

Dochody

Dochody budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 47.068.924,83 zł., z tego dochody bieżące w wysokości 41.064.318,43 zł – 87,24%, dochody majątkowe w wysokości 6.004.606,40 zł – 12,76% zgodnie z załącznikiem nr 1.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 590.000,00 zł

Wpływy z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych

Dz. 020 – Leśnictwo – 1.500,00 zł

Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 862.000,00

- Wpływy z usług związanych z dostarczaniem wody – 861.000,00 zł

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 591.500,00 zł.

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

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. – 465.000,00 zł

- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 125.000,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku w 2020 roku pochodzić będą ze sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 92.789,00 zł, działki w Dobrzyniu nad Wisłą na kwotę 30.000,00 zł Uwzględniono także wpływy z przypadających na 2020 rok kwot ze sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym dokonanych w poprzednich latach na kwotę 2.211,00 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa – 1.000,00 zł

- Dotacja celowa na cmentarze

Dz. 750 – Administracja publiczna – 739.805,43 zł

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych gminie związanych z USC

(2 etaty) – 103.800,00 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” – 636.005,43 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelných 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 11.194.300,00 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 – 5.312.169,00 zł.

Podatek od nieruchomości – 5.207.369,00 zł

Podatek wyliczony wg wielkości złożonych deklaracji podatkowych w 2019 roku oraz przyjętych stawek kwotowych na podstawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

Podatek rolny – 40.000,00 zł

Podatek wyliczono według projektu uchwały na rok 2020 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 2019 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 darowizna, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.416.160,00 zł

Podatek od nieruchomości – 900.000,00 zł

Podatek wyliczony wg wielkości złożonych deklaracji podatkowych w 2019 roku oraz przyjętych stawek kwotowych na podstawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

Podatek rolny – 1.136.000,00 zł.

Podatek wyliczono według projektu uchwały na rok 2020 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 2019 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 – 10.000,00 zł.

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

Wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 180.000,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 5.000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.000,00 zł

- *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 297.000,00 zł.*

Wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 99.000,00 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 – 3.164.604,00 zł**

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.154.971,00 zł.

Wielkość udziału gmin we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok wynosić będzie 38,16%. Plan przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019

Podatek dochodowy od osób prawnych – 10.000,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 12.270.753,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– 7.450.225,00 zł.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.479.561,00 zł

- Różne rozliczenia finansowe – wpływy z odsetek – 15.000,00 zł

- Część równoważąca – 325.967,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.423.999,92 zł.

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

- Dotacja celowa z 2019 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne „Renowacja zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie” – 440.239,92 zł

- Dotacja celowa w ramach RPO na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie” – 700.000,00 zł

- Zwroty kosztów dotacji na niepubliczne przedszkola oraz kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci nie będące mieszkańcami gminy – 207.360,00 zł

- Dotacja celowa na projekt „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” – 22.400,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.548.400,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej – 38.900,00 zł

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.000,00 zł

- Zasiłki okresowe – 1.727.500,00 zł

- Zasiłki stałe – 438.400,00 zł

- Ośrodki pomocy społecznej – 132.300,00 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja – 75.000,00 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.000,00 zł

- Pomoc w zakresie dożywiania – 124.300,00 zł

Dz. 855 – Rodzina – 10.267.300,00 zł

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 20.000,00 zł

- Świadczenia wychowawcze (500+) – 6.494.200,00 zł

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.436.300,00 zł.

- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23.400,00 zł

- Wspieranie rodziny (300+) – 258.400,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 35.000,00 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.532.666,48 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 – 1.500.000,00 zł

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 5.000,00 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 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

Wydatki Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2020 rok zaplanowano w łącznej wysokości 52.229.991,27 zł, z tego: wydatki bieżące 39.958.091,27 zł – 76,50%, wydatki majątkowe w wysokości 12.271.900,00 zł – 23,50% 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 – 244.186,15 zł

Melioracje wodne – 20.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Dobrzynianka”

