

Dochody - część opisowa

Dochody budżetowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 45.871.569,03 zł., z tego dochody bieżące w wysokości 38.644.434,55 zł – 84,24%, dochody majątkowe w wysokości 7.227.134,48 zł – 15,76% zgodnie z załącznikiem nr 1.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 600.000,00 zł

- Wpływy z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych - 600.000,00 zł

Dz. 020 – Leśnictwo – 1.500,00 zł

- Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.165.554,00 - Wpływy z usług związanych z dostarczaniem wody – 1.164.554,00 zł

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność – 1.032.840,00 zł

- Dotacja celowa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w Krojczynie” – 442.293,00 zł

- Dotacja pochodząca z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „FOGR” na dofinansowanie „Modernizację drogi w miejscowości Grochowalsk” – 42.000,00 zł

- Dotacja celowa ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019 na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej 171012C Zbyszewo-Płomiany” – 548.547,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 561.500,00 zł.

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 500,00 zł

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. – 460.000,00 zł

- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 100.000,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku w 2019 roku pochodzić będą ze sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 40.000,00 zł, działek na kwotę 49.757,00 zł w miejscowościach: Chalin, Glewo, Dobrzyń nad Wisłą.

Uwzględniono także wpływy z przypadających na 2019 rok kwot ze sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym dokonanych w poprzednich latach na kwotę 10.243,00 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa – 1.000,00 zł

- Dotacja celowa na cmentarze

Dz. 720 – Informatyka – 7.475,00 zł

Dotacja celowa w ramach Projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” na realizację Projektu grantowego pn. „Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą” – 7.475,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna – 921.905,40 zł

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych gminie związanych z USC
(2 etaty) – 107.800,00 zł

- Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. „Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji” – 814.105,40 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1.700,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –
11.060.736,15,00 zł

- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – 4.000,00 zł

- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – 5.328.314,15,00 zł.

Podatek od nieruchomości – 5.207.369,15 zł

Podatek wyliczony wg wielkości złożonych deklaracji podatkowych w 2018 roku oraz przyjętych stawek kwotowych na podstawie uchwały określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Podatek rolny – 56.145,00 zł

Podatek wyliczono według uchwały na rok 2019 r. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów.

Podatek leśny – 2.800,00 zł

Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. z uwzględnieniem obszaru gruntów objętych tym podatkiem.

Podatek od środków transportowych – 60.000,00 zł

Wysokość podatku zaplanowano w/g stawek wynikających z uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. oraz rodzaju i ilości pojazdów objętych podatkiem należnym gminie.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł

- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – 2.268.118,00 zł

Podatek od nieruchomości – 900.000,00 zł

Podatek wyliczony wg wielkości złożonych deklaracji podatkowych w 2018 roku oraz przyjętych stawek kwotowych na podstawie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Podatek rolny – 1.032.958,00 zł.

Podatek wyliczono według uchwały na rok 2019 r. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów.

Podatek leśny – 5.000,00 zł.

Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. z uwzględnieniem obszaru gruntów objętych tym podatkiem.

Podatek od środków transportowych – 150.000,00 zł.

Wysokość podatku zaplanowano w/g stawek wynikających z uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. oraz rodzaju i ilości pojazdów objętych podatkiem należnym gminie.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 5.000,00 zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów – 160,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 150.000,00 zł.

Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 5.000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,00 zł

- *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – 305.700,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – 21.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 116.700,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat – 168.000,00 zł

Opłata za zajęcie pasa drogowego – 168.000,00 zł

- *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – 3.154.604,00 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.144.604,00 zł.

Wielkość udziału gmin we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok wynosić będzie 38,08%. Plan przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018

Podatek dochodowy od osób prawnych – 10.000,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – Subwencja 11.525.274,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.443.447,00 zł.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.766.828,00 zł

- Różne rozliczenia finansowe – wpływy z odsetek – 20.000,00 zł

- Część równoważąca – 294.999,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 758.631,00 zł.

