoszącego 439.635,00 zł – brak refundacji poniesionych wydatków na zadanie dofinansowywane z UE „Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”.

2.4.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430.000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 407.743,80 zł, co stanowi 94,82% planu:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. – 377.743,80 zł – Refundacja wydatków za „rewitalizację w Kozińcach”.
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programu „Odnowa wsi” – 30.000,00 zł (refundacja wydatków - projekt Modernizacja świetlicy we wsi Ponikła”).

2.4.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1.271.208,00ł, co stanowi 100,00% planu:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. – 167.005,00 zł refundacja zadania „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)” – 54.785,00 zł oraz „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty” – 112.220,00 zł.

2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład” – 1.104.203,00 zł.

2.5. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 76,431.723,43 zł, a ich realizacja wyniosła 95,79% planu wynoszącego 79.792.403,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	995 525,00	992 520,56	99,70%
	01008			Melioracje wodne	20 063,00	20 062,80	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 063,00	20 062,80	100,00%
	01030			Izby rolnicze	12 470,00	12 469,54	100,00%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 470,00	12 469,54	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	175 117,00	175 116,60	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 137,00	143 136,60	100,00%
		615	0	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00	31 980,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 961,00	20 960,41	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 961,00	20 960,41	100,00%

	01095			Pozostała działalność	766 914,00	763 911,21	99,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910,00	3 910,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	667,80	99,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,80	99,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 552,00	4 551,84	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 734,00	83 733,21	96,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	671 024,00	671 023,56	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 930 982,00	2 841 456,04	96,95%
	40002			Dostarczanie wody	2 563 634,00	2 474 108,77	96,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	247 600,00	235 968,40	95,30%
		426	0	Zakup energii	384 295,00	375 294,92	97,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	47 346,00	47 345,36	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 000,00	128 032,20	99,25%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	2 996,19	97,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 404,00	40 404,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 018,00	2 017,70	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 050,00	339 050,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 551,00	298 984,03	81,57%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 310,00	1 004 015,97	99,97%
	40095			Pozostała działalność	367 348,00	367 347,27	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 348,00	367 347,27	100,00%
600				Transport i łączność	13 486 031,00	13 340 083,55	98,92%

60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	353 027,00	353 026,59	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	353 027,00	353 026,59	100,00%
60004			Lokalny transport zbiorowy	4 685 984,00	4 685 983,32	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 566 807,00	4 566 806,32	100,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 177,00	119 177,00	100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 445 108,00	1 445 007,46	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 108,00	1 345 007,46	99,99%
60016			Drogi publiczne gminne	6 930 337,00	6 788 088,08	97,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	776 303,00	688 265,54	88,66%
	427	0	Zakup usług remontowych	51 308,00	51 308,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	148 000,00	93 788,72	63,37%
	443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 676 196,00	5 676 195,82	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 530,00	259 530,00	100,00%
60095			Pozostała działalność	71 575,00	67 978,10	94,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 575,00	31 574,10	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 404,00	91,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 536,00	266 319,96	93,27%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 036,00	220 950,11	94,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	863,00	100,00%

		426	0	Zakup energii	51 357,00	49 356,64	96,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 253,00	109 320,91	94,85%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	437,00	437,00	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 176,00	15 175,52	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	12 847,04	75,57%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 950,00	32 950,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 500,00	45 369,85	86,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	110,43	3,16%
		426	0	Zakup energii	44 000,00	40 786,58	92,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 472,84	89,46%
710				Działalność usługowa	4 136 155,00	4 136 151,89	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	4 135 583,00	4 135 579,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,40	99,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	39,20	98,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 231,00	57 230,29	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 800,00	749 800,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 063,00	2 578 062,63	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 938,00	731 937,37	100,00%
	71035			Cmentarze	572,00	572,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	572,00	100,00%
750				Administracja publiczna	13 345 197,00	13 024 745,85	97,60%
	75011			Urzędy wojewódzkie	99 185,00	99 183,34	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 151,00	69 151,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 634,00	13 634,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 549,26	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 061,00	5 060,08	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00	1 039,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 155,00	195 982,95	99,91%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 972,00	188 943,97	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	947,95	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 855,00	5 854,67	99,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	236,36	62,20%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 565 847,00	11 312 165,46	97,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 938,00	13 938,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 000,00	3 497 102,71	98,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 681,00	223 680,46	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 764,00	611 338,16	97,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	66 317,76	96,11%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 744,00	7 744,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 903,00	90 890,00	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400,00	56 241,69	65,09%
		426	0	Zakup energii	131 000,00	129 795,22	99,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	420 000,00	419 384,85	99,85%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	15 199,39	88,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 445,59	54,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 370,00	44 835,10	89,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 712,00	92 711,72	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 373,00	41 373,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 860,00	10 859,80	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 130,00	4 234,60	82,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 772,00	2 081 573,41	95,28%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 052,00	157 209,04	98,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	9 920,00	100,00%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 107,00	19 106,63	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	8 859,25	99,99%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	1 084,00	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,00	6 253,76	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 158,40	96,32%
		430	8	Zakup usług pozostałych	56 777,00	56 777,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	1 324 958,00	1 260 205,06	95,11%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%

		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347,00	1 428,02	42,67%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	252,00	42,00%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	188,95	47,24%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	13,66	9,11%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	24,70	18,71%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	4,37	7,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 861,00	65 861,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 017,29	60,04%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	120 549,00	120 262,86	99,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	181 737,00	143 600,09	79,02%
		430	7	Zakup usług pozostałych	53 068,00	53 068,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 373,00	4 372,50	99,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 720,00	9 496,52	64,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	53 000,00	52 663,35	99,36%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 207,00	507 195,96	99,61%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 944,00	105 943,04	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 540,00	22 539,75	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 273,00	129 273,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 498,00	99 498,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 033,00	2 033,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	296,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 737,00	1 737,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	96 988,00	96 988,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 820,00	44 820,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	15 400,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00	2 043,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	297,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 928,00	29 928,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 431,00	425 623,55	95,13%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	341 996,00	320 199,27	93,63%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 780,00	33 780,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	89 342,96	81,22%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	17 519,37	97,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 109,65	99,26%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 531,29	85,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	34 806,00	34 806,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 110,00	70 110,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	1 262,00	1 254,60	99,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 262,00	1 254,60	99,41%
	75495			Pozostała działalność	34 173,00	34 169,68	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 549,00	3 549,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	684,00	683,10	99,87%

		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 263,00	1 262,01	99,92%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 440,00	13 439,14	99,99%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	49,43	98,86%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 187,00	15 187,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 808,00	107 806,75	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	107 808,00	107 806,75	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 602,00	95 602,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149,00	3 148,80	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 470,00	6 469,51	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	839,00	839,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 748,00	1 747,44	99,97%
757				Obsługa długu publicznego	746 334,00	746 333,61	100,00%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	746 334,00	746 333,61	100,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 690,00	3 690,00	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	742 644,00	742 643,61	100,00%
758				Różne rozliczenia	112 600,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	112 600,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	112 600,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	23 468 950,00	22 705 729,08	96,75%
	80101			Szkoły podstawowe	14 574 832,00	14 282 218,68	97,99%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518 840,00	512 391,95	98,76%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	142 875,00	131 625,00	92,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 000,00	1 176 060,85	99,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 603,00	70 599,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692 240,00	1 664 669,14	98,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 523,00	165 574,31	89,25%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 452,00	72,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 360,00	33 556,10	92,29%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 007,00	1 334,28	26,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	307 491,00	267 310,81	86,93%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 564,00	128 636,27	99,28%
		426	0	Zakup energii	384 700,00	348 031,92	90,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	39 800,00	35 934,06	90,29%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 500,00	67,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	877 400,00	796 522,93	90,78%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	8 365,30	88,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	47 250,00	24 447,79	51,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 709,00	550 606,81	99,62%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	11 747,82	96,29%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 830 381,00	7 808 564,90	99,72%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	541 289,00	541 286,59	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 059 074,00	1 000 659,63	94,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 537,00	32 530,00	99,98%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	136 733,58	98,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 621,00	8 620,19	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 405,00	97 068,42	96,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 430,00	13 324,72	92,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	7 818,81	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080,00	1 821,10	87,55%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	10 607,84	96,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	288 000,00	240 690,20	83,57%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 098,00	11 097,23	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 248,00	31 247,15	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 165,00	374 471,61	99,02%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 720,00	27 718,78	100,00%
	80104			Przedszkola	5 388 029,00	5 185 305,12	96,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 700,00	140 092,31	95,50%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	33 750,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 000,00	617 543,99	99,28%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 451,00	35 449,00	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 300,00	457 475,47	97,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 200,00	58 665,22	94,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	22 507,90	88,27%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	148 000,00	129 207,58	87,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	885,00	38,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 159 207,00	1 035 718,60	89,35%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	567 856,62	97,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 793,00	139 155,72	97,45%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 513,00	1 470,10	97,16%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 843 800,00	1 830 014,08	99,25%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 515,00	115 513,53	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	425 000,00	410 633,51	96,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 545,31	62,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400 000,00	395 088,20	98,77%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 422,00	48 419,95	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 422,00	48 419,95	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 506 982,00	1 506 862,13	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 837,00	78 835,67	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 440,00	39 393,11	99,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	699,98	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 545,00	214 545,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 028,00	30 028,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 159,00	1 090,39	94,08%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 358,00	1 088 358,00	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 915,00	53 911,98	99,99%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 360,00	114 582,74	92,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	1 231,00	99,92%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 128,00	113 351,74	92,06%
	80195			Pozostała działalność	342 251,00	157 047,32	45,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 491,43	99,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 780,00	22 777,60	99,99%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	10 869,81	98,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	504,30	15,76%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	985,00	985,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 714,00	5 714,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 116,00	1 116,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 906,00	109 539,18	37,53%
851				Ochrona zdrowia	137 291,00	124 634,65	90,78%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 700,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00%

