

**ZARZĄDZENIE NR F.0050.66.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2021 rok**

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2021 rok określający :

- 1) dochody w wysokości 47.190.442,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu budżetu;
- 2) wydatki w wysokości 52.724.986,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu budżetu;
- 3) plan dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 3, nr 3a i nr 3b do projektu budżetu;
- 4) wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu budżetu;
- 5) przychody i rozchody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu budżetu;
- 6) dotacje udzielone z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do projektu budżetu;
- 7) dochody i wydatki rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu budżetu;
- 8) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu budżetu;
- 9) Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu budżetu;
- 10) fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 10 do projektu budżetu.

**§ 2.** Przyjęty projekt budżetu na 2021 rok przedłożyć:

- 1) Przewodniczącemu Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą celem dalszego nadania biegu jego uchwalenia zgodnie z przyjętą procedurą;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy**  
*Piotr Wiśniewski*

**UCHWAŁA NR ...  
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  
z dnia ...**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175 ) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 47.190.442,16 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41.357.847,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.832.595,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 10.430.100,00 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 3b.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 52.724.986,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.496.716,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.228.269,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 10.430.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 183.000,00 zł;
- 2) celową w łącznej wysokości 117.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.534.543,86 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.932.554,86 zł oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.601.989,00 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.781.542,20 zł z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 4.179.553,20 zł;
- 2) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.601.989,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 246.998,34 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.932.554,86 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 246.998,34 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 554.000,00 zł;
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.321.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody: 660.040,00 zł;
- 2) wydatki: 660.040,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 5.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 5.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.700.000,00 zł dochodów i 1.700.000,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 575.170,02 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych limitami:
  - a) w zakresie sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - b) w zakresie sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.932.554,86 zł;
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 246.998,34 zł;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.000.000,00 zł;

- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem tworzenia nowych i likwidacji zadań inwestycyjnych;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

## Załącznik nr 1 Dochody do Uchwały nr .... Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia...

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650 000,00
020			Leśnictwo	2 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	2 528,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	717 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	717 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	717 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00

		0750	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	440 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	125 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	125 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 538 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 695 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	2 355 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 184 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	169 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 185 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 170 566,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	12 455 910,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 512 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 512 564,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 539 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 539 822,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	403 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	403 524,00
801			Oświata i wychowanie	441 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	56 000,00
	80104		Przedszkola	363 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	363 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 400,00
		2057	Dotacje celowe 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	22 400,00
852			Pomoc społeczna	2 554 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 631 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 628 400,00
	85216		Zasiłki stałe	525 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2010	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	84 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 300,00
855			Rodzina	10 274 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 444 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

		2060	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	6 434 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 496 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 843,00
	85504		Wspieranie rodziny	251 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	251 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	35 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
926			Kultura fizyczna	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 357 847,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 400,00

#### majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	68 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 125,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 125,00
		6257	Dotacje celowe 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	68 125,00
600			Transport i łączność	423 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 212,00
	60016		Drogi publiczne gminne	423 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 212,00
		6257	Dotacje celowe 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	423 212,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 597,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	795 597,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	795 597,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	795 597,60
		6257	Dotacje celowe 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	795 597,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 221,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 194 221,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 902 850,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 902 850,25
		6257	Dotacje celowe 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	2 902 850,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 371,00
		6257	Dotacje celowe 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	291 371,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 457,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	739 457,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 457,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	739 457,31
		6257	Dotacje celowe 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	739 457,31
926			Kultura fizyczna	411 982,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	411 982,00
	92695		Pozostała działalność	411 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	411 982,00
		6257	Dotacje celowe 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	411 982,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 832 595,16</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 632 595,16
<b>Ogółem:</b>				<b>47 190 442,16</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5 654 995,16</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr... Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia ...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	13	14					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010	01008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Robocizna i łobowictwo	351 478,85	111 478,85	91 478,85	1 800,00	89 678,85	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	131 690,87	0,00	0,00
			Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	131 690,87	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 309,13	33 309,13	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 125,00	68 125,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 565,87	63 565,87	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rólnicze	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01085		Pozostała działalność bezosobowa	66 998,85	66 998,85	66 998,85	1 800,00	65 198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 429,53	27 429,53	27 429,53	0,00	27 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 146,77	15 146,77	15 146,77	0,00	15 146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 522,55	22 522,55	22 522,55	0,00	22 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zapożytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	717 500,00	717 500,00	711 000,00	356 698,00	311 302,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	717 500,00	717 500,00	711 000,00	356 698,00	311 302,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00	303 500,00	303 500,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wynajęcie bieżące				z tego:				z tego:					z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 225,00	57 225,00	57 225,00	0,00	57 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 077,00	10 077,00	10 077,00	0,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na RPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 048,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport rzeczność	883 438,89	427 438,89	417 438,89	5 000,00	412 438,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00			
60004			Lokalne transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dostęgi celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na cele dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60013			Drugi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wynajęcie inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drugi publiczne gminne	573 438,89	417 438,89	417 438,89	5 000,00	412 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	291 599,39	291 599,39	291 599,39	0,00	291 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	53 839,50	53 839,50	53 839,50	0,00	53 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wynajęcie inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka mieszkaniowa	596 113,07	552 243,74	552 243,74	4 000,00	548 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 869,33	43 869,33	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 113,07	552 243,74	552 243,74	4 000,00	548 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 869,33	43 869,33	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wliczenie wycen do sprawozdania handlowego	
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i obsługa akcji i udziałów
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 243,74	250 243,74	250 243,74	0,00	250 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 869,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 869,33	43 869,33	0,00	0,00	0,00	
	71004		Działalność usługowa	24 800,00	24 800,00	24 800,00	15 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	22 800,00	22 800,00	22 800,00	15 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 502 602,00	4 762 602,00	4 601 002,00	3 630 903,00	970 699,00	23 500,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 700,00	140 700,00	140 100,00	131 092,00	7 008,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00	102 100,00	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 707,00	2 707,00	2 707,00	0,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze bezcennym;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 400,00	104 400,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 043 924,00	3 903 924,00	3 888 824,00	3 056 273,00	832 351,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 860,00	2 262 860,00	2 262 860,00	2 262 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 982,00	180 982,00	180 982,00	180 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420 600,00	420 600,00	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	292 416,00	292 416,00	292 416,00	292 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 935,00	78 935,00	78 935,00	78 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	31 931,00	31 931,00	31 931,00	31 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	15 000,00	1 000,00	14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację bieżących zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objętych akcją i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	718,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	718,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	4 200,00	134 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	945 334,23	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Obchodzące strażę pożarną	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	4 200,00	120 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	945 334,23	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 665,77	19 665,77	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 597,60	795 597,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18	19
					Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 736,63	0,00	149 736,63	0,00	0,00				
	75421		Zarządzenie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75485		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub jednostek budżetowych, kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oswiata i wychowanie	14 375 057,00	14 375 057,00	12 812 000,00	10 820 858,00	1 891 142,00	1 090 000,00	450 657,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	9 609 677,00	9 609 677,00	9 236 088,00	8 173 385,00	1 062 703,00	0,00	375 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 089,00	344 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 233 661,00	6 233 661,00	6 233 661,00	6 233 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek Wynagrodzenie roczne	476 693,00	476 693,00	476 693,00	476 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 526,00	1 186 526,00	1 186 526,00	1 186 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 036,00	169 036,00	169 036,00	169 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 500,00	275 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	104 950,00	104 950,00	104 950,00	0,00	104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację bieżących zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 333,00	406 333,00	406 333,00	0,00	406 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 169,00	90 169,00	90 169,00	0,00	90 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odciążenie przedsięwzięcia w szkodach pracodawców	345 002,00	345 002,00	333 762,00	260 109,00	73 653,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 997,00	196 997,00	196 997,00	196 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 262,00	17 262,00	17 262,00	17 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 641,00	37 641,00	37 641,00	37 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 367,00	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 123,00	10 123,00	10 123,00	0,00	10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsięwzięcia	2 266 308,00	2 266 308,00	1 368 816,00	1 074 817,00	293 999,00	862 000,00	35 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 169,00	5 169,00	5 169,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji skłębny cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	50 233,00	50 233,00	50 233,00	0,00	50 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 023,00	5 023,00	5 023,00	0,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji skłębny cywilnej	30 140,00	30 140,00	30 140,00	0,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przeriszkolne	635 219,00	635 219,00	635 219,00	480 284,00	154 935,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 929,00	368 929,00	368 929,00	368 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek Wynagrodzenia rozne	28 060,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	68 074,00	68 074,00	68 074,00	68 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 702,00	9 702,00	9 702,00	9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 950,00	68 950,00	68 950,00	68 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 185,00	15 185,00	15 185,00	15 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i nabycie akcji i udziałów	Wholesale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 519,00	5 519,00	5 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań w ramach świadczenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań w ramach świadczenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	789 333,00	789 333,00	789 333,00	744 847,00	19 650,00	0,00	24 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 636,00	24 636,00	0,00	0,00	0,00	24 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 755,00	581 755,00	581 755,00	581 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 570,00	29 570,00	29 570,00	29 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 254,00	109 254,00	109 254,00	109 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 571,00	15 571,00	15 571,00	15 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 697,00	8 697,00	8 697,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	66 481,00	66 481,00	44 091,00	27 231,00	16 800,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 723,00	18 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 034,00	4 034,00	4 034,00	4 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:					z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym: na programy finansowane z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 396,00	22 396,00	22 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	99 500,00	44 800,00	54 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie nar Komani	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	91 500,00	44 800,00	46 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy członkowskie Funduszu Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Pomoc społeczna	3 831 153,00	1 252 486,00	614 353,00	614 353,00	0,00	2 578 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Domy pomocy społecznej	422 681,00	422 681,00	0,00	422 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od smych jednostek samorządu terytorialnego	422 681,00	422 681,00	0,00	422 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiadomości do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, całowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 671 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 668 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 668 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacji mieszankowe		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe		525 300,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	522 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		522 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Okrodkii pomocy społecznej		556 781,00	551 781,00	472 729,00	79 052,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		358 321,00	358 321,00	358 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		29 566,00	29 566,00	29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 896,00	65 896,00	65 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 246,00	9 246,00	9 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników (w tym: stażowe, kursy, szkolenia w ramach systemu kształcenia) i kosztów służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 524,00	173 524,00	173 524,00	137 724,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dochowania	207 367,00	207 367,00	200,00	0,00	200,00	0,00	207 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadużyciem w ramach konkursu, w tym: koszty, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		3110	Świadczenia społeczne	207 167,00	207 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Pozostała działalność niezależna do wynagrodzeń	81 900,00	81 900,00	56 100,00	3 900,00	52 200,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17	18	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych w rozdziale 13, w tym: nadmiernej wysokości;	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 144 660,00	3 144 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 150,00	89 150,00	89 150,00	89 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 756,00	266 756,00	266 756,00	266 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,00	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Proszektale odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 262,00	310 262,00	66 062,00	62 956,00	3 106,00	0,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 549,00	3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 053,00	9 053,00	9 053,00	9 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015,00	12 015,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 982,00	411 982,00	411 982,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 590,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 590,04	264 590,04	264 590,04	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				52 724 986,02	40 496 716,69	25 406 674,69	17 100 388,00	8 306 266,69	1 800 000,00	13 067 642,00	22 400,00	0,00	200 000,00	12 228 269,33	12 228 269,33	7 390 335,62	0,00	0,00	

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 700,00
		2010	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	125 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 700,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 700,00
		2010	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	84 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 218 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 434 200,00
		2060	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	6 434 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 496 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 496 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	251 900,00
		2010	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	251 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00
		2010	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	35 400,00
<b>Razem:</b>				<b>10 430 100,00</b>

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 392,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 700,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 218 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 434 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 374 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 496 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 144 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 437,00
	85504		Wspieranie rodziny	251 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00
<b>Razem:</b>				<b>10 430 100,00</b>

Załącznik nr 3b  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia ...

**Zadania zlecone - dochody (§ 2350)**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan 2020</b>
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400,00</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 400,00</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 600,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</i>	28 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>34 400,00</b>

Załącznik nr 4 Inwestycje  
do Uchwały nr...  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>240 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 309,13
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	3 309,13
			Przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Krojczyn	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 125,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	68 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 565,87
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	63 565,87
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	75 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>456 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Krojczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Grochowalsk	6 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy	150 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 869,33</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 869,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 869,33
			Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich	43 869,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby urzędu	140 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>965 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 665,77
			Adaptacja budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	4 749,20
			Adaptacja budynku OSP w Piomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	14 916,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 597,60
			Adaptacja budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	218 643,26
			Adaptacja budynku OSP w Piomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	576 954,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 736,63



		Adaptacja budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	11 607,54
		Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców	138 129,09
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 563 400,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 434,77
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla osiedla przy ulicy Polnej	230 000,00
		Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej	70 000,00
		Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody	3 512 434,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 850,25
		Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody	2 902 850,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 714,98
		Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody	1 684 714,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
		Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	88 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	20 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1	15 000,00
		Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB2	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	30 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 100 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826,75
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Zak"	826,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 457,31
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Zak"	739 457,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 715,94
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "Zak"	309 715,94
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Stworzenie miejsc sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>720 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	720 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 427,96
		Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie	10 000,00
		Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej	20 000,00

		Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Krojczyn	13 427,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 982,00
		Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Krojczyn	411 982,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 590,04
		Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Krojczyn	264 590,04
<b>Razem</b>			<b>12 228 269,33</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr ...  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia ...

