

ZARZĄDZENIE NR 78/25
WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2024 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2024.

§ 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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże nr LXVII/624/23 z dnia 28.12.2023 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 2024 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 2024 roku.

3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne sprawozdania opisowe dotyczące wykonania budżetu za 2024 rok w częściach objętych zakresem ich działań.

Do niniejszego wykonania dołączono:

- informację o stanie mienia Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 31.12.2024;
- Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym na dzień 31.12.2024;
- Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym na dzień 31.12.2024.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże nr LXVII/624/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

1. plan dochodów w kwocie 92.772.236,00 zł, w tym:
 - a. bieżące w wysokości 57.766.733,00 zł,
 - b. majątkowe w wysokości 35.006.060,00 zł;
2. plan wydatków na poziomie 91.708.236,00 zł, w tym:
 - a. bieżące w wysokości 57.548.929,00 zł,
 - b. majątkowe w wysokości 34.159.307,00 zł;
3. nadwyżkę w kwocie 1.064.00,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów;
4. realizację rozchodów na poziomie 1.064.000,00 zł.

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

W 2024 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Dobrzyniewo Duże i 19 zarządzeniami Wójta Dobrzyniewo Duże.

Był to bardzo trudny rok dla finansów Gminy Dobrzyniewo Duże co zauważyć można nawet po ilości dokonanych zmian w budżecie. Początkowy plan zakładał nadwyżkę zakończył się jednak deficytem.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

1. plan dochodów wzrósł o 10.351.339,00 zł do kwoty 103.123.575,00 zł;
2. plan wydatków wzrósł o 13.559.628,00 zł do kwoty 105.267.864,00 zł;
3. plan przychodów wzrósł do kwoty 2.144.289,00 zł;
4. plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Dobrzyniewo Duże zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2.144.289,00 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Zaś ostatecznie z wykonania wynika nadwyżka budżetowa w kwocie 2.232.897,99 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody, w tym:	92.772.236,00	103.123.575,00	103.450.091,02	100,32%
Bieżące	57.766.176,00	71.544.863,00	71.516.502,58	99,96%
Majątkowe	35.006.060,00	31.578.712,00	31.933.588,44	101,12%
Wydatki, w tym:	91.708.236,00	105.267.864,00	101.217.193,03	96,15%
Bieżące	57.548.929,00	68.610.888,00	66.467.891,62	96,88%
Majątkowe	34.159.307,00	36.656.976,00	34.749.301,41	94,80%
Wynik	+1.064.000,00	-2.144.289,00	+2.232.897,99	-

Planowany był deficyt, który miał zostać sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie – 936.000,00 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 831.343,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 376.946,00 zł.

2.2. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 103.450.091,02 zł, a ich realizacja stanowiła 100,32% planu wynoszącego 103.123.575,00 zł. Dochody zmienione zostały 10 Uchwałami Rady Gminy i 18 Zarządzeniami Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże.

Źródłami dochodów budżetu wykonanych w roku 2024 są:

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

Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	679 636,00	679 635,11	100,00%
	01095			Pozostała działalność	679 636,00	679 635,11	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	679 636,00	679 635,11	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 124 194,00	2 124 208,47	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	2 124 194,00	2 124 208,47	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 374,00	1 374,80	100,06%
		083	0	Wpływy z usług	1 482 179,00	1 482 190,75	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 828,00	3 828,98	100,03%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 400,00	17 400,00	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	619 413,00	619 413,94	100,00%
600				Transport i łączność	18 628 470,00	18 536 927,36	99,51%
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	407 475,00	407 474,14	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 475,00	407 474,14	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 802 790,00	1 802 789,52	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	517 538,00	517 538,49	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	5 136,00	5 135,77	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 280 116,00	1 280 115,26	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	132 883,29	73,82%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	132 883,29	73,82%
	60016			Drogi publiczne gminne	13 190 459,00	13 146 035,48	99,66%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	152 653,00	104 827,63	68,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	609,00	609,85	100,14%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 401,00	0,00%
		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	3 337 197,00	3 337 197,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 047 746,00	3 047 744,93	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 047 746,00	3 047 744,93	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 877 704,00	6 994 436,95	101,70%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 745 181,00	6 861 914,47	101,73%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 464,00	13 340,64	99,08%
		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	178 628,00	178 628,96	100,00%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 139,00	1 139,97	100,09%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 422 516,00	6 421 691,58	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 041,00	1 040,99	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 778,00	3 778,30	100,01%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 678,75	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	124 615,00	124 615,28	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 523,00	132 522,48	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	132 453,00	132 453,45	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	69,03	98,61%
710				Działalność usługowa	921 055,00	921 054,89	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	921 055,00	921 054,89	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	921 055,00	921 054,89	100,00%
750				Administracja publiczna	5 875 269,00	6 610 691,89	112,52%
	75011			Urzędy wojewódzkie	91 583,00	91 536,10	99,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 533,00	91 533,00	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)	5 431 033,00	5 444 456,23	100,25%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 735,00	6 735,61	100,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 460,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60 942,00	60 942,54	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 227 311,00	1 227 572,31	100,02%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 045,00	43 745,77	121,36%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 999,00	54 999,00	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	54 999,00	54 999,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	297 654,00	1 019 700,56	342,58%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	200 000,00	0,00%
		205	9	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	0,00	84 235,80	0,00%
		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	297 654,00	735 464,76	247,09%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 013,00	180 013,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 053,00	2 053,00	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	2 053,00	2 053,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 563,00	111 563,00	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	111 563,00	111 563,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 397,00	66 397,00	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	66 397,00	66 397,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 067,00	140 067,57	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	140 067,00	140 067,57	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	135 067,00	135 067,57	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 375 384,00	23 506 544,24	100,56%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	37 060,40	82,36%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 131,00	36 145,39	81,90%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	869,00	915,01	105,29%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 331 957,00	3 349 382,93	100,52%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 956 307,00	2 956 307,17	100,00%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	9 320,00	9 320,66	100,01%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	249 199,00	249 199,60	100,00%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 014,00	25 013,61	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 457,00	33 122,53	214,29%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 500,00	76 259,36	99,69%

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	5 057 580,00	5 182 038,33	102,46%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 361 008,00	2 361 119,34	100,00%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	756 637,00	756 661,50	100,00%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	112 141,00	112 140,31	100,00%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 602,00	410 534,86	99,98%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	108 287,00	201 707,54	186,27%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	6 102,00	6 102,00	100,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 285 573,00	1 314 199,12	102,23%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 230,00	8 252,40	100,27%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 321,26	125,79%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 608,00	284 823,58	99,03%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 207,00	33 206,76	100,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	64 900,00	64 960,00	100,09%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 366,00	7 365,60	99,99%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 785,00	117 966,53	96,86%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	59 177,56	100,30%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	2 115,13	156,68%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 653 239,00	14 653 239,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 272 088,00	14 272 088,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	381 151,00	381 151,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 282 213,00	26 282 213,00	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 967 949,00	17 967 949,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 967 949,00	17 967 949,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	545 190,00	545 190,00	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	545 190,00	545 190,00	100,00%
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	619 480,00	619 480,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	619 480,00	619 480,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 124 278,00	7 124 278,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 124 278,00	7 124 278,00	100,00%

	75814			Różne rozliczenia finansowe	25 316,00	25 316,00	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	7 027,00	7 027,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 289,00	18 289,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	3 866 736,00	3 804 464,30	98,39%
	80101			Szkoły podstawowe	471 529,00	532 663,97	112,97%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	196,00	98,00%
		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	65 272,00	71 355,16	109,32%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	14 897,70	99,32%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	376 057,00	431 215,11	114,67%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 430,00	382 103,65	100,44%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 528,00	17 082,30	103,35%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 773,00	126 892,35	100,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 129,00	238 129,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 953 169,00	1 914 310,11	98,01%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 247,00	161 008,32	105,75%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	713 227,00	665 609,99	93,32%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	71 680,00	71 676,80	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 016 015,00	1 016 015,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	13 920,00	13 920,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 920,00	13 920,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 684,00	138 538,15	99,18%
		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	139 684,00	138 538,15	99,18%
	80195			Pozostała działalność	908 004,00	822 928,42	90,63%

		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	9 065,00	6 100,00	67,29%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	41 930,00	41 930,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	857 009,00	774 898,42	90,42%
852				Pomoc społeczna	1 271 237,00	1 200 505,50	94,44%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	30 517,90	98,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	30 517,90	98,44%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	111 594,31	93,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	111 594,31	93,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	242 750,00	210 046,78	86,53%
		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	242 750,00	210 046,78	86,53%
	85216			Zasiłki stałe	389 000,00	379 175,97	97,47%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 000,00	379 175,97	97,47%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	209 484,00	207 551,69	99,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 484,00	207 551,69	99,08%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 910,00	4 000,00	20,09%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 910,00	4 000,00	20,09%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	79 526,33	98,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	79 526,33	98,18%
	85295			Pozostała działalność	172 093,00	172 092,52	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	172 093,00	172 092,52	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 716,00	85 044,66	77,51%

	85322			Fundusz Pracy	14 816,00	13 489,90	91,05%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 816,00	13 489,90	91,05%
	85395			Pozostała działalność	94 900,00	71 554,76	75,40%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 400,00	50 709,83	71,02%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 500,00	20 844,93	88,70%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	17 937,00	17 937,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 937,00	17 937,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 937,00	17 937,00	100,00%
855				Rodzina	6 096 894,00	5 642 508,03	92,55%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 761 472,00	5 322 072,74	92,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	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	5 695 472,00	5 313 605,21	93,30%
		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	64 000,00	6 451,53	10,08%
	85503			Karta Dużej Rodziny	949,00	949,65	100,07%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,65	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	949,00	949,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	3 591,00	2 999,72	83,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 591,00	2 999,72	83,53%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 900,00	102 098,86	88,86%
		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	114 900,00	102 098,86	88,86%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 982,00	214 387,06	99,26%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	126 100,00	126 100,00	100,00%

		083	0	Wpływy z usług	61 169,00	61 168,60	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 713,00	27 118,46	94,45%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 749 208,00	4 795 997,05	100,99%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 534 259,00	1 534 765,43	100,03%
		083	0	Wpływy z usług	1 512 232,00	1 512 596,45	100,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 641,96	103,15%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 527,00	17 527,02	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 798 919,00	2 856 626,82	102,06%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 776 151,00	2 833 856,20	102,08%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 035,00	15 035,55	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 190,00	4 192,40	100,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 543,00	3 542,67	99,99%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 605,00	382 604,95	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	322 605,00	322 604,95	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	2 574,16	18,39%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	2 574,16	18,39%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 425,00	19 425,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 425,00	19 425,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,69	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,69	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 842,00	1 902 842,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 842,00	726 842,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 464,00	10 464,00	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	696 842,00	696 842,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 536,00	19 536,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
				Razem	103 123 575,00	103 450 091,02	100,32%

2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 71.516.502,58 zł, tj. w 99,96% w stosunku do planu wynoszącego 71.544.863,00 zł.

2.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679.636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 679.835,11 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 1.504.781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.504.794,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano na:

1. wpływy z usług w kwocie 1.482.190,75 zł;
2. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.828,98 zł;
3. wpływy z różnych opłat w kwocie 1.374,80 zł,
4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17.400,00 zł.

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 101.322,87, w tym wymagalne – 100.371,03 zł, zaś w paragrafie 0830 (wpływy z usług) wynoszą na dzień 31.12.2024 – 90.976,75 zł. Wzrosły zaległości w paragrafie 0830 w stosunku do roku 2023 o kwotę 26.728,36 zł. Zaś nadpłaty są w kwocie 5.455,23 zł.

2.3.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.543.527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.451.985,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,40%. Środki te:

- a. w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 407.474,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 407.475,00 zł. 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 1.802.789,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.802.790,00 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 1.280.115,26 zł, zwrot 3 zł za wozokilometr transportu publicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 517.538,49 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 5.135,77 zł, co stanowi 100,00% planu;
- c. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 132.883,29 zł, co stanowi 73,82% planu rocznego wynoszącego 180.000,00 zł. 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; Otrzymana dotację zwrócono do Starostwa Powiatowego w wysokości 47.116,71 zł.
- d. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 108.838,48 zł, co stanowi 71,01% planu rocznego wynoszącego 153.262,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 104.827,63 zł; dotyczą głównie wpłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych; Zaległości z tego tytułu wynoszą na dzień 31.12.2024 roku – 1.962,81 zł, wymagalne – 1.406,00 zł, zaś nadpłaty są w kwocie 69,50 zł; Odnotowano spadek zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zrealizowane w kwocie 3.401,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 609,85 zł. Zaległości wymagalne z tego tytułu wynoszą na dzień 31.12.2024 roku – 1.059,74 zł.

Zaległości w tym dziale dotyczą rozdziału 60016 w kwocie 3.022,55 zł i głównie związane są z regulowaniem należności wraz z odsetkami za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych, i prawomocnych decyzji.

2.3.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454.049,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 571.605,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,89%. Środki te:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 439.082,92 zł, co stanowi 136,56% planu rocznego wynoszącego 321.526,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13.340,64 zł; należności wymagalne wynoszą 762.719,98 zł, zaś nadpłaty – 1.893,24 zł. Należy zauważyć, iż nieuregulowane należności wymagalne wobec gminy w kwocie 762.719,98 zł wynikają z braku uiszczenia zapłaty z tytułu umowy zawartej aktem notarialnym w dniu 25 sierpnia 1993 w przedmiocie oddania gruntów w użytkowanie wieczyste i przeniesienia własności budynków nieruchomości oznaczonej numerami 603/8, 603/10 i 586/11 o łącznej powierzchni 9,8480 m². Na niską realizację wykonania dochodów mają wpływ postępowania prowadzone przez kancelarie komornicze z tytułu wydanych wyroków sądowych oceniane jako bezskuteczne z uwagi na brak majątku dłużnika w postaci ruchomości o wartości handlowej, środków trwałych takich jak: pojazdy mechaniczne, maszyny i urządzenia, zbywalnych wartości materialnych i prawnych know-how oraz nie posiadanych zasobów finansowych na rachunkach bankowych. Wobec użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami 603/8, 603/10 i 586/11 w dniu 27 grudnia 2024 r. stwierdzono wadę konstrukcyjną aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza w dniu 7 lipca 2004 r. dotyczącego podziału majątku dorobkowego nabywców w/w działek w gminie Dobrzyniewo Duże. W tym zakresie Wójt Gminy podjął decyzję o sporządzeniu notatki służbowej (treść dostępna do wglądu w gminie), powiadomieniu Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz realizowania czynności wyjaśniających w 2025 r. nie wykluczając powiadomienia organów ścigania.