	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 513,00	117 857,31	90,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00	714,78	99,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	43,12	98,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 626,00	42 790,62	98,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 653,00	20 973,29	96,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 269,00	53 235,50	82,83%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00%
	85195			Pozostała działalność	3 078,00	3 077,34	99,98%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 078,00	3 077,34	99,98%
852				Pomoc społeczna	2 399 832,00	2 374 329,69	98,94%
	85202			Domy pomocy społecznej	960 482,00	960 106,23	99,96%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 482,00	960 106,23	99,96%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	226,00	11,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	226,00	22,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	20 897,95	97,65%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	20 897,95	97,65%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 830,00	252 436,49	95,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	256 000,00	244 846,27	95,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	2 181,72	93,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 408,50	98,34%

85215			Dodatki mieszkaniowe	500,00	387,57	77,51%
	311	0	Świadczenia społeczne	500,00	387,57	77,51%
85216			Zasiłki stałe	267 000,00	260 350,13	97,51%
	311	0	Świadczenia społeczne	267 000,00	260 350,13	97,51%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	745 496,00	740 957,97	99,39%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 284,00	507 725,58	99,89%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 389,00	30 388,64	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 061,00	90 951,48	99,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 687,00	11 632,01	99,53%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 513,62	98,74%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	4 731,01	94,62%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	770,00	77,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 071,38	92,68%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 467,50	99,41%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 188,93	99,79%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 368,00	14 362,82	99,96%
	448	0	Podatek od nieruchomości	407,00	407,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 548,00	98,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	134 500,00	134 343,35	99,88%
	311	0	Świadczenia społeczne	134 500,00	134 343,35	99,88%
85295			Pozostała działalność	4 624,00	4 624,00	100,00%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 560,00	4 560,00	100,00%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	100,00%

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 158 494,00	1 120 028,72	96,68%
	85395			Pozostała działalność	1 158 494,00	1 120 028,72	96,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	162 520,00	124 789,95	76,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	802 229,00	801 808,57	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	193 745,00	193 430,20	99,84%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	51 271,00	48 270,00	94,15%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 271,00	48 270,00	94,15%
		324	0	Stypendia dla uczniów	51 271,00	48 270,00	94,15%
855				Rodzina	4 406 390,00	4 215 942,61	95,68%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 894 802,00	3 716 846,91	95,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 450 223,00	3 307 802,66	95,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 335,00	78 140,00	99,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 984,00	4 983,72	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 166,00	315 632,33	92,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 723,00	1 829,26	38,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 582,00	6 670,30	45,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,64	99,98%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 720,00	1 591,00	92,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 591,00	92,50%
	85504			Wspieranie rodziny	97 960,00	90 874,94	92,77%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 794,00	32 955,28	84,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 003,00	2 002,18	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	5 715,09	89,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	813,10	82,13%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 950,00	46 531,24	99,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 968,00	1 963,73	99,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,32	99,92%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 538,00	56 274,94	91,45%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 538,00	56 274,94	91,45%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 293,00	347 278,21	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 251,00	203 250,84	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 213,00	14 212,82	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 079,00	37 078,34	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 285,00	5 284,56	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 818,00	4 817,63	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 492,00	75 479,40	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	99,99%
	85595			Pozostała działalność	3 077,00	3 076,61	99,99%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 987,00	2 987,00	100,00%

		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	89,61	99,57%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 171 453,00	5 832 247,59	81,33%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 815 071,00	2 497 203,67	88,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	207 995,64	94,54%
		426	0	Zakup energii	233 000,00	232 360,95	99,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	47 392,00	47 391,08	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 357 243,00	1 346 922,86	99,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 130,00	3 129,78	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00	436 164,15	59,67%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 727,00	215 660,53	99,97%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 579,00	7 578,68	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 157 444,00	2 342 505,95	74,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 870,00	90 209,00	92,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 669,50	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 515,00	16 053,22	91,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 777,00	2 218,18	79,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 607,07	53,57%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 710,60	85,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 010 844,00	2 220 402,53	73,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 696,53	42,41%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 252,05	69,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 979,00	3 687,27	28,41%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	459 568,00	368 720,71	80,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 433,00	301 022,49	88,95%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 635,00	53 122,80	68,43%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00	14 575,42	53,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 370,00	566 838,26	84,81%
		426	0	Zakup energii	352 170,00	350 772,47	99,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111 000,00	109 267,79	98,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	101 598,00	50,80%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	20 979,00	59,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 979,00	59,94%
	90095			Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 916,00	2 020 716,34	88,71%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 125 916,00	1 868 804,88	87,91%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 629,05	94,54%
		426	0	Zakup energii	65 000,00	51 922,20	79,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 624,32	84,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 019,00	185 449,57	98,11%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 905,00	304 121,78	70,91%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 992,00	263 057,96	70,91%
	92116			Biblioteki	132 000,00	131 911,46	99,93%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	131 911,46	99,93%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	2 027 709,00	2 009 284,99	99,09%
	92601			Obiekty sportowe	56 214,00	47 904,87	85,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 183,75	44,17%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	11 516,65	95,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 214,00	6 204,47	99,85%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	1 871 495,00	1 861 380,12	99,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 154,23	88,62%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	24 198,67	93,07%

		430	0	Zakup usług pozostałych	48 500,00	43 032,58	88,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 937,00	270 937,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 005,00	167 005,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 850,00	229 849,64	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 104 203,00	1 104 203,00	100,00%
				Razem	79 792 403,00	76 431 723,43	95,79%

2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52.184.245,51 zł, tj. w 95,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54.448.944,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawimy poniżej.

2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 799.447,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 796.443,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20.062,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20.063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki.
2. w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12.469,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
3. w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 763.911,21 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 766.914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.910,00 zł;
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 667,80 zł;
 - c. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,80 zł;
 - d. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.551,84 zł;

- e. zakup usług pozostałych w kwocie 83.733,21 zł;
- f. różne opłaty i składki w kwocie 671.023,56 zł;

W większości realizacja wydatków bieżących w tym dziale dotyczy realizacji zadania zleconego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę – kwota 684.440,43 zł.

Z tytułu realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w 2023 r.- kwota 79.470,78 zł, z tego:

- 1. zakup karmy kwota 111,84 zł,
- 2. pozostałe usługi – kwota 79.358,94 zł, w tym:
 - 1) schronisko dla zwierząt – 40.590,00 zł,
 - 2) utylizacja zwierząt – 30 800,00 zł
 - 3) kastracja i sterylizacja kotów, psów właścicielskich – 7,968,34 zł (w 2022 roku było - 4 600,00 zł).

2.6.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 853.723,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 832.058,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te w rozdziale 40002

Dostarczanie wody wydatkowano na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235.968,40 zł;
- b. zakup energii w kwocie 375.294,92 zł;
- c. zakup usług remontowych w kwocie 47.345,36 zł;
- d. zakup usług pozostałych w kwocie 128.032,20 zł;
- e. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.996,19 zł;
- f. różne opłaty i składki w kwocie 40.404,00 zł; Głównie dotyczy kwartalnych stałych i zmiennych opłat odprowadzanych do Zlewni w Białymstoku państwowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- g. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.017,70 zł.

Największym procentem wydatków są te poniesione na zakup energii na hydroforniach gminnych.

Wykonywano cykliczne płukania odżelaziaczy na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże. Usunięto 235 awarii wod-kan.

