

Uchwała Nr XXIV/183/2013
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie: budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Dąbiu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **17.172.833 zł**
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16 972 833 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 200.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 11 000,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **15.672.833 zł**
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15 127 833,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 545.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 11 000,00 zł

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.688.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9.188.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.500.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 688 000 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
- zaciąganie kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 7 688 000 zł,
- 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1 000 000 zł

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.000 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 69 000 ,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określoną ustawą, *zgodnie z załącznikiem Nr 6.*

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 92.645,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000,00 zł.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 320.000,00 zł.

§ 14. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 545 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do roku budżetowego 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bronisław Mateja

Bronisław Mateja

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/183/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 stycznia 2013r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody 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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
		0750	Dochody 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	286 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		0960	Otrzymane spacki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00
750			Administracja publiczna	102 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody 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	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 350,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75412		Ochotnicze strażackie	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 315 134,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	936 601,00
		0310	Podatek od nieruchomości	905 000,00
		0320	Podatek rolny	1 801,00

	0330	Podatek leśny	25 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	4 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
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	1 358 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00
	0320	Podatek rolny	680 000,00
	0330	Podatek leśny	7 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 599 833,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 579 833,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	9 190 189,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 247 636,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 247 636,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 762 441,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 762 441,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 112,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 112,00
801		Oświata i wychowanie	144 000,00
80101		Szkoły podstawowe	29 000,00
	0750	Dochody 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	29 000,00
80104		Przedszkola	115 000,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00
852		Pomoc społeczna	2 837 850,00
85203		Ośrodki wsparcia	496 940,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 440,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 800,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 953 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 175,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 675,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 900,00
85216		Zasiłki stałe	112 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 835,00
	0830	Wpływy z usług	700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
85295		Pozostała działalność	46 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Razem:			17 172 833,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bronisław Mateja
 Bronisław Mateja

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/183/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie budżetu gminy na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
600			Transport i łączność	411 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	398 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 913,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 098 480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 952,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 808 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 030,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	107 640,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 440,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	146,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 972,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4307	Zakup usług pozostałych	578,00
	4309	Zakup usług pozostałych	102,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	612,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	108,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 189,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 189,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4280	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00
	4810	Rezerwy	70 000,00
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00
758		Różne rozliczenia	102 645,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 645,00
	4810	Rezerwy	92 645,00
801		Oświata i wychowanie	6 967 007,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 509 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 630,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 179,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 082,00
80104		Przedszkola	800 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 468,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 555,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80110		Gimnazja	2 064 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 758,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	354 260,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 781,00
851		Ochrona zdrowia	74 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852		Pomoc społeczna	3 597 564,00
85203		Ośrodki wsparcia	639 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 820,00
	4220	Zakup środków żywności	61 080,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4260	Zakup energii	21 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 840,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 390,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
85206		Wspieranie rodziny	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 845 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 708,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 116,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 175,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	417,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
85216		Zasiłki stałe	141 988,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 918,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85295		Pozostała działalność	66 400,00

	3110	Świadczenia społeczne	66 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	410 813,00
85401		Świetlice szkolne	340 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 176,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 934,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 541,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 500,00
90002		Gospodarka odpadami	319 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 662,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 332,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 332,00
	92116	Biblioteki	82 330,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 330,00
926		Kultura fizyczna	59 000,00
	92601	Obiekty sportowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Razem:			15 672 833,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bronisław Mateja
 Bronisław Mateja

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/183/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie budżetu gminy na rok 2013

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	61 800,00
			Urzędy wojewódzkie	61 800,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
852	85203	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00
			Pomoc społeczna	2 409 015,00
			Ośrodki wsparcia	433 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 440,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 953 800,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 675,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00
Razem:				2 471 975,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Bronisław Mateja
Bronisław Mateja

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/183/2013 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie budżetu gminy na rok 2013
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	61 800,00
			Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 448,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,31
			Pomoc społeczna	2 409 015,00
			Ośrodki wsparcia	433 440,00
852	85203		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 520,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		

4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 800,00
3110	Świadczenia społeczne	1 845 377,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 284,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 886,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 561,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	4 675,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 675,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00
Razem:		2 471 975,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Bronisław Mateja
Bronisław Mateja

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 188 000,00

Razem: 9188000,0000

PREZESDNIĄCY RĄDY MĘSKIE!
Bronisław Mateja
Bronisław Mateja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/183/2013 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie budżetu gminy na rok 2013

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 688 000,00

Razem: 7688000,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bronisław Mateja
Bronisław Mateja

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/183/2013
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 29 stycznia 2013 roku
w sprawie budżetu gminy na rok 2013.