- Dochody z najmu i dzierżawy Oświata – 54.000,00 zł

- Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne „Renowacja zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie” – 460.631,00 zł

- Zwroty kosztów dotacji na niepubliczne przedszkola oraz kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci nie będące mieszkańcami gminy – 244.000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.201.100,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 39.700,00 zł

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 500,00 zł

- Zasiłki okresowe – 1.559.500,00 zł

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 500,00 zł

- Zasiłki stałe – 327.300,00 zł

- Ośrodki pomocy społecznej – 130.300,00 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19.600,00 zł

- Pomoc w zakresie dożywiania – 124.200,00 zł

Dz. 855 – Rodzina – 8.568.300,00 zł

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 6.500,00 zł

- Świadczenia wychowawcze (500+) – 4.705.900,00 zł

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 6.500,00 zł

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.520.800,00 zł.

- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20.000,00 zł
 - Wspieranie rodziny (300+) – 278.700,00 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 29.900,00 zł
 - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.420.053,48 zł
 - Wpływy z usług związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód – 270.000,00 zł.
 - Dotacja celowa w ramach RPO na „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody” – 4.739.366,48 zł
 - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.493.090,00 zł
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 5.000,00 zł.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł.
 - Dotacja celowa w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 na „Przebudowę Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą”- 394.297,00 zł
 - Dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą” – 500.000,00 zł
 - Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł
 - Wpływy z opłaty produktowej – 300,00 zł
 - 926 – Kultura fizyczna i sport – 44.000,00 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą – 44.000,00 zł.

Wydatki - część opisowa

Wydatki Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2019 rok zaplanowano w łącznej wysokości 55.448.143,50 zł, z tego: wydatki bieżące 37.844.434,55 zł – 68,25%, wydatki majątkowe w wysokości 17.603.708,95 zł – 31,75% zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do uchwały.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.150.136,99 zł

Melioracje wodne – 10.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Dobrzynianka”

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.038.132,00 zł

- Budowa i przebudowa SUW w Grochowalsku – 146.000,00 zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Glewo – 72.132,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn – 450.000,00 zł
- Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krojczyn – 20.000,00 zł
- Projekt i modernizacja SUW w Chalinie – 100.000,00 zł
- Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Chalin – 120.000,00 zł
- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 120.000,00 zł

Izby rolnicze – 21.783,00 zł

- Składka na Izby Rolnicze

Pozostała działalność – 80.221,99 zł

- Analiza próbek gleby – 3.000,00 zł
- Fundusz sołecki – 77.221,99 zł

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.264.554,00 zł

Wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy – 1.114.554,00 zł

z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 336.811,00 zł

- wydatki rzeczowe – 777.743,00 zł

Inwestycje – 150.000,00 zł

- Poprawa zarządzania infrastrukturą wodociągową na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą - 150.000,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność – 3.407.692,92 zł

Drogi publiczne wojewódzkie – 300.000,00 zł

- Wsparcie finansowe w formie dotacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny – Dobrzyń nad Wisłą – Płock”

Drogi publiczne gminne – 3.107.692,92 zł

- Bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych (remonty cząstkowe, tłuczeń, równanie dróg, przebudowa chodników oraz zimowe utrzymanie dróg) - 300.000,00 zł
- Fundusz sołecki – zadania bieżące – 346.818,75 zł

Inwestycje – 2.460.874,17 zł

- Budowa chodnika w miejscowości Mokowo – 20.000,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Stróżewo – 143.821,00 zł
- Modernizacja dróg na terenie gminy – 100.000,00 zł

- Modernizacja drogi w miejscowości Grochowalsk – 280.000,00 zł
- Opracowanie projektu remontu drogi gminnej bitumicznej wraz z projektem oświetlenia w miejscowości Wierznica (środki funduszu sołeckiego)– 5.000,00 zł
- Projekt oraz wykonanie chodnika i oświetlenia ulicy Płockiej w Dobrzyniu nad Wisłą – 10.000,00 zł
- Remont drogi gminnej nr 171012C Zbyszewo – Płomiany – 1.122.832,28 zł
- Remont drogi gminnej Bętlewo – Kisielewo – Szpiegowo – 47.391,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Krojczynie – 684.829,89 zł
- Zakup wykaszarki bijakowej do obcinania roślinności na rowach – 35.000,00 zł
- Zakup uchylnego pługa do śniegu – 12.000,00 zł