- 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 178.628,96 zł; Należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 6.858,68 zł, zaś nadpłaty – 846,20 zł;
 - c. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 117.678,75 zł;
 - d. wpływy z różnych dochodów w kwocie 124.615,28 zł – dotyczy wpłat za refakturowaną energię elektryczną w lokalach usługowych. Należności wymagalne wynoszą 1.181,04 zł, zaś nadpłaty w kwocie 261,33 zł;
 - e. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.140,99 zł, należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 266.892,83 zł i są wyższe w stosunku do roku poprzedniego wówczas wynosiły - 193.631,28 zł;
2. w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 132.522,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132.523,00 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 132.453,45 zł; Należności wymagalne wynoszą – 4.635,79 zł, zaś nadpłaty – 4.482,48 zł;
 - b. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69,03 zł, zaś zaległości z tego tytułu wynoszą 1.670,09 zł.

2.3.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.477.615,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.775.227,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,14%. Środki te:

1. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 91.536,10 zł, co stanowi 99,95% 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. realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich;
 - b. pozostałe zadania.

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

Otrzymano informację od Wojewody Podlaskiego, z której wynika, że otrzymana dotacja była zbyt niska w stosunku do wykonania wydatków w kwocie 4.953,00 zł i zostanie ona przekazana w roku 2025.

2. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1.344.456,23 zł, co stanowi 101,01% planu rocznego wynoszącego 1.331.033,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6.735,61 zł, co stanowi 100,01% planu – 6.735,00 zł;
 - b. wpływy z różnych opłat w kwocie – 5.460,00 zł;
 - c. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie – 60.942,54 zł; dotyczy kapitalizacji odsetek od posiadanych środków na rachunkach bankowych;
 - d. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie – 1.227.572,31 zł, w większości jest to otrzymany zwrot VAT z US za rok 2023;
3. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie – 43.745,77 zł,
4. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 54.999,00 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 – refundacja zrealizowanych wydatków w latach 2023/2024 – dotyczy projektu „Promocja turystyki i ochrona przyrody w Gminie Dobrzyniewo Duże”;
5. w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 284.235,80 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 wykonania w 2023 roku oraz otrzymana zaliczka na dochody bieżące na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” – w roku 2025.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180.013,00 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 2.053,00 zł;

- b. w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – realizacja w kwocie 111.563,00 zł – na przeprowadzenie wyborów;
- c. w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – realizacja w kwocie 66.397,00 zł – na przeprowadzenie wyborów.

2.3.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140.067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140.067,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano na:

- a. pomoc finansowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże w kwocie – 5.000,00 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 – refundacja wydatków w kwocie 135.067,57 zł poniesionych wydatków zadania „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” (Białoruś).

2.3.8. 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 23.375.384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23.506.544,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,56%. Środki te:

- 1. w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 37.060,40 zł, co stanowi 82,36% 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 36.145,39 zł;
 - b. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 915,01 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 3.349.382,93 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 3.331.957,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a. wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie – 2.956.307,17 zł;
 - b. wpływy z podatku rolnego w kwocie – 9.320,66 zł;
 - c. wpływy z podatku leśnego w kwocie – 249.199,60 zł;
 - d. wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie – 25.013,61 zł;
 - e. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie – 33.122,53 zł;
 - f. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie – 160,00 zł;
 - g. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie – 76.259,36 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 5.182.038,33 zł, co stanowi 102,46% planu rocznego wynoszącego 5.057.580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a. wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie – 2.361.119,34 zł;
 - b. wpływy z podatku rolnego w kwocie – 756.661,50 zł;
 - c. wpływy z podatku leśnego w kwocie – 112.140,30 zł;
 - d. wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie – 410.534,86 zł;
 - e. wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie – 201.707,54 zł;
 - f. wpływy z opłaty targowej w kwocie – 6.102,00 zł;
 - g. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie – 1.314.199,12 zł;
 - h. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie – 8.252,40 zł;
 - i. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie – 11.321,26 zł;
4. w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 284.823,58 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 287.607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – 33.206,76 zł;
 - b. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie – 64.960,00 zł;
 - c. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 7.365,60 zł;
 - d. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 117.966,53 zł;
 - e. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie – 59.177,56 zł (opłata adiacencka);
 - f. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - g. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.115,13 zł.

W 2024 roku organ wykonawczy gminy Dobrzyniewo Duże wydał:

- 1) Jedną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz dziesięć wypisów z wydanych licencji.
- 2) Dziesięć zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu i piwa.
- 3) Dziewięć zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa
- 4) Osiem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu
- 5) Dwa zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu i piwa do spożycia w miejscu sprzedaży.

Stan wydanych licencji na koniec 2024 r – 4 szt., wydanych wypisów 64.

Przedsiębiorcy prowadzili sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych na podstawie posiadanych zezwoleń, stan na koniec 2024 roku.

- 1) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu i piwa - 11 szt.
 - 2) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa - 10 szt.
 - 3) Zezwolenia o zawartości powyżej 18 % alkoholu - 9 szt.
5. w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14.653.239,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
- a. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 14.272.088,00 zł; W tym także środki z tzw. „kroplówki” w kwocie 1.454.810,00 zł;
 - b. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane w kwocie 381.151,00 zł.

W tym dziale zalegającym podatnikom wystawiono następujące ponaglenia:

1. środki transportowe od osób fizycznych (dla 57 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia - 16 szt. na kwotę 38.552,73 zł
 - tytuły wykonawcze - 3 szt. na kwotę 5.050,00 zł
2. środki transportowe osoby prawne (dla 6 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia – 3 szt. na kwotę 2.457,33 zł
 - tytuły wykonawcze - 0 szt.
3. podatek od nieruchomości osoby prawne (dla 85 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia - 1 szt. na kwotę 312,78 zł
 - tytuły wykonawcze - 1 szt. na kwotę 312,78 zł
4. podatek rolny osoby prawne (dla 55 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia - 2 szt. na kwotę 56,00 zł
 - tytuły wykonawcze – 0 szt.
5. podatek leśny osoby prawne (dla 28 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia – 2 szt. na kwotę 229,00 zł

- tytuły wykonawcze - 1 szt. na kwotę 76,00 zł
- 6. łącznie zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne (dla 6651 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia 642 szt. - na kwotę 216.242,86 zł
 - tytuły wykonawcze 202 szt. - na kwotę 106.577,72 zł

Zaległości z w/w należności są na bieżąco monitorowane.

2.3.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26.282.213,00 zł zrealizowane w 100,00%.

Środki te:

1. w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17.967.949,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego; Ulegała w ciągu roku 2024 następującym zmianom:

L.p.	Zmiana	Wyjaśnienie zmian
1.	15.634.817,00	Projekt budżetu
2.	+2.242.340,00	Ostateczne otrzymanie kwot dotacji i subwencji – luty 2024 roku
3.	+ 90.792,00	Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

2. w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 545.190,00 zł;
3. w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 618.480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego;
4. w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7.124.278,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego;
5. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 25.316,00 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 18.289,00 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 7.027,00 zł. Jest to zwrot dotacji zadań zleconych przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2.3.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.009.727,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.029.565,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,66%. Środki te:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 532.663,97 zł, co stanowi 112,97% planu rocznego wynoszącego 471.529,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie – 196,00 zł;
 - b. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14.897,70 zł. Wpłaty ze względu na wyrządzone szkody – wpłata z dnia 06.08.2024 – 7.640,70 zł oraz z dnia 13.08.2024 – 7.257,00 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 – 71.355,16 zł;
 - d. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15.000,00 zł – dotyczy otrzymanych grantów – dotyczy ZSP w Nowym Aleksandrowie;
 - e. wpływy z różnych dochodów w kwocie – 431.215,11 zł;
2. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 382.103,65 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 380,430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie – 238.129,00 zł;
 - b. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie – 126.892,35 zł;

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2024
SP w Odrubnikach	76.187,00	77.307,00	7.157,80
SP w Pogorzałkach	49.586,00	49.585,35	6.215,00

c. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17.082,30 zł.

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2024
SP w Obrubnikach	10.550,00	11.104,54	1.025,28
SP w Pogorzałkach	5.978,00	5.977,76	974,88

3. w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1.914.310,11 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 1.953.169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie – 665.609,91 zł;

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2024
ZSP w Dobrzyniewie Dużym	291.525,00	243.860,49	24.097,55
ZSP w Fastach	245.000,00	245.055,50	25.703,04
ZSP w Nowym Aleksandrowie	176.702,00	176.694,00	17.844,70

b. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 161.008,32 zł;

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2024
ZSP w Dobrzyniewie Dużym	48.000,00	55.730,28	5.218,94
ZSP w Fastach	70.000,00	69.198,64	56.590,80
ZSP w Nowym Aleksandrowie	34.247,00	36.097,40	4.276,50

c. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie – 1.016.015,00 zł;

d. wpływy z różnych dochodów w kwocie – 71.676,80 zł;

4. w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 13.920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego – dotyczy SP w Pogorzałkach;

5. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 138.538,15 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 139.684,00 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.

6. w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48.030,00 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego - 50.995,00 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 – 6.100,00 zł;
- b. wpływy z różnych dochodów w kwocie – 41.930,00 zł;

2.3.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.271.237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.200.505,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,44%. Środki te:

- 1. w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie – 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego;
- 2. 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 – 30.517,90 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 31.000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- 3. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 111.594,31 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 120.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- 4. w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 210.046,78 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 242.750,00 zł. Na niniejszą wartość składają 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. w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 379.175,97 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 389.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- 6. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 207.551,69 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 209.484,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
- 7. w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie – 4.000,00 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 19.910,00 zł. Na niniejszą wartość składa

się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

8. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 81.000,00 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 79.526,33 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
9. w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 172.092,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172.093,00 zł.

2.3.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109.716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85.044,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,51%. Środki te:

1. w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 13.489,90 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 14.816,00 zł. 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 71.554,76 zł, co stanowi 75,40% planu rocznego wynoszącego 94.900,00 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 50.709,83 zł;
 - b. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20.844,93 zł;

2.3.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17.937,00 zł, zaś zrealizowane w 100,00%. 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).

2.3.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.096.894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.642.508,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,55%. 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 5.322.072,74 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 5.761.472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. dotacja celowa otrzymana (oraz zwrócona) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5.313.605,21 zł;
 - b. dotacja celowa otrzymana 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 2.000,00 zł;
 - c. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.451,53 zł;
 - d. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,00 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 66 (58 było w 20243 roku) dłużników z tytułu alimentów na kwotę ogółem 670.819,90 zł. Nastąpił w roku 2024 wpływ:

- odsetek – na kwotę 18.635,68 zł,
 - zaliczki alimentacyjnej – na kwotę 4.728,35 zł,
 - fundusz alimentacyjny – na kwotę 10.218,45 zł.
2. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 949,65 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 949,00 zł; Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 949,00 zł oraz wpływy z różnych opłat 0,65 zł;
 3. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 2.999,72 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 3.591,00 zł. Na niniejszą wartość dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;
 4. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 102.098,86 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 114.900,00 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.

5. w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 214.387,06 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 215.982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z różnych opłat w kwocie – 126.100,00 zł;
 - b. wpływy z usług w kwocie – 61.168,60 zł;
 - c. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie – 27.118,46 zł – tzw. dodatki motywacyjne.

2.3.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.366.603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.413.392,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,07%. Środki te:

1. w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1.514.765,43 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 1.534.259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z usług w kwocie – 1.512.596,45 zł;
 - b. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie – 4.641,96 zł;
 - c. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie – 17.527,02 zł;
2. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2.856.626,82 zł, co stanowi 102,06% planu rocznego wynoszącego 2.798.919,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie – 2.833.856,20 zł;
 - b. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie – 15.035,55 zł;
 - c. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie – 4.192,40 zł;
 - d. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie – 3.542,67 zł; Odsetki te z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowiących zaległość wymagalną na dzień 31.12.2024 w kwocie 25.482,19 zł;

W roku 2024 (tak jak i w poprzednim roku) 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dla 3213 szt. opodatkowanych jednostek)

- upomnienia 1089 szt. - na kwotę 241.579,82 zł
- tytuły wykonawcze 235 szt. - na kwotę 50.873.75 zł

Zaległości z w/w należności są na bieżąco monitorowane.

3. w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2.574,16 zł, co stanowi 18,39% planu rocznego wynoszącego 14.000,00 zł. Są to dochody uzyskiwane głównie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Dobrzyniewo Duże.
4. w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 19.425,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Są to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotyczy refundacji wydatku za utylizację folii, balotów rolniczych. Zwrot z roku 2023.
5. w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,69 zł.

2.3.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.464,00 zł zrealizowane w 100,00%. Środki te realizowane były w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby jako dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach zadania „Kreatywna wieś” – refundacja poniesionych wydatków w roku 2024.

2.3.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25.000,00 zł zrealizowane w 100,00%. Środki te realizowane były w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zadanie dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Aktywna szkoła”.

2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dobrzyniewo Duże w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31.933.588,44 zł, tj. w 101,12% w stosunku do planu wynoszącego 31.578.712,00 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 619.413,00 zł, zrealizowane w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w kwocie 619.413,94 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Otrzymano refundację wydatków zadania 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 16.084.943,00 zł zrealizowane w 100,00% w kwocie 16.084.941,93 zł. Środki te:

1. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 13.037.197,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Dotyczy otrzymanej refundacji poniesionych wydatków na zadanie:
 - a. „Zakup ciągnika” – 200.000,00 zł;
 - b. „Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły” – 3.337.197,00 zł – ze środków UE - 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;
 - c. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – 9.500.000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;
2. w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 3.047.744,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego w wysokości 3.047.746,00 zł. Dotyczy otrzymanej refundacji poniesionych wydatków na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 105461 B Szaciły - Kopisk od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz z wjazdem na drogą powiatową Nr 1396 B dz. nr 94/3 obręb Szaciły w pasie drogi powiatowej, powiat białostocki, woj. Podlaskie” oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B wraz z wjazdem na drogę powiatową Nr 1392 B dz. nr 160 obręb Ponikła w pasie drogi powiatowej, powiat białostocki, woj. Podlaskie”.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.423.655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.422.831,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano z tytułu

- a. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie – 1.139,97 zł;
- b. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie – 6.421.691,58 zł

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

- zbycia w drodze przetargu nieruchomości (udź. 1/1) o łącznej powierzchni 2,0882 ha,
- zasiedzenia nieruchomości o łącznej pow. 0,0289 ha obręb Dobrzyniewo Duże,
- wywłaszczenia (pozostała różnica) w ogólnej powierzchni nieruchomości będących w zasobie działek pod drogę powiatową - ul. Szkolną oraz w wyniku prac geodezyjnych przeliczona została powierzchnia z dokładnością do 0,0001 ha.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 921.055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 921.054,99 zł, co stanowi 62,93% realizacji planu. Otrzymano ostateczną kwotę refundacji 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 4.397.654,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.835.464,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,96%. Środki te:

1. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie – 4.100.000,00 zł na zadanie „Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład” ostateczna kwota dofinansowania z Programu Polski Ład;
2. w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie – 735.464,76 zł otrzymana 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 – na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” – zaliczka na poczet realizacji zadania w roku 2025.