**DOTACJE UDZIELONE W 2013 r. Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	233.332	-	-
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	82.330	-	-
3.	801	80113	2320	Starostwo Powiatowe Łęczycza	-	-	6.500
				RAZEM	315.662	-	6.500

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej	-	-	3.000
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	8.000
				RAZEM	-	-	11.000

Zestawienie:

1. Jednostki sektora finansów publicznych	322.162 zł
2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	11.000 zł
Razem dotacje	333.162 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bronisław Mateja
Bronisław Mateja

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIV/183/2013
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 29 stycznia 2013 roku
w sprawie budżetu gminy na rok 2013.

Określa się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatków na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody

900 90019 § 0690 25.000

Wydatki

900 90003 § 4300 25.000

PRZEWOĐNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Bronisław Mateja
Bronisław Mateja

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2013 R.**

Dz. 600 – Transport i łączność	<u>292.000</u>
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne i gminne	
§ 6050 – przebudowa dróg gminnych w miejscowości Majdany oraz Rośle – Karszew	292.000
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	<u>10.000</u>
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 6050 – budowa zbiornika na nieczystości płynne – budynek Ośrodka Zdrowia w Chełmnie	10.000
Dz. 750 – Administracja Publiczna	<u>7.000</u>
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	
§ 6060 – zakup oprogramowania do ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.000
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>106.000</u>
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
§ 6050 – Wymiana piecy centralnego ogrzewania	81.000
§ 6060 – Dofinansowanie zakupu średniego zestawu ratownictwa technicznego typu Holmatro dla jednostki OSP Dąbie	25.000
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	<u>115.000</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
§ 6050 – Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Chełmnie	115.000
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>15.000</u>
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	
§ 6050 – wykonanie linii oświetlenia ulicznego na ulicy Nadrzecznej w Dąbiu	15.000
Razem:	<u>545.000</u>

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bronisław Mateja
Bronisław Mateja

Do budżetu gminy na 2013 rok przejęto następujące założenie:

DOCHODY

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie i za wydzierżawione grunty gminne osobom fizycznym na podstawie umów.

- **dz. działalność usługowa** – wpływy środków otrzymanych z darowizn od osób na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, odsetki od nieregulowanych w terminie należności.

- **dz. administracja publiczna** – zwrot kosztów związanych z opłatami (rozmów telefonicznych, energii elektrycznej, zużycia wody, dostępu do sieci Internet) – porozumienie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zawarte 01 lutego 2011 roku, wpływy za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotyczy bieżących wydatków związanych z administracją rządową (częściowe utrzymanie referatu USC i meldunków) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.2012.7 z dnia 15 października 2012 roku. Zaplanowano środki na realizację projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” (partnerstwo z innymi gminami), realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działania 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- **dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – zawiadomienie Nr DKN-421-21/12 z dnia 26 września 2012 roku, z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie.

- **dz. dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych** stanowią:

1. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych:

a) osoby fizyczne $5\,348,8045\text{ ha} \times 50,50 \times 2,50\text{q} = 675\,286,57\text{ zł}$

$151,8372\text{ ha} \times 50,50 \times 5,00\text{q} = \underline{38\,338,89\text{ zł}}$

713 625,46 zł

Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto w około 95% przypisu.

b) osoby prawne 28,8376 ha x 50,50 x 2,50q = 3 640,75 zł

0,52 ha x 50,50 x 5,00q = 131,30 zł

3 772,05 zł

Podatek rolny od osób prawnych przyjęto w około 48% przypisu.

2. Podatek od nieruchomości:

a) osoby fizyczne;

- budynki mieszkalne	139 490,00 m ² x 0,72 zł = 100 432,80 zł
- b. działalności gosp.	9 050,00 m ² x 18,00 zł = 162 900,00 zł
- budynki pozostałe	20 374,00 m ² x 4,62 zł = 94 127,88 zł
- budowle	213 087,00 zł x 2% = 4 261,76 zł
- grunty pod działalność gospodarczą	34 668,00 m ² x 0,82 zł = 28 427,76 zł
- grunty pozostałe	379 550,00 m ² x 0,32 zł = 121 456,00 zł
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	<u>254,00 m² x 4,63 zł = 1 176,02 zł</u>

512 782,22 zł

Do planu dochodów budżetu przyjęto w około 97% przypisu.

b) osoby prawne

- budynki mieszkalne	2 878,00 m ² x 0,72 zł = 2 072,16 zł
- b. działalności gosp.	18 584,00 m ² x 18,00 zł = 334 512,00 zł
- budynki pozostałe	569,00 m ² x 4,62 zł = 2 628,78 zł
- budowle	25 256 087,00 zł x 2