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 781 542,20</b>
1	Przychody 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	905	1 601 989,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 179 553,20
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>246 998,34</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	246 998,34

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy	10 000,00
2	750	75095	2900	Wpłaty na rzecz związków gmin	3 500,00
3	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"	500,00
4	921	92109	2480	Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	320 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	220 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>554 000,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/Podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzyńianka"	20 000,00
2	010	01010	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	75 000,00
3	750	75075	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	395 000,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyńiu nad Wisłą	467 000,00
		80149	2540		228 000,00
		85404	2540		11 000,00
6	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	5 000,00
7	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 321 000,00</b>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

**Dochody**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>660.040,00</b>
	<b><u>80101</u></b>		<b><u>Szkoły Podstawowe</u></b>	<b><u>491.040,00</u></b>
		0830	Wpływy z usług	484.040,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00
	<b><u>80104</u></b>		<b><u>Przedszkole</u></b>	<b><u>169.000,00</u></b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162.000,00
		0830	Wpływy z usług – wpłaty za spożywanie posiłków przez pracowników przedszkola	3.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00

**Wydatki**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>660.040,00</b>
	<b><u>80101</u></b>		<b><u>Szkoły Podstawowe</u></b>	<b><u>491.040,00</u></b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.270,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	455.486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.284,00
	<b><u>80104</u></b>		<b><u>Przedszkole</u></b>	<b><u>169.000,00</u></b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	163.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00

## Uzasadnienie

**Dochody :** **660.040,00**

*W tym :*

- opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	165.000,00
- wpłaty z tytułu sprzedaży posiłków	484.040,00
- otrzymane środki pieniężne	11.000,00

**Wydatki :** **660.040,00**

*W tym :*

- zakup materiałów i wyposażenia	35.270,00
- zakup artykułów żywnościowych	618.986,00
- zakup usług pozostałych	5.784,00

*Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 r.*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
		6230	Dotacje celowe	5 000,00

*Uzasadnienie:* Dotacje celowe (budowa przydomowych oczyszczalni)- 5.000,00 zł

*Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 000,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00

*Uzasadnienie:* Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 56.200,00 zł  
Wydatki rzeczowe -1.643.800,00 zł

## Fundusz sołecki na 2021 r.

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia ...

Lp.	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział-Paragraf	Kwota
1	Bachorzewo	1) Zakup lamp solarnych	25 494,93	15 000,00	900-90015-6060	15 000,00
		2) Zakup wieńca dożynkowego		400,00	010-01095-4210	400,00
		3) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie		2 000,00	010-01095-4210 010-01095-4300	1 000,00 1 000,00
		4) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		8 094,93	600-60016-4210 600-60016-4300	7 094,93 1 000,00
2	Chalin, Chudzewo	1) Utworzenie miejsca rekreacji wokół altany	43 849,04	15 000,00	921-92195-6050	15 000,00
		2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych		10 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	9 000,00 1 000,00
		3) Obsadzenie kwiatami donic betonowych w sołectwie		3 000,00	900-90004-4210	3 000,00
		4) Rozbudowa boiska szkolnego poprzez zakup piłkochwyłów		5 000,00	921-92195-6050	5 000,00
		5) Utwardzenie placu przed budynkiem remizo -świetlicy w sołectwie		9 000,00	700-70005-6050	9 000,00
		6) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie		1 849,04	010-01095-4210 010-01095-4220	1 000,00 849,04
3	Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych	27 447,49	5 000,00	010-01095-4170 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 900,00
		2) Zakup wieńca dożynkowego		700,00	010-01095-4210	700,00
		3) Zakup tablic informacyjnych z numerami nieruchomości na terenie sołectwa		2 000,00	700-70005-4210	2 000,00
		4) Utwardzenie dróg sołeckich		19 747,49	600-60016-4210 600-60016-4300	18 747,49 1 000,00
4	Glewo Glewo Mokre	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	23 319,21	10 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210	9 000,00 1 000,00 1 000,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie		2 500,00	010-01095-4220 010-01095-4300	500,00 1 000,00
		3) Utworzenie miejsca rekreacji na terenie sołectwa		10 000,00	921-92195-6050	10 000,00
		4) Dowóz młodzieży do D C S i T w Dobrzyń nad Wisłą oraz wyposażenie młodzieży w przybory sportowe		819,21	926-92695-4210	819,21
5	Główczyn	1) Utwardzenie dróg sołeckich	15 620,52	5 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210	4 500,00 500,00 1 000,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	010-01095-4220 010-01095-4300	1 000,00 1 000,00
		3) Modernizacja świetlicy		7 620,52	700-70005-6050	7 620,52
6	Grochowalsk	1) Instalacja oświetlenia ulicznego	32 803,10	4 000,00	900-90015-6060 010-01095-4210	4 000,00 1 000,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych		4 000,00	010-01095-4220 010-01095-4300	1 000,00 2 000,00
		3) Budowa chodnika w sołectwie		6 000,00	600-60016-6050	6 000,00
		4) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		18 803,10	600-60016-4210 600-60016-4300	17 803,10 1 000,00