2.6.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.205.197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.059.350,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 353.026,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 353.027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych – zadanie zlecone „rekompensata stosowanych ulg ustawowych przez Gminę Dobrzyniewo Duże przy realizacji transportu publicznego”;
2. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4.685.983,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4.685.984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup usług pozostałych w kwocie 4.566.806,32 zł;
 - b. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119.177,00 zł.

Wydatki zrealizowano na dopłatę do komunikacji zbiorowej przewożącej mieszkańców Gminy:

- Faster,
 - Wschód Express,
 - Białostocka Komunikacja Miejska.
3. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 100.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup usług pozostałych w kwocie 60.000,00 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.000,00 zł (zakup soli na drogi powiatowe).
 4. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 852.362,26 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 994.611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 688.265,54 zł;
 - b. zakup usług remontowych w kwocie 51.308,00 zł;
 - c. zakup usług pozostałych w kwocie 93.788,72 zł;
 - d. różne opłaty i składki w kwocie 19.000,00 zł – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego;
 5. w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67.978,10 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego 71.575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31.574,10 zł;
 - b. zakup usług pozostałych w kwocie 36.404,00 zł.

2.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252.586,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233.369,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczone następująco:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 188.000,11 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 200.086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 863,00 zł;
 - b. zakup energii w kwocie 49.356,64 zł;
 - c. zakup usług pozostałych w kwocie 109.320,91 zł;
 - d. pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 437,00 zł;
 - e. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.175,52 zł;
 - f. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12.847,04 zł;
2. w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 43.369,85 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 52.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110,43 zł;
 - b. zakup energii w kwocie 40.786,56 zł;
 - c. zakup usług pozostałych w kwocie 4.472,84 zł.

2.6.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73.354,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76.351,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

1. w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 57 564,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410,40 zł;
 - b. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł.
 - c. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.100,00 zł;
 - d. zakup usług pozostałych w kwocie 57.230,29 zł;
2. w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 572,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia – do utrzymania miejsc pamięci należących do Gminy Dobrzyniewo Duże.

2.6.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.473.461,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.278.220,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 99.183,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99.185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69.151,00 zł;
 - b. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.500,00 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13.634,00 zł;
 - d. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.250,00 zł;
 - e. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.549,26 zł;
 - f. zakup usług pozostałych w kwocie 5.060,08 zł;
 - g. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.039,00 zł.

Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, przy czym:

- z dotacji od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 65.197,00 zł, z tego 1.000,00 zł na renowację ksiąg;
- ze środków Gminy Dobrzyniewo Duże w związku z niewystarczającą dotacją z budżetu państwa – 33.986,34 zł.

Dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywa faktycznych kosztów ponoszonych w tym rozdziale. W 2024 roku otrzymano wyrównanie jedynie do wysokości zrealizowanych zadań zleconych w kwocie 7.027,00 zł, zaś kwota otrzymana w roku 2023 za rok 2022 wynosiła 5.679,00 zł.

2. w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 195.982,95 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 196.155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188.943,97 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 947,95 zł;
 - c. zakup usług pozostałych w kwocie 5.854,67 zł;
 - d. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 236,36 zł.
3. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5.330.592,05 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 5.461.075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13.938,00 zł;
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.497.102,71 zł;
 - c. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 223.680,46 zł;
 - d. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 611.338,16 zł;
 - e. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66.317,76 zł;

- f. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7.744,00 zł;
 - g. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90.890,00 zł;
 - h. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56.241,69 zł;
 - i. zakup energii w kwocie 129.795,22 zł;
 - j. zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.500,00 zł;
 - k. zakup usług pozostałych w kwocie 419.384,85 zł;
 - l. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15.199,39 zł;
 - m. podróże służbowe krajowe w kwocie 2.445,59 zł;
 - n. różne opłaty i składki w kwocie 44.835,10 zł;
 - o. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92.711,72 zł;
 - p. podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 41.373,00 zł;
 - q. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10.859,80 zł;
 - r. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4.234,60 zł;
4. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 157.209,04 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 159.052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.970,00 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35.303,64 zł;
 - c. zakup usług pozostałych w kwocie 104.935,40 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zakupu różnego rodzaju gadżetów, koszulek oraz nagród z logo Gminy.

W ramach promocji pozyskano i wydatkowano środki na realizację w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023 na zadanie „W poszukiwaniu inspiracji” w kwocie 64.911,00 zł. Dodatkowo zrealizowano częściowo dofinansowane z UE projektu „Promocja turystyki i ochrona przyrody w Gminie Dobrzyniewo Duże” w kwocie 15.113,01 zł.

5. w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 495.253,31 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 557.994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20.000,00 zł;
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.680,02 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202,61 zł;
 - d. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,07 zł;
 - e. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65.861,00 zł;
 - f. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144.280,15 zł;
 - g. zakup usług pozostałych w kwocie 196.668,09 zł;
 - h. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9.496,52 zł;
 - i. różne opłaty i składki w kwocie 52.663,35 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono głównie wydatki:

- związane z uruchomieniem i utrzymaniem HotSpotów dla mieszkańców,
- sporządzenia projektu rozwoju e-usług w zakresie gospodarki wodnej,
- wydatki związane z realizacją projektu z całkowitym dofinansowaniem UE „Cyfrowa Gmina” – środki otrzymane w latach poprzednich,
- wydatki związane z realizacją projektu z dofinansowania UE – e usługi,
- pozostałe usługi prawne,
- usługi pocztowe,
- obsługę programów,
- monitoring,
- wsparcie techniczne.

2.6.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99.498,00 zł, zaś zrealizowane w 100,00%. Środki te przeznaczone:

1. w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowane w kwocie 2.033,00 zł na:
 - a. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.737,00 zł;
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296,00 zł.
2. w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowane w kwocie 96.988,00 zł na:
 - a. różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.820,00 zł;
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15.400,00 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.043,00 zł;
 - d. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 297,00 zł;
 - e. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.500,00 zł;
 - f. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.928,00 zł;
3. w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowane w kwocie 477,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

2.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307.321,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285.513,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 250.089,27 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 271.886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.780,00 zł;
 - b. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21.000,00 zł;
 - c. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89.342,96 zł;
 - d. zakup energii w kwocie 17.519,37 zł;
 - e. zakup usług pozostałych w kwocie 52.109,65 zł;
 - f. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.531,29 zł;
 - g. różne opłaty i składki w kwocie 34.806,00 zł;
2. w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1.254,60 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1.262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup tablic ostrzegawczych obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego na terenie Gminy. W związku z Rozporządzeniem nr 7/2023 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2023 r. poz. 4004) – o zmianie rozporządzenia nr 5/2023 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu (ND) na terenie powiatów białostockiego i wysokomazowieckiego – „ustanowiono obszar objęty ograniczeniami składający się z obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej... w Gminie Dobrzyniewo Duże, w miejscowości Bohdan”. Powyższe rozporządzenie nakazuje dokonanie oznaczeń na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże informujących o obszarach zapowietrzonych oraz obszarach zagrożonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej drobiu.
3. w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34.169,68 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 34.173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.549,00 zł;
 - b. zakup usług pozostałych w kwocie 683,10 zł;
 - c. zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.262,01 zł;
 - d. zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13.439,14 zł;
 - e. wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49,43 zł;
 - f. pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15.187,00 zł;

W ramach tego rozdziału realizowano: na podstawie zawartego porozumienia środki z Funduszu Pomocy otrzymane od Wojewody Podlaskiego poniesione na przygotowanie i uruchomienie, zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa.

2.6.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107.808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107.806,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na:

1. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 95.602,00 zł;
2. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.148,80 zł;
3. zakup usług pozostałych w kwocie 6.469,51 zł;
4. podatek od nieruchomości w kwocie 839,00 zł;
5. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.747,44 zł.

2.6.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 746.333,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746.334,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki na:

1. odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 742.643,61 zł;
2. koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 3.690,00 zł.

2.6.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 300.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a. zarządzanie kryzysowe w kwocie – 122.600,00 zł,

- b. realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty w kwocie – 177.400,00 zł.
- c. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 200.000,00 zł.

