

Dochody

Dochody budżetowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości 46.129.175,50 zł., z tego dochody bieżące w wysokości 38.890.193,00 zł – 84,31%, dochody majątkowe w wysokości 7.238.982,50 zł – 15,69% zgodnie z załącznikiem nr 1.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 642.380,00 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 – 642.910,00 zł

Dz. 020 – Leśnictwo – 2.532,00 zł

- Czyszczenie dzierżawny obwodów łowieckich

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 755.500,00

- Wpływy z usług związanych z dostarczaniem wody

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 648.463,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 323.463,00 zł

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 463,00 zł

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. – 223.000,00 zł

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 100.000,00 zł (sprzedaż trzech działek w Dobrzyniu nad Wisłą)

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 325.000,00 zł

- Dochody z najmu – 245.000,00 zł

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż lokali mieszkalnych) - 80.000,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa – 1.000,00 zł

- Dotacja celowa na cmentarze

Dz. 750 – Administracja publiczna – 186.500,00 zł

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych gminie związanych z USC – 81.500,00 zł

- Środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 105.000,00 zł

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 – 39.780,00 zł

- Dotacja celowa w ramach RPO na "Adaptację budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców – 10.932,00 zł,

- Dotacja celowa w ramach RPO na "Adaptację budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców – 28.848,00 zł

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10.744.009,00 zł

- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.000,00 zł*

- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.804.000,00 zł.*

Podatek od nieruchomości – 4.700.000,00 zł

Podatek rolny – 50.000,00 zł

Podatek leśny – 3.000,00 zł

Podatek od środków transportowych – 50.000,00 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 darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 2.605.100,00*

Podatek od nieruchomości – 945.000,00 zł

Podatek rolny – 1.300.000,00 zł.

Podatek leśny – 6.000,00 zł.

Podatek od środków transportowych – 120.000,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 14.000,00 zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów – 100,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – 5.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 200.000,00 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 – 321.700,00 zł.*

Wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł.

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

Wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 175.000,00 zł

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.008.209,00 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.989.389,00 zł.

Wielkość udziału gmin we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok wynosić będzie 38,34%. Plan przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.31.2021.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 18.820,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 19.048.689,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- 7.486.625,00 zł.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.619.717,00 zł

- Część równoważąca subwencji ogólnej – 415.347,00 zł

- Różne rozliczenia finansowe (zwrot podatku VAT) – 1.100.000,00 zł

- Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.427.000,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 753.800,00 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 – 500.000,00 zł

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

- Dotacja celowa na projekt „Razem dla edukacji – Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem” – 175.400,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.513.100,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 43.500,00 zł

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 6.200,00 zł

- Zasiłki okresowe – 1.602.800,00 zł

- Zasiłki stałe – 516.200,00 zł

- Ośrodki pomocy społecznej – 134.000,00 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja – 73.100,00 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.000,00 zł

- Pomoc w zakresie dożywiania – 124.300,00 zł

Dz. 855 – Rodzina – 6.479.900,00 zł

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 20.000,00 zł
- Świadczenia wychowawcze (500+) – 2.606.000,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.760.500,00 zł.
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 68.400,00 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.627.345,51 zł

- Wpływy z usług związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód – 650.000,00 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” – 301.547,00 zł
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.700.000,00 zł
- Program „Czyste powietrze” – 7.000,00 zł
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł
- Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest – 50.000,00 zł
- Dotacja celowa z RPO na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Dobrzyniu nad Wisłą – 913.798,51 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 336.906,99 zł

- Dotacja celowa w ramach RPO na "Rozbudowę, przebudowę i modernizację Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"- 336.906,99 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 347.570,00 zł.

- Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą – 55.000,00 zł,
- Dotacja celowa w ramach PROW na "Przebudowę boiska sportowego w miejscowości Krojczyn" – 292.570,00 zł

Wydatki

Wydatki Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2022 rok zaplanowano w łącznej wysokości 51.658.947,09 zł, z tego: wydatki bieżące 38.488.890,82 zł – 74,51%, wydatki majątkowe w wysokości 13.170.056,27 zł – 25,49% 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 – 2.664.810,50 zł

Spółki wodne – 20.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Dobrzynianka”

