

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 – 381.478,85 zł

Melioracje wodne – 20.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Dobrzynianka”

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 270.000,00 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
- Regeneracja studni głębinowej w miejscowości Chalin – 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 plac – 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 – zł
70.000,00

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

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

Oplaty 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
Przegląd 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 przemocyw rodzinie i strategii rozwiązywania problemów Społecznych - 6.000,00 zł

Inne drobne usługi – 5.500,00 zł

Opłaty 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 – 11.243.447,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8.770.000,00 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 – 8.370.000,00 zł

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla osiedla przy ulicy Polnej – 200.000,00 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
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.500,00 zł*
- Zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analizi 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 - 300,00zł
- 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