Na koniec roku pozostała rezerwa celowa w wysokości – 112.600,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

2.6.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23.177.044,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22.596.189,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14.282.218,68 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 14.574.832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 512.391,95 zł;
 - b. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131.625,00 zł;
 - c. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.176.060,85 zł;
 - d. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70.599,85 zł;
 - e. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.664.669,14 zł;
 - f. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165.574,31 zł;
 - g. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.452,00 zł;
 - h. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33.556,10 zł;
 - i. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267.310,81 zł;
 - j. zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 128.636,27 zł;
 - k. zakup energii w kwocie 348.031,92 zł;
 - l. zakup usług remontowych w kwocie 35.934,06 zł;
 - m. zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.500,00 zł;
 - n. zakup usług pozostałych w kwocie 796.522,93 zł;
 - o. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.365,30 zł;
 - p. różne opłaty i składki w kwocie 24.447,79 zł;
 - q. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 550.606,81 zł;
 - r. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11.747,82 zł;
 - s. wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7.808.564,90 zł;
 - t. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 541.286,59 zł;
2. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.000.659,63 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 1.059.074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32.530,00 zł;

- b. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136.733,58 zł;
 - c. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136.733,58 zł;
 - d. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.620,19 zł;
 - e. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97.068,42 zł;
 - f. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13.324,72 zł;
 - g. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.818,81 zł;
 - h. zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.821,10 zł;
 - i. zakup energii w kwocie 10.607,84 zł;
 - j. zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - k. zakup usług pozostałych w kwocie 240.690,20 zł;
 - l. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.097,23 zł;
 - m. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 374.471,61 zł;
 - n. wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 374.471,61 zł;
 - o. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27.718,78 zł.
3. w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5.185.305,12 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 5.388.029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140.092,31 zł;
 - b. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140.092,31 zł;
 - c. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 617.543,99 zł;
 - d. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35.449,00 zł;
 - e. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457.475,47 zł;
 - f. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58.665,22 zł;
 - g. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.507,90 zł;
 - h. zakup energii w kwocie 129.207,58 zł;
 - i. zakup usług zdrowotnych w kwocie 885,00 zł;
 - j. zakup usług pozostałych w kwocie 1.035.718,6062 zł;
 - k. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 567.856,62 zł;
 - l. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139.155,72 zł;
 - m. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.470,10 zł;
 - n. wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.830.014,08 zł;
 - o. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 115.513,53 zł;
4. w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 410.633,51 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 425.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a. zakup usług pozostałych w kwocie 395.088,20 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.545,31 zł.

5. w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48.419,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48.422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
6. w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.506.862,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1.506.982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78.835,67 zł;
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39.393,11 zł;
 - c. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 699,98 zł;
 - d. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214.545,00 zł;
 - e. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30.028,00 zł;
 - f. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.090,39 zł;
 - g. wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.088.358,00 zł;
 - h. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53.911,98 zł;
7. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 114.582,74 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 124.360,00 zł - zakup środków dydaktycznych i książek.
8. w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47.508,14 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 50.345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.050,00 zł;
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.491,43 zł;
 - c. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22.777,60 zł;
 - d. zakup energii w kwocie 10.869,81 zł;
 - e. zakup usług pozostałych w kwocie 504,30 zł;
 - f. zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 985,00 zł;
 - g. wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5.714,00 zł;
 - h. składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.116,00 zł;

Wydatki (wraz z majątkowymi) szkół na terenie gminy kształtowały się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym	7.659.365,00	7.371.737,25	96,24%

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach	4.796.385,00	4.672.858,35	97,42%
Zespół Szkolono-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie	4.801.845,00	4.625.356,52	96,32%
Szkoła Podstawowa w Odrubnikach	2.935.090,00	2.866.330,43	97,66%
Szkoła Podstawowa w Pogorzalkach	2.246.407,00	2.168.794,87	96,55%

Główną misją placówek oświatowych jest stworzenie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju, a także wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę, umiejętności, kompetencje, motywując do podejmowania rzetelnej oraz systematycznej pracy na rzecz siebie, oraz środowiska lokalnego.

Uczniowie uczestniczyli w wielu programach, akcjach, projektach, gdzie zdobywali i kształtowali kompetencje kluczowe:

- Umiem pływać
- Lekcja o funduszach europejskich
- Przemoc zabiera MOC
- Okiełznać (de)presję
- Szkoła do Hymnu
- Szkoła Pamięta
- Zapal światło wolności
- Przyjaciel (nie)potrzebnej książki
- Bezpieczeństwo
- Zawody przyszłości
- Itp.

2.6.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137.291,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124.634,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,78%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wydatkowana na zakup usług pozostałych;

2. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 117.857,31 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 130.513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 714,78 zł;
 - b. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,12 zł;
 - c. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42.790,62 zł;
 - d. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.973,29 zł;
 - e. zakup usług pozostałych w kwocie 53.235,50 zł;
 - f. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.077,34 zł;

Uchwała budżetowa zakłada plan w rozdziale 85154 – kwotę 96 300,00 zł. Do 31 grudnia 2023 roku dokonano zmian;

- wprowadzono kwotę 10.611,00 zł z rozliczenia,
- wprowadzono kwotę 27.302,00 zł z tego; 16.546,54 zł I rata oraz 10.755,16 zł II rata - dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml otrzymane w roku 2023.

Programy z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowane do dzieci i młodzieży

Liczba Działań – 5

Działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi

Liczba Działań – 30

Wydatki z zakresu edukacja publicznej

Liczba Działań – 5

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniewie Dużym w roku 2023 wydatkowała w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano ogółem 121.557,31 zł.

3. w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3.077,34 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3.078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań Powiatu Białostockiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj. kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu Terapii Zajęciowej pochodzących z Gminy Dobrzyniewo Duże.

2.6.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.399.832,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.374.329,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 960.106,23 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 960.482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Na dzień 30 grudnia 2023 roku Gmina opłacała pobyt w domach pomocy społecznej 22 osobom. W całości opłacane ze środków własnych.
2. w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 226,00 zł co stanowi 11,30% planu rocznego wynoszącego 2.000,00 zł;
3. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20.897,95 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 21.400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
4. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 252.436,49 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 263.830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. świadczenia społeczne w kwocie 244.846,27 zł;
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.181,72 zł;
 - c. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.408,50 zł;

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są przede wszystkim na: zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, wynagrodzenia opiekunek dla osób chorych i starszych, na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe. Średnio zasiłkami okresowymi objętych jest około 25 osób. Zatrudnione są 3 opiekunki osób starszych. Zaś pomoc w naturze udzielana jest w miarę potrzeb i posiadanych środków. W 2023 roku z formy pomocy dopłata do leków skorzystało 64 mieszkańców gminy, ponoszących znaczne wydatki na leki w związku z przewlekłą chorobą. Rozpatrzono 309 wniosków. Koszt realizacji Programu 36.266,00 zł.

5. w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 387,57 zł, co stanowi 77,51% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.
6. w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 260.350,13 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 267.000,00 zł. Omyłkowo nie ujęto decyzji Wojewody Podlaskiego na zmniejszenie planu w kwocie 451,00 zł w rozdziale 85216. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne. Zasiłkami stałymi objętych jest 36 osób. Są one realizowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

7. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 740.957,97 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 745.496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 507.725,58 zł;
- b. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30.388,64 zł;
- c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90.951,48 zł;
- d. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.632,01 zł;
- e. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.200,00 zł;
- f. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.513,62 zł;
- g. zakup energii w kwocie 4.731,01 zł;
- h. zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
- i. zakup usług pozostałych w kwocie 37.071,38 zł;
- j. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.467,50 zł;
- k. podróże służbowe krajowe w kwocie 5.188,93 zł;
- l. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.362,82 zł;
- m. podatek od nieruchomości w kwocie 407,00 zł;
- n. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.548,00 zł;

Ośrodkiem kieruje jednoosobowo kierownik. Realizuje zadania przy pomocy zatrudnionych pracowników: 8 osób na pełnym etacie, 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu i 1 osoba 1/8 etatu.

W roku 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym w skrócie GOPS realizował zadania własne i zlecone gminy, wynikające bezpośrednio z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.901 zm.) oraz innych aktów prawnych, na podstawie których przyznawane są świadczenia wspierające osoby i rodziny, a także podejmowane dodatkowe działania w celu podniesienia jakości i poszerzenia usług świadczonych dla najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy.

8. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 134.343,35 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 134.500,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania jest zadaniem własnym Gminy w 40%, pozostałe 60% z budżetu państwa. Pomoc przyznana była na zakup posiłków oraz zasiłków celowych związanych z zakupem żywności. W ramach programu realizowano działania dotyczące zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

9. w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4.624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4.624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a. świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4.560,00 zł;
- b. zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł;

2.6.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.158.494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.120.028,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczone w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano na:

1. świadczenia społeczne w kwocie 124.789,95 zł;
2. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 801.808,57 zł;
3. zakup usług pozostałych w kwocie 193.430,20 zł;

2.6.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51.271,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48.270,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,15%. Środki te przeznaczone w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 24.870,00 zł – finansowana w 90% przez budżet państwa oraz wypłata stypendium dla uczniów za wybitne osiągnięcia - w kwocie 23.400,00 zł wypłacana w całości ze środków własnych Gminy.