Izby rolnicze – 27.000,00 zł

Składka na Izby Rolnicze

Infrastruktura wodociągowa wsi – 1.805.598,01 zł

- Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków – 1.805.598,01 zł

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 740.000,00 zł

- Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie – 80.000,00 zł

- Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie – 600.000,00 zł

- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 60.000,00 zł

Pozostała działalność – 72.212,49 zł

- Analiza próbek gleby – 3.200,00 zł

- Fundusz sołecki – 69.012,49 zł

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 752.500,00 zł

Wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy – 652.500,00 zł

Inwestycje – 100.000,00 zł

Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie – 100.000,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność – 3.641.991,00 zł

Lokalny transport zbiorowy – 10.000,00 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy

Drogi publiczne wojewódzkie – 971.000,00 zł

Budowa chodnika w miejscowości Krojczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562 – 964.000,00 zł

Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Szpiegowo (Fundusz sołecki) – 7.000,00 zł

Drogi publiczne gminne – 2.660.991,00 zł

- Bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych (remonty częściowe, tłuczeń, równanie dróg, przebudowa chodników oraz zimowe utrzymanie dróg) – 130.010,00 zł

- Fundusz sołecki na zadania bieżące – 270.981,00 zł

Inwestycje – 2.260.000,00 zł

- Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą 2.160.000,00 zł

- Modernizacja dróg na terenie gminy – 100.000,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 720.700,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 252.700,00 zł

- Koszty utrzymania mienia gminnego – 45.000,00 zł

- Fundusz sołecki – 2.300,00 zł

- Przygotowanie dokumentów związanych ze sprzedażą, wykupem lub zbyciem gruntów
(wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia) – 4.000,00 zł

- Koszty utrzymania kotłowni przy ul. Szkolnej 2 – 160.000,00 zł

Inwestycje – 41.400,00 zł

Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych – 41.400,00 zł

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 468.000,00 zł

Budynki komunalne – 410.000,00 zł, z tego:

- Eksploatacja kotłowni osiedlowej – 175.000,00 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

Przygotowanie dokumentów związanych ze sprzedażą lokali (wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia) – 8.000,00 zł

Inwestycje – 50.000,00 zł

Zakup kotła na potrzeby centralnie ciepłej 100 kW wody - kotłownia Licealna 2 – 50.000,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa – 27.800,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – 25.800,00 zł

Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

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

Dz. 750 – Administracja publiczna – 5.590.220,00 zł

Urzędy wojewódzkie – 151.887,00 zł

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 2 etaty – 147.961,00 zł

Wydatki rzeczowe – 3.926,00 zł

Rady gmin – 142.516,00 zł

Zryczałtowane diety radnych – 130.516,00 zł

Wydatki rzeczowe – 12.000,00 zł

Urzędy gmin – 4.264.177,00 zł

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac – 3.743.766,00 zł

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 520.411,00 zł,
w tym:

Wydatki osobowe – 16.800,00 zł

Wpłaty na PFRON - 60.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 120.000,00 zł

Zakup energii – 50.000,00 zł

Zakup usług remontowych – 10.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30.000,00 zł

Podróże służbowe krajowe – 10.000,00 zł

Różne opłaty i składki – 10.000,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100.611,00 zł

Szkolenia pracowników – 10.000,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40.000,00 zł

- Promocja Miasta i Gminy (zakup materiałów promocyjnych, promocja w mediach) – 20.000,00 zł
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi (dotacje) – 20.000,00 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 504.535,00 zł

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 445.135,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 16.500,00 zł

Zakup usług remontowych - 1.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł

Zakup usług pozostałych – 22.500,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.200,00 zł

Koszty podróży służbowych, krajowych - 700,00 zł

Różne opłaty i składki - 1.000,00 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.400,00 zł

Podatek od nieruchomości - 400,00 zł

Szkolenia dla pracowników - 4.500,00 zł

Pozostała działalność – 487.105,00 zł

Diety sołtysów –34.560,00 zł

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 50.000,00 zł

Wydatki rzeczowe dla sołtysów – 1.000,00 zł

Wydatki reprezentacyjne – 25.000,00 zł

Składki członkowskie – 15.000,00 zł

Koszty komornicze – 10.000,00 zł

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminy (usługi zewnętrzne, ubezpieczenie mienia) niezakwalifikowane do rozdziałów usługowych – 166.545,00 zł

Inwestycje – 185.000,00 zł

Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 186.000,00 zł

Komendy Powiatowe Policji – 4.000,00 zł

Realizacja programu Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Ochotnicze Straże Pożarne – 170.000,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem operacyjnym OSP oraz wynagrodzenie za uczestnictwo w akcjach ratunkowych – 170.000,00 zł

Zarządzanie kryzysowe – 5.000,00 zł

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

Pozostała działalność – 7.000,00 zł

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego –300.000,00 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 300.000,00 zł