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 112.000,00 zł

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,00 zł

- Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Chalin – 27.000,00 zł

- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 75.000,00 zł

Izby rolnicze – 23.520,00 zł

Składka na Izby Rolnicze

Pozostała działalność – 88.666,15 zł

- Analiza próbek gleby – 3.200,00 zł

- Fundusz sołecki – 85.466,15 zł

Dz. 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 861.000,00

Wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy – 861.000,00 zł

z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 340.147,00 zł

- wydatki rzeczowe – 520.853,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność – 881.736,70 zł

Drogi publiczne wojewódzkie – 300.000,00 zł

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny – Dobrzyń nad Wisłą – Płock

Drogi publiczne gminne – 581.736,70 zł

- Bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych (remonty cząstkowe, tłuczeń, równanie dróg, przebudowa chodników oraz zimowe utrzymanie dróg)- 189.000,00 zł

- Fundusz sołecki – zadania bieżące – 232.736,70 zł

Inwestycje – 160.000,00 zł

- Budowa chodnika w miejscowości Grochowalsk (Fundusz sołecki) – 10.000,00 zł

- Modernizacja dróg na terenie gminy – 150.000,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 504.753,00 zł

Budynki komunalne – 225.000,00 zł

- Eksploatacja kotłowni osiedlowej – 151.000,00 zł

- Opłaty niezależne – 24.000,00 zł

- Usługi zlecone – 35.000,00 zł

- Zakup materiałów do robót konserwacyjno - remontowych – 15.000,00 zł

Koszty udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych – 190.453,00 zł

Pozostałe koszty związane z prowadzeniem gospodarki komunalnej – 27.800,00 zł

- Koszty utrzymania mienia gminnego – 20.000,00 zł

- Fundusz sołecki – 7.800,00 zł

Inwestycje – 61.500,00 zł

- Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w Chalinie, Głównicy, Kamienicy, Płomianach oraz Zbyszewie – 61.500,00 zł (Fundusz sołecki 48.000,75 zł)

Dz. 710 – Działalność usługowa – 22.800,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – 20.800,00 zł

Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

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

Dz. 750 – Administracja publiczna – 4.994.670,43 zł

Urzędy wojewódzkie – 120.617,00 zł

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 2 etaty – 116.916,00 zł

Wydatki rzeczowe – 3.701,00 zł

Rady gmin – 103.600,00 zł

Zryczałtowane diety radnych – 93.600,00 zł

Wydatki rzeczowe – 10.000,00 zł

Urzędy gmin 4.225.488,43 zł

z tego:

wynagrodzenia
osobowe i pochodne od
plac 2 740 159,00 zł

w tym: wynagrodzenie
bezosobowe 50 000,00 zł

wynagrodzenie
agencyjno-prowizyjne 50 000,00 zł

wydatki rzeczowe 1 485 329,43 zł

Dotacje 636 005,43 zł

Wydatki osobowe 15 300,00 zł

Wpłaty na PFRON 77 000,00 zł

Materiały i
wyposażenie 297 600,00 zł

- materiały biurowe,
druki, prenumerata 16 000,00 zł

- środki czystości 5 000,00 zł

- olej opałowy 120 000,00 zł

- aktualizacje
programów
komputerowych 88 600,00 zł

- zakup materiałów
związanych z
komputerami,
drukarkami, w tym
zakup papieru 65 000,00 zł

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

<i>Zakup energii</i>	<i>50 000,00 zł</i>
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>3 000,00 zł</i>
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>4 000,00 zł</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>211 847,00 zł</i>
- wywóz odpadów i nieczystości	10 000,00 zł
- konserwacja sieci oraz centrali telefonicznej	7 000,00 zł
- konserwacja i przeglądy maszyn i komputerów	7 000,00 zł
- prowizje bankowe	5 000,00 zł
- znaczki pocztowe	43 687,00 zł
- obsługa prawna urzędu	51 660,00 zł
- obsługa BHP	15 000,00 zł
- ABI	20 000,00 zł
- zakup innych drobnych usług	30 000,00 zł
- przeglądy i inne usługi związane z utrzymaniem budynku urzędu	22 500,00 zł
<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Oplaty za rozmowy telefoniczne</i>	<i>20 000,00 zł</i>
<i>Delegacje służbowe</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>60 000,00 zł</i>
<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>75 577,00 zł</i>
<i>Szkolenia pracowników</i>	<i>15 000,00 zł</i>

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 35.000,00 zł

- Promocja Miasta i Gminy (zakup materiałów promocyjnych, promocja w mediach) – 15.000,00 zł

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi (dotacje) – 20.000,00 zł

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 435.925,00 zł	
- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – <u>385.135,00 zł</u>	
6,25 etatów	
- wynagrodzenia osobowe	321.910,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	63.225,00 zł
- Świadczenia pracownicze	<u>1.000,00 zł</u>
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<u>9.690,00 zł</u>
- Wydatki rzeczowe –	<u>40.100,00 zł</u>
w tym :	
Prenumeraty czasopism, publikacje	1.000,00 zł
Druki	1.000,00 zł
Sprzęt i wyposażenie	4.000,00 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	300,00 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 – 74.040,00 zł	
Diety sołtysów –23.040,00 zł	

Wydatki rzeczowe dla softysów – 1.000,00 zł

Wydatki reprezentacyjne – 25.000,00 zł

Składki członkowskie – 15.000,00 zł

Koszty komornicze – 10.000,00 zł

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 217.000,00 zł

Komendy Powiatowe Policji – 5.000,00 zł

Realizacja programu Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Ochotnicze Straże Pożarne – 200.000,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem operacyjnym OSP oraz wynagrodzenie za uczestnictwo w akcjach ratunkowych – 180.000,00 zł

Inwestycje – 20.000,00 zł

- Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców – 10.000,00 zł

- Adaptacja budynku OSP w Grochowsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji Mieszkańców – 10.000,00 zł

Zarządzanie kryzysowe – 5.000,00 zł

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

Pozostała działalność – 7.000,00 zł

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 150.000,00 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 300.000,00 zł

Rezerwy: ogólna – 170.000,00 zł

Rezerwa celowa w łącznej wysokości – 130.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 15.386.893,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 10.762.676,00 zł

153,41 etatów

- wynagrodzenia osobowe 8.855.021,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 38.396,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 1.869.259,00 zł

- Program „Niebo nad Astrobazami” 22.400,00 zł

- Świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie, , zapomogi zdrowotne dla n-li , emerytów i rencistów n-li,	<u>431.019,00 zł</u>
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<u>527.533,00 zł</u>
- Wydatki rzeczowe –	<u>2.381.565,00 zł</u>
w tym :	
Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	27.000,00 zł
Opał (ekogroszek, olej opałowy)	299.400,00 zł
Środki czystości	51.000,00 zł
Prenumerata czasopism ,publikacji	6.250,00 zł
Druki, dzienniki zajęć, lekcyjne	8.350,00 zł
Sprzęt, wyposażenie	53.800,00 zł
Materiały do prac remontowych	20.200,00 zł
Materiały biurowe, papiernicze	17.300,00 zł
Materiały do prac porządkowych	7.000,00 zł
Programy komputerowe i akcesoria	17.200,00 zł
Pozostałe materiały	2.100,00 zł
Pomoce dydaktyczne, książki	37.000,00 zł
Energia elektryczna	6.000,00 zł
woda	39.620,00 zł
gaz	6.500,00 zł
Usługi naprawcze budynku i sprzętu	22.400,00 zł
Usługi budowlano-montażowe	23.700,00 zł
Usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników)	8.400,00 zł
Usługi dowozu dzieci do szkół	320.000,00 zł
Usługi dowozu dzieci do szkół płatne na podstawie porozumienia z rodzicami	5.000,00 zł
Usługi pocztowe , RTV	5.650,00 zł
Usługi kominiarskie	5.950,00 zł
Usługi bhp	12.620,00 zł
Wywóz nieczystości płynnych	13.850,00 zł
Odbiór odpadów z pojemników	19.600,00 zł
Dozór techniczny budynku i sprzętu	12.300,00 zł
Przegląd i konserwacja sprzętu	13.698,00 zł

Usługi transportowe	15.600,00 zł
Audyt Haccp	5.200,00 zł
Pozostałe usługi (w tym ABI)	34.600,00 zł
Dofinansowanie do studiów wyższych i podyplomowych	53.057,00 zł
Zwrot kosztów dotacji za dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym na terenie ościennych gmin	25.000,00 zł
Dostęp do sieci Internet	7.650,00 zł
Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	6.150,00 zł
Zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.050,00 zł
Ekspertyzy, analizy i opinie	7.700,00 zł
Podatek od nieruchomości	420,00 zł
Koszty podróży służbowych, krajowych	14.050,00 zł
Ubezpieczenie mienia, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska	18.100,00 zł
Zapytanie o karalność	1.800,00 zł
Szkolenia, kursy pracowników w tym kursy kwalifikacyjne dla n-li	20.200,00 zł
- Dotacje podmiotowe	122.00,00 zł
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Zielona Kraina” w Krojczynie	
- 375.000,00 zł	
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Dobrzyniu nad Wisłą - 428.000,00 zł	
<i>Inwestycje – 1.260.000,00 zł</i>	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie – 1.260.000,00 zł	
Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 99.000,00 zł	
<i>Zwalczanie narkomanii – 8.000,00 zł</i>	
- Zakup nagród za udział w konkursach – 2.000,00 zł	
- Artykuły do dekoracji gazetek o tematyce uzależnień – 2.000,00 zł	
- Wykłady na temat uzależnień – 2.000,00 zł	
- Przedstawienia, audycje – 2.000,00 zł	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 91.000,00 zł</i>	
- Dotacja celowa dla samorządu województwa – 500,00 zł	
- Wynagrodzenie członków KRPA – 15.000,00 zł	
- Dyżur w Punkcie konsultacyjnym – 9.000,00 zł	
- Zajęcia sportowe – hale sportowe – 14.250,00 zł	
- Zajęcia świetlicowe – 10.550,00 zł	

- Zakup nagród za udział w konkursach – 4.814,00 zł
- Zakup sprzętu dla klubów i organizacji młodzieżowych – 3.672,00 zł
- Materiały biurowe i druki dla KRPA – 2.000,00 zł
- Artykuły do dekoracji gazetek o tematyce uzależnień – 4.614,00 zł
- Ulotki promocyjne – 2.000,00 zł
- Napoje dla uczestników konkursów, zawodów o tematyce uzależnień alkoholowych – 3.000,00 zł
- Pobyt na basenie – 5.000,00 zł
- Przewóz osób (basen, kino) – 5.000,00 zł
- Przedstawienia, audycje – 7.300,00 zł
- Szkolenie właścicieli sklepów sprzedających alkohol – 2.000,00 zł
- Delegacje służbowe – 1.000,00 zł
- Różne opłaty i składki – 300,00 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł
- Szkolenie pracowników – 500,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.754.835,00 zł

Domy pomocy społecznej – 393.559,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 38.900,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.771.633,00 zł

- Zwrot dotacji za lata poprzednie – 2.000,00 zł
- Zasiłki okresowe – 1.727.500,00 zł
- Zasiłki celowe – 22.133,00 zł
- Zasiłki celowe – zdarzenia losowe – 20.000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe – 150.000,00 zł

Zasiłki stałe – 440.400,00 zł

Zwrot dotacji za lata poprzednie – 2.000,00 zł

Zasiłki stałe – 438.400,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej 510.628,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 440.540,00 zł

Wydatki rzeczowe związane z obsługą – 70.088,00 zł

Wydatki osobowe 5.000,00 zł

Materiały i wyposażenie 23.500,00

Materiały biurowe, druki, papier ksero 3.000,00 zł

Tonery do ksero	2.000,00 zł
Poradniki, prenumerata	1.000,00 zł
Środki czystości	1.500,00 zł
Licencje	2.000,00 zł
Części do kserokopiarki	1.000,00 zł
Zakup akcesoriów komputerowych	13.000,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>1.000,00 zł</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>21.400,00</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	1.500,00 zł
<i>Opłaty telekomunikacyjne</i>	<i>2.000,00 zł</i>
<i>Czynsz za lokal</i>	<i>500,00 zł</i>
<i>Delegacja</i>	<i>1 500,00 zł</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>200,00 zł</i>
<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>11.888,00</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 – 146.648,00 zł</i>	
- Usługi opiekuńcze – opiekunki środowiskowe (2 osoby) – 70.548,00 zł	
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 75.000,00 zł	
- Podróże służbowe – 1.100,00 zł	
<i>Pomoc w zakresie dożywiania – 207.167,00 zł</i>	
- Środki własne – 82.867,00 zł	
- Dotacja – 124.300,00 zł	
<i>Pozostała działalność – 95.900,00 zł</i>	

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł

Świadczenia społeczne – 25.000,00 zł:

- Prace społecznie użyteczne

Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi – 3.900,00 zł

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 – 53.000,00 zł:

- Usługi transportowe – 1.000,00 zł

- Usługi pogrzebowe – 10.000,00 zł

- Transport żywności z PKPS Bydgoszcz – 16.000,00 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 – 413.746,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 272.863,00 zł

4,19 etatu nauczycieli

- wynagrodzenia osobowe - 226.397,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 46.466,00 zł

- Świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie, zapomogi
zdrowotne dla n-li , emerytów i rencistów n-li, 13.329,00 zł

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.954,00 zł

- Wydatki rzeczowe – 86.600,00 zł

w tym :

Druki, dziennik zajęć, lekcyjne 300,00 zł

Materiały papiernicze, biurowe 3.600,00 zł

Sprzęt, wyposażenie 5.000,00 zł

Materiały do prac remontowych i inne 3.300,00 zł

Pomoce dydaktyczne, książki 4.500,00 zł

Usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) 500,00 zł

Usługi pozostałe 2.200,00 zł

Koszty podróży służbowych, krajowych	900,00 zł
Szkolenia, kursy pracowników	1.300,00 zł
Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65.000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów (wkład własny)	30.000,00 zł

Dz. 855 – Rodzina – 10.420.927,00 zł

Świadczenia wychowawcze – 6.504.200,00 zł

- Zwrot dotacji za lata ubiegłe – 10.000,00 zł
- Świadczenia- 6.417.216,00 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.670,00 zł
- Wydatki rzeczowe związane z obsługą – 12.314,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.469.700,00 zł

(świadczenia- 3.186.304,00; składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych- 150.000,00)

Zwrot dotacji za lata ubiegłe – 10.000,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 112.448,00 zł

Wydatki rzeczowe związane z obsługą – 10.948,00 zł

Wspieranie rodziny – 310.027,00 zł

Asystent rodziny – 51.627,00 zł

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny – 48.476,00 zł
- Wydatki rzeczowe – 3.151,00 zł

Program „Dobry start 300+” – 258.400,00 zł

- Świadczenia społeczne – 250.070,00 zł
- Wydatki na obsługę programu – 8.330,00 zł

Rodziny zastępcze – 102.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 35.000,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.638.309,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10.390.000,00 zł

- Wydatki związane eksploatacją oczyszczalni ścieków – 270.000,00 zł

z tego:

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 121.757,00 zł

wydatki rzeczowe – 148.243,00 zł

Inwestycje – 10.120.000,00 zł:

- Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą – 120.000,00

- Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody – 10.000.000,00 zł

Gospodarka odpadami - 1.500.000,00 zł

- Gospodarka odpadami komunalnymi - 1.500.000,00 zł
- z tego: wynagrodzenie – 53.574,00 zł
- wydatki rzeczowe – 1.446.426,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi – 37.000,00 zł

- Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Płomianach – 10.000,00 zł
- Usuwanie odpadów zwierzęcych z wypadków drogowych – 2.000,00 zł
- Likwidacja dzikich wysypisk – 10.000,00 zł
- Utrzymanie toalety publicznej – 15.000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 57.509,00 zł

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.958,00 zł
- Wydatki rzeczowe – 1.551,00 zł
- Wydatki związane z zakupem drzew, krzewów i utrzymaniem zieleni – 10.000,00 zł
- Konkurs na najładniejszą posesję – 1.000,00 zł
- „Sprzątanie świata” – 1.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5.000,00 zł

Realizacja Programu Niskiej Emisji

Schroniska dla zwierząt – 60.000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 362.000,00 zł

Oświetlenie uliczne (energia i konserwacja) – 300.000,00 zł

Inwestycje – 62.000,00 zł

Zabudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach: Bachorzewo, Glewo, Strachoń, Stróżewo oraz Wierzniak (Fundusz sołecki)

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 50.000,00 zł

Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

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 – 156.800,00 zł

Gospodarka nieruchomościami – 10.000,00 zł

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

Inwestycje - 50.000,00 zł:

- Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych

Pozostałe wydatki – 96.800,00 zł

- Utrzymanie sprzętu (ciągniki, przyczepy) – 80.000,00 zł
- Wydatki związane z utrzymaniem targowicy miejskiej – 16.800,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 586.400,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 370.000,00 zł

- Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” – 360.000,00 zł

Inwestycje – 10.000,00 zł

- Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"

Biblioteki - 180.000,00 zł

- Dotacja dla Biblioteki Publicznej

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 15.000,00 zł

- Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

Pozostała działalność – 21.400,00 zł

- Stworzenie miejsc sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy w Chalinie, Kisielewie, Krojczynie oraz Płomianach (Fundusz sołecki)

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 752.034,99 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 100.000,00 zł

Dotacje dla klubów sportowych

Pozostała działalność – 652.034,99 zł

Dobrzyńskie Centrum Turystyki i Sportu –	610.000,00 zł
<i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>3.000,00 zł</i>
<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>396.810,00 zł</i>
w tym : wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00 zł
- wynagrodzenia instruktorów, obsługa techniczna zawodów i obiektów, ekwiwalenty sędziowskie	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>45.000,00 zł</i>
- środki czystości	3.000,00 zł
- materiały biurowe, papiernicze, tusz, toner do drukarek i ksero	1.500,00 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	22.500,00 zł
- nagrody rzeczowe, puchary	3.000,00 zł
- promocja turystyki i sportu (proporzyczki, foldery, koszulki itp.)	1.000,00 zł
- wyposażenie, sprzęt sportowy	1.000,00 zł
- środki ochrony roślin, piasek – boiska sportowe	6.000,00 zł
- pozostałe zakupy	1.000,00 zł
<i>Zakup energii</i>	<i>90.000,00 zł</i>
- ogrzewanie c.o.	50.000,00 zł
- zużycie energii elektrycznej	35.000,00 zł
- zużycie wody	5.000,00 zł
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>10.000,00 zł</i>
- remonty i konserwacje sprzętu	8.100,00 zł
- usługi remontowe pomieszczeń hali i pawilonu sportowego	1.000,00 zł
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>500,00 zł</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>42.000,00 zł</i>
- usługi transportowe	700,00 zł
- dozór p. poż., obsługa BHP	4.500,00 zł
- badania i przeglądy techniczne, sanitarne	10.000,00 zł
- organizacja imprez masowych, zawodów sportowych, festynów	4.300,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne – boisko sportowe	2.500,00 zł
- opłaty pocztowe, znaczki	700,00 zł
- RTV, ZAIKS, STOART	2.300,00 zł
- pranie pościeli	1.500,00 zł
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków	4.800,00 zł
- aktualizacja programów komputerowych	2.600,00 zł
- pełnienie funkcji ABI	3.600,00 zł
- pozostałe usługi	2.000,00 zł
- pielęgnacja boiska piłkarskiego	2.500,00 zł
<i>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1.500,00 zł</i>
<i>Zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analiz</i>	

<i>i opinii</i>	1.800,00 zł
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	900,00 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>	12.290,00 zł
<i>Podatek od nieruchomości</i>	2.300,00 zł
<i>Szkolenia pracowników</i>	1.500,00 zł

Wydatki gminne związane z kulturą fizyczną i sportem – 42.034,99 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 – 1.034,99 zł
- Inwestycje – 25.000,00 zł:*
- Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie (Fundusz sołecki 20.000,00 zł)