2.6.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.406.300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.215.942,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczone następująco:

1. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3.716.846,91 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 3.894.802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. świadczenia społeczne w kwocie 3.307.802,66 zł;
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78.140,00 zł;
 - c. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.983,72 zł;
 - d. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315.632,33 zł;
 - e. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.829,26 zł;
 - f. zakup usług pozostałych w kwocie 6.670,30 zł;
 - g. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.788,64 zł;

Realizowane są świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wypłacane z ubezpieczenia społecznego. Obecnie wypłacany jest fundusz alimentacyjny dla 18 osób. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe, które wynosiło 900 zł na osobę. Od października 2023 – 1209 zł).

2. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1.591,00 zł, co stanowi 71,11% planu rocznego wynoszącego 1.720,00 zł.
3. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 90.874,94 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 97.960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32.955,28 zł;
 - b. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.002,18 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.715,09 zł;
 - d. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 813,10 zł;
 - e. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46.531,24 zł;
 - f. podróże służbowe w kwocie 1.963,73 zł;
 - g. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,32 zł;
4. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 56.274,94 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 61.538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
5. w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 347.278,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347.293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203.250,84 zł;
 - b. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.212,82 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37.078,34 zł;
 - d. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.284,56 zł;
 - e. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.817,63 zł;
 - f. zakup usług pozostałych w kwocie 75.479,40 zł;
 - g. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.154,62 zł;

Dotyczy wydatków ponoszonych na Klub Malucha „Pod Malinową Chmurką”.

Do Klubu Malucha uczęszcza 18 dzieci. Opiekę nad dziećmi sprawują 4 opiekunki dziecięce, zatrudnione na pełny etat. Klub Malucha „Pod Malinową Chmurką” w danym okresie działał bardzo aktywnie, pomagając dzieciom rozwijać się w odpowiedni dla każdego z nich sposób:

- a) organizowane były w grupie zabawy muzyczne i ruchowe, wykonanych zostało bardzo wiele prac plastycznych i technicznych, co dzieci uwielbiają i stają się coraz bardziej kreatywne,
 - b) organizowane również były zabawy konstrukcyjne z wszelkiego rodzaju klocków oraz liczne zabawy z wykorzystaniem zabawek i przyborów edukacyjnych, w które został wyposażony klub malucha,
 - c) dzieci mogły się cieszyć bardzo dużą aktywnością na bezpiecznym placu zabaw, który został stworzony z myślą o najmłodszych i znajduje się na PATIO przy głównym budynku.
6. w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3.076,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3.077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a. świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2.987,00 zł;
 - b. zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89,61 zł.

2.6.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.539.579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.684.525,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,56%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1.837.800,31 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1.860.765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207.995,64zł;
 - b. zakup energii w kwocie 232.360,95 zł;
 - c. zakup usług remontowych w kwocie 47.391,08 zł;
 - d. zakup usług pozostałych w kwocie 1.345.922,86 zł;
 - e. różne opłaty i składki w kwocie 3.129,78 zł.
2. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2.342.505,95 zł, co stanowi 74.,19% planu rocznego wynoszącego 3.157.444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90.209,00 zł;
 - b. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.669,50 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16.053,22 zł;
 - d. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.218,18 zł;
 - e. zakup energii w kwocie 1.710,60 zł;

- f. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.607,07 zł;
- g. zakup usług pozostałych w kwocie 2.220.402,53 zł;
 - odzysk i unieszkodliwianie odpadów (w tym na odzysk i unieszkodliwienie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) – 929.866,37 zł,
 - transport i odbiór odpadów z terenu gminy, w tym odbiór oraz transport odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 1.277.914,50 zł;
 - usługi pocztowe – 8.682,80 zł,
 - aktualizacja oprogramowania, wsparcie informatyczne – 3.938,86 zł,
- h. różne opłaty i składki w kwocie 1.696,53 zł;
- i. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.252,05 zł;
- j. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.687,27 zł;

W 2023 roku pobrane dochody tytułu opłat za gospodarowanie odpadami pokryły wydatki z tego tytułu.

- 3. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 465.240,26 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 468.370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup energii w kwocie 350.772,47 zł;
 - b. zakup usług remontowych w kwocie 5.200,00 zł;
 - c. zakup usług pozostałych w kwocie 109.267,79 zł; Dokonywanie bieżących przeglądów oświetlenia ulicznego.
- 4. w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 20.979,00 zł, co stanowi 59,94% planu rocznego wynoszącego 35.000,00 zł. Dotyczy zrealizowanego projektu zagospodarowania odpadów rolniczych typu folia, sznurki.
- 5. w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pozostałe związane z propagowaniem świadomości ekologicznej zakup usług pozostałych.

2.6.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.289.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.268.087,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1.116.175,57 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 1.137.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 840.000,00 zł oraz celowa w kwocie 130.000,00 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130.000,00 zł;

- c. zakup energii w kwocie 51.922,20 zł;
 - d. zakup usług pozostałych w kwocie 18.624,32 zł;
2. w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 131.911,46 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 132.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
 3. w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich obejmujących remont elewacji zewnętrznej polegający na uzupełnieniu tynków zewnętrznych wraz z zabezpieczeniem i malowaniem dzwonnicy cerkwi p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach.

2.6.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255.714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237.290,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,80%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 47.904,87 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 56.214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24.000,00 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.183,75 zł;
 - c. zakup energii w kwocie 11.516,65 zł;
 - d. zakup usług pozostałych w kwocie 6.204,47 zł.
2. w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
 - a. LZS Korona – 75.000,00 zł,
 - b. Klub sportowy „Okami” – 15.000,00 zł,
 - c. Klub sportowy „Płomień” – 10.000,00 zł.
3. w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89.385,48 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 99.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.154,23 zł;
 - b. zakup usług pozostałych w kwocie 24.198,67 zł;
 - c. zakup energii w kwocie 43.032,58 zł.

Wydatki w dziale 926 dotyczą utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy. W większości są to wydatki związane z pielęgnacją sportowych terenów trawiastych.

2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dobrzyniewo Duże w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24.247.477,92 zł, tj. w 95,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25.343.459,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów opisane zostały poniżej.

Wydatki inwestycyjne:

1. W dziale 010 wykonano inwestycje na kwotę 196.077,01 zł polegających na rozbudowie sieci wodociągowej – rozdział 01043 – kwota 175.116,60 zł, kanalizacyjnych – rozdział 01044 – kwota 20.960,41 zł. Wraz z inwestorem prywatnym, wybudowano 2 680,50 m sieci wodociągowych oraz 2.222,00 m sieci kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo opłacono następną ratę w kwocie 31.980,00 zł z tytułu zawartej umowy.
2. W dziale 400 realizacja zadania:
 - „Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan” w rozdziale 40002 – 1.642.050,00 zł;
 - „Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy” w rozdziale 40095 – 367.347,27 zł. Zakończenie zadania w roku 2024.
3. W dziale 600 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.280.834,00 zł, zaś zrealizowano – 7.280.733,28 zł, co stanowi 100% planu:
 - a. rozdział 60014 w planie po zmianach 2023 roku zabezpieczono kwotę 1.345.108,00 zł pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w wysokości 50% planowanych kosztów ponoszonych bezpośrednio z budżetu Starostwa, zrealizowano w 99,99% plan w wysokości 1.345.007,46 zł. Pomoc finansowa została przekazana na:
 - zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Gniła – Dobrzyniewo Duże – Etap II (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – kwota 783.469,95 zł, wartość zadania 2.301.939,91 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 735.000,00 zł);
 - na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w m. Pogorzałki na odcinku ok. 300 m (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – kwota 376.831,49 zł, wartość zadania 1.027.923,42 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 274.260,44 zł);

- na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce – Jurowce na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – kwota 39.873,52 zł (ogółem w latach 2022-2023 - 58.323,52 zł), wartość zadania 116.647,05 zł;
 - na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1385 B na odcinku Pogorzałki - granica Powiatu Białostockiego (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – kwota 95.325,00 zł, wartość zadania 210.330,00 zł;
 - na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 1397 B w m. Chraboły (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – kwota 49.507,50 zł, wartość zadania 99.015,00 zł;
- b. rozdział 60016 w planie roku 2023 zabezpieczono kwotą 5.935.726,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.935.725,82 zł, czyli w 100%, z tego na:
- zadanie „Przebudowa drogi Ul. Leśna w Fastach wraz z dokumentacją” – 4.333.647,92 zł;
 - zadanie „Przebudowa ul. Szkolna w Dobrzyniewie Dużym” – 1.196.177,90 zł;
 - sporządzenie dokumentacji dróg gminnych – 146.370,00 zł;
 - zakup równiarki – 259.530,00 zł.
5. W dziale 700 - Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże na kwotę 32.950,00 zł; Dodatkowo pozyskano nieruchomości:
- o łącznej pow. 0,0129 ha w wyniku regulacji dróg publicznych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w obrębie Krynice i Koziańce,
 - o łącznej pow. 36,6557 ha obręb Dobrzyniewo Kościelne, Fasty, Kopisk, Nowosiółki i Rybaki w wyniku komunalizacji mienia Skarbu Państwa w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
 - o łącznej pow. 0,2949 ha w wyniku decyzji Starosty Powiatu Białostockiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ul. Południowa, Leśna i Rolna w m. Fasty,
 - o łącznej pow. 0,5570 ha nabyto nieodpłatnie na realizację zadań własnych w trybie cywilnym,
 - o pow. 0,0071 ha nabyto odpłatnie za kwotę 2.200,00 zł na realizację zadań własnych gminy w trybie cywilnym (zapewnienie połączenia dwóch działek drogowych).
6. W dziale 710 – „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże” zrealizowane w kwocie 4.059.800,00 zł.
7. W dziale 750 zrealizowano 65.981.573,41 zł, co stanowi 97,98% planu w kwocie 6.104.772,00 zł –
- a. rozdział 75023 „Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii” – zakończenie zadania w 2024 roku. Zadanie

- posiada dofinansowanie z BGK programu Polski Ład w kwocie 8.000.000,00 zł. W 2023 otrzymano środki w kwocie 3.900.000,00 zł.
- b. rozdział 75095 Pozostała działalność zrealizowane w kwocie 764.951,75 zł, co stanowi 99,74% planu 766.964,00 zł:
 - zadanie „Cyfrowa Gmina” – 129.273,00 zł,
 - zadanie „E-usługi” – 613.139,00 zł,
 - zakup serwera – 22.539,75 zł.
8. W dziale 754 zrealizowano w kwocie 140.110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego:
- a. w rozdziale 75404 – na dotację dla Komendy Policji - Dotacja dofinansowania do zakupu samochodu – 10.000,00 zł;
 - b. w rozdziale 75410 – na dotację dla PSP - Dotacja dofinansowania do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego – 60.000,00 zł;
 - c. w rozdziale 75412:
 - na wykonanie dokumentacji OSP Kozińce – 44.500,00 zł,
 - na wykonanie dokumentacji OSP Letniki – 14.760,00 zł,
 - na zakup i montaż syreny w OSP Dobrzyniewie Dużym – 10.850,00 zł.
9. W dziale 801 zrealizowane w kwocie 105.539,18 zł, co stanowi 37,53% planu 291.906,00 zł, w rozdziale 80195 na zadania:
- a. „Rozbudowa systemu monitoringu oraz zakup sprzętów niezbędnych do wyposażenia w placówkach oświatowych w Fastach” – 28.414,22 zł;
 - b. „Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Bony Sforzy w Obrubnikach – etap I” – 34.999,99 zł;
 - c. „Modernizacja i przebudowa budynku przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym” – 39.974,97 zł;
10. W dziale 900 zrealizowano w kwocie 1.147.722,07 zł, co stanowi 70,33% planu 1.631.874,00 zł:
- a. rozdział 90001 – 659.403,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:
 - „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)”;
 - „Zakupiono pompę ściekową na wymianę do przepompowni strefowych”;
 - „Zakupiono agregat prądotwórczy do przepompowni strefowej we wsi Dobrzyniewo Duże (przy Lewiatanie)”;
 - „Zamontowano filtr antyodorowy na studni rozprężnej w Fastach na ulicy Łyskowskiej”;
 - „Renowacja studni kanalizacyjnych w celu ograniczenia infiltracji” – 147.513,90 zł;
 - Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni – w kwocie 7.578,68 zł.
 - b. rozdział 90005 – zrealizowano dotacje dla mieszkańców – 1.492.302,04 zł:
 - z dofinansowaniem UE (100%) – „Instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Dobrzyniewo Duże” – 354.145,29 zł;

- ze środków własnych gminy „Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – dotacja dla mieszkańców w kwocie nie wyższej niż 5.000,00 zł na jedną inwestycję wykonano w kwocie 14.575,42 zł;
 - c. rozdział 90015 – „Budowa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobrzyniewo Duże” – 101.598,00 zł;
 - d. rozdział 90095 – „Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym” dla mieszkańców ze środków własnych gminy (3 000,00 zł na jednego mieszkańca) – 18.000,00 zł;
11. W dziale 921 – rozdział 92109 kwota 752.629,31 zł, realizacja zadania:
- a. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce” z dofinansowania UE – 567.179,74 zł;
 - b. w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na zadanie „Modernizacja świetlicy we wsi Ponikła” – 149.793,04 zł
 - c. „Budowa ogrodzenia na działce gminnej we wsi Zalesie” – 35.656,53 zł.
12. W dziale 926 – rozdział 92695 kwota 1.771.994,64 zł, realizacja zadania:
- a. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach” - wkład własny i dofinansowanie z programu Polski Ład – 1.235.104,50 zł;
 - b. Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW) z dofinansowaniem UE – 92.100,00 zł;
 - c. Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty z dofinansowaniem UE – 306.607,17 zł;
 - d. „Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym” – 138.182,97 zł.

2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10.984.684,08 zł w tym:

- kredyty – 8.200.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu – 7.300.000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 381.294,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.367.390,00 zł.

Niezbędne było zaciągnięcie kredytu ze względu na podpisane umowy na zadania inwestycyjne.

Ze względu na brak przyjęcia inwestycji termin opłaty został przesunięty na początek roku 2024.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 900.000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych.

3. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawczego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dobrzyniewo Duże.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
1	Przedsięwzięcia razem				45 823 668,17	22 059 674,14	15 451 287,97	70,04%
1.a	- wydatki bieżące				3 310 161,00	843 706,00	843 706,00	100,00%
1.b	- wydatki majątkowe				42 513 507,17	21 215 968,14	14 607 581,97	68,85%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				9 171 840,17	7 222 071,17	6 958 999,38	96,36%
1.1.1	- wydatki bieżące				159 297,00	148 842,00	148 842,00	100,00%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	159 297,00	148 842,00	148 842,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 012 543,17	7 073 229,17	6 810 157,38	96,28%
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2023	2 242 500,00	1 670 551,00	1 642 050,00	98,29%
1.1.2.2	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty (PROW) -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2023	306 607,17	306 607,17	304 754,64	99,40%
1.1.2.3	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW) -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	92 100,00	92 100,00	92 100,00	100,00%
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2023	4 853 151,00	4 059 801,00	4 059 800,00	100,00%
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	129 273,00	129 273,00	129 273,00	100,00%

1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	1 388 912,00	814 897,00	582 179,74	71,44%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				36 651 828,00	14 837 602,97	8 492 288,59	57,23%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 150 864,00	694 864,00	694 864,00	100,00%
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2026	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
1.3.1.2	Wykonanie operatu szacunkowego -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	81 864,00	41 864,00	41 864,00	100,00%
1.3.1.3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	25 500,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.3.1.4	Opracowanie Programu Rewitalizacji -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	25 500,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.3.1.5	Utrzymanie systemu LUPE - usprawnieni kontaktu z mieszkańcami Gminy	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2026	18 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 500 964,00	14 142 738,97	7 797 424,59	55,13%
1.3.2.1	Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra, Skrajna, Łąkowa w Fastach, Świerkowa w Dobrzyniewie Dużym i inne z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2026	366 959,00	186 959,00	146 370,00	78,29%
1.3.2.2	Fundusz Inwestycji Lokalnej (dofinansowanie 2,274 mln)- Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2024	12 720 000,00	6 104 772,00	149 130,07	2,44%
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach wkład własny -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2023	1 435 410,00	1 235 240,00	1 235 240,00	100,00%
1.3.2.4	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2026	1 300 000,00	138 182,97	139 900,00	101,24%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	567 348,00	367 348,00	367 347,27	100,00%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021) -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	1 010 931,00	621 000,00	270 200,25	43,51%

1.3.2.7	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2023	2024	16 100 316,00	5 489 237,00	5 489 237,00	100,00%
---------	--	------------------------------	------	------	---------------	--------------	--------------	---------