7	Kamienica	1) Zakup wiaty przystankowej	21 143,50	4 000,00	600-60016-4210	4 000,00
		2) Zakup lampy solarnej		5 000,00	900-90015-6060	5 000,00
		3) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		8 000,00	600-60016-4210	7 000,00
		4) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		4 143,50	600-60016-4300 700-70005-4210	1 000,00 4 143,50
8	Kisielewo	1) Doposażenie miejsc spotkań mieszkańców	18 409,90	5 000,00	921-92195-6050	5 000,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych		1 409,90	010-01095-4210 010-01095-4220	1 000,00 409,90
		3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		12 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	11 000,00 1 000,00
9	Kochocin	1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	17 015,21	2 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220	1 000,00 1 000,00
		2) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		2 000,00	700-70005-6050	2 000,00
		3) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		13 015,21	600-60016-4210 600-60016-4300	12 015,21 1 000,00
10	Kolonia Chałcin	1) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie	14 560,56	14 560,56	600-60016-4210 600-60016-4300	13 560,56 1 000,00
11	Krępa	1) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	18 019,39	1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
				1 000,00	010-01095-4220	1 000,00
		2) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków		14 000,00	010-01095-4300 600-60016-4210	1 019,39 14 000,00
12	Krojczyn	1) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	37 991,35	4 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220	1 000,00 1 000,00
		2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		25 991,35	010-01095-4300 600-60016-4210	2 000,00 23 991,35
		3) Zakup opału do świetlicy wiejskiej		3 000,00	600-60016-4300 700-70005-4210	2 000,00 3 000,00
		4) Modernizacja świetlicy wiejskiej		5 000,00	700-70005-6050	5 000,00
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	39 553,40	10 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	9 000,00 1 000,00
		2) Zakup lamp oświetleniowych		15 000,00	900-90015-6060	15 000,00
		3) Zakup wieńca dożynkowego		200,00	010-01095-4210	200,00
		4) Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie		10 000,00	926-92695-6050 010-01095-4170	10 000,00 300,00
		5) Organizacja imprez integracyjnych		4 353,40	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	2 053,40 1 000,00 1 000,00
14	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	24 100,24	18 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	17 000,00 1 000,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		3 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	1 000,00 1 000,00 1 000,00
		3) Zakup tablic z numerami posesji		3 100,24	700-70005-4210	3 100,24
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Zakup wieńca dożynkowego	22 649,76	500,00	010-01095-4210	500,00
		2) Organizacja imprezy okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		1 500,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	1 000,00 250,00 250,00
		3) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		5 000,00	700-70005-6050	5 000,00
		4) Zakup namiotu wraz z wyposażeniem do organizacji imprez promujących sołectwo		2 500,00	010-01095-4210 010-01095-4300	2 300,00 200,00
		5) Zakup wiaty przystankowej		4 000,00	600-60016-4210	4 000,00

		6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		9 149,76	600-60016-4210 600-60016-4300	8 149,76 1 000,00
16	Mokówko, Łagiewniki	1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Zakup wieńca dożynkowego 3) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa 4) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie 5) Zakup lampy solarnej	19 860,38	2 000,00 500,00 3 000,00 9 360,38 5 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 010-01095-4210 700-70005-6050 600-60016-4210 600-60016-4300 900-90015-6060	1 000,00 500,00 500,00 3 000,00 8 360,38 1 000,00 5 000,00
17	Płomiany	1) Zakup wieńca dożynkowego 2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 3) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa 4) Stworzenie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa	33 137,83	600,00 2 537,83 15 000,00 15 000,00	010-01095-4210 010-01095-4210 010-01095-4220 600-60016-4210 600-60016-4300 921-92195-6050	600,00 1 000,00 1 537,83 14 000,00 1 000,00 15 000,00
18	Ruszkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie	14 839,50	14 839,50	600-60016-4210 600-60016-4300	13 000,00 1 839,50
19	Strachon	1) Zakup lamp solarnych 2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	15 453,16	14 000,00 1 453,16	900-90015-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	14 000,00 900,00 100,00 453,16
20	Sróżewo, Dyblinek	1) Zakup wieńca dożynkowego 2) Utwardzenie dróg sołeckich	18 744,63	300,00 17 444,63 1 000,00	10-01095-4210 600-60016-4210 600-60016-4300	300,00 17 444,63 1 000,00
21	Szpiegowo	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa 2) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie 3) Instalacja oświetlenia ulicznego	28 061,16	13 061,16 5 000,00 10 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 900-90015-6060	12 061,16 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 10 000,00
22	Tulibowo	1) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców 2) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg w sołectwie 3) Zakup lamp solarnych	22 370,82	5 000,00 6 370,82 1 000,00 10 000,00	010-01095-4170 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300 900-90015-6060	500,00 1 500,00 1 000,00 2 000,00 6 370,82 1 000,00 10 000,00
23	Wierznica	1) Zakup wieńca dożynkowego 2) Zakup lamp solarnych 3) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa 4) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	20 976,13	500,00 10 000,00 8 000,00 2 476,13	010-01095-4210 900-90015-6060 600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210 010-01095-4220	500,00 10 000,00 7 000,00 1 000,00 1 476,13 1 000,00
24	Zbyszewo	1) Zakup wieńca dożynkowego 2) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa 3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zbyszewie i terenu przylegającego do świetlicy	19 748,81	500,00 6 000,00 13 248,81	010-01095-4210 600-60016-4210 600-60016-4300 700-70005-6050	500,00 5 500,00 500,00 13 248,81
			575 170,02	575 170,02		575 170,02

## **Dochody**

Dochody budżetowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości 47.190.442,16 zł., z tego dochody bieżące w wysokości 41.357.847,00 zł – 87,64%, dochody majątkowe w wysokości 5.832.595,16 zł – 12,36% zgodnie z załącznikiem nr 1.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.718.125,00 zł**

- Wpływy z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych – 1.650.000,00 zł
- Dotacja celowa w ramach PROW na "Poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków – 68.125,00 zł

### **Dz. 020 – Leśnictwo – 2.528,00 zł**

Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich

### **Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 717.500,00**

- Wpływy z usług związanych z dostarczaniem wody

### **Dz. 600 – Transport i łączność – 423.212,00 zł**

- Dotacja celowa w ramach PROW na "Przebudowę drogi gminnej w Krojczynie"

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 640.500,00 zł.**

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 500,00 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. – 440.000,00 zł
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 200.000,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku w 2021 roku pochodzić będą ze sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 167.800 zł, działki w Dobrzyniu nad Wisłą na kwotę 30.000,00 zł Uwzględniono także wpływy z przypadających na 2021 rok kwot ze sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym dokonanych w poprzednich latach na kwotę 2.200,00 zł.

### **Dz. 710 – Działalność usługowa – 1.000,00 zł**

- Dotacja celowa na cmentarze

### **Dz. 750 – Administracja publiczna – 125.700,00 zł**

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych gminie związanych z USC

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

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 795.597,60 zł**

- Dotacja celowa w ramach RPO na "Adaptację budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców – 218.643,26 zł,

- Dotacja celowa w ramach RPO na "Adaptację budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców – 576.954,34 zł

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10.538.666,00 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 – 4.695.000,00 zł.*

*Podatek od nieruchomości – 4.600.000,00 zł*

Podatek wyliczony wg wielkości złożonych deklaracji podatkowych w 2020 roku oraz przyjętych stawek kwotowych na podstawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.