Dz. 630 – Turystyka – 3.417,00 zł

- Opłata środowiskowa oraz leśna – 2.000,00 zł
- Utrzymanie ‘Wiślanej Trasy Rowerowej’ na terenie gminy – 1.417,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 580.262,98 zł

Budynki komunalne – 238.500,00 zł

- Eksploatacja kotłowni osiedlowej – 180.000,00 zł
- Opłaty niezależne – 20.000,00 zł
- Usługi zlecone – 30.000,00 zł
- Zakup materiałów do robót konserwacyjno - remontowych – 8.500,00 zł

Koszty udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych – 210.665,58 zł

Pozostałe koszty związane z prowadzeniem gospodarki komunalnej – 71.097,40 zł

- Koszty utrzymania mienia gminnego – 44.000,00 zł
- Fundusz sołecki – 27.097,40 zł

Inwestycje – 60.000,00 zł

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienica – 10.000,00 zł
- Zakup kotła na potrzeby centralnie ciepłej 100 kW wody- kotłownia Licealna 2 – 50.000,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa – 14.800,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – 12.800,00 zł

- Coroczna wpłata na rzecz Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 800,00 zł
- Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 12.000,00 zł

Miejsca pamięci narodowej – 2.000,00 zł (dotacja 1.000,00 zł)

Dz. 720 – Informatyka – 88.725,00 zł

„Infostrada Kujaw i Pomorza” – 6.571,00 zł

„E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego” – 82.154,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna – 6.143.105,56 zł

- **Urzędy wojewódzkie – 116.263,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 2 etaty – 110.203,00 zł

Wydatki rzeczowe – 6.060,00 zł

- **Rady gmin – 202.400,00 zł**

Zryczałtowane diety radnych – 92.400,00 zł

Wydatki rzeczowe – 10.000,00 zł

Inwestycje – 100.000,00 zł

- Zakup zestawu multimedialnego do sali konferencyjnej – 100.000,00 zł

- **Urzędy gmin** **5 163 744,56 zł**

z tego:

wynagrodzenia osobowe i pochodne od plac **3 139 340,00 zł**

w tym: wynagrodzenie bezosobowe 50 000,00 zł

wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 50 000,00 zł

wydatki rzeczowe **1 734 404,56 zł**

Dotacje 814 105,40 zł

Wydatki osobowe 18 000,00 zł

Wpłaty na PFRON 78 000,00 zł

Materiały i wyposażenie **304 094,16 zł**

- materiały biurowe, druki, prenumerata 25 094,16 zł

- środki czystości 5 000,00 zł

- olej opałowy 95 000,00 zł

- aktualizacje programów komputerowych 73 200,00 zł

- zakup materiałów związanych z komputerami,
drukarkami, w tym zakup papieru 91 000,00 zł