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą Nr LIII/469/22 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże została przyjęta uchwałą Nr LXVII/610/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2036 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 70.365.356,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 67.591.328,93 zł, tj. 96,06%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	67 372 044,00	70 365 356,00	70 365 356,00	67 591 328,93	96,06%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 662 733,00	56 286 605,00	56 286 605,00	56 003 892,83	99,50%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 345 004,00	8 345 004,00	8 345 004,00	8 345 004,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	236 245,00	236 245,00	236 245,00	236 245,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 895 250,00	21 414 348,00	21 414 348,00	21 617 901,35	100,95%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 115 236,00	9 359 535,00	9 359 535,00	9 037 014,62	96,55%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 070 998,00	16 931 473,00	16 931 473,00	16 767 727,86	99,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 410 192,00	4 371 215,00	4 371 215,00	4 371 214,34	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 709 311,00	14 078 751,00	14 078 751,00	11 587 436,10	82,30%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	913 278,00	622 467,00	622 467,00	221 577,90	35,60%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 796 033,00	13 456 284,00	13 456 284,00	11 365 858,20	84,47%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 79.792.403,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 76.431.723,43 zł, tj. 95,79%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	77 670 492,00	79 792 403,00	79 792 403,00	76 431 723,43	95,79%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 531 985,00	54 448 944,00	54 448 944,00	52 184 245,51	95,84%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 517 365,00	23 325 702,00	23 325 702,00	23 068 293,93	98,90%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	600 000,00	746 334,00	746 334,00	746 333,61	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 138 507,00	25 343 459,00	25 343 459,00	24 247 477,92	95,68%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 138 507,00	25 343 459,00	25 343 459,00	24 247 477,92	95,68%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 264 185,00	1 398 187,00	1 398 187,00	1 385 161,56	99,07%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 10.948.684,08 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 8.200.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach

publicznych – 381.294,00 zł;

- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.367.390,08 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	11 198 448,00	10 327 047,00	10 327 047,00	10 948 684,08	106,02%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 102 035,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	381 294,00	381 294,00	381 294,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 096 413,00	1 745 753,00	1 745 753,00	2 367 390,08	135,61%

Zródło: Opracowanie własne.

4. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 900.000,00 zł, w tym z tytułu: spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 900.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

5. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 16.231.980,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże w roku 2023 planowano na poziomie 19.134.015,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Dobrzyniewo Duże na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 16.200.000,00 zł;
- 2) umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 31.980,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dobrzyniewo Duże na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 33,54%.

6. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dobrzyniewo Duże zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dobrzyniewo Duże przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,58%	17,10%	TAK	18,57%	TAK
2024	5,12%	14,72%	TAK	16,19%	TAK
2025	5,10%	12,92%	TAK	14,39%	TAK
2026	3,53%	9,94%	TAK	11,45%	TAK
2027	4,67%	8,75%	TAK	10,26%	TAK
2028	4,26%	7,54%	TAK	9,04%	TAK
2029	4,21%	5,48%	TAK	6,99%	TAK
2030	3,85%	6,14%	TAK	6,14%	TAK
2031	3,68%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2032	3,46%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2033	3,64%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2034	3,55%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2035	3,32%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
2036	2,83%	6,70%	TAK	6,70%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Dobrzyniewo Duże spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Dobrzyniewo Duże został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

8. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	550 714,00	976 891,00	976 891,00	736 915,56	75,43%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	550 714,00	976 891,00	976 891,00	736 915,56	75,43%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	550 714,00	976 891,00	976 891,00	736 915,56	75,43%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 360 153,00	7 226 201,00	7 226 201,00	5 082 371,57	70,33%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 360 153,00	7 226 201,00	7 226 201,00	5 082 371,57	70,33%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 360 153,00	7 226 201,00	7 226 201,00	5 082 371,57	70,33%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 036,00	262 701,00	262 701,00	259 639,07	98,83%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	7 036,00	262 701,00	262 701,00	259 639,07	98,83%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 979,00	251 267,00	251 267,00	248 742,78	99,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 346 975,00	7 038 106,00	7 038 106,00	6 673 591,67	94,82%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 346 975,00	7 038 106,00	7 038 106,00	6 673 591,67	94,82%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 202 468,00	4 517 437,00	4 517 437,00	4 285 664,89	94,87%

Źródło: Opracowanie własne.

9. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże.

10. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE NA DZIEŃ 31.12.2023

4.1 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

1. Stan powierzchni gruntów

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosi 310,0868 ha, w tym 9,5521 ha oddanych w użytkowanie wieczyste, zaś udział (w różnych ułamkach) we współwłasności wynosi 6,9222 ha. Zasadniczą część tych gruntów stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane, pochodzące głównie z komunalizacji mienia Skarbu Państwa. Zdecydowaną większość gruntów stanowią drogi (publiczne i wewnętrzne), które zostały przejęte na własność w drodze uwłaszczenia, z mocy prawa decyzjami zatwierdzającymi podziały prywatnych gruntów, bądź nabyte notarialnie (odpłatnie i nieodpłatnie).

Tabela – Wykaz nieruchomości stanowiących własność

Obręb	Powierzchnia [ha]
Borsukówka	43,6780
Chraboły	36,4639
Dobrzyniewo Duże	13,8015
Dobrzyniewo Kościelne	19,2598
Fasty	28,7254
Gniła	13,6944
Jaworówka	21,5879
Kopisk	7,5176
Kozińce	16,1723
Krynice	8,2664
Leńce	12,2826
Letniki Bohdan Podleńce	8,7798
Nowosiółki	2,206
Nowe Aleksandrowo	9,6980
Obrubniki	9,8492
Pogorzalki	17,4493
Ponikła	8,8533
Rybaki	14,25
Szaciły	7,9923

Tabela – Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Obręb	Jednostka rejestrowa	Powierzchnia [ha]
Dobrzyniewo Duże	574	0,0918
Dobrzyniewo Duże	573	9,1244
Dobrzyniewo Duże	578	0,2005
Dobrzyniewo Duże	577	0,0090
Dobrzyniewo Duże	1229	0,1264

Tabela – Wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi

Obręb	Jednostka rejestrowa	Powierzchnia [ha]	Udział Gminy
Dobrzyniewo Duże	519	0,2359	½
Jaworówka	214	3,53	½
Krynice	119	0,3072	32/128
Leńce	169	2,0850	¾
Leńce	170	0,1517	¾
Nowe Aleksandrowo	495	0,3999	½
Nowe Aleksandrowo	497	0,1415	3/8
Ponikła	112	0,0710	8/16

2. Obrót gruntami stanowiącymi własność Gminy Dobrzyniewo Duże

W okresie objętym niniejszą informacją nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów o 36,7074 ha w stosunku do poprzedniego roku.

W roku sprawozdawczym Gmina przyjęła do zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 37,5276 ha, z czego:

- 0,0129 ha w wyniku regulacji dróg publicznych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- 36,6557 ha w wyniku komunalizacji mienia Skarbu Państwa w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- 0,2949 ha w wyniku decyzji Starosty Powiatu Białostockiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ul. Południowa, Leśna i Rolna w m. Fasty,
- 0,5570 ha nabyto nieodpłatnie na realizację zadań własnych w trybie cywilnym,
- 0,0071 ha nabyto odpłatnie na realizację zadań własnych gminy w trybie cywilnym.

W okresie objętym niniejszą informacją zmniejszyła się powierzchnia gruntów w wyniku:

- zbytu w drodze przetargu nieruchomości (udz. 1/1) o łącznej powierzchni 0,6911 ha oraz 1/5 udziału w nieruchomości o pow. 0,1917 ha.
- Rada Gminy Dobrzyniewo Duże w dniu 24 kwietnia 2023 r. podjęła uchwałę Nr LVIII/535/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyniewo Duże na rzecz Powiatu Białostockiego – działka nr 186/1 o pow. 0,0040 ha obręb Ponikła.
- Pozostała różnica w ogólnej powierzchni nieruchomości będących w zasobie wynika z wywłaszczenia działek pod drogę powiatową zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Białostockiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi powiatowej Nr 1385B w Pogorzałkach oraz

modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Dobrzyniewo Kościelne, Leńce i Nowe Aleksandrowo.

3. Zagospodarowania gruntów stanowiących własność Gminy Dobrzyniewo Duże

W porównaniu z rokiem poprzednim nie zaszły zmiany w sposobie zagospodarowania gruntów własnych. Znaczna część nieruchomości gminnych jest zarządzana bezpośrednio przez Gminę. Do tej grupy należą:

- drogi,
- nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
- nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi,
- nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno-sportowe oraz wolne działki siedliskowo-budowlane, rolne.

Nieruchomości zajęte pod działalność oświatową są w trwałym zarządzie szkół..

4.2 LOKALE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZYNIOWO

1. Lokale mieszkalne

W okresie objętym niniejszą informacją liczba lokali mieszkalnych w gminnym zasobie mieszkaniowym uległa zmianie. Gminny zasób składa się z 20 lokali mieszkalnych, w tym 1 lokal w najmie socjalnym.