2.4.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 857.009,00 zł. Środki te zrealizowano w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - refundacja poniesionych w 2024 roku wydatków na zadanie „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dobrzyniewo Duże ” otrzymana od Wojewody Podlaskiego.

2.4.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382.605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 382.604,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu jako refundacja 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 1.892.378,00 zł, a zrealizowane w 100,00% planu:

1. w rozdziale 92109:
 - a. 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. – 696.842,00 zł – refundacja wydatków za realizację zadania: „Budowa świetlicy w Leńcach” z dofinansowania ze środków UE (zadanie realizowane w 2023/2024 roku) oraz „Budowa placu zabaw we wsi Zalesie” realizowanego w 2024 roku.
 - b. 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” – 19.536,00 zł.
2. W rozdziale 92120 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – po 588.000,00 zł dla dwóch parafii w Dobrzyniewie Dużym i w Fastach – Program Odnowa Zabytków.

2.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 101.217.193,03 zł, a ich realizacja wyniosła 96,15% planu wynoszącego 105.267.864,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 016 127,00	1 015 786,34	99,97%
	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	15 164,00	15 163,07	99,99%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	15 164,00	15 163,07	99,99%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	155 775,00	155 774,79	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 795,00	123 794,79	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	44 972,00	44 971,96	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 972,00	44 971,96	100,00%
	01095			Pozostała działalność	780 153,00	779 813,72	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 032,00	8 032,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,00	1 363,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	134,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	686,20	99,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 628,00	103 289,59	99,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	666 309,00	666 308,93	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 806 519,00	1 795 094,97	99,37%
	40002			Dostarczanie wody	1 037 182,00	1 025 758,15	98,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	225 749,35	97,73%

		426	0	Zakup energii	376 998,00	371 686,30	98,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	75 113,00	75 112,89	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	159 510,00	159 378,14	99,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 860,00	3 132,45	81,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	46 499,00	46 498,31	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	779,69	99,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 422,00	143 421,02	100,00%
	40095			Pozostała działalność	769 337,00	769 336,82	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 337,00	769 336,82	100,00%
600				Transport i łączność	29 950 824,00	29 581 737,48	98,77%
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	407 475,00	407 474,14	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	407 475,00	407 474,14	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	5 340 977,00	5 334 540,09	99,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 993 651,00	4 987 214,09	99,87%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 326,00	347 326,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	787 067,00	739 604,35	93,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 627,00	32 437,03	99,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	147 373,00	100 446,26	68,16%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	607 067,00	606 721,06	99,94%
	60016			Drogi publiczne gminne	17 716 264,00	17 401 095,23	98,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	663 742,00	660 831,53	99,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 972,00	6 971,74	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111 000,00	99 600,74	89,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	204,00	203,80	99,90%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 998,00	1 138 139,59	79,09%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 197,00	3 337 197,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 081,00	2 032 080,83	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	626 070,00	626 070,00	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 692 760,00	5 692 758,48	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	425 778,00	425 777,54	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 266 982,00	5 266 980,94	100,00%
	60095			Pozostała działalność	6 281,00	6 265,19	99,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	354,79	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 926,00	5 910,40	99,74%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 544 777,00	1 531 705,74	99,15%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 688,00	1 461 710,04	99,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 751,00	10 750,14	99,99%
		426	0	Zakup energii	57 222,00	54 461,25	95,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	118 000,00	115 953,12	98,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	78 000,00	75 867,78	97,27%
		448	0	Podatek od nieruchomości	394 189,00	394 189,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243 952,00	243 952,00	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 218,00	330 217,44	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	22 963,31	91,85%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 856,00	190 856,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 089,00	69 995,70	94,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	3 588,16	99,98%
		426	0	Zakup energii	58 000,00	54 397,34	93,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 010,20	96,08%
710				Działalność usługowa	15 959,00	15 958,50	100,00%

	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	14 538,00	14 537,80	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 538,00	10 537,80	100,00%
	71035			Cmentarze	1 421,00	1 420,70	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	1 420,70	99,98%
750				Administracja publiczna	14 749 387,00	13 591 903,78	92,15%
	75011			Urzędy wojewódzkie	122 138,00	122 136,11	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 549,00	92 549,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 906,00	16 905,92	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	365,13	99,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 317,00	5 316,06	99,98%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 025,00	232 523,75	99,78%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 828,00	211 818,19	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 685,00	12 243,36	96,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 650,40	99,36%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812,00	811,80	99,98%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 681 218,00	12 595 372,09	99,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 930,00	12 930,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 641,00	4 489 523,70	99,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 443,00	268 442,09	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 845,00	753 343,11	99,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 294,00	76 488,02	95,26%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 311,00	15 311,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	88 702,82	99,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	157 011,92	87,23%

		426	0	Zakup energii	221 800,00	203 634,88	91,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 138,00	3 138,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	432 379,00	413 142,48	95,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 800,00	38 048,08	98,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 618,19	93,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 365,20	83,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 654,00	129 653,84	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	896 743,00	896 743,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	22 536,05	95,90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 880,00	5 879,71	85,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 860,00	46 860,00	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 032,00	146 424,89	99,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 440,00	9 440,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 759,00	1 758,60	99,98%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 242,00	1 241,40	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 265,89	99,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 450,00	48 879,00	98,85%
		430	7	Zakup usług pozostałych	43 157,00	43 156,11	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	26 684,00	26 683,89	100,00%
	75095			Pozostała działalność	1 565 974,00	495 446,94	31,64%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 994,00	29 993,33	100,00%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547,00	3 496,31	98,57%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,00	603,09	99,85%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,09	99,12%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	83,73	99,68%

		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,76	98,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 070,00	66 070,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 418,00	46 749,00	64,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	228 425,00	217 453,06	95,20%
		430	7	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	46 117,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 453,00	15 433,85	83,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	102 500,00	102 447,72	99,95%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 844,00	12 500,00	1,72%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 300,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 013,00	180 013,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 053,00	2 053,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 737,00	1 737,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 563,00	111 563,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 080,00	66 080,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 734,00	8 734,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 249,00	19 249,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 397,00	66 397,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	38 200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	13 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 608,00	2 608,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	228,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 761,00	8 761,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 745,00	1 106 157,66	85,11%
	75405			Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 287 130,00	1 093 542,66	84,96%

		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 440,00	37 440,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 125,00	20 125,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 933,00	43 625,55	80,89%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	267 443,00	195 052,48	72,93%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	96 177,00	65 017,52	67,60%
		426	0	Zakup energii	21 253,00	20 957,79	98,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 212,94	97,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	688,88	45,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 709,00	19 708,50	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 026,00	474 910,50	90,80%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 024,00	158 303,50	84,19%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	615,00	615,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 332,00	142 330,89	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	142 332,00	142 330,89	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	99 711,00	99 711,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	2 528,88	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 699,00	35 698,86	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 393,00	4 392,15	99,98%
757				Obsługa długu publicznego	1 026 124,00	1 026 123,65	100,00%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 026 124,00	1 026 123,65	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	1 022 434,00	1 022 433,65	100,00%
758				Różne rozliczenia	142 000,00	0,00	0,00%

	75818			Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	142 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	31 278 794,00	31 220 474,69	99,81%
	80101			Szkoły podstawowe	18 223 673,00	18 206 269,84	99,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696 995,00	696 719,16	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 099,00	1 360 095,50	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 165,00	86 158,82	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201 064,00	2 200 969,98	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 165,00	222 761,38	99,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 532,00	37 531,50	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 742,56	94,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	240 014,00	237 719,65	99,04%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 864,00	10 689,68	90,10%
		426	0	Zakup energii	327 265,00	322 081,44	98,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 633,27	94,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 330,00	4 295,00	99,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	918 310,00	915 149,23	99,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 312,00	7 742,24	93,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 400,00	27 342,41	96,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 367,00	878 716,74	99,93%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 411,00	20 185,82	98,90%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 553 272,00	10 552 529,78	99,99%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	616 208,00	616 205,68	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 019,00	1 197 664,85	99,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 618,00	37 617,20	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 949,00	166 947,36	100,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00	9 579,42	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 476,00	121 806,86	99,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	15 742,85	99,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 892,41	98,46%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	8 500,00	8 247,05	97,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	453,00	90,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	271 000,00	269 802,46	99,56%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	10 083,49	99,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 305,00	43 292,03	99,97%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 031,00	475 442,35	99,46%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 760,00	31 758,37	99,99%
	80104			Przedszkola	6 677 120,00	6 664 399,22	99,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 792,00	192 928,76	99,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 675,00	819 674,22	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 135,00	39 132,28	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 765,00	612 038,93	99,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 305,00	79 656,95	99,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 127,73	95,41%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	878,00	877,88	99,99%
		426	0	Zakup energii	140 000,00	138 154,38	98,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 300,00	92,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 248 995,00	1 244 768,70	99,66%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	679 428,00	679 427,25	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 814,00	225 797,16	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 529,27	97,28%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 474 837,00	2 471 501,77	99,87%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 486,00	138 483,94	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	469 924,00	462 068,65	98,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 924,00	45 198,78	85,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	417 000,00	416 869,87	99,97%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 898,00	46 997,58	98,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 898,00	46 997,58	98,12%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	17 406,00	17 406,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 406,00	17 406,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	226 337,00	225 264,58	99,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 302,00	12 277,72	99,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 070,00	27 661,27	98,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 460,00	3 969,66	89,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	371,90	82,64%
		426	0	Zakup energii	2 150,00	2 083,81	96,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 850,00	26 846,75	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 055,00	152 053,47	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 183 236,00	2 173 515,38	99,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 306,00	107 662,30	99,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 131,00	18 130,67	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 127,00	2 126,62	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 154,00	301 666,80	99,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 051,00	42 716,54	99,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 788,00	8 780,16	99,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	236,00	98,33%

		426	0	Zakup energii	11 279,00	11 270,00	99,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 309,00	40 302,97	99,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,00	205,31	99,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	776,00	774,36	99,79%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 916,00	2 024,45	34,22%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 559 757,00	1 555 426,40	99,72%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 195,00	82 192,80	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 684,00	138 538,15	99,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,00	1 380,64	99,83%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 301,00	137 157,51	99,17%
	80195			Pozostała działalność	2 090 497,00	2 088 350,44	99,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,00	1 738,37	99,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 486,00	12 485,90	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,00	3 285,45	99,98%
		426	0	Zakup energii	24 459,00	24 458,40	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 666,00	74 666,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	733,00	733,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 901,00	15 901,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 110,00	3 110,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 917,00	1 950 772,32	99,89%
851				Ochrona zdrowia	166 554,00	98 716,90	59,27%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 700,00	250,00	6,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	250,00	6,76%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 110,00	94 722,90	59,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	376,18	19,80%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 818,00	41 465,02	86,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	15 163,96	59,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 992,00	35 316,70	45,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 902,04	63,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90%
	85195			Pozostała działalność	3 744,00	3 744,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 744,00	3 744,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 284 554,00	3 165 973,77	96,39%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 063 000,00	1 062 723,83	99,97%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 063 000,00	1 062 723,83	99,97%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	12 250,40	53,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	516,60	99,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,50	99,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,00	719,30	21,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 941,00	49,63%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	30 517,90	98,44%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	30 517,90	98,44%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 400,00	173 622,89	92,65%
		311	0	Świadczenia społeczne	185 000,00	172 666,31	93,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	173,23	52,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	24,65	35,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	758,70	37,94%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	242 750,00	210 046,78	86,53%
		311	0	Świadczenia społeczne	234 600,00	203 928,91	86,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	600,00	60,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	103,32	59,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	14,70	58,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 652,00	5 157,15	77,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	242,70	80,90%
	85216			Zasiłki stałe	389 000,00	379 175,97	97,47%
		311	0	Świadczenia społeczne	389 000,00	379 175,97	97,47%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 023 206,00	987 257,20	96,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 869,00	674 070,47	96,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 916,00	39 915,29	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 666,00	122 231,56	96,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 249,00	14 428,52	94,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 145,27	96,44%
		426	0	Zakup energii	7 722,00	7 482,73	96,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 060,00	63 714,13	96,45%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 836,66	95,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 561,57	99,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 762,00	22 762,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	862,00	862,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 097,00	99,73%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 910,00	5 742,39	30,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 910,00	2 468,84	31,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 583,55	25,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	690,00	69,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	134 195,00	132 543,89	98,77%
		311	0	Świadczenia społeczne	134 195,00	132 543,89	98,77%
	85295			Pozostała działalność	172 093,00	172 092,52	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	164 413,00	164 412,52	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	5 680,00	5 680,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 900,00	71 820,56	75,68%
	85395			Pozostała działalność	94 900,00	71 820,56	75,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	70 000,00	49 715,52	71,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	380,93	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 269,00	18 474,11	86,86%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	51 187,00	43 180,00	84,36%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 187,00	43 180,00	84,36%
		324	0	Stypendia dla uczniów	51 187,00	43 180,00	84,36%
855				Rodzina	7 218 738,00	6 170 348,20	85,48%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 697 472,00	5 315 605,21	93,30%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 001 600,00	4 650 168,89	92,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 687,00	92 260,00	98,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 753,00	5 752,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 979,00	529 234,21	96,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,00	2 401,31	90,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 947,64	77,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 372,00	16 423,19	80,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,17	99,97%
	85503			Karta Dużej Rodziny	949,00	949,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	949,00	949,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	200 714,00	185 286,00	92,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 380,00	39 913,94	79,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 438,36	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 009,00	6 771,32	61,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	963,41	61,36%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 906,00	130 873,08	99,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 117,30	97,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 208,59	99,97%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 900,00	102 098,86	88,86%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 900,00	102 098,86	88,86%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 128 703,00	490 409,13	43,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 199,00	249 198,25	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 621,00	16 620,91	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 942,00	44 941,52	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 542,00	6 405,30	97,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 989,00	3 689,59	92,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 183,00	70 495,00	97,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 517,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 451,00	88 800,00	34,09%
	85595			Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 450 336,00	6 631 371,67	89,01%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 958 542,00	2 940 875,55	99,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	233 501,00	222 525,56	95,30%
		426	0	Zakup energii	189 000,00	186 097,90	98,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 976,00	28 975,60	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 695 711,00	1 691 924,03	99,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 262,00	3 261,99	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 537,00	750 536,11	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 555,00	49 554,36	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 599 676,00	2 803 786,09	77,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 758,00	149 711,20	98,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 950,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 613,00	26 612,65	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 972,00	3 705,81	93,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	555,12	18,50%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 766,43	88,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 389 548,00	2 605 231,56	76,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 419,04	44,19%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 520,00	76 520,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	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	16 520,00	16 520,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 590,00	779 183,38	99,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	318 000,00	312 594,45	98,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	51 133,00	51 132,33	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 217,00	133 217,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 240,00	282 239,60	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 550,00	15 549,15	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 550,00	15 549,15	99,99%
	90095			Pozostała działalność	15 458,00	15 457,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 458,00	6 457,50	99,99%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 455 494,00	3 450 573,40	99,86%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 494,00	2 108 548,82	99,91%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00%

		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 010,00	67 009,53	100,00%
		426	0	Zakup energii	72 000,00	71 734,08	99,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 556,00	42 555,20	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 312,00	113 314,25	99,13%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 610,00	374 609,37	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 006,00	346 326,39	99,80%
	92116			Biblioteki	145 000,00	142 024,58	97,95%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	142 024,58	97,95%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	393 500,00	377 921,83	96,04%
	92601			Obiekty sportowe	155 000,00	147 247,45	95,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 988,00	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	33 437,84	91,61%
		426	0	Zakup energii	35 500,00	33 750,11	95,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 071,50	89,54%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 250,00	150 250,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00	119 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	31 250,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	88 250,00	80 424,38	91,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 619,05	93,10%
		426	0	Zakup energii	15 500,00	13 822,39	89,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 750,00	31 977,94	97,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 005,00	80,03%
				Razem	105 267 864,00	101 217 193,03	96,15%

2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 66.467.891,62 zł, tj. w 96,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68.610.888,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawimy poniżej.