- Zakup nowego sprzętu komputerowego 11 800,00 zł

- zakup materiałów do drobnych remontów
budynku urzędu 3 000,00 zł

Zakup energii **65 000,00 zł**

Zakup usług remontowych **6 500,00 zł**

Zakup usług zdrowotnych **5 000,00 zł**

Zakup usług pozostałych **216 700,00 zł**

- konserwacja alarmu 8 000,00 zł

- usługi kominiarskie 1 000,00 zł

- wywóz odpadów i nieczystości 12 000,00 zł

- konserwacja sieci oraz centrali telefonicznej 14 200,00 zł

- konserwacja i przeglądy maszyn i komputerów 3 500,00 zł

- prowizje bankowe	5 000,00 zł
- znaczki pocztowe	50 000,00 zł
- obsługa prawna urzędu	51.660,00 zł
- obsługa BHP	15 000,00 zł
- ABI	20 000,00 zł
- zakup innych drobnych usług	28.340,00 zł
- przeglądy i inne usługi związane z utrzymaniem budynku urzędu	8 000,00 zł
Opłaty za usługi internetowe	34 300,00 zł
Opłaty za rozmowy telefoniczne	42 000,00 zł
<i>Delegacje służbowe</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>50 000,00 zł</i>
<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>75 705,00 zł</i>
<i>Szkolenia pracowników</i>	<i>15 000,00 zł</i>
<i>Inwestycje:</i>	<i>290 000,00 zł</i>
- Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku urzędu	15 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku urzędu	75 000,00 zł
- Zakup samochodów na potrzeby urzędu	100 000,00 zł
- Zakup urządzeń serwerowych	100 000,00 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 70.000,00 zł	
- Promocja Miasta i Gminy (zakup materiałów promocyjnych, promocja w mediach) – 20.000,00 zł	
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi (dotacje) – 50.000,00 zł	
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 521.858,00 zł	
- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 7,75 etatów	<u>473.630,00 zł</u>
- <i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>395.860,00 zł</i>
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>77.770,00 zł</i>
- Świadczenia pracownicze	<u>500,00 zł</u>
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<u>9.528,00 zł</u>
- Wydatki rzeczowe –	<u>38.200,00 zł</u>
w tym :	
Prenumeraty czasopism, publikacje	1.000,00 zł
Druki	1.000,00 zł
Sprzęt i wyposażenie	2.000,00 zł

Materiały biurowe	3.000,00 zł
Programy komputerowe, akcesoria	4.000,00 zł
Pozostałe	1.000,00 zł
Usługi naprawcze sprzętu	1.000,00 zł
Badania pracownicze	400,00 zł
Usługi pocztowe i RT	3.300,00 zł
Usługi bhp	1.200,00 zł
Przeglądy sprzętów	500,00 zł
Utrzymanie i wsparcie systemów kadrowo-płacowego HR, księgowego FK	4.500,00 zł
Usługi dotyczące pełnienia obowiązków ABI	3.600,00 zł
Pozostałe usługi	3.900,00 zł
Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.200,00 zł
Zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej	800,00 zł
Koszty podróży służbowych, krajowych	1.000,00 zł
Ubezpieczenie sprzętu	500,00 zł
Podatek od nieruchomości	300,00 zł
Szkolenia dla pracowników	4.000,00 zł

- Pozostała działalność – 68.840,00 zł

Diety sołtysów –23.040,00 zł

Wydatki rzeczowe dla sołtysów – 800,00 zł

Wydatki reprezentacyjne – 20.000,00 zł

Składki członkowskie – 15.000,00 zł

Koszty komornicze – 10.000,00 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych org. władzy państwowej – 1.700,00 zł

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1.700,00 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 397.000,00 zł

Komendy Powiatowe Policji – 5.000,00 zł

- Realizacja programu Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą - 5.000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne – 280.000,00 zł

- Wydatki związane z utrzymaniem operacyjnym OSP oraz wynagrodzenie za uczestnictwo w akcjach ratunkowych – 200.000,00 zł

Inwestycje – 80.000,00 zł

- Utwardzenie placu przed OSP w Mokowie – 20.000,00 zł

- Wykonanie projektu zagospodarowania budynku i terenu przed budynkiem OSP w Płomianach (w tym środki funduszu sołectkiego 3.000,00 zł) – 10.000,00 zł

- Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP w Dobrzyniu nad Wisłą – 50.000,00 zł

Zarządzanie kryzysowe – 5.000,00 zł

- Bieżące wydatki (zakup materiałów, szkolenia, konserwacja radiotelefonu) – 5.000,00 zł

Pozostała działalność – 107.000,00 zł

- Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – 7.000,00 zł

Inwestycje – 100.000,00 zł

Projekt i budowa sieci monitoringowej dla miasta Dobrzyń nad Wisłą – 100.000,00 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 100.000,00 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 200.000,00 zł

Rezerwy: ogólna – 70.000,00 zł

Rezerwa celowa w łącznej wysokości – 130.000,00 zł, z tego:

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 130.000,00 zł,

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 14.250.725,45

- **Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń –**
155,49 etatów

9.389.176,00 zł

- wynagrodzenia osobowe

7.752.354,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	35.136,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.601.686,00 zł
- Świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie, , zapomogi zdrowotne dla n-li , emerytów i rencistów n-li,	<u>405.516,00 zł</u>
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<u>454.555,00 zł</u>
- Wydatki rzeczowe –	<u>2.268.857,00 zł</u>
w tym :	
Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	26.600,00 zł
Opał (ekogroszek, olej opałowy)	371.000,00 zł
Środki czystości	49.100,00 zł
Prenumerata czasopism ,publikacji	8.450,00 zł
Druki, dzienniki zajęć, lekcyjne	7.650,00 zł
Sprzęt, wyposażenie	53.200,00 zł
Materiały do prac remontowych	22.800,00 zł
Materiały biurowe, papiernicze	13.700,00 zł
Materiały do prac porządkowych	8.000,00 zł
Programy komputerowe i akcesoria	14.200,00 zł
Pozostałe materiały	11.800,00 zł
Pomoce dydaktyczne, książki	28.600,00 zł
Energia elektryczna	213.630,00 zł
woda	48.240,00 zł
gaz	6.500,00 zł
Usługi naprawcze budynku i sprzętu	22.300,00 zł
Usługi budowlano-montażowe	18.700,00 zł
Usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników)	8.100,00 zł
Usługi dowozu dzieci do szkół	278.000,00 zł
Usługi dowozu dzieci do szkół płatne na podstawie porozumienia z rodzicami	11.100,00 zł
Usługi pocztowe , RTV	6.550,00 zł
Usługi kominiarskie	6.150,00 zł
Usługi bhp	14.220,00 zł
Wywóz nieczystości płynnych	13.260,00 zł
Odbiór odpadów z pojemników	18.700,00 zł
Dozór techniczny budynku i sprzętu	8.400,00 zł
Przeгляд i konserwacja sprzętu	16.598,00 zł
Usługi transportowe	15.900,00 zł
Audyt Haccp	5.200,00 zł
Pozostałe usługi (w tym ABI)	27.600,00 zł
Dofinansowanie do studiów wyższych i podyplomowych	15.744,00 zł
Zwrot kosztów dotacji za dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym na terenie ościennych gmin	25.000,00 zł
Dostęp do sieci Internet	5.350,00 zł
Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5.250,00 zł
Zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.350,00 zł
Ekspertyzy, analizy i opinie	8.700,00 zł
Podatek od nieruchomości	320,00 zł
Koszty podróży służbowych, krajowych	19.098,00 zł
Ubezpieczenie mienia, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska	16.250,00 zł
Zapytanie o karalność	2.100,00 zł

Szkolenia, kursy pracowników w tym kursy kwalifikacyjne dla n-li 47.687,00 zł
- Dotacje podmiotowe 766.760,00 zł
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Zielona Kraina” w Krojczynie
- 352.440,00 zł
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”
w Dobrzyniu nad Wisłą - 414.320,00 zł

Inwestycje – 1.732.621,45 zł

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krojczynie – 450.000,00 zł
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie – 100.000,00 zł
Nadbudowa kominów spalinowych istniejącej kotłowni węglowej przy Szkole Podstawowej w
Dobrzyniu nad Wisłą – 49.340,00 zł
Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego w Chalinie – 40.000,00 zł
Renowacja zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie – 723.921,45 zł
Zakup sprzętu komputerowego – 247.360,00 zł
Budowa Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu nad Wisłą – 100.000,00 zł
Doposażenie stołówek szkolnych – 22.000,00 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 116.700,00 zł

Zwalczanie narkomanii – 10.000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 106.700,00 zł

- Opłata szkoleń (wychowawców klas), członków M – GKRPA, pracownika świetlicy
wychowawczo – środowiskowej w zakresie profilaktyki uzależnień wśród młodzieży oraz opłata
kosztów realizacji programów edukacyjnych, psycho – edukacyjnych i spektakli profilaktycznych
w szkołach – 31.000,00 zł
- Wydatki rzeczowe i inne związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowej dla dzieci
z rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz utrzymanie biura komisji, punktu informacyjnego
i wynagrodzenie specjalisty terapii uzależnień i przemocy w rodzinie w punkcie informacyjnym.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18.828,00 zł
- Finansowanie kosztów związanych z tworzeniem warunków do trzeźwego
i zdrowego trybu życia (miejsca do uprawiania sportu, zabawy, wypoczynku i rekreacji) –
25.200,00 zł
- Dofinansowanie imprez sportowych promujących czynny wypoczynek oraz kosztów dojazdów
i korzystania z krytych pływalni. Organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych dla
dzieci, młodzieży i ich rodziców, prowadzenie kampanii edukacyjnej, obejmującej problematyką
narkomanii i alkoholową, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element programów

- psychoprofilaktycznych przez szkoły itp. – 25.000,00 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, płyt DVD, broszur, plakatów o tematyce przeciwalkoholowej i groźbach uzależnień – 2.000,00 zł
 - Zakup sprzętu dla klubów i organizacji młodzieżowych promujących zdrowy tryb życia: sport, rekreacje i czynny wypoczynek – 3.672,00 zł
 - Delegacje służbowe – 1.000,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.477.296,00 zł

Domy pomocy społecznej – 421.615,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 39.700,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.696.500,00 zł

- Zwrot dotacji za lata poprzednie – 500,00 zł
- Zasiłki okresowe – 1.559.000,00 zł
- Zasiłki celowe – 80.000,00 zł
- Zasiłki celowe – zdarzenia losowe – 20.000,00 zł
- Zasiłki celowe – zabezpieczenie dożywiania po zwiększeniu dotacji – 37.000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe – 150.000,00 zł

Zasiłki stałe – 327.800,00 zł

Zwrot dotacji za lata poprzednie – 500,00 zł

Zasiłki stałe – 327.300,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej 460.130,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 398.667,00 zł

Wydatki rzeczowe związane z obsługą – 61.463,00 zł

Wydatki osobowe 5.000,00 zł

Materiały i wyposażenie 14.500,00

Materiały biurowe 1.000,00 zł

Druki 1.000,00 zł

Tonery do ksero 2.000,00 zł

Poradniki, prenumerata 1.000,00 zł

Środki czystości 1.500,00 zł

Licencja Agema HR 4.000,00 zł

Części do kserokopiarki 1.000,00 zł

Zakup materiałów papierniczych i kserograficznych	3.000,00 zł
Zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00 zł
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>1.000,00 zł</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>22.900,00</i>
Usługi BIT	6.600,00 zł
Obsługa BHP	1.800,00 zł
Usługi pocztowe	2.500,00 zł
Usługa ABI	4.800,00 zł
Usługi Agema	4.200,00 zł
Opracowanie programów wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00 zł
<i>Opłaty telekomunikacyjne</i>	<i>1.584,00 zł</i>
<i>Czynsz za lokal</i>	<i>500,00 zł</i>
<i>Delegacja</i>	<i>1 000,00 zł</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>200,00 zł</i>
<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>11.679,00</i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>600,00 zł</i>
<i>Szkolenie</i>	<i>2.500,00 zł</i>
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 82.651,00 zł</i>	
- Usługi opiekuńcze – opiekunki środowiskowe – 67.051,00 zł	
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15.600,00 zł	
<i>Pomoc w zakresie dożywiania – 207.000,00 zł</i>	
- Środki własne – 82.800,00 zł	
- Dotacja – 124.200,00 zł	
<i>Pozostała działalność – 91.900,00 zł</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł	
<i>Świadczenia społeczne – 25.000,00 zł:</i>	
- Prace społecznie użyteczne	
<i>Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi – 3.900,00 zł</i>	

Materiały i wyposażenie – 13.000,00 zł:

- Paliwo do samochodu – 8.000,00 zł
- Materiały na spotkania integracyjne – 3.000,00 zł
- Materiały – sprawianie pogrzebu – 2.000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 49.000,00 zł:

- Usługi transportowe – 1.000,00 zł
- Usługi pogrzebowe – 10.000,00 zł
- Transport żywności z PKPS Bydgoszcz – 12.000,00 zł
- Opłata za schroniska dla bezdomnych – 25.000,00 zł
- Domy Samotnych Matek – 1.000,00 zł

Różne opłaty i składki – 200,00 zł

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 416.830,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **259.319,00 zł**
 - 3,49 etatu nauczycieli
 - wynagrodzenia osobowe - 213.235,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 46.084,00 zł
- Świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li , emerytów i rencistów n-li, **13.027,00 zł**
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **8.784,00 zł**

- Wydatki rzeczowe – **135.700,00 zł**

w tym :

Dotacja na niepubliczne przedszkola-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	15.000,00 zł
Druki, dziennik zajęć, lekcyjne	300,00 zł
Materiały papiernicze, biurowe	3.100,00 zł
Sprzęt, wyposażenie	6.000,00 zł
Materiały do prac remontowych i inne	4.300,00 zł
Pomoce dydaktyczne, książki	3.000,00 zł
Usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników)	500,00 zł
Usługi pozostałe	2.100,00 zł
Koszty podróży służbowych, krajowych	800,00 zł
Szkolenia, kursy pracowników	600,00 zł
Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym- środki własne	30.000,00 zł
Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70.000,00 zł

Dz. 855 – Rodzina – 8.697.342,00 zł

Świadczenia wychowawcze – 4.712.400,00 zł

- Zwrot dotacji za lata ubiegłe – 6.500,00 zł

- Świadczenia- 4.623.922,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63.848,00 zł

- Wydatki rzeczowe związane z obsługą – 18.130,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.547.300,00 zł

(świadczenia- 3.265.059,00; składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych- 150.000,00)

Zwrot dotacji za lata ubiegłe – 6.500,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99.018,00 zł

Wydatki rzeczowe związane z obsługą – 26.723,00 zł

Wspieranie rodziny – 318.742,00 zł

Asystent rodziny – 40.042,00 zł

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny – 37.256,00 zł

- Wydatki rzeczowe – 2.786,00 zł

Program „Dobry start 300+” - 278.700,00 zł

- Świadczenia społeczne – 269.700,00 zł

- Wydatki na obsługę programu – 9.000,00 zł

Rodziny zastępcze – 89.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 29.900,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13.620.612,33 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 9.481.944,33 zł

- Wydatki związane eksploatacją oczyszczalni ścieków – 270.000,00 zł

z tego:

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 117.851,00 zł

wydatki rzeczowe – 152.149,00 zł (w tym odbudowa i naprawa końcowej części kolektora wód opadowych D-2)

Inwestycje – 9.211.944,33 zł:

- Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla ulicy Królowej Jadwigi w Dobrzyniu nad Wisłą – 71.956,00 zł

- Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą – 20.424,00

- Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody – 9.119.564,33 zł

Gospodarka odpadami - 1.493.090,00 zł

- Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.493.090,00 zł
z tego: wynagrodzenie – 51.968,00 zł
wydatki rzeczowe – 1.441.122,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi – 30.000,00 zł

- Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Płomianach – 10.000,00 zł
- Usuwanie odpadów zwierzęcych z wypadków drogowych – 2.000,00 zł
- Likwidacja dzikich wysypisk – 8.000,00 zł
- Utrzymanie toalety publicznej – 10.000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.677.706,33 zł

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.911,00 zł
- Wydatki rzeczowe – 1.530,00 zł
- Wydatki związane z zakupem drzew, krzewów i utrzymaniem zieleni – 23.500,00 zł
- Konkurs na najładniejszą posesję – 3.000,00 zł
- „Sprzątanie świata” – 1.500,00 zł

Inwestycje – 1.612.265,33 zł

- Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą – 619.672,39 zł
- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą – 992.592,94 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 60.000,00 zł

- Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania w szczególności kotła lub pieca – 60.000,00 zł

Schroniska dla zwierząt – 40.000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 622.871,67 zł

- Oświetlenie uliczne / energia i konserwacja / - 500.000,00 zł

Inwestycje – 122.871,67 zł

- Budowa oświetlenia drogi gminnej Szpiegowo-Grochowalsk – 100.000,00 zł
- Zabudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach: Dyblin, Grochowalsk, Kisielewo oraz Lenie Wielkie (Fundusz sołecki) – 22.871,67 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 60.000,00 zł

Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 60.000,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 20.000,00 zł

- Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim – 15.000,00 zł
- Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km

Wisły przy Jeziorze Włocławskim – 5.000,00 zł

Pozostała działalność – 135.000,00 zł

Gospodarka nieruchomościami – 30.000,00 zł

- Przygotowanie dokumentów związanych ze sprzedażą lokali, wykupem lub zbyciem gruntów (wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia) – 10.000,00 zł

Inwestycje - Wykup gruntów – 20.000,00 zł:

- Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych – 20.000,00 zł

Pozostałe wydatki – 105.000,00 zł

- Utrzymanie sprzętu (ciągniki, przyczepy) – 85.000,00 zł

- Wydatki związane z utrzymaniem targowicy miejskiej – 20.000,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 722.676,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” – 365.966,00 zł

Inwestycje – 50.000,00 zł

- Rozbudowa i remont budynku Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak" – 50.000,00 zł

Biblioteki - 191.710,00 zł

- Dotacja dla Biblioteki Publicznej – 191.710,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 50.000,00 zł

- Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
- 50.000,00 zł

Pozostała działalność – 65.000,00 zł

- Stworzenie miejsc sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy – 65.000,00 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 794.567,27 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 110.000,00 zł

Dotacje dla klubów sportowych

Pozostała działalność – 684.567,27 zł

Dobrzyńskie Centrum Turystyki i Sportu –	592.722,00 zł
<i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>3.000,00 zł</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	388.210,00 zł
w tym : wynagrodzenia bezosobowe	16.500,00 zł
- wynagrodzenia instruktorów, obsługa techniczna zawodów i obiektów, ekwiwalenty sędziowskie	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>38.200,00 zł</i>

- środki czystości	2.500,00 zł
- materiały biurowe, papiernicze, tusz, toner do drukarek I ksero	1.200,00 zł
- akcesoria komputerowe, programy, licencje, certyfikaty	1.000,00 zł
- prenumeraty czasopism, zakup wydawnictw	1.000,00 zł
- paliwo, części do kosiarki	4.000,00 zł
- materiały remontowe, gospodarcze, części, narzędzia	18.000,00 zł
- nagrody rzeczowe, puchary	3.000,00 zł
- promocja turystyki i sportu (proporzyczki, foldery, koszulki itp.)	1.500,00 zł
- wyposażenie, sprzęt sportowy	1.000,00 zł
- środki ochrony roślin, piasek – boiska sportowe	4.000,00 zł
- pozostałe zakupy	1.000,00 zł
<i>Zakup energii</i>	101.500,00 zł
- ogrzewanie c.o.	55.000,00 zł
- zużycie energii elektrycznej	45.000,00 zł
- zużycie wody	1.500,00 zł
<i>Zakup usług remontowych</i>	9.100,00 zł
- remonty i konserwacje sprzętu	8.100,00 zł
- usługi remontowe pomieszczeń hali i pawilonu sportowego	1.000,00 zł
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00 zł
<i>Zakup usług pozostałych</i>	31.500,00 zł
- usługi transportowe	300,00 zł
- dozór p. poż., obsługa BHP	4.400,00 zł
- badania i przeglądy techniczne, sanitarne	9.300,00 zł
- organizacja imprez masowych, zawodów sportowych, festynów	2.300,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne – boisko sportowe	700,00 zł
- opłaty pocztowe, znaczki	700,00 zł
- RTV, ZAIKS, STOART	2.300,00 zł
- pranie pościeli	1.000,00 zł
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków	2.500,00 zł
- aktualizacja programów komputerowych	2.570,00 zł
- pełnienie funkcji ABI	3.600,00 zł
- pozostałe usługi	1.000,00 zł
- pielęgnacja boiska piłkarskiego	830,00 zł
<i>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>	1.000,00 zł
<i>Zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analiz I opinii</i>	1.800,00 zł
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	750,00 zł
<i>Różne opłaty i składki</i>	2.400,00 zł
- ubezpieczenie mienia i NNW grupowe	300,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	2.100,00 zł
<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10.962,00 zł

Podatek od nieruchomości
Szkolenia pracowników

2.300,00 zł
1.500,00 zł

Wydatki gminne związane z kulturą fizyczną i sportem – 91.845,27 zł

- Utrzymanie, konserwowanie i remonty placów zabaw na terenie gminy – 10.000,00 zł
- Organizacja różnych przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu –
6.000,00 zł
- Fundusz sołecki – 5.845,27 zł

Inwestycje – 70.000,00 zł:

- Doposażenie placów zabaw na terenie gminy – 50.000,00 zł
- Siłownia zewnętrzna w Dobrzyniu nad Wisłą – 20.000,00 zł