*Podatek rolny – 40.000,00 zł*

Podatek wyliczono według projektu uchwały na rok 2021 r. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów.

*Podatek leśny – 3.000,00 zł*

Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. z uwzględnieniem obszaru gruntów objętych tym podatkiem.

*Podatek od środków transportowych – 50.000,00 zł*

Wysokość podatku zaplanowano w/g stawek wynikających z projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. oraz rodzaju i ilości pojazdów objętych podatkiem należnym gminie.

*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.000,00 zł*

*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000,00 zł*

*- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizna, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 2.355.100,00*

*Podatek od nieruchomości – 840.000,00 zł*

Podatek wyliczony wg wielkości złożonych deklaracji podatkowych w 2020 roku oraz przyjętych stawek kwotowych na podstawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.

*Podatek rolny – 1.184.000,00 zł.*

Podatek wyliczono według projektu uchwały na rok 2021 r. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów.

*Podatek leśny – 6.000,00 zł.*

Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. z uwzględnieniem obszaru gruntów objętych tym podatkiem.

*Podatek od środków transportowych – 120.000,00 zł.*

Wysokość podatku zaplanowano w/g stawek wynikających z projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 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 – 100,00 zł.*

*Wpływy z opłaty targowej – 5.000,00 zł.*

*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 180.000,00 zł.*

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

*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,00 zł*

**- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 299.000,00 zł.**

*Wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł.*

*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100.000,00 zł.*

*Wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 169.000,00 zł*

**- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.185.566,00 zł**

*Podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.170.566,00 zł.*

Wielkość udziału gmin we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok wynosić będzie 38,23%. Plan przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.30.2020

*Podatek dochodowy od osób prawnych – 15.000,00 zł.*

**Dz. 758 – Różne rozliczenia – 12.455.910,00 zł**

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.512.564,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.539.822,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 403.524,00 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 441.400,00 zł.**

- Dochody z najmu i dzierżawy Oświata – 56.000,00 zł
- Zwroty kosztów dotacji na niepubliczne przedszkola oraz kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci nie będące mieszkańcami gminy – 363.000,00 zł
- Dotacja celowa na projekt „Niebo nad Astro-bazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” – 22.400,00 zł.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.554.100,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 42.200,00 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 6.200,00 zł
- Zasiłki okresowe – 1.628.400,00 zł
- Zasiłki stałe – 522.300,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej – 134.000,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja – 84.700,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12.000,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – 124.500,00 zł

**Dz. 855 – Rodzina – 10.274.843,00 zł**

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 30.000,00 zł
- Świadczenia wychowawcze (500+) – 6.434.200,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.496.500,00 zł.
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26.843,00 zł
- Wspieranie rodziny (300+) – 251.900,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 35.400,00 zł

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.299.221,25 zł**

- Wpływy z usług związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód – 400.000,00 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”  
- 2.902.850,25 zł
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.700.000,00 zł
- Dotacja celowa w ramach PROW na "Rewitalizację Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą  
– 291.371,00 zł
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 739.457,31 zł**

- Dotacja celowa w ramach RPO na "Rozbudowę, przebudowę i modernizację Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"- 739.457,31 zł

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 460.982,00 zł.**

- Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą – 49.000,00 zł,
- Dotacja celowa w ramach PROW na "Przebudowę boiska sportowego w miejscowości Krojczyn" – 411.982,00 zł

**Wydatki**

Wydatki Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2021 rok zaplanowano w łącznej wysokości 52.724.986,02 zł, z tego: wydatki bieżące 40.496.716,69 zł – 76,81%, wydatki majątkowe w wysokości 12.228.269,33 zł – 23,19% 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 – 351.478,85 zł**

***Melioracje wodne – 20.000,00 zł***

- Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Dobrzynianka”

***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 240.000,00 zł***

- Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków – 135.000,00
- Przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Krojczyn – 30.000,00 zł
- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 75.000,00 zł

***Izby rolnicze – 24.480,00 zł***

Składka na Izby Rolnicze

***Pozostała działalność – 66.998,85 zł***

- Analiza próbek gleby – 3.200,00 zł

- Fundusz sołecki – 63.798,85 zł

**Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 717.500,00 zł**

Wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 395.650,00 zł

- wydatki rzeczowe – 321.850,00 zł

**Dz. 600 – Transport i łączność – 883.438,89 zł**

***Lokalny transport zbiorowy – 10.000,00 zł***

Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy

***Drogi publiczne wojewódzkie – 300.000,00 zł***

Budowa chodnika w miejscowości Kroczyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562

***Drogi publiczne gminne – 573.438,89 zł***

- Bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych (remonty cząstkowe, tłuczeń, równanie dróg, przebudowa chodników oraz zimowe utrzymanie dróg)- 120.000,00 zł

- Fundusz sołecki na zadania bieżące – 297.438,89 zł

***Inwestycje – 156.000,00 zł***

- Budowa chodnika w miejscowości Grochowalsk (Fundusz sołecki) – 6.000,00 zł

- Modernizacja dróg na terenie gminy – 150.000,00 zł

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 596.113,07 zł**

***Budynki komunalne – 510.000,00 zł***

- Eksploatacja kotłowni osiedlowej – 145.000,00 zł

- Eksploatacja kotłowni przy ulicy Szkolnej 2 – 130.000,00 zł

- Opłaty niezależne – 20.000,00 zł

- Usługi zlecone – 20.000,00 zł

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

- Koszty udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych – 180.000,00 zł

***Pozostałe koszty związane z prowadzeniem gospodarki komunalnej – 42.243,74 zł***

- Koszty utrzymania mienia gminnego – 30.000,00 zł

- Fundusz sołecki – 12.243,74 zł



*Inwestycje – 43.869,33 zł*

- Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich (Fundusz sołecki)

**Dz. 710 – Działalność usługowa – 24.800,00 zł**

*Plany zagospodarowania przestrzennego – 22.800,00 zł*

Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

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

**Dz. 750 – Administracja publiczna – 4.902.602,00 zł**

*Urzędy wojewódzkie – 140.700,00 zł*

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 2 etaty – 131.700,00 zł

Wydatki rzeczowe – 9.000,00 zł

*Rady gmin – 104.400,00 zł*

Zryczałtowane diety radnych – 92.400,00 zł

Wydatki rzeczowe – 12.000,00 zł

*Urzędy gmin – 4.043.924,00 zł*

*Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac – 3.024.342,00 zł*

w tym: wynagrodzenie bezosobowe – 50.000,00 zł

wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 50.000,00 zł

*Wydatki rzeczowe – 879.582,00 zł*

Wydatki osobowe – 15.300,00 zł

Wpłaty na PFRON - 70.000,00 zł

*Materiały i wyposażenie – 176.000,00 zł*

- materiały biurowe, druki, prenumeraty – 16.000,00 zł

- środki czystości – 5.000,00 zł

- aktualizacje programów komputerowych – 75.000,00 zł

- zakup materiałów związanych z komputerami oraz drukarkami – 70.000,00 zł

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem budynku urzędu - 10.000,00 zł

*Zakup energii – 40.000,00 zł*

*Zakup usług remontowych – 26.000,00 zł*

*Zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł*

*Zakup usług pozostałych – 292.416,00 zł*

- aktualizacje programów komputerowych – 15.000,00 zł

- konserwacja sieci, alarmu oraz centrali telefonicznej – 21.000,00 zł

- konserwacja i przeglądy maszyn i komputerów - 12.000,00 zł
- prowizje bankowe – 5.000,00 zł
- znaczki pocztowe – 41.000,00 zł
- obsługa prawna urzędu – 51.660,00 zł
- wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 17.712,00
- wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych-10.804,00 zł
- zakup usług pozostałych – 108.240,00 zł
- przeglądy i inne usługi związane z utrzymaniem budynku urzędu-10.000,00 zł

*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30.000,00 zł*

*Delegacje służbowe – 10.000,00 zł*

*Różne opłaty i składki – 90.000,00 zł*

*Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.935,00 zł*

*Szkolenia pracowników – 15.000,00 zł*

*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 31.931,00 zł*

*Wydatki inwestycyjne – 140.000,00 zł*

- Zakup samochodu na potrzeby urzędu

***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 – 493.778,00 zł***

*Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6,25 etatów – 433.963,00 zł*

*Wydatki rzeczowe – 59.815,00 zł*

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł

Prenumeraty czasopism, publikacje - 2.000,00 zł

Druki - 1.000,00 zł

Sprzęt i wyposażenie - 4.000,00 zł

Materiały biurowe - 4.000,00 zł

Programy komputerowe, akcesoria - 4.000,00 zł

Pozostałe - 1.500,00 zł

Usługi naprawcze sprzętu - 1.000,00 zł

Badania pracownicze - 750,00 zł  
Usługi pocztowe i RTV - 3.400,00 zł  
Usługi bhp - 2.000,00 zł  
Przeglądy sprzętów - 1.000,00 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 - 3.500,00 zł  
Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 1.000,00 zł  
Zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej - 800,00 zł  
Koszty podróży służbowych, krajowych - 700,00 zł  
Ubezpieczenie sprzętu - 1.000,00 zł  
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9.690,00 zł  
Podatek od nieruchomości - 300,00 zł  
Szkolenia dla pracowników - 4.500,00 zł  
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.575,00 zł  
**Pozostała działalność – 84.800,00 zł**  
Diety sołtysów –28.800,00 zł  
Wydatki rzeczowe dla sołtysów – 1.000,00 zł  
Wydatki reprezentacyjne – 25.000,00 zł  
Składki członkowskie – 15.000,00 zł  
Koszty komornicze – 15.000,00 zł  
**Dz. 751 – Urzędy naczelnych org. władzy państwowej – 1.700,00 zł**  
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców  
**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.129.000,00 zł**  
**Komendy Powiatowe Policji – 4.000,00 zł**  
Realizacja programu Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą  
**Ochotnicze Straże Pożarne – 1.115.000,00 zł**  
Wydatki związane z utrzymaniem operacyjnym OSP oraz wynagrodzenie za uczestnictwo w akcjach ratunkowych – 150.000,00 zł  
**Inwestycje – 965.000,00 zł**  
- Adaptacja budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców – 235.000,00 zł

- Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców – 730.000,00 zł

**Zarządzanie kryzysowe – 5.000,00 zł**

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

**Pozostała działalność – 5.000,00 zł**

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego –200.000,00 zł**

Odsetki od pożyczek i kredytów

**Dz. 758 – Różne rozliczenia – 300.000,00 zł**

Rezerwy: ogólna – 183.000,00 zł

Rezerwa celowa w łącznej wysokości – 117.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 14.375.057,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 149,48 etatów – 10.799.333,00 zł

*Program „Niebo nad Astrobazami” - 22.400,00 zł*

Wydatki rzeczowe – 3.553.324,00 zł

w tym :

Świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie, zapomogi, zdrowotne – 421.157,00 zł

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 29.500,00 zł

Opał (Eko-groszek, olej opałowy) - 239.650,00 zł

Środki czystości - 57.300,00 zł

Prenumerata czasopism ,publikacji - 6.050,00 zł

Druki, dzienniki zajęć, lekcyjne - 8.600,00 zł

Sprzęt, wyposażenie - 57.200,00 zł

Materiały do prac remontowych - 27.800,00 zł

Materiały biurowe, papiernicze - 19.500,00 zł

Materiały do prac porządkowych - 7.700,00 zł

Programy komputerowe i akcesoria - 18.600,00 zł

Pozostałe materiały - 12.600,00 zł

Pomoce dydaktyczne, książki - 36.500,00 zł

Energia elektryczna - 174.600,00 zł

woda - 40.820,00 zł

gaz - 6.500,00 zł

Usługi naprawcze budynku i sprzętu - 46.700,00 zł

Usługi budowlano-montażowe - 23.500,00 zł  
Usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) - 8.800,00 zł  
Usługi dowozu dzieci do szkół - 186.000,00 zł  
Usługi dowozu dzieci do szkół płatne na podstawie porozumienia z rodzicami - 26.000,00 zł  
Usługi pocztowe , RTV - 6.350,00 zł  
Usługi kominiarskie - 6.300,00 zł  
Usługi bhp - 16.560,00 zł  
Wywóz nieczystości płynnych - 15.950,00 zł  
Odbiór odpadów z pojemników - 25.200,00 zł  
Dozór techniczny budynku i sprzętu - 12.800,00 zł  
Przeгляд i konserwacja sprzętu - 14.000,00 zł  
Usługi transportowe - 16.100,00 zł  
Pozostałe usługi (w tym ABI) - 28.700,00 zł  
Obsługa informatyczna - 5.800,00 zł  
Dofinansowanie do studiów wyższych i podyplomowych -15.070,00 zł  
Zwrot kosztów dotacji za dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym na terenie ościennych gmin - 28.000,00 zł  
Dostęp do sieci Internet - 7.600,00 zł  
Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 6.400,00 zł  
Zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej - 2.000,00 zł  
Ekspertyzy, analizy i opinie - 8.200,00 zł  
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 492.485,00 zł  
Podatek od nieruchomości - 420,00 zł  
Koszty podróży służbowych, krajowych - 19.273,00 zł  
Ubezpieczenie mienia, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska - 18.400,00 zł  
Zapytanie o karalność - 1.800,00 zł  
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 91.774,00 zł  
Szkolenia, kursy pracowników w tym kursy kwalifikacyjne dla n-li - 47.540,00 zł  
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 121.525,00 zł  
Dotacje podmiotowe - 228.000,00 zł  
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Zielona Kraina” w Krojczynie - 395.000,00 zł  
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Dobrzyniu nad Wisłą - 467.000,00 zł  
**Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 100.000,00 zł**  
**Zwalczanie narkomanii – 8.000,00 zł**

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 92.000,00 zł***

- Opłata szkoleń (wychowawców klas ) , członków MGKRP, pracownika świetlicy wychowawczo – środowiskowej w zakresie profilaktyki uzależnień wśród młodzieży oraz opłata kosztów realizacji programów edukacyjnych, psychoedukacyjnych i spektakli profilaktycznych w szkołach. - 12.300,00 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 – 21.200,00 zł
- Finansowanie kosztów związanych z tworzeniem warunków do trzeźwego i zdrowego trybu życia /miejsca do uprawiania sportu, zabawy, wypoczynku i rekreacji 19.200,00 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 problematykę narkomanii i alkoholową, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element programów psychoprofilaktycznych przez szkoły itp. - 19.300,00 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. - 2.000,00 zł
- Delegacje służbowe - 1.000,00 zł
- Wynagrodzenie komisji - 15.000,00 zł

**Dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.831.153,00 zł**

***Domy pomocy społecznej – 422.681,00 zł***

***Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 42.200,00 zł***

***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.671.400,00 zł***

- Zwrot dotacji za lata poprzednie – 3.000,00 zł
- Zasiłki okresowe – 1.628.400,00 zł
- Zasiłki celowe – 40.000,00 zł

***Dodatki mieszkaniowe – 150.000,00 zł***

***Zasiłki stałe – 525.300,00 zł***

Zwrot dotacji za lata poprzednie – 3.000,00 zł

Zasiłki stałe – 522.300,00 zł

***Ośrodki pomocy społecznej – 556 781,00zł***

*Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 467 029,00 zł*

*Wydatki rzeczowe związane z obsługą - 89 752,00 zł*

*Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5.000,00 zł*

*Materiały i wyposażenie - 18.500,00 zł*

*Materiały biurowe, druki - 2.000,00 zł*

*Tonery do ksero, papier ksero - 5.000,00 zł*

*Poradniki, prenumerata - 1.000,00 zł*

*Środki czystości - 2.500,00 zł*

*Części do kserokopiarki - 2.000,00 zł*

*Woda do dystrybutora - 1.000,00 zł*

*Licencje - 2.000,00 zł*

*Regały do archiwum - 3.000,00 zł*

*Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł*

*Zakup usług pozostałych - 41.300,00 zł*

*Usługi Agema - 6.800,00 zł*

*Usługi BIT - 6.600,00 zł*

*Obsługa BHP - 4.800,00 zł*

*Wdrożenie do archiwizacji - 2.000,00 zł*

*Usługi pocztowe - 4.800,00 zł*

*Usługa ABI - 4.800,00 zł*

*Opracowanie programów wspierania przemocy w rodzinie i strategii rozwiązywania problemów*

*Społecznych - 6.000,00 zł*

*Inne drobne usługi – 5.500,00 zł*

*Oplaty telekomunikacyjne - 2.000,00 zł*

*Czynsz za lokal - 500,00 zł*

*Delegacja - 1.500,00 zł*

*Różne opłaty i składki - 300,00 zł*

*Podatek od nieruchomości - 600,00 zł*

*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.700,00 zł*

*Szkolenie - 2.500,00 zł*

*Odpis na ZFŚS - 10.852,00 zł*

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 173.524,00 zł**

- Usługi opiekuńcze – opiekunki środowiskowe – 88.824,00 zł

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 84.700,00 zł

**Pomoc w zakresie dożywiania – 207.367,00 zł**

- Zwrot dotacji za lata poprzednie – 200,00 zł

- Środki własne – 82.867,00 zł

- Dotacja – 124.300,00 zł

**Pozostała działalność – 81.900,00 zł**

*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 – 39.000,00 zł:*

- Usługi transportowe – 1.000,00 zł

- Usługi pogrzebowe – 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 – 466.012,00 zł**

*Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3,8 etatu – 316.028,00 zł*

*Wydatki rzeczowe – 149.984,00 zł*

w tym :

Świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne – 17.078,00 zł

Druki, dziennik zajęć, lekcyjne - 300,00 zł

Materiały papiernicze, biurowe - 3.300,00 zł

Sprzęt, wyposażenie - 6.000,00 zł

Materiały do prac remontowych i inne - 3.600,00 zł

Pomoce dydaktyczne, książki - 7.500,00 zł

Usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) - 400,00 zł



Usługi pozostałe - 2.200,00 zł  
Koszty podróży służbowych, krajowych - 900,00 zł  
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.730,00 zł  
Szkolenia, kursy pracowników - 1.300,00 zł  
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.676,00 zł  
Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 50.000,00 zł  
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 30.000,00 zł  
Dotacja Wczesne Wspomaganie Rozwoju - 11.000,00 zł

**Dz. 855 – Rodzina – 10.458.205,00 zł**

***Świadczenia wychowawcze – 6.444.200,00 zł***

- Zwrot dotacji za lata ubiegłe – 10.000,00 zł  
- Świadczenia- 6.374.880,00 zł  
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.568,00 zł  
- Wydatki rzeczowe związane z obsługą – 6.752,00 zł

***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.543.343,00 zł***

(świadczenia- 3.144.660,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych- 250.000,00 zł)

Zwrot dotacji za lata ubiegłe – 20.000,00 zł  
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 116.545,00 zł  
Wydatki rzeczowe związane z obsługą – 12.138,00 zł

***Wspieranie rodziny – 310.262,00 zł***

*Asystent rodziny – 58.362,00 zł*  
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 54.331,00 zł  
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 600,00 zł  
- Podróże służbowe - 700,00 zł  
- Odpis na ZFŚS - 1.551,00 zł  
- Szkolenia pracowników - 500,00 zł  
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniających - 680,00 zł

***Program „Dobry start 300+” – 251.900,00 zł***

- Świadczenia społeczne – 243.600,00 zł  
- Wydatki na obsługę programu – 8.300,00 zł

***Rodziny zastępcze – 125.000,00 zł***

***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 35.400,00 zł***

***Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.273.447,00 zł***

***Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8.800.000,00 zł***

- Wydatki związane eksploatacją oczyszczalni ścieków – 400.000,00 zł, z tego:

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 261.642,00 zł

wydatki rzeczowe – 138.358,00 zł

*Inwestycje – 8.400.000,00 zł*

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla osiedla przy ulicy Polnej – 230.000,00 zł

- Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej – 70.000,00

- Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody – 8.100.000,00 zł

***Gospodarka odpadami - 1.700.000,00 zł***

- Gospodarka odpadami komunalnymi - 1.700.000,00 zł, z tego:

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń– 56.200,00 zł

wydatki rzeczowe – 1.643.800,00 zł

***Oczyszczanie miast i wsi – 27.000,00 zł***

- Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Płomianach – 10.000,00 zł

- Usuwanie odpadów zwierzęcych z wypadków drogowych – 2.000,00 zł

- Utrzymanie toalety publicznej – 15.000,00 zł

***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 87.247,00 zł***

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.152,00 zł

- Wydatki rzeczowe – 2.095,00 zł

- Fundusz sołecki – 3.000,00 zł

- Wydatki związane z zakupem drzew, krzewów i utrzymaniem zieleni – 30.000,00 zł

- Konkurs na najładniejszą posesję – 5.000,00 zł

***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 9.000,00 zł***

- Realizacja Programu Niskiej Emisji

***Schroniska dla zwierząt – 80.000,00 zł***

***Oświetlenie ulic, placów i dróg – 388.000,00 zł***

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

*Inwestycje – 88.000,00 zł*

Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Fundusz sołecki)

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20.000,00 zł**

Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 25.000,00 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– 10.000,00 zł

**Pozostała działalność – 137.200,00 zł**

**Gospodarka nieruchomościami – 10.000,00 zł**

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

**Inwestycje – 30.400,00 zł:**

- Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych

**Pozostałe wydatki – 96.800,00 zł**

- Utrzymanie samochodów i sprzętu (ciągniki, kosiarki, przyczepy) – 80.000,00 zł

- Wydatki związane z utrzymaniem targowicy miejskiej – 16.800,00 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.655.000,00 zł**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.370.000,00 zł**

- Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” – 320.000,00 zł

**Inwestycje – 1.050.000,00 zł**

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

**Biblioteki - 220.000,00 zł**

- Dotacja dla Biblioteki Publicznej

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 15.000,00 zł**

- Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 5.000,00 zł

- Pozostałe wydatki – 10.000,00 zł

**Pozostała działalność – 50.000,00 zł**

- Stworzenie miejsc sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy (Fundusz sołecki)

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.459.479,21 zł**

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

Dotacje dla klubów sportowych

***Pozostała działalność – 1.359.479,21 zł***

**Dobrzyńskie Centrum Turystyki i Sportu – 623.660,00 zł**

*Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3.000,00 zł*

*Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 407.185,00 zł*

w tym : wynagrodzenia bezosobowe - 25.000,00 zł

*Zakup materiałów i wyposażenia – 46.200,00 zł*

- środki czystości - 4.000,00 zł
- materiały biurowe, papiernicze, tusz, toner do drukarek - 1.500,00 zł
- akcesoria komputerowe, programy, licencje, certyfikaty – 1.500,00 zł
- prenumeraty czasopism, zakup wydawnictw - 700,00 zł
- paliwo, części do kosiarki - 4.000,00 zł
- materiały remontowe, gospodarcze, części, narzędzia - 20.500,00 zł
- nagrody rzeczowe, puchary - 5.000,00 zł
- promocja turystyki i sportu (proporczyki, 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

*Zakup energii - 80.000,00 zł*

- ogrzewanie c.o. - 45.000,00 zł
- zużycie energii elektrycznej - 30.000,00 zł
- zużycie wody - 5.000,00 zł

*Zakup usług remontowych - 13.000,00 zł*

- remonty i konserwacje sprzętu – 8.000,00 zł
- usługi remontowe pomieszczeń hali i pawilonu sportowego - 5.000,00 zł

*Zakup usług zdrowotnych - 800,00 zł*

*Zakup usług pozostałych – 46.400,00 zł*

- usługi transportowe - 700,00 zł
- dozór p. poż., obsługa BHP - 5.500,00 zł
- badania i przeglądy techniczne, sanitarne - 10.000,00 zł
- organizacja imprez masowych, zawodów sportowych, festynów - 5.000,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne – boisko sportowe – 3.000,00 zł
- opłaty pocztowe, znaczki - 700,00 zł

- RTV, ZAIKS, STOART - 2.300,00 zł
- pranie pościeli - 2.500,00 zł
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków - 5.000,00 zł
- aktualizacja programów komputerowych – 3.000,00 zł
- pełnienie funkcji ABI – 4.200,00 zł
- pozostałe usługi - 2.000,00 zł
- pielęgnacja boiska piłkarskiego - 2.500,00 zł

*Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.500,00 zł*

*Zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analiz i opinii - 1.500,00 zł*

*Podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł*

*Różne opłaty i składki - 2.400,00 zł*

- ubezpieczenie mienia i NNW grupowe - 300,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 2.100,00 zł

*Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.015,00 zł*

*Podatek od nieruchomości - 2.500,00 zł*

*Szkolenia pracowników - 1.500,00 zł*

*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.660,00 zł*

**Wydatki gminne związane z kulturą fizyczną i sportem – 735.819,21 zł**

- Utrzymanie, konserwowanie i remonty placów zabaw na terenie gminy – 10.000,00 zł
- Organizacja różnych przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu – 5.000,00 zł
- Fundusz sołecki – 819,21 zł

*Inwestycje – 720.000,00 zł:*

- Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie (Fundusz sołecki) – 10.000,00 zł
- Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej – 20.000,00 zł
- Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Krojczyn – 690.000,00 zł