Tabela – Wykaz i zagospodarowanie lokali mieszkalnych

Miejscowość	Nr lokalu	Powierzchnia użytkowa [m ²]	Zagospodarowanie
Dobrzyniewo Duże	ul. Szkolna 12/1	68,78	wynajęte
	ul. Szkolna 12/2	46,2	wynajęte
	ul. Szkolna 12/3	44,4	wynajęte
	ul. Szkolna 12/4	47,7	nie wynajęte
	ul. Szkolna 12/5	71,05	wynajęte
	ul. Szkolna 12/6	28,6	nie wynajęte
	ul. Szkolna 12/7	60,19	wynajęte
	ul. Szkolna 12/8	54	wynajęte
	ul. Szkolna 12/9	70,47	wynajęte
	ul. Szkolna 12/10	47,19	wynajęte
	ul. Szkolna 12/11	54,96	korzystanie bezumowne
	ul. Szkolna 12/12	67,25	wynajęte
	ul. Białostocka 23/1	56	wynajęte
Fasty	ul. Szosa Knyszyńska 36/1	62,3	wynajęte
	ul. Szosa Knyszyńska 36/2	54	wynajęte
	ul. Szosa Knyszyńska 36/3	92,2	wynajęte

Jaworówka	Jaworówka 8A	50	wynajęte
Obrubniki	Obrubniki 33	54,7	nie wynajęte
Pogorzałki	Pogorzałki 127B	50	wynajęte
Kozińce	Kozińce 43	14,5	nie wynajęte

2. Lokale użytkowe

Zasób lokali użytkowych stanowią budynki gospodarcze oraz pomieszczenia w wiejskich domach kultury i świetlicach. Budynek Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, Świetlica Wiejska w Gniłej, Jaworówce i Krynicach oraz Wiejskie Domy Kultury w Pogorzałkach i Kozińcach przekazane są w użyczenie na czas nieoznaczony Gminnemu Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, celem realizacji działalności statutowej. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mają swoje siedziby w użyczonych gminnych lokalach. Pomieszczenia w budynkach mogące pełnić funkcję lokali użytkowych, z możliwością wynajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej. W okresie objętym niniejszą informacją zwiększyła się powierzchnia użytkowa lokali/budynków w wyniku budowy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pogorzałkach z garażem i magazynem.

Tabela – Wykaz i zagospodarowanie lokali użytkowych

Obiekt budowlany	Powierzchnia [m2]	Sposób zagospodarowania
Gminne Centrum Kultury		
w Dobrzyniewie Dużym	337	GCK, Biblioteka i OSP Dobrzyniewo Duże
Budynek zlewni mleka		
w Dobrzyniewie Dużym	33,7	
Budynek na gminnym stadionie sportowym w Dobrzyniewie Dużym	65,5	Użyczenie - działalność sportowa
Budynek Urzędu Gminy		
Dobrzyniewo Duże	350	Siedziba Urzędu Gminy oraz Gminnej Spółki Wodnej „Jedność”
Budynek UG I część		
w Dobrzyniewie Dużym	323,5	Najem – działalność gospodarcza
Budynek UG II część		
w Dobrzyniewie Dużym	169,9	Siedziba Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i lokal mieszkalny 12 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 660,79 m2
Budynek gospodarczy przy		
ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym	95	
Dom Nauczyciela		
w Dobrzyniewie Dużym	763	
Budynek przepompowni wody		
w Dobrzyniewie Dużym	12,5	
Budynek hydroforni		
w Dobrzyniewie Dużym	308,5	
Budynek ZSP Dobrzyniewo Duże	3045	

Trwały zarząd. Pomieszczenie w budynku gospodarczym jest wynajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej - telekomunikacja		
Hala sportowo-widowiskowa		
w Dobrzyniewie Dużym	1464	
Garaż w Dobrzyniewie Dużym	104	
Budynek gospodarczy x2		
w Dobrzyniewie Dużym	205	
Śmietnik betonowy		
w Dobrzyniewie Dużym	12	
Świetlica Wiejska w Borsukówce	175,21	
Świetlica Wiejska w Bohdanie	55,4	
Budynek hydroforni w Bohdanie	110	
Świetlica Wiejska w Chrańbłach	252,74	Użyczenie mieszkańcom wsi
Budynek gospodarczy w Chrańbłach	144	
Śmietnik betonowy w Chrańbłach	5	
Budynek Chrańbł 48A	52,59	Najem pod działalność handlowo-usługową
Świetlica Wiejska		
w Dobrzyniewie Kościelnym	54,48	
Dom Nauczyciela w Fastach	208,5	Lokale mieszkalne
Budynek gospodarczy przy Domu Nauczyciela w Fastach	68,7	
Budynek ZSP w Fastach	831,6	Trwały zarząd
Budynek gospodarczy w Fastach	15	
Hala sportowa w Fastach	1221	
Budynek hydroforni w Fastach	49,8	
Świetlica Wiejska w Gniłej	151	Użyczenie GCK
Świetlica Wiejska w Jaworówce	198	Użyczenie GCK + lokal mieszkalny
Budynek hydroforni w Jaworówce	43,4	
Budynek hydroforni w Kopisku	74,6	
Budynek OSP Kozinice	116	Użyczenie OSP Kozinice
Świetlica Wiejska w Kozinicach	375,89	Użyczenie GCK i Stowarzyszeniu Królewski Gościniec Podlasia oraz najem pod działalność gospodarczą
Kontener w najmie socjalnym		
w Kozinicach	14,5	
Świetlica Wiejska w Krynicach	239,21	Użyczenie GCK, lokal użytkowy wynajęty pod działalność gospodarczą
OSP Letniki	397,1	Użyczenie OSP Letniki
Świetlica Wiejska w Obrubnikach	341	Działalność handlowo-usługowa oraz użyczenie
SP w Obrubnikach		
Budynek hydroforni w Obrubnikach	88,21	
Budynek SP w Obrubnikach	1 159,6	Trwały zarząd. Jedno mieszkanie w budynku szkoły

4.3 DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA GRUNTAMI I LOKALAMI

Tabela – Dochody Gminy z tytułu wykonywania prawa własności, posiadania i innych praw majątkowych:

Lp.	Źródło dochodów	Kwota [zł]
1	Dzierżawa i najem gruntów	3 900,10
2	Sprzedaż nieruchomości	212 150,00
3	Użytkowanie wieczyste	12 787,59
4	Najem lokali użytkowych	147 179,15
5	Najem lokali mieszkalnych	115 001,50

Tabela – Wartość księgową mienia gminnego:

Wartość księgową brutto [zł]	Wartość odliczeń (amortyzacja) [zł]	Wartość księgową netto [zł]
102 144 343,96	39 420 728,41	59 415 137,30

4.4 WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

l.p.	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie na 31.12.2023 r.
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Jednostki sektor finansów publicznych</i>									
1.	Powiat Białostocki	600	60014	6300	Pomoc finansowa przy realizacji zadań wykonywanych na drogach powiatowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	1 345 108,00	1 345 107,46
2.	Powiat Białostocki	851	85195	2710	Dofinansowanie do rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	3 078,00	3 077,34
3.	Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym	921	92109	2480	Dotacja dla jednostek kultury	840 000,00	-	-	840 000,00

4.	Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym	921	92109	2800	Dotacja dla jednostek kultury	-	-	130 000,00	130 000,00
5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym	921	92116	2480	Dotacja dla jednostek kultury	132 000,00	-	-	131 911,46
5.	Komenda Powiatowa Policji	754	75404	6170	Wpłata Gminy Dobrzyniewo Duże na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego 75404 § 6170	-	-	10 000,00	10 000,00
6.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	754	75410	6170	Wpłata Gminy Dobrzyniewo Duże na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego PSP 75410 § 6170	-	-	60 000,00	60 000,00
Ogółem kwota udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych						972 000,00	0,00	1 548 186,00	2 520 096,26
<i>Jednostki spoza sektor finansów publicznych</i>									

1.	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750	75095	2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	20 000,00	20 000,00
4.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90001	6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni	-	-	7 579,00	7 578,68
5.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	-	-	27 500,00	14 575,42
6.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90095	6230	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	-	-	18 000,00	18 000,00
7.	Parafia Prawosławna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach	921	92120	2720	Dotacja na wykonanie dokumentacji na prace remontowo-konserwatorskie dla Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach	-	-	20 000,00	20 000,00

9.	Uczniowskie kluby sportowe "Okami", "Płomień" i LZS Korona	926	92605	2820	Rozpowszechnianie sportu na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	100 000,00	100 000,00
Ogółem kwota udzielonych dotacji jednostek spoza dla sektora finansów publicznych						0,00	0,00	193 079,00	180 154,10