2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 815.380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815.039,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. 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 15.163,07 zł, co stanowi 99,99% 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 779.813,72 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 780.153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.032,00 zł;
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.363,00 zł;
 - c. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,00 zł;
 - d. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 686,20 zł;
 - e. zakup usług pozostałych w kwocie 103.628,00 zł;
 - f. różne opłaty i składki w kwocie 666.308,93 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 679.635,11 zł.

Z tytułu realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w 2024 r.- kwota 100.514,39 zł, z tego:

1. zakup karmy kwota 586,20 zł,
2. pozostałe usługi – kwota 99.928,19 zł, w tym:
 - a. schronisko dla zwierząt – 44.280,00 zł,
 - b. utylizacja zwierząt – 45.749,50 zł
 - c. kastracja i sterylizacja kotów, psów właścicielskich – 9.898,69 zł (w 2023 roku było – 7.968,34 zł).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893.760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 882.337,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te w rozdziale 40002

Dostarczanie wody wydatkowano na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225.749,35 zł;
- b. zakup energii w kwocie 371.686,30 zł;
- c. zakup usług remontowych w kwocie 75.112,89 zł;
- d. zakup usług pozostałych w kwocie 159.378,14 zł;
- e. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.132,45 zł;
- f. różne opłaty i składki w kwocie 46.498,31,00 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 779,69 zł.

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

Dokonano:

1. Usunięto 284 awarii wod-kan,
2. Wymieniono około 600 wodomierzy na system ze zdalnym odczytem,
3. Wykonywano cykliczne płukania odżelaziaczy na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże,
4. Zakup pompy głębinowej na wymianę do SUW Jaworówka,
5. Zakup pompy głębinowej na wymianę do SUW Bohdan.

2.6.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.142.429,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7.074.548,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 407.474,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 407.475,00 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 5.334.540,09 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 5.340.977,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup usług pozostałych w kwocie 4.987.214,09 zł; w tym jako dotacja zlecona na dowóz na wybory w kwocie 5.135,77 zł;
 - b. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 347.326,00 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 132.883,29 zł, co stanowi 73,82% planu rocznego wynoszącego 180.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup usług pozostałych w kwocie 100.446,26 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32.437,03 zł (zakup soli na drogi powiatowe).
 4. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 767.607,81 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 781.918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 660.831,53 zł;
 - b. zakup usług remontowych w kwocie 6.971,71 zł;
 - c. zakup usług pozostałych w kwocie 99.600,74 zł;
 - d. różne opłaty i składki w kwocie 203,80 zł;
 5. w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatkowano kwotę 425.777,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego 425.778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie „Remont drogi gminnej nr 105455 B ulicy św. Franciszka w m. Fasty”;
 6. w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6.265,19 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego 6.281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354,79 zł;
 - b. zakup usług pozostałych w kwocie 5.910,40 zł.

2.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.353.921,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.340.849,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.270.854,014 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1.279.832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.750,14 zł;
 - b. zakup energii w kwocie 54.461,25 zł;
 - c. zakup usług remontowych w kwocie 22.500,00 zł;
 - d. zakup usług pozostałych w kwocie 115.953,12 zł;
 - e. różne opłaty i składki w kwocie 75.867,78 zł;
 - f. podatek od nieruchomości w kwocie 394.189,00 zł
 - g. pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 243.952,00 zł;
 - h. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 330.217,44 zł;
 - i. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22.963,31 zł;
2. w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 69.995,70 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 74.089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.588,16 zł;
 - b. zakup energii w kwocie 54.397,34 zł;
 - c. zakup usług pozostałych w kwocie 12.010,20 zł.

2.6.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15.959,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15.958,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14.537,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14.538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.000,00 zł;
 - b. zakup usług pozostałych w kwocie 10.537,80 zł;

2. w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1.420,70 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1.421,00 zł 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 8.855.383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8.582.543,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 122.136,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122.138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92.549,00 zł;
 - b. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.000,00 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16.905,92 zł;
 - d. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365,13 zł;
 - e. zakup usług pozostałych w kwocie 5.316,06 zł;

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

- z dotacji od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 91.533,00 zł;
- ze środków Gminy Dobrzyniewo Duże w związku z niewystarczającą dotacją z budżetu państwa – 30.603,11 zł.

Dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywa faktycznych kosztów ponoszonych w tym rozdziale.

Kwota otrzymana w roku 2025 za rok 2024 wyniesie 4.953,00 zł.

2. w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 232.523,75 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 233.025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 211.818,19 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.243,36 zł;
 - c. zakup usług pozostałych w kwocie 7.650,40 zł;
 - d. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,80 zł.
3. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7.598.512,09 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 7.684.358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12.930,00 zł;
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.489.523,70 zł;
 - c. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 268.442,09 zł;

- d. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 753.343,11 zł;
 - e. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76.488,02 zł;
 - f. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15.311,00 zł;
 - g. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88.702,82 zł;
 - h. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157.011,92 zł;
 - i. zakup energii w kwocie 203.634,88 zł;
 - j. zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.138,00 zł;
 - k. zakup usług pozostałych w kwocie 413.142,48 zł;
 - l. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38.048,08 zł;
 - m. podróże służbowe krajowe w kwocie 5.618,19 zł;
 - n. różne opłaty i składki w kwocie 18.365,20 zł;
 - o. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129.653,84 zł;
 - p. podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 896.743,00 zł;
 - q. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22.536,05 zł;
 - r. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5.879,71 zł;
4. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 146.424,89 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 147.032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.440,00 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48.879,00 zł;
 - c. zakup usług pozostałych w kwocie 69.840,00 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 dofinansowania z UE projektu „Promocja turystyki i ochrona przyrody w Gminie Dobrzyniewo Duże” w kwocie 72.840,00 zł.

5. w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 482.946,94 zł, co stanowi 72,21% planu rocznego wynoszącego 668.830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29.993,33 zł;
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.099,40 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 602,09 zł;
 - d. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,49 zł;
 - e. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66.070,00 zł;
 - f. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46.749,00 zł;
 - g. zakup usług pozostałych w kwocie 217.453,06 zł;
 - h. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15.433,85 zł;
 - i. różne opłaty i składki w kwocie 5102.447,72 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 dofinansowaniem UE „Cyberbezpieczny samorząd” – środki otrzymane w latach poprzednich,
- wydatki związane z realizacją projektu z dofinansowania UE – e usługi,
- pozostałe usługi prawne,
- usługi pocztowe,
- obsługę programów,
- monitoring,
- nasadzenia drzew zgodnie z otrzymaną decyzją,
- ubezpieczenie majątku gminnego,
- 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 180.013,00 zł, zrealizowane w 100,00%. Środki te przeznaczono:

1. w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano w kwocie 2.053,00 zł na:
 - a. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.737,00 zł;
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295,00 zł;
 - c. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,00 zł.
2. w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano w kwocie 111.563,00 zł na:
 - a. różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66.080,00 zł;
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12.500,00 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.000,00 zł;
 - d. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł;
 - e. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.700,00 zł;

- f. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.734,00 zł;
 - g. zakup usług pozostałych w kwocie 19.249,00 zł;
3. w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano w kwocie 66.397,00 zł na:
- a. różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38.200,00 zł;
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13.900,00 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.608,00 zł;
 - d. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228,00 zł;
 - e. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.700,00 zł;
 - f. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.761,00 zł.

2.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559.195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443.443,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,30%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 442.828,66 zł, co stanowi 79,28% planu rocznego wynoszącego 558.580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.000,00 zł;
 - b. różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.440,00 zł;
 - c. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.125,00 zł;
 - d. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303.695,55 zł; w tym z tytułu realizacji zadania „Zakup sprzętu OSP” realizowanego z dofinansowania UE w kwocie 260.070,00 zł;
 - e. zakup energii w kwocie 20.957,79 zł;
 - f. zakup usług pozostałych w kwocie 37.212,94 zł;
 - g. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 688,88 zł;
 - h. różne opłaty i składki w kwocie 19.708,50 zł;
2. w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

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 142.332,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142.330,89 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 99.711,00 zł;
2. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.528,88 zł;
3. zakup usług pozostałych w kwocie 35.698,86 zł;
4. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4.392,15 zł.

2.6.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.026.124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.026.123,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. 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 1.022.433,65 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 – 338.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 512.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. zarządzanie kryzysowe w kwocie – 142.000,00 zł,
 - b. realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty w kwocie – 170.000,00 zł.
 - c. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 200.000,00 zł

Na koniec roku pozostała rezerwa celowa w wysokości – 142.500,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

2.6.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29.325.877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29.269.702,37 zł (było w 2023 roku - 22.596.189,90 zł), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18.206.269,84 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 18.223.673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 696.719,16 zł;
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.360.095,50 zł;
 - c. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86.158,82 zł;
 - d. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.200.969,98 zł;
 - e. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222.761,38 zł;
 - f. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37.531,50 zł;
 - g. nagrody konkursowe w kwocie 2.742,56 zł;
 - h. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237.719,65 zł;
 - i. zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10.689,68 zł;
 - j. zakup energii w kwocie 322.081,44 zł;
 - k. zakup usług remontowych w kwocie 6.633,27 zł;
 - l. zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.295,00 zł;
 - m. zakup usług pozostałych w kwocie 915.149,23 zł;
 - n. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.742,24 zł;
 - o. różne opłaty i składki w kwocie 27.342,41 zł;
 - p. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 878.716,74 zł;
 - q. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20.185,82 zł;
 - r. wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10.552.529,78 zł;
 - s. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 616.205,68 zł;
2. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.197.664,85 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1.203.019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37.617,20 zł;
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166.947,36 zł;
 - c. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.579,42 zł;
 - d. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121.806,86 zł;

- e. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15.742,85 zł;
 - f. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.892,41 zł;
 - g. zakup energii w kwocie 8.247,05 zł;
 - h. zakup usług zdrowotnych w kwocie 453,00 zł;
 - i. zakup usług pozostałych w kwocie 269.802,46 zł;
 - j. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.083,49 zł;
 - k. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43.292,03 zł;
 - l. wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 475.442,35 zł;
 - m. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31.758,37 zł.
3. w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6.664.399,22 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 6.677.120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 192.928,76 zł;
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 819.674,22 zł;
 - c. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39.132,28 zł;
 - d. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 612.038,93 zł;
 - e. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79.656,95 zł;
 - f. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.127,73 zł;
 - g. zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 877,88 zł
 - h. zakup energii w kwocie 138.154,38 zł;
 - i. zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.300,00 zł;
 - j. zakup usług pozostałych w kwocie 1.244.768,70 zł;
 - k. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 679.427,25 zł;
 - l. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225.797,16 zł;
 - m. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.529,27 zł;
 - n. wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2.471.501,77 zł;
 - o. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 138.483,94 zł;
4. w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 462.068,65 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 469.924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a. zakup usług pozostałych w kwocie 416.869,87 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45.198,78 zł.
5. w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 46.997,58 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 47.898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.
6. w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 17.406,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia

do stołówki w SP w Pogorzałkach. Częściowo zrealizowane z subwencji 13.920,00 zł pozostała kwota to wkład własny.

7. w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 225.264,58 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 226.337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12.277,72 zł;
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27.661,27 zł;
 - c. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.969,66 zł;
 - d. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,90 zł;
 - e. zakup energii w kwocie 2.083,81 zł;
 - f. zakup usług pozostałych w kwocie 26.846,75 zł;
 - g. wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 152.053,47 zł;
8. w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2.173.515,38 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 2.183.236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107.662,30 zł;
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18.130,67 zł;
 - c. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.126,62 zł;
 - d. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301.666,80 zł;
 - e. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42.716,54 zł;
 - f. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.780,16 zł;
 - g. zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 236 zł;
 - h. zakup energii w kwocie 11.270,00 zł;
 - i. zakup usług pozostałych w kwocie 40.302,97 zł;
 - j. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 205,31 zł;
 - k. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.024,45 zł;
 - l. wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.555.426,40 zł;
 - m. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82.192,80 zł;
9. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 138.538,15 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 139.684,00 zł - zakup środków dydaktycznych i książek oraz materiałów i wyposażenia. W całości pokrywane przez dotację celową otrzymaną jako zadanie zlecone;
10. w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137.578,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137.580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.200,00 zł;
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.738,37 zł;

- c. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.485,90 zł;
- d. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.285,45 zł;
- e. zakup energii w kwocie 24.458,40 zł;
- f. zakup usług pozostałych w kwocie 74.666,00 zł;
- g. zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 733,00 zł;
- h. wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15.901,00 zł;
- i. składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3.110,00 zł;

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym	9 446 120,00	9 439 545,37	99,93%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach	6 462 969,00	6 448 187,40	99,77%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie	6 481 758,00	6 467 934,05	99,79%
Szkoła Podstawowa w Odrubnikach	3 566 040,00	3 561 570,29	99,87%
Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach	2 758 412,00	2.749 759,34	99,69%

W dziale 801 realizowane są też wydatki bezpośrednio przez Urząd gminy.