Rezerwy: ogólna – 195.000,00 zł

Rezerwa celowa w łącznej wysokości – 105.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 15.976.513,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń –	<u>11.488.715,00</u>
- <i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>9.522.677,00</i>
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>42.200,00</i>
- <i>pochodne od wynagrodzeń (w tym PPK)</i>	<i>1.923.838,00</i>
- <i>Program „Niebo nad Astrobazami”</i>	<u>22.400,00</u>
- Świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie, , zapomogi zdrowotne dla n-li , emerytów i rencistów n-li,	<u>444.233,00</u>
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<u>534.858,00</u>
- Wydatki rzeczowe –	<u>2.786.307,00</u>
w tym :	
Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	31.500,00
Opał (ekogroszek, olej opałowy)	288.000,00
Druki, prenumeraty, materiały biurowe, remontowe	116.200,00
Sprzęt, wyposażenie	78.800,00
Pozostałe materiały	80.500,00
Pomoce dydaktyczne, książki	73.900,00
Energia elektryczna	214.700,00
Woda, gaz	48.750,00
Usługi naprawcze budynku i sprzętu	61.200,00
Usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników)	11.100,00
Usługi dowozu dzieci do szkół	328.000,00
Usługi bhp oraz informatyczne	57.500,00
Odbiór odpadów z pojemników oraz nieczystości płynnych	45.350,00
Dozór techniczny, przegląd i konserwacja budynku i sprzętu	31.950,00
Pozostałe usługi	39.650,00
Dofinansowanie do studiów wyższych i podyplomowych	15.097,00
Zwrot kosztów dotacji za dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym na terenie ościennych gmin	50.000,00
Zakup usług telekomunikacyjnych, internet	18.800,00
Ekspertyzy, analizy i opinie	11.200,00
Podatek od nieruchomości	884,00
Koszty podróży służbowych, krajowych	21.282,00
Ubezpieczenie mienia, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska	18.700,00

Zapytanie o karalność	1.700,00
Szkolenia, kursy pracowników w tym kursy kwalifikacyjne dla n-li	53.544,00
- Dotacje podmiotowe	288.000,00
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Zielona Kraina” w Krojczynie	
-	380.000,00
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Dobrzyniu nad Wisłą -	420.000,00
<i>Inwestycje – 700.000,00 zł</i>	
Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą – 700.000,00 zł	
Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 116.700,00 zł	
<i>Zwalczanie narkomanii – 8.000,00 zł</i>	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 108.700,00 zł</i>	
- 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. – 33.700,00 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 – 23.000,00 zł	
- Finansowanie kosztów związanych z tworzeniem warunków do trzeźwego i zdrowego trybu życia /miejsca do uprawiania sportu, zabawy, wypoczynku i rekreacji 16.000,00 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. – 16.000,00 zł	
- Zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, płyt DVD, broszur, plakatów o tematyce przeciwalkoholowej i groźbach uzależnień - 2.000,00 zł	
- Zakup sprzętu dla klubów i organizacji młodzieżowych promujących zdrowy tryb życia: sport, rekreacje i czynny wypoczynek. - 2.000,00 zł	
- Delegacje służbowe - 1.000,00 zł	
- Wynagrodzenie komisji - 15.000,00 zł	

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.779.193,00 zł

Domy pomocy społecznej – 354.815,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 43.500,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.665.800,00 zł

- Zwrot dotacji za lata poprzednie – 3.000,00 zł

- Zasiłki okresowe – 1.602.800,00 zł

- Zasiłki celowe – 60.000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe – 130.000,00 zł

Zasiłki stałe – 519.200,00 zł

Zwrot dotacji za lata poprzednie – 3.000,00 zł

Zasiłki stałe – 516.200,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej – 584.219,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 501.978,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 19.500,00 zł

Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 37.300,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł

Czynsz za lokal - 500,00 zł

Podróże krajowe służbowe - 1.500,00 zł

Różne opłaty i składki - 300,00 zł

Odpis na ZFŚS - 11.641,00 zł

Podatek od nieruchomości – 1.000,00 zł

Szkolenia pracowników - 2.500,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 187.093,00 zł

- Usługi opiekuńcze – opiekunki środowiskowe – 112.893,00 zł

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74.200,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – 207.366,00 zł

- Zwrot dotacji za lata poprzednie – 200,00 zł

- Środki własne – 82.866,00 zł

- Dotacja – 124.300,00 zł

Pozostała działalność – 87.200,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł

Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)– 30.000,00 zł:

Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi – 3.900,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 13.000,00 zł:

Zakup usług pozostałych – 39.000,00 zł:

Różne opłaty i składki – 500,00 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 110.747,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.647,00 zł

Wydatki rzeczowe – 92.100,00 zł

Pomoce dydaktyczne, książki - 4.000,00 zł

Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 42.000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 30.000,00 zł

Dotacja Wczesne Wspomaganie Rozwoju – 16.100,00 zł

Dz. 855 – Rodzina – 6.777.147,00 zł

Świadczenia wychowawcze – 2.611.000,00 zł

- Zwrot dotacji za lata ubiegłe – 5.000,00 zł

- Świadczenia- 2.583.849,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.596,00 zł

- Wydatki rzeczowe związane z obsługą – 555,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.852.454,00 zł

(świadczenia- 3.447.685,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych- 200.000,00 zł)

Zwrot dotacji za lata ubiegłe – 15.000,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 179.435,00 zł

Wydatki rzeczowe związane z obsługą – 10.334,00 zł

Wspieranie rodziny (Asystent rodziny)– 65.293,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61.830,00 zł

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 600,00 zł

- Podróże służbowe - 700,00 zł

- Odpis na ZFŚS - 1.663,00 zł

- Szkolenia pracowników - 500,00 zł

Rodziny zastępcze – 180.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 68.400,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.654.998,33 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.207.781,00 zł

- Wydatki bieżące związane z kanalizacją – 550.000,00 zł

Inwestycje – 2.657.781,00 zł

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą – 2.500.000,00 zł

Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy – 157.781,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi- 1.700.000,00 zł

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń– 64.070,00 zł

wydatki rzeczowe – 1.635.930,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi – 47.300,00 zł

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

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

- Likwidacja dzikich wysypisk – 16.800,00 zł

- Utrzymanie toalety publicznej – 16.000,00 zł

- Sprzątanie świata – 2.500,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 450.793,33 zł

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

- Konkurs na najładniejszą posesję – 2.500,00 zł

- Fundusz sołecki – 18.293,33 zł

Inwestycje – 400.000,00 zł

Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą – 400.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 7.000,00 zł

- Realizacja Programu „Czyste powietrze”

Schroniska dla zwierząt – 90.000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 477.124,00 zł

Oświetlenie uliczne (energia i konserwacja) – 365.124,00 zł

Inwestycje – 112.000,00 zł

Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Fundusz sołecki) – 112.000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 1.550.000,00 zł

Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest – 50.000,00 zł

Inwestycje – 1.500.000,00 zł

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Dobrzyniu nad Wisłą

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 – 100.000,00 zł

- Utrzymanie samochodów i sprzętu (ciągniki, kosiarki, przyczepy) – 83.200,00 zł

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.667.277,26 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.402.277,26 zł

- Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” – 380.000,00 zł

Inwestycje – 1.022.277,26 zł

Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich (Fundusz sołecki – 86.791,31) – 136.791,31 zł

Przebudowa budynku świetlicy w Dobrzyniu nad Wisłą – 370.000,00 zł

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” – 515.485,95 zł

Biblioteki - 250.000,00 zł

- Dotacja dla Biblioteki Publicznej

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 15.000,00 zł

- Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 10.000,00 zł

- Pozostałe wydatki – 5.000,00 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.390.650,00 zł

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

Dotacje dla klubów sportowych

Pozostała działalność – 1.290.650,00 zł

Dobrzyńskie Centrum Turystyki i Sportu – 670.650,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3.000,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 458.450,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 47.000,00 zł

Zakup energii - 80.000,00 zł

Zakup usług remontowych - 13.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł

Zakup usług pozostałych – 47.500,00 zł

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.000,00 zł

Zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analiz i opinii - 1.000,00 zł

Podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł

Różne opłaty i składki - 2.300,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.200,00 zł

Podatek od nieruchomości - 2.700,00 zł

Szkolenia pracowników - 1.000,00 zł

Wydatki gminne związane z kulturą fizyczną i sportem – 20.000,00 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 – 5.000,00 zł

Inwestycje – 600.000,00 zł:

- Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie (Fundusz sołecki) – 12.000,00 zł

- Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej – 555.000,00 zł

- Modernizacja budynku D C S i T w Dobrzyniu nad Wisłą – 18.000,00 zł

- Modernizacja budynku Pawilonu Sportowego wraz z ogrodzeniem - III etap – 15.000,00 zł