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:

- Aktywni błękitni
- 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 166.554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98.716,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,27%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 250,00 zł, co stanowi 6,76% planu rocznego stanowiącego kwotę 3.700,00 zł - wydatkowana na zakup usług pozostałych;
2. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 94.722,90 zł, co stanowi 59,53% planu rocznego wynoszącego 159.110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376,18 zł;
 - b. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41.465,02 zł;
 - c. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.163,96 zł;
 - d. zakup usług pozostałych w kwocie 35.316,70 zł;
 - e. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.902,04 zł;
 - f. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł.

Uchwała budżetowa zakłada plan w rozdziale 85154 – kwotę 96 300,00 zł. Do 31 grudnia 2024 roku dokonano zmian;

- wprowadzono kwotę 7.818,00 zł z rozliczenia roku 2023,
- wprowadzono kwotę 33.207,00 zł z tego; 19.786,00 zł I rata oraz 13.420,76 zł II rata - dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml otrzymane w roku 2024.

Programy z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowane do dzieci i młodzieży

Liczba Działań – 9

Działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi

Liczba Działań – 14

Wydatki z zakresu edukacja publicznej

Liczba Działań – 5

3. w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3.744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. 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 3.284.554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.165.973,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.062.723,83 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1.063.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina opłacała pobyt w domach pomocy społecznej 19 osobom. W całości opłacane ze środków własnych.
2. w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12.250,40 zł co stanowi 53,26% planu rocznego wynoszącego 23.000,00 zł; Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.000,00 zł;
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
 - c. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
 - d. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 719,30 zł;
 - e. zakup usług pozostałych w kwocie 7.941,00 zł;
3. 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 wydatkowano kwotę 30.517,90 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego

31.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest 39 osób pobierających zasiłek stały. Finansowanie budżet państwa.

4. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 173.622,89 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 187.400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. świadczenia społeczne w kwocie 172.666,31 zł;
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173,23 zł;
 - c. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,65 zł;
 - d. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 758,70 zł;

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są przede wszystkim na: zasiłki okresowe dla 48 osób w kwocie 111.594,31 zł, celowe dla 41 osób w kwocie 36.600,00 zł, w tym także koszty pochówku, pomoc w naturze, wynagrodzenia opiekunów dla osób chorych i starszych, na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe. Zatrudnione są 3 opiekunki osób starszych. Zaś pomoc w naturze udzielana jest w miarę potrzeb i posiadanych środków. W 2024 roku z formy pomocy dopłata do leków skorzystało 49 mieszkańców gminy, ponoszących znaczne wydatki na leki w związku z przewlekłą chorobą. Rozpatrzone 241 wniosków. Koszt realizacji Programu 27.472,00 zł.

5. w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe (tzw. BON ENERGETYCZNY) wydatkowano kwotę 210.046,78 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 242.750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. świadczenia społeczne w kwocie 203.928,91 zł;
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,32 zł;
 - d. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,70 zł;
 - e. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.157,15 zł;
 - f. zakup usług pozostałych w kwocie 242,70 zł;
6. w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 379.175,97 zł, co stanowi 97,7% planu rocznego wynoszącego 389.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne. Zasiłkami stałymi objętych jest 47 osób (42 samotnie gospodarujące oraz 5 w rodzinie. Wypłacono 513 świadczeń. Są one realizowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
7. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 987.257,20 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 1.023.206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 674.070,29 zł;
 - b. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39.915,29 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122.231,56 zł;
 - d. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14.458,52 zł;
 - e. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.400,00 zł;
 - f. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.145,27 zł;
 - g. zakup energii w kwocie 7.482,73 zł;

- h. zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
- i. zakup usług pozostałych w kwocie 63.714,13 zł;
- j. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.836,66 zł;
- k. podróże służbowe krajowe w kwocie 4.561,57 zł;
- l. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22.762,00 zł;
- m. podatek od nieruchomości w kwocie 862,00 zł;
- n. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.097,00 zł;

Ośrodkiem kieruje jednoosobowo kierownik. Realizuje zadania przy pomocy zatrudnionych pracowników: 11 osób (8,95 etatu), w tym – kierownik Ośrodka – 1 etat; zastępca kierownika – 1 etat; główny księgowy – 0,25 etatu; pracownicy socjalni – 4 etaty; referent ds. obsługi – 0,2 etatu; Ośrodek również zatrudnia informatyka na umowę zlecenie.

W roku 2024 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 2024 r. poz. 1283 z późn. 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 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 5.742,39 zł, co stanowi 30,37% planu rocznego wynoszącego 18.000,00 zł; w tym realizacja Program Korpus Seniora Moduł I – 5.000,00 zł (dofinansowanie 4.000,00 zł);
- 9. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 132.543,89 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 134.195,00 zł.

Gmina realizowała Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”. Przyjęła stosowne uchwały. 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. **Programem objęto ogółem 146 osób.**

- 10. w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172.092,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172.093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. świadczenia społeczne w kwocie 164.412,52 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł;
 - c. zakup usług pozostałych w kwocie 5.680,00 zł;

Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację dodatku osłonowego

2.6.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94.900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71.820,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,68%. Środki te przeznaczono w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano na:

1. świadczenia społeczne w kwocie 49.715,52 zł;
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.250,00 zł;
3. zakup usług pozostałych w kwocie 18.474,11 zł;

W 2024 roku rozpatrzono 113 wniosków na DODATEK GAZOWY – refundacja podatku vat, w tym pozytywnie 90.

2.6.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51.187,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43.180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,36%. Środki te przeznaczono w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 19.930,00 zł – finansowana w 90% przez budżet państwa oraz wypłata stypendium dla uczniów za wybitne osiągnięcia - w kwocie 23.250,00 zł wypłacana w całości ze środków własnych Gminy.

2.6.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.218.738,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.170.348,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,48%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5.315.605,21 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 5.697.472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. świadczenia społeczne w kwocie 4.650.168,89 zł;
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92.260,00 zł;
 - c. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.752,80 zł;
 - d. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529.234,21 zł;

- e. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.401,31 zł;
- f. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.947,64
- g. zakup usług pozostałych w kwocie 16.423,19 zł;
- h. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.417,17zł;

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. w ramach rozdziału 85502 wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz opiekuńcze - 401 świadczeniobiorcom zgodnie z ustawą o Świadczeniach Rodzinnych.

Odprowadzono również składki społeczne do ZUS lub KRUS za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Wypłacono Fundusz Alimentacyjny dla 20 osób, którym zasadzono alimenty. Opłacono koszty zatrudnienia wraz z pochodnymi 2 pracowników realizujących świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny; utrzymanie Programu Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny;

- 2. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 949,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- 3. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 185.286,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 200.714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39.913,94 zł;
 - b. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.438,36 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.771,32 zł;
 - d. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 963,41 zł;
 - e. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130.873,08 zł;
 - f. podróże służbowe w kwocie 3.117,30 zł;
 - g. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.208,59 zł.

Środki w tym paragrafie przeznaczone na utrzymanie zatrudnienia Asystenta rodziny, który zajmuje się wspieraniem rodzin przeżywających trudności w codziennym funkcjonowaniu, w tym wychowawcze. Asystent realizował swoje zadania w ramach umowy o pracę na ½ etatu. Asystent miał pod opieką 6 rodzin, w tym 12 dzieci.

W myśl art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gmina ponosiła koszty pobytu 8 dzieci w pieczy zastępczej: w tym instytucjonalnej 6 dzieci oraz pieczy zastępczej rodzinnej 2.

- 4. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 102.098,86 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 114.900,00 zł. Niniejsza wartość została

wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 33 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

5. w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 401.609,13 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 403.735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249.198,25 zł;
 - b. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.620,91 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44.941,52 zł;
 - d. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6.405,30 zł;
 - e. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.689,59 zł;
 - f. zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
 - g. zakup usług pozostałych w kwocie 70.495,00 zł;
 - h. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.668,56 zł;
 - i. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 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 76.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 76.000,00 zł - na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Realizacja Uchwały Rady Gminy Nr LXVII/617/23 z dnia 23 grudnia 2023 w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - Gminne Becikowe.

2.6.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.274.484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.455.521,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,95%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2.132.785,08 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 2.150.450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222.525,56 zł;
 - b. zakup energii w kwocie 186.097,90 zł;
 - c. zakup usług remontowych w kwocie 28.975,60 zł;
 - d. zakup usług pozostałych w kwocie 1.691.924,03 zł;
 - e. różne opłaty i składki w kwocie 3.261,99 zł.

Usunięto 284 awarii wod-kan, Dokonywano cyklicznych czyszczeń przepompowni strefowych. Rozbudowano łącznie wraz z inwestorami prywatnymi jak i sama gmina 2550 metrów sieci kanalizacyjnej. Wykonano modernizację przepompowni ścieków w Nowym Aleksandrowie na ulicy Ukośnej. Zakupiono pompę ściekową na wymianę do przepompowni strefowej w Dobrzymiewie Dużym na ul. Białostockiej,

2. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2.803.786,09 zł, co stanowi 77.,89% planu rocznego wynoszącego 3.599.676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149.711,20 zł;
 - b. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.950,00 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26.612,65 zł;
 - d. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.705,81 zł;
 - e. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 555,12 zł;
 - f. zakup energii w kwocie 1.766,43 zł;
 - g. zakup usług pozostałych w kwocie 2.605.231,56 zł;
 - odzysk i unieszkodliwianie odpadów (w tym na odzysk i unieszkodliwienie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) – 1.109.443,71 zł,
 - transport i odbiór odpadów z terenu gminy, w tym odbiór oraz transport odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych itp.– 1.460.211,25 zł:
 - usługi pocztowe – 13.274,60 zł,
 - aktualizacja oprogramowania, wsparcie informatyczne – 22.302,00 zł,
 - h. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.834,28 zł;
 - i. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4.419,04 zł;

W 2024 roku tak jak i w 2023 pobrane dochody tytułu opłat za gospodarowanie odpadami pokryły wydatki z tego tytułu. Przeniesiono z roku 2023 na rok 2024 kwotę 823.525,00 zł. Zaś na rok 2025 kwotę 853.596,00 zł.

3. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 496.943,78 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 502.350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup energii w kwocie 312.594,45 zł;
 - b. zakup usług remontowych w kwocie 51.132,33 zł;
 - c. zakup usług pozostałych w kwocie 133.217,00 zł; Dokonywanie bieżących przeglądów oświetlenia ulicznego.

Ze względu na konieczność wprowadzenia oszczędności wszystkie lampy sodowe zepsute wymienia się na oświetlenie Led.

4. w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15.549,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15.550,00 zł. Dotyczy zrealizowanego projektu zagospodarowania azbestu.
5. w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6.457,50zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6.458,00 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 1.419.566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.416.323,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1.274.298,81 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1.274.566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 900.000,00 zł oraz celowa w kwocie 180.000,00 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67.009,53 zł;
 - c. zakup energii w kwocie 71.734,08 zł;
 - d. zakup usług remontowych w kwocie 13.000,00 zł;
 - e. zakup usług pozostałych w kwocie 42.555,20 zł;
2. w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 142.024,98 zł (po zwrotach), co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 145.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

2.6.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373.500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361.916,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 147.247,45 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 155.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29.988,00 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.437,84 zł;
 - c. zakup energii w kwocie 33.750,11 zł;
 - d. zakup usług remontowych w kwocie 25.000,00 zł
 - e. zakup usług pozostałych w kwocie 25.071,50 zł.
2. w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 119.000,00 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” – 17.000,00 zł,
 - c. Uczniowski Klub Sportowy Fasty – 10.000,00 zł,
 - d. Klub sportowy „Płomień” – 17.000,00 zł.
3. w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64.419,38 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 68.250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.619,05 zł;
 - b. zakup energii w kwocie 13.822,39 zł;
 - c. zakup usług pozostałych w kwocie 31.977,94 zł.

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

2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dobrzyniewo Duże w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34.749.301,41 zł, tj. w 94,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34.656.976,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów opisane zostały poniżej.

Wydatki inwestycyjne:

1. W dziale 010 wykonano inwestycje na kwotę 200.746,75 zł polegających na rozbudowie sieci wodociągowej – rozdział 01043 – kwota 155.774,79 zł, kanalizacyjnych – rozdział 01044 – kwota

44.971,96 zł. Wraz z inwestorem prywatnym, wybudowano 2550 m sieci wod-kan. Dodatkowo opłacono następną ratę w kwocie 31.980,00 zł z tytułu zawartej ugody.

2. W dziale 400 realizacja zadania na kwotę 912.757,84 zł na:
 - a. w rozdziale 40002 realizacja zadania „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – 143.421,02 zł;
 - b. w rozdziale 40095 kwota 769.336,82 zł, w tym realizacja zadania:
 - „Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy” – 91.836,82 zł;
 - „Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobrzyniewo Duże” – w kwocie 314.650,00 zł;
 - „Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej w ul. Polnej, ul. Promiennej oraz ul. Dominika w Nowym Aleksandrowie, gm. Dobrzyniewo Duże” – w kwocie 362.850,00 zł.
3. W dziale 600 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22.808.395,00 zł, zaś zrealizowano – 22.507.189,42 zł, co stanowi 98,68% planu:
 - a. rozdział 60014 w planie po zmianach 2024 roku zabezpieczono kwotę 607.067,00 zł pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w wysokości 50% planowanych kosztów ponoszonych bezpośrednio z budżetu Starostwa, zrealizowano w 99,94% plan w wysokości 606.721,06 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 566.561,56 zł, wartość zadania 4.185.063,02 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.485.000,00 zł); Zadanie realizowane w latach 2023-2024 – udzielona pomoc w tym czasie przez Gminę Dobrzyniewo wyniosła 1.350.031,51 zł;
 - na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Gniła – Pogorzałki na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – kwota 30.319,50 zł; Planowana wartość zadania 193.725,00 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 9.840,00 zł, wartość zadania 210.330,00 zł realizowanego w latach 2023-2024 – udzielona pomoc w tym czasie przez Gminę Dobrzyniewo wyniosła 105.165,00 zł;
 - b. rozdział 60016 w planie roku 2024 zabezpieczono kwotę 16.934.346,00 zł i został zrealizowany w kwocie 16.633.487,42 zł, czyli w 98,22%, z tego na:

- zadanie „Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – wkład własny w kwocie 1.138.079,00 zł zaś z dofinansowania z Programu Polski Ład – 9.500.000,00 zł;
 - zadanie „Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły” – 5.369.277,83 zł realizowane z dofinansowania pozyskanego z UE;
 - zakup ciągnika z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego – 626.070,00 zł.
- c. rozdział 60018 w planie roku 2024 zabezpieczono kwotę 5.266.982,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.266.980,84 zł, czyli w 100%, z tego na:
- zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 105461 B Szaciły - Kopisk od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz z wjazdem na drogą powiatową Nr 1396 B dz. nr 94/3 obręb Szaciły w pasie drogi powiatowej, powiat białostocki, woj. Podlaskie” w kwocie 2.466.984,70 zł;
 - zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B wraz z wjazdem na drogę powiatową Nr 1392 B dz. nr 160 obręb Ponikła w pasie drogi powiatowej, powiat białostocki, woj. Podlaskie” w kwocie 2.799.996,14 zł;
6. W dziale 700 - Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże na kwotę 190.856,00 zł;
7. W dziale 750 zrealizowano 5.009.360,00 zł, co stanowi 84,99% planu w kwocie 5.894.004,00 zł –
- a. rozdział 75023
- „Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii” – zakończenie zadania. Zadanie posiada dofinansowanie z BGK programu Polski Ład w kwocie 4.100.000,00 zł w 2024 roku – pozostała kwota wkład własny opłacony w 2024 roku w wysokości – 691.037,36 zł.
 - Zakup sprzętu biurowego – 46.860,00 zł;
- b. rozdział 75095 Pozostała działalność zrealizowane w kwocie 12.500,00 zł, co stanowi 1,72% planu 897.144,00 zł – dotyczy zadania „Cyberbezpieczny samorząd”
8. W dziale 754 zrealizowano w kwocie 662.714,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego 740.550,00 zł, z tego:
- a. w rozdziale 75405 – na dotację dla Komendy Policji - Dotacja dofinansowania do zakupu psa policyjnego – 12.000,00 zł;
- b. w rozdziale 75412:
- na realizację zdania „Zakup sprzętu OSP” – 623.214,00 zł,
 - udzielona dotacja OSP Letniki – 17.500,00 zł, na dostosowanie samochodu do celów wymogów KSR (częściowe dofinansowanie) oraz częściowe dofinansowanie zakupu garażu - blaszaka na przechowywanie sprzętu OSP;
9. W dziale 801 zrealizowane w kwocie 1.950.772,32 zł, co stanowi 99,89% planu 1.952.917,00 zł, w rozdziale 80195 na zadania:
- a. „Modernizacja budynków i terenu w placówkach oświatowych” – 52.590,00 zł;

- b. „Modernizacja Hali w ZSP w Dobrzyniewie Dużym” – 79.704,00 zł;
 - c. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dobrzyniewo Duże ” – 1.362.442,85 zł;
 - d. „Przebudowa sieci wod-kan w ZSP w Nowym Aleksandrowie wraz z robotami towarzyszącymi” – 456.035,47 zł;
10. W dziale 855 zrealizowano w kwocie 88.800,00 zł, co stanowi 12,25% planu 724.968,00 zł – realizacja zadania „Budowa i wyposażenie żłobka w gminie Dobrzyniewo Duże (KPO)”:
11. W dziale 900 zrealizowano w kwocie 1.175.850,07 zł, co stanowi 100,00% planu 1.175.852,00 zł:
- a. rozdział 90001 – 808.090,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:
 - „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)” w kwocie 450.576,00 zł;
 - „Modernizacja przepompowni strefowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – w kwocie 97.170,00 zł;
 - „Renowacja studni kanalizacyjnych - w celu ograniczenia infiltracji - na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” w kwocie 202.790,11 zł;
 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 8.000,00 zł;
 - „Zakup pomp i innych sprzętów niezbędnych do modernizacji przepompowni ścieków na terenie Gminy” – w kwocie 49.554,36 zł;
 - b. rozdział 90005 – zrealizowano dotacje dla mieszkańców – 76.520,00 zł:
 - „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach” – 60.000,00 zł 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 16.520,00 zł;
 - c. rozdział 90015 – „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Dobrzyniewo Duże” – 282.239,60 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) – 9.000,00 zł;
12. W dziale 921 – kwota 2.034.250,01 zł, realizacja zadania:
- a. w rozdziale 92109:
 - „Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka” – 39.215,25 zł;
 - „Modernizacja świetlic na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” w kwocie 74.098,26 zł
 - „Budowa świetlicy w Leńcach” z dofinansowania ze środków UE – 549.661,00 zł
 - „Budowa placu zabaw we wsi Zalesie” z dofinansowania ze środków UE – 171.275,50 zł.

- b. W rozdziale 92120 realizacja w kwocie 1.200.000,00 zł dla dwóch parafii – dofinansowanie w ramach Programu Odnowa Zabytków w kwocie 1.176.000,00 zł pozostała kwota to dotacja z Budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże – 24.000,00 zł;
13. W dziale 926 – rozdział 92695 kwota 16.005,00 zł, realizacja zadania „Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym”.

2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zaplanowano w łącznej kwocie 3.207.289,00 zł w tym:

- kredyty – 2.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu – 936.000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 831.343,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 376.946,00 zł.

Ostatecznie udało się zamknąć rok 2024 bez zaciągania kredytu. Nie wystąpił deficyt. Wynik budżetu wyniósł 2.232.897,99 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1.064.000,00 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 2024

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dobrzyniewo Duże:

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem			73 230 077,09	30 602 125,00	29 501 129,69	96,40%
1.a	- wydatki bieżące			3 079 500,00	636 750,00	636 750,00	100,00%
1.b	- wydatki majątkowe			70 150 577,09	29 965 375,00	28 864 379,69	96,33%

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.):			17 105 119,00	6 643 907,00	6 007 738,83	90,42%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			17 105 119,00	6 643 907,00	6 007 738,83	90,42%
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce -	2023	2024	1 131 841,00	549 661,00	549 661,00	100,00%
1.1.2.2	Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły -	2023	2024	5 369 278,00	5 369 278,00	5 369 277,83	100,00%
1.1.2.3	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Dobrzyniewie Fabrycznym nad rzeką Supraśl -	2021	2026	615 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa i wyposażenie żłobka w gminie Dobrzyniewo Duże -	2024	2026	9 989 000,00	724 968,00	88 800,00	12,25%
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):			56 124 958,09	23 958 218,00	23 493 390,86	98,06%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 079 500,00	636 750,00	636 750,00	100,00%
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół -	2022	2026	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
1.3.1.2	Utrzymanie systemu LUPE - usprawnieni kontaktu z mieszkańcami Gminy	2023	2026	18 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
1.3.1.3	Opracowanie Programu Rewitalizacji (71004) -	2024	2025	61 500,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 045 458,09	23 321 468,00	22 856 640,86	98,01%
1.3.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Dokumentacja drogi gminnej z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże (w tym Pogodna, Świerkowa i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2027	653 000,00	267 919,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Fundusz Inwestycji Lokalnej (dofinansowanie 2,274 mln) - Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z	2021	2024	13 200 268,00	4 950 000,00	4 791 037,36	96,79%

	odnawialnymi źródłami energii- wkład własny -						
1.3.2.4	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2027	603 000,00	20 000,00	16 005,00	80,03%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	2022	2024	459 184,09	91 837,00	91 836,82	100,00%
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	2024	2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	2 466 985,00	2 466 985,00	2 466 984,70	100,00%
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	2 799 997,00	2 799 997,00	2 799 996,14	100,00%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021) -	2022	2024	1 010 931,00	450 576,00	450 576,00	100,00%
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże Polski Ład -	2023	2025	9 196 400,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury mieszkańców	2023	2024	16 100 316,00	10 671 079,00	10 638 139,59	99,69%
1.3.2.12	Remont cerkwi parafialnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach - Polski Ład zadanie inwestycyjne -	2023	2025	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
1.3.2.13	Remont kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym - Polski Ład - zadanie inwestycyjne -	2023	2024	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
1.3.2.14	Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2024	159 000,00	39 225,00	39 215,25	99,98%
1.3.2.15	Przebudowę drogi powiatowej Nr 1385 B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką (Gm. Dobrzyniewo Duże) - pomoc finansowa	2024	2025	1 592 348,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.16	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1392B k/m Fasty (Gm. Dobrzyniewo Duże) - pomoc finansowa	2024	2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Moje Boisko ORLIK 2012 -	2024	2025	546 286,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej w ul. Polnej, ul. Promiennej oraz ul. Dominika w Nowym Aleksandrowie, gm. Dobrzyniewo Duże -	2024	2025	457 743,00	363 850,00	362 850,00	99,73%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXVII/623/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże została przyjęta uchwałą nr X/69/24 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 103 123 575,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 103 450 091,02 zł, tj. 100,32%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	92 772 236,00	103 121 981,00	103 123 575,00	103 450 091,02	100,32%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 766 176,00	71 543 269,00	71 544 863,00	71 516 502,58	99,96%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	12 817 278,00	14 272 088,00	14 272 088,00	14 272 088,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	381 151,00	381 151,00	381 151,00	381 151,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 759 095,00	26 256 897,00	26 256 897,00	26 256 897,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 427 546,00	11 749 849,00	11 751 443,00	11 495 157,50	97,82%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 381 106,00	18 883 284,00	18 883 284,00	19 111 209,08	101,21%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości i	4 364 095,00	5 317 315,00	5 317 315,00	5 317 426,51	100,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 006 060,00	31 578 712,00	31 578 712,00	31 933 588,44	101,12%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 452 496,00	6 422 516,00	6 422 516,00	6 421 691,58	99,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych	22 553 564,00	25 155 057,00	25 155 057,00	25 510 756,89	101,41%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ch na inwestycje					

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 105 267 864,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 101 217 193,03 zł, tj. 96,15%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	91 708 236,00	105 266 270,00	105 267 864,00	101 217 193,03	96,15%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 548 929,00	68 609 294,00	68 610 888,00	66 467 891,62	96,88%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 262 948,00	30 602 715,00	30 602 715,00	30 474 755,85	99,58%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 026 124,00	1 026 124,00	1 026 123,65	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 159 307,00	36 656 976,00	36 656 976,00	34 749 301,41	94,80%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 159 307,00	366 569 796,00	36 656 976,00	34 749 301,41	94,80%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 875 067,00	1 858 087,00	1 858 087,00	1 857 741,06	99,98%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 2 232 897,99 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże w roku 2024 planowano na poziomie 1 064 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 208 289,58 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 831 343,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 376 946,58 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	0,00	3 208 289,00	3 208 289,00	1 208 289,58	37,66%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	831 343,00	831 343,00	831 343,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	376 946,00	376 946,00	376 946,58	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 064 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 064 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 15 136 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże w roku 2024 planowano na poziomie 15 136 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Dobrzyniewo Duże na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 11 636 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 3 500 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dobrzyniewo Duże na koniec 2024 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 22,37%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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.

8. 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.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

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)
2024	3,55%	15,77%	TAK	16,74%	TAK
2025	5,21%	15,60%	TAK	16,58%	TAK
2026	4,01%	11,15%	TAK	12,33%	TAK
2027	4,83%	10,09%	TAK	11,27%	TAK
2028	4,57%	8,92%	TAK	10,10%	TAK
2029	4,49%	6,90%	TAK	8,08%	TAK
2030	4,07%	6,08%	TAK	7,25%	TAK
2031	3,85%	6,98%	TAK	6,98%	TAK
2032	3,64%	6,89%	TAK	6,89%	TAK
2033	3,44%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
2034	2,69%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2035	1,52%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2036	1,70%	6,45%	TAK	6,45%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 roku.

9. 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.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	54 999,00	190 066,00	190 066,00	474 302,37	249,55%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane go z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	54 999,00	190 066,00	190 066,00	474 302,37	249,55%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 999,00	190 066,00	190 066,00	390 066,57	205,23%
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	4 716 262,00	6 194 766,00	6 194 766,00	6 632 577,54	107,07%
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:	4 716 262,00	6 194 766,00	6 194 766,00	6 632 577,54	107,07%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 716 262,00	6 194 766,00	6 194 766,00	6 632 577,54	107,07%
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	55 538,00	587 432,00	587 432,00	337 709,98	57,49%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	55 538,00	587 432,00	587 432,00	337 709,98	57,49%
9.3.1.1	finansowane środkami	31 445,00	416 490,00	416 490,00	244 047,23	58,60%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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	6 102 370,00	8 424 056,00	8 424 056,00	6 824 727,59	81,01%
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:	6 102 370,00	8 424 056,00	8 424 056,00	6 824 727,59	81,01%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 600 936,00	5 425 194,00	5 425 194,00	4 199 216,87	77,40%

10. 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.

11. 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 31.12.2024

4.1 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

1. Stan powierzchni gruntów

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosi 343,0389 ha, w tym 9,5575 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 wyłączenia, z mocy prawa decyzjami zatwierdzającymi podziały prywatnych gruntów, komunalizacji mienia Skarbu Państwa, decyzjami administracyjnymi Starosty Powiatu Białostockiego bądź nabyte notarialnie (odpłatnie i nieodpłatnie).

Tabela – Wykaz nieruchomości stanowiących własność

Obręb	Powierzchnia [ha]
Borsukówka	43,6780
Chraboły	39,1593
Dobrzyniewo Duże	17,9296
Dobrzyniewo Kościelne	19,2598
Fasty	26,9131
Gniła	13,6944
Jaworówka	21,5879
Kopisk	7,3076
Kozińce	16,3929
Krynice	8,2818
Leńce	12,2826
Letniki Bohdan Podleńce	9,5616
Nowosiółki	2,2060
Nowe Aleksandrowo	10,7547
Obrubniki	10,7502
Pogorzałki	42,6193
Ponikła	8,8533
Rybaki	14,2500
Szaciły	7,9923
Łyski, gm. Choroszcz	0,0070

Tabela – Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Obręb	Jednostka rejestrowa	Powierzchnia [ha]
Dobrzyniewo Duże	574	0,0972

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 32,9521 ha w stosunku do poprzedniego roku.

W roku sprawozdawczym Gmina przyjęła do zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 35,1880 ha, z czego:

- 0,0322 ha w wyniku regulacji dróg publicznych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- 25,17 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,
- 8,9093 ha obręb Chraboły, Dobrzyniewo Duże, Fasty, Odrubniki, Nowe Aleksandrowo i Letniki Bohdan Podleńce, w wyniku komunalizacji mienia Skarbu Państwa w trybie ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych,
- o pow. 0,2006 ha obręb Dobrzyniewo Duże na realizację zadań własnych – parking przy Urzędzie Gminy,
- o pow. 0,2883 ha obręb Dobrzyniewo Duże na realizację zadań własnych,
- o pow. 0,0344 ha obręb Fasty zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- 0,5532 ha w wyniku decyzji Starosty Powiatu Białostockiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

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

- zbyto w drodze przetargu nieruchomości (udz. 1/1) o łącznej powierzchni 2,0882 ha,
- zasiedzenie nieruchomości o łącznej pow. 0,0289 ha obręb Dobrzyniewo Duże,
- pozostała różnica w ogólnej powierzchni nieruchomości będących w zasobie wynika z wywłaszczenia działek pod drogę powiatową - ul. Szkolną oraz w wyniku prac geodezyjnych przeliczona została powierzchnia z dokładnością do 0,0001 ha.

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 od listopada 2015 roku.

4.2 LOKALE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZYNIEWO

1. Lokale mieszkalne

W okresie objętym niniejszą informacją liczba lokali mieszkalnych w gminnym zasobie mieszkaniowym uległa zmianie. Gminny zasób składa się z 19 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 1 071,19 m².

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	wolne
	ul. Szkolna 12/4	47,7	wolne
	ul. Szkolna 12/5	71,05	wynajęte
	ul. Szkolna 12/6	28,6	wolne
	ul. Szkolna 12/7	60,19	wynajęte
	ul. Szkolna 12/8	54	wynajęte
	ul. Szkolna 12/9	70,47	wolne
	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
Pogorzałki	Pogorzałki 127B	50	wynajęte
Pogorzałki	Pogorzałki 127B	45,9	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 Gnilej, 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 świetlicy wiejskiej w Leńcach, Centrum Administracyjno-Społeczno-Kulturalnym w Dobrzyniewie Dużym oraz dokładnego przeliczenia powierzchni użytkowej drugiej części budynku przy ul. Białostockiej 23 w Dobrzyniewie Dużym. Rozebrany został stary budynek – siedziba Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym.

Tabela – Wykaz i zagospodarowanie lokali użytkowych

Zestawienie budynków stanowiących własność Gminy Dobrzyniewo Duże wg stanu na 01.01.2025 r.								
Położenie lokalu	Nr geod. działki	Najemca/użytkownik	Rodzaj prowadzonej działalności	Pow. użytkowa całego budynku [m ²]	Pow. lokali wynajem/użyczenie [m ²]	Czas trwania umowy	Rodzaj umowy	Uwagi
Chraboły 48A	326/2	Osoba fizyczna	handlowo-usługowa	52,59	52,59	05.11.2024 r. na czas nieoznaczony	Najem	
Borsukówka 18	700		Świetlica Wiejska	175,21				
Bohdan 15	179/18		Świetlica Wiejska	55,4				
Bohdan	185/1, 185/14		Hydrofornia	110				

Świetlica Wiejska Chraboły 41	323	Osoba fizyczna	Świetlica Wiejska - Integracja środowiska lokalnego, działalność kulturalna, edukacyjna, opiekuńcza, rekreacyjna, sportowa, imprezy kulturalne, szkoleniowe i oświatowe	252,74	252,74	31.07.2015 r. na czas nieoznaczo ny	Użyczen ie	
			Budynek gospodarczy	144				
Dobrzyniewo Duże ul. Lipowa 71	424/2, 425/2, 426/2, 427/2, 424/5, 425/5, 426/5, 427/5	Gminne Centrum Kultury	Działalność statutowa	337	337	na czas nieoznaczo ny	Użyczen ie	87 m2 siedziba OSP Dobrzyniew o Duże – umowa z GCK
Dobrzyniewo Kościelne 17	44/7		Świetlica Wiejska	54,48				
Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 23/2	744/26	Osoba fizyczna	Usługi stomatologic zne	323,5	45,7	08.08.2016 r. – na czas nieoznaczo ny	Najem	
Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 23/1		Pra Medica Praczkowscy Sp. j.	Świadczenie zdrowotne		39,7	01.01.2012 r. na czas nieoznaczo ny	Najem	
Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 23		Pra Medica Praczkowscy Sp. j.	Świadczenie zdrowotne		137,7	01.09.2016 r. na czas nieoznaczo ny	Najem	
Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 23		Osoba fizyczna	Punkt apteczny		100,4	09.09.2022 r. – 09.09.2025 r.	Najem	
Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 23		osoba fizyczna	Mieszkanie	265,8	56	Na czas nieoznaczo ny	Najem	
Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 23		LGD Puszcza Knyszyńska	Cele statutowe		119,03	01.10.2024 r. do 01.10.2034 r.	Użyczen ie	
		UG Dobrzyniewo Duże			90,77			
Dobrzyniewo Duże ul. Szkolna 12		83/4	osoby fizyczne	Dom nauczyciela	763	660,79		Najem
Dobrzyniewo Duże ul. Szkolna 12	83/4		Budynek gospodarczy	95				
Dobrzyniewo Duże ul. Szkolna 14	83/4, 84/15, 84/4, 84/6, 85/1	ZSP w Dobrzyniewie Dużym	Hala sportowo- widowiskow a	1464	1464	Na czas nieoznaczo ny	Trwały zarząd, cele statutow e	Od 09.11.2015 r. nieruchomoś ć oddana w trwały
			Budynek ZSP	3045	3045			

			Garaż	104	104			zarząd ZSP – umowa z ZSP. 23,3 m2 - centrala telefoniczna TP S.A. od 01.05.2001 r. na czas nieoznaczony
			Budynek gospodarczy	144	144			
Centrum Administracyjno-Społeczno-Kulturalnym w Dobrzyniewie Dużym ul. Białostocka 25	742/14, 743/10	Gminna Biblioteka Publiczna	Cele statutowe	2012,84	74,83	01.09.2024 r. na czas nieoznaczony.	Użyczenie	
		Gminna Spółka Wodna „Jedność”	Cele statutowe		18,26	01.02.2024 r. na czas nieoznaczony	Użyczenie	
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Cele statutowe		130,31	01.02.2024 r. na czas nieoznaczony	Użyczenie	
Dobrzyniewo Duże ul. Elcka	586/10, 586/1, 586/2, 603/9	Gminne Zrzeszenie „LZS” w Dobrzyniewie Dużym	Sportowa	65,5	65,5	26.06.2008 r. na czas nieoznaczony	Użyczenie	Stadion gminny, w tym budynek szatni.
Dobrzyniewo Duże ul. Szkolna 20	81/1			33,7				
Dobrzyniewo Duże			Przepompownia	12,5				
Dobrzyniewo Duże ul. Ogrodowa	422/3, 421/1, 420/1		Hydrofornia	308,5				
Dobrzyniewo Duże ul. Szkolna 12	83/4		Budynek gospodarczy	61				
Fasty ul. Szosa Knyszyńska 36	479		Dom nauczyciela	208,5	208,5	Na czas nieoznaczony	Najem	
Fasty ul. Szosa Knyszyńska 36			Budynek gospodarczy przy DN	68,7				
Fasty ul. Białostocka 5	479	ZSP w Fastach	Budynek szkoły	831,6	831,6	Na czas nieoznaczony	Trwały zarząd, cele statutowe.	
			Budynek gospodarczy	15	15			
			Hala sportowa	1221	1221			
Fasty ul. Hydroforowa 3	166/15, 165/167		Budynek hydrofornii	49,8				
Świetlica Wiejska w Kozińcach Kozińce 9	114	GCK w Dobrzyniewie Dużym	Cele statutowe GCK oraz realizacja projektu „Sieć Wiejskich Pracowni Edukacji Kulturalnej w	375,89	186,59	29.05.2013 r. na czas nieoznaczony	Użyczenie	

			Dobrzyniewie Dużym”					
		TP S.A.	Centrala telefoniczna		16	01.07.2008 r. na czas nieoznaczony	Najem	
		Wanda Dziekońska	Świadczenia zdrowotne		86,1	01.02.2003 r. na czas nieoznaczony	Najem	
		Wanda Dziekońska	Świadczenia zdrowotne		36	01.02.2021 r. na czas nieoznaczony	Najem	
					51,2			
		OSP Kozinice	Działalność statutowa OSP	116	116	07.05.2001 r. na czas nieoznaczony	Użyczenie	
Kopisk	89/8		Budynek hydrofarmii	74,6				
Świetlica Wiejska w Gnilej Gnił ul. Jagodowa 1	75/3	GCK w Dobrzyniewie Dużym	Cele statutowe GCK oraz realizacja projektu „Sieć Wiejskich Pracowni Edukacji Kulturalnej w Dobrzyniewie Dużym”	151	151	29.05.2013 r. na czas nieoznaczony	Użyczenie	
Świetlica Wiejska w Krynicach Krynice 16A	11/5	GCK w Dobrzyniewie Dużym	Cele statutowe GCK oraz realizacja projektu „Sieć Wiejskich Pracowni Edukacji Kulturalnej w Dobrzyniewie Dużym”	239,21	191,21	04.05.2011 r. na czas nieoznaczony	Użyczenie	
		Osoba fizyczna	Magazyn		48	22.11.2023 r. – 21.11.2026 r.	Najem	
Ponikla 34	186/7	Sołtys wsi Ponikla	Skup mleka	120	28	08.02.2007 r. na czas nieoznaczony	Użyczenie	
Świetlica Wiejska w Jaworówce Jaworówka 8A	87/4, 85/4	GCK w Dobrzyniewie Dużym	Cele statutowe GCK oraz realizacja projektu „Sieć Wiejskich Pracowni	198	148	29.05.2013 r. na czas nieoznaczony	Użyczenie	

			Edukacji Kulturalnej w Dobrzyniewie Dużym”					
		osoba fizyczna	Mieszkanie		50	Na czas nieoznaczony	Najem	
Jaworówka	471/1		Budynek hydrofornii	43,4				
Pogorzałki 127	326/1	Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach	Budynek szkoły		1147,6	Na czas nieoznaczony	Trwały zarząd, cele statutowe.	
Pogorzałki 128	146	OSP Pogorzałki	Działalność statutowa OSP	465,67	465,67	07.05.2001 r. na czas nieoznaczony	Użyczenie	
Pogorzałki	285/1		Przepompownia	20,2				
Pogorzałki 129A	330		PSZOK	199,17				
Pogorzałki	326/1		Kontenery szatniowe	20				
			Garaż blaszak	56,12				
			Garaż blaszak	19				
Świetlica Wiejska w Pogorzałkach Pogorzałki 153	446/2	GCK w Dobrzyniewie Dużym	Cele statutowe GCK oraz realizacja projektu „Sieć Wiejskich Pracowni Edukacji Kulturalnej w Dobrzyniewie Dużym”	323	271	09.07.2013 r. na czas nieoznaczony	Użyczenie	
		Fundacja	Usługi terapii i rehabilitacji		52	01.06.2020 r. na czas nieoznaczony	Najem	
Pogorzałki 127A	326/1	Osoba fizyczna	Garaż	55	16,91	05.07.2021 r. na czas nieoznaczony	Najem	
Pogorzałki 127A	326/2		Dom Nauczyciela	213	95,9		Najem	
Świetlica Wiejska w Obrubnikach Obrubniki 32A	125/11, 125/13, 115/4	Osoba fizyczna	Handlowa	341	52,5	01.01.2022 r. na czas nieoznaczony	Najem	
	125/11, 125/13, 115/4	Szkoła Podstawowa w Obrubnikach	Cele statutowe		288,5	02.01.2019 r. na czas nieoznaczony	Użyczenie	
Obrubniki 33	44/3		Budynek szkoły	1241,3	1214,3		Trwały zarząd,	

		Szkoła Podstawowa w Obrubnikach	Budynek gospodarczy	157	157	Na czas nieoznaczony	na cele statutowe.	
Obrubniki	41/16		Budynek hydrofornii	88,21				
Letniki 71	188/1	OSP Letniki	Cele statutowe	397,1	397,1	31.12.2021 r. na czas nieoznaczony	Użyczenie	
Leńce 9A	106/1		Świetlica Wiejska	169,52				
Nowe Aleksandrowo ul. Pogodna 107	187/2	ZSP w Nowym Aleksandrowie	Budynek ZSP	1025,2	1025,2	Na czas nieoznaczony.	Trwały zarząd, cele statutowe.	
Nowe Aleksandrowo ul. Pogodna 109	188		Świetlica Wiejska	437,6	437,69			45 m2 użyczenie Stowarzyszenie Młodzieży dla Dobrzyniewa
Nowe Aleksandrowo ul. Pogodna 125	192/2, 193/2		Orlik 2012	68,39				

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	3 317,38
2	Sprzedaż nieruchomości	6 421 691,58
3	Użytkowanie wieczyste	13 340,64
4	Najem lokali użytkowych	175 311,58
5	Najem lokali mieszkalnych	132 453,45
6	Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	1 139,97

Tabela – Wartość księgowa mienia gminnego:

Wartość księgowa brutto [zł]	Wartość odliczeń (amortyzacja) [zł]	Wartość księgowa netto [zł]
131 212 123,64	42 729 206,66	85 252 110,49

5. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIWIE DUŻYM ZA 2024 ROK

PRZYCHODY - 1.329.816,62 zł.

Podstawowym przychodem jest dotacja Organizatora, która w 2024 r wyniosła **900.000 zł**, Gminne Centrum Kultury otrzymało również dotację celową w wysokości **180.000 zł** na organizację dożynek gminnych.

Wykonanie tych dotacji na koniec 2024 roku wyniosło 100 %.

Pozostałymi przychodami w 2024 roku były:

1. dochody z najmu świetlic w wysokości **28.829,00 zł**, w tym: w Gnilej – 16.709,00 w Jaworówce -1.050,00 zł, w Kozińcach – 5.760,00 zł, w Krynicach – 3.290,00 zł, w Pogorzałkach – 2.020,00 zł,
2. wynajem pomieszczeń w GCK – **5.118,96 zł**,
3. przychody z tyt. zajęć muzycznych, wokalnych, plastycznych, teatralnych, tańca oraz nauki gry w szachy i sensorycznych – **85.642,75 zł**,
4. wpłaty rodziców za uczestnictwo dzieci w półkoloniach letnich i zimowych – **39.900 zł**,
5. wpływy z tytułu organizacji warsztatów wielkanocnych, bożonarodzeniowych oraz kulinarnych – **7.307,00 zł**,
6. wpływy za występy zespołu „Narwianie” – **20.440,00 zł**,
7. pozostałe wpływy – **16.212,40 zł** – (w tym: wpłaty za bilety do Filharmonii Podlaskiej na występ Zespołu Narwianie ze spektaklami „Len” i „Królewna Pól”,
8. kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym – **2.449,44 zł**,
9. pozostałe przychody operacyjne – **43.917,07 zł**

KOSZTY - 1.344.190,47

1. amortyzacja – **34.416,07 zł**,
2. zakup materiałów – **81.036,25 zł**, w tym: zakup materiałów biurowych – 5.917,18 zł, zakup środków czystości – 1.610,79 zł, zakup wydawnictw – 1.347,73 zł, zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych – 6.058,46 zł, pozostałe - 66.102,09 zł, (m.in. artykuły na imprezy organizowane przez GCK (Bal Karnawałowy, Dzień Kobiet, Warsztaty Wielkanocne, „Wielkanocne Pogorzałki”, zakupy art. spożywczych na potrzeby imprez, materiały na warsztaty, materiały do utrzymania zieleni przy świetlicach, materiały do prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych, art. przemysłowe użyte podczas organizacji kiermaszy świątecznych, materiały i artykuły niezbędne do realizacji dożynek gminnych);

3. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i zużycie wody, wywóz nieczystości oraz ścieki – **94.816,99 zł**, w tym: energia elektryczna – 38.674,84 zł, energia ciepła – 25.870,77 zł, zużycie gazu – 23.570,82 zł, woda – 673,47 zł., wywóz nieczystości i ścieki – 6.027,09 zł,
4. zakup usług – **375.942,81 zł**, w tym: naprawy, konserwacje, remonty – 19.355,17 zł, serwis oprogramowania – 4.157,40 zł, delegacje, ryczałty na rozjazdy – 3.027,09 zł, rozmowy telefoniczne i Internet – 2.612,91 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 1.964,40 zł, ubezpieczenia – 8.267,03 zł, - badania lekarskie pracowników – 1.570,00 zł, pozostałe (w tym m. in. zajęcia prowadzone w GCK, usługi związane z realizacją imprez kulturalnych takich jak dożynki gminne, rocznica pacyfikacji wsi Jaworówka, usługi związane z realizacją zajęć dla dzieci, kiermaszu świątecznego, warsztatów, ferii zimowych i wakacyjnych dla dzieci, koszty transportu, gastronomiczne, pralnicze, wypożyczenia sprzętu rekreacyjnego, nagłaśniającego, obsługa techniczna, koszty ZAIKS, usługi akompaniamentu dla ZF Narwianie) – 334.988,81 zł,
5. podatek od nieruchomości – **21,00 zł**,
6. wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – **739.702,14 zł**
7. Szkolenia i koszty BHP – **3.140,00 zł**,
8. odpis ZFŚS – **15.115,21 zł**.

W w/w kosztach zawarte są koszty prowadzenia zespołu ludowego „Narwianie”, które wynoszą **104.514,43 zł** (w tym najwyższy koszt to wynagrodzenia – 79.813,00 zł).

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę **82.830,44 zł**, przede wszystkim na energię elektryczną i ogrzewanie. Koszty poszczególnych świetlic przedstawiają się następująco:

1. Gniła – 12.057,92 zł
2. Jaworówka – 7.220,76 zł
3. Kozinice – 17.351,35 zł
4. Krynice – 3.308,12 zł
5. Pogorzałki – 42.892,29 zł

W ramach wydatków Gminne Centrum Kultury w 2024 r. zrealizowało szereg imprez kulturalnych, m.in.:

1. Uroczystości pacyfikacji wsi Jaworówka
2. Uroczystości Sybirackie
3. Warsztaty wielkanocne
4. Dzień Kobiet
5. Wielkanocne Pogorzałki
6. Piknik w Letnikach
7. Święto wsi Gniła
8. Strefa kibica podczas Euro
9. Dożynki Gminne
10. Kiermasz świąteczny

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

1. Należności – 3.090,00 zł., w tym : należności wymagalne - opłaty za zajęcia prowadzone w GCK oraz należność za najem - 1.320,00 zł,
2. Zobowiązania – 10.864,22 zł.,

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r.

5 osób – w przeliczeniu na etaty – 4,92

6. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRZYNIEWIE DUŻYM NA DZIEŃ 31.12.2024

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury na mocy Uchwały Rady Gminy z dn. 21.05.2009r i w oparciu o statut. Większość swych zadań realizuje w siedzibie przy ul. Lipowej 71 w Dobrzyniewie Dużym.

Kierunki rozwoju GBP wyznaczają następujące cele:

1. Pozyskiwanie jak największej ilości czytelników.
2. Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności- dostosowanie struktury zbiorów do oczekiwań czytelników- selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych- zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych.
3. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników- prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców
4. Działalności informacyjno-edukacyjne tj. zaspokojenie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej- zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowych.
5. Działalności kulturalnej - popularyzacja książki i czytelnictwa, organizacja spotkań autorskich, konkursów oraz lekcji bibliotecznych.
6. Promocja biblioteki i czytelnictwa - promocja biblioteki i jej działalności w środowisku lokalnym.

Zatrudnienie

W roku 2024 w bibliotece zatrudnione była jedna osoba na pełen etat na stanowisku kierownika. Godziny pracy instytucji uwzględniając potrzeby czytelników zostały ustalone następująco:

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek 10.00-18.00

środa 10.00-18.00

czwartek 10.00-18.00

piątek 8.00-16.00

W drugiej połowie roku 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna zmieniła adres siedziby. Została przeniesiona do nowego budynku w której mieści się również siedziba Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże.

Pomieszczenia biblioteczne mieszczą się teraz na parterze i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Są teraz większe, bardziej przestrzenne i oświetlone. Wyraźnie widać, że nowy adres bardzo pasuje czytelnikom.

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym

Zakup księgozbioru, w tym nadążanie za potrzebami czytelników, to główne zadanie biblioteki w Dobrzyniewie Dużym. Naszym celem jest oddanie w ręce mieszkańców naszej gminy najciekawszych tytułów wydawniczych zarówno polskich jak i zagranicznych. Stąd ogromną wagę przywiązujemy zarówno do nowości pojawiających się na rynku jak i zwracamy się ku potrzebom zgłaszanym przez naszych mieszkańców. Kompletując księgozbiór

nie zapomnieliśmy o klasycie literatury jak i najchętniej wypożyczanej beletrystyce, powieściach, literaturze faktu i biografiiach.

Stan zakupionego księgozbioru na dzień 31.12.2024 rok wynosił 12188 vol. Wzbogacił się o 292 egz. Za kwotę 9.505,47 zł.

192 vol. (za 7.752,47 zł) ze środków organizatora

57 vol. (za 2.153,00zł) ze środków Ministerstwa Kultury.

Zakupiliśmy książki na potrzeby dorosłych jak i dzieci i młodzieży.

Czytelnictwo

Jednym z głównych zadań biblioteki stanowi obsługa czytelników, krzewienie kultury czytelnictwa poprzez propagowanie książek i czytelnictwa. Do 31.12.2024 bibliotekę łącznie odwiedzono nas 1517 razy wypożyczając 6328 vol.

W placówce do 2024 roku zarejestrowano 273 czytelników.

Tak jak dotychczas, czytelnicy książek to przede wszystkim osoby najlepiej wykształcone, częściej kobiety niż mężczyźni. Prawdopodobieństwo sięgnięcia po książkę maleje przy tym wraz z wiekiem.

Wśród użytkowników niestety nie zarejestrowano osób niepełnosprawnych. Usytuowanie biblioteki na piętrze było tego znaczącym powodem, stanowiło ogromną barierę i przeszkodę.

Największą popularnością wśród literatury dla dorosłych cieszyły się: współczesne powieści obyczajowe polskich autorów, powieści kryminalne, sensacyjne i fantastyczne. Dzieci i młodzież wypożyczała głównie lektury, powieści przygodowe i obyczajowe dla młodzieży. Wśród literatury niebeletrystycznej najchętniej wypożyczano reportaże oraz pozycje historyczne i biografie.

Działania kulturotwórcze i edukacyjne

Promocja książki, czytelnictwa i biblioteki zawsze przebiegał wielotorowo. Biblioteka włączała się poprzez swoją działalność do życia społecznego gminy, będąc organizatorem lub współorganizatorem imprez o charakterze kulturalno - oświatowym skierowanych zarówno do dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży. Realizowane przedsięwzięcia powstawały we współpracy z Gminnym Centrum Kultury, parafią, Urzędem Gminy, szkołami, przedszkolami. W związku z tym od lat są wdrożone formy animacji pracy z dziećmi, obok stałych zajęć czytania bajek, w rywalizacji konkursowych, spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych, wycieczek szkolnych.

Promocja książki, czytelnictwa i biblioteki zawsze przebiegał wielotorowo. Biblioteka włączała się poprzez swoją działalność do życia społecznego gminy, będąc organizatorem lub współorganizatorem imprez o charakterze kulturalno - oświatowym skierowanych zarówno do dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży. Realizowane przedsięwzięcia powstawały we współpracy z Gminnym Centrum Kultury, parafią, Urzędem Gminy, szkołami, przedszkolami. W związku z tym od lat są wdrożone formy animacji pracy z dziećmi, obok stałych zajęć czytania bajek, w rywalizacji konkursowych, spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych, wycieczek

szkolnych.

Dnia 9 lutego 2024 roku na nasze zaproszenie uczniowie klas 1-3 Zespołu Szkół w Nowym Aleksandrowie uczestniczyli w spotkaniu autorskim

autorką książek dla dzieci - Panią Celiną Zubrycką. Mieli okazję dowiedzieć się jak powstaje książka, skąd się biorą bohaterowie, a także poznali ciekawostki z Podlasia. Na koniec była możliwość zakupu książeczek z autografem.

Dnia 8 maja dzięki naszemu zaproszeniu w tej samej szkole odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Janowicz - Timofiejew - zabawy teatralne i inscenizowane inspirowane książką "Albertynka". Uczestniczyły w nim dwie grupy przedszkolne "Wesołe Misie" oraz "Biedronki". Dzieci były bardzo zaangażowane i zainteresowane warsztatami i opowieściami autorki. Na koniec była możliwość zakupu książeczek z autografem.

nia 25.03.24 r zaprosiliśmy panią Katarzynę Janowicz – Timofiejew do Zespołu Szkół w Dobrzyniewie Dużym. Autorka w niezwykle sposób przedstawiła swoją twórczość. Ukazała cztery historie o kotkach występujących w jej utworach. Angażowała dzieci, aby w prosto i zrozumiale pokazać świat wspomnianych wcześniej zwierzątek. Przedszkolaki odgrywały krótkie dramy do mówionych tekstów. Ostatnia historia była aktywnym słuchaniem kotkowej muzyki. Aktywizując dzieci pani Kasia w bardzo przemyślany i interesujący sposób uwrażliwiła dzieci na potrzeby kotków, szczególnie tych bezdomnych. Wszyscy byli zachwyceni spotkaniem wizytą pisarki. Na koniec była możliwość zakupu książeczek z autografem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym nadal uczestniczy w projekcie "Mała książka - wielki człowiek", który jest skierowany do najmłodszych czytelników z naszej gminy. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

W Wyprawce dzieci znajdują wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla...”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko poznaje ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostaje pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego gminy.

Dochody				
Tytuł dochodu	plan	Plan po zmianach 2024	realizacja	% wykonania
Dotacja z budżetu Gminy		145 000,00	142 024,58	97,95%
Dotacja z Biblioteki Narodowej		2 153,00	2 153,00	100,00%

przychody własne- odsetki		0,00	26,84	
Razem Przychody		145 353,00	144 204,42	99,21%
Koszty				
Tytuł wydatku/kosztu	plan	Plan po zmianach	realizacja	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	93 000,00	85 000,00	84 140,57	98,99%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 300,00	2 291,00	99,61%
Składki ZUS (405)	19 000,00	16 700,00	16 645,72	99,67%
Zakup książek (401)	8 000,00	8 600,00	8 560,90	99,55%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	2 153,00	2 153,00	100,00%
Koszty lokalu/ media (408)	4 000,00	2 500,00	2 456,96	98,28%
Zużycie materiałów, (401)	3 000,00	3 300,00	3 213,92	97,39%
Zakup usług, w tym: usł. bankowe ,naprawy, telefony,rodo, obsługa strony internetowej (402)	8 000,00	10 050,00	10 033,68	99,83%
pozostałe koszty/meble , wyposaż /	5 743,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
ZFŚS	3 257,00	4 750,00	4 745,67	99,91%
razem	147 000,00	145 353,00	<u>144 204,42</u>	99,21%

7. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

l.p.	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie na 31.12.2024 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	-	-	607.067,00	606.721,06
2.	Powiat Białostocki	851	85195	2710	Dofinansowanie do rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	3.744,00	3.744,00
3.	Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym	921	92109	2480	Dotacja dla jednostek kultury	900.000,00	-	-	900.000,00

4.	Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym	921	92109	2800	Dotacja dla jednostek kultury	-	-	180.000,00	180.000,00
5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym	921	92116	2480	Dotacja dla jednostek kultury	145.000,00	-	-	142.024,58
6.	Komenda Powiatowa Policji	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu psa policyjnego	-	-	12.000,00	12.000,00
Ogółem kwota udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych						1.045.000,00	0,00	802.811,00	1.844.489,64
<i>Jednostki spoza sektor finansów publicznych</i>									
1.	Stowarzyszenia	750	75095	2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	29.994,00	29.993,33

2.	OSP z terenu gminy	754	75412	2830	Dotacje dla OSP z terenu gminy	-	-	3.000,00	3.000,00
3.	OSP z terenu gminy	754	75412	6230	Dotacje dla OSP z terenu gminy	-	-	16.500,00	16.500,00
4.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90001	6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni	-	-	8.000,00	8.000,00
5.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	-	-	16.520,00	16.520,00

6.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90095	6230	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	-	-	9.000,00	9.000,00
7.	Parafia Prawosławna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach oraz Parafia Rzymskokatolicka w Dobrzyniewie Dużym	921	92120	6570	Dotacja na zabytki z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00
8.	Uczniowskie kluby sportowe "Okami", "Płomień" i LZS Korona	926	92605	2820	Rozpowszechnianie sportu na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	119.000,00	119.000,00
Ogółem kwota udzielonych dotacji jednostek spoza dla sektora finansów publicznych						0,00	0,00	1.403.014,00	1.402.013,33

Podsumowanie

Podsumowując jak wiadomo był to bardzo trudny rok dla finansów Gminy. Udało się wykonać wiele inwestycji na kwotę prawie 35 milionów złotych. Większość z nich udało się zrealizować dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z różnych źródeł: z dofinansowania UE, z programu Polski Ład z Urzędu Marszałkowskiego czy od Wojewody Podlaskiego itp.

Zakończyliśmy rok 2024 bez zaciągania kredytu, który był zaplanowany w kwocie 2 mln złotych.

Ponadto dzięki mojej aktywności, licznym telefonom do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz do Ministerstwa Rolnictwa, refundacja za wykonane zadanie „Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły” w kwocie 3.337.197,00 zł oraz za zadanie „Budowa placu zabaw we wsi Zalesie” wpłynęła w roku 2024 zamiast w 2025 r.

Zwrócić należy uwagę, że udało się także zamknąć rok 2024 nadwyżką operacyjną, czyli różnicą między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie ponad 5 mln. złotych. Było to trudne, jednak między innymi przez wprowadzony przeze mnie system monitorowania każdego wydatku poprzez jego zgłaszanie oraz wprowadzenia konieczności oszczędności na pewnych płaszczyznach udało się zamknąć rok w taki sposób.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	78/25
Data dokumentu	2025-03-31
Organ wydający	Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
Przedmiot regulacji	w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2024 rok
Identyfikator dokumentu	DBA6927B-424D-4809-ABA5-CF643C5F8CA5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1404931029
Numer seryjny	548CA59C2A25CDEB67D3D777053939B07D64543F
Osoba podpisująca	Wojciech Cybulski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.03.2025 11:10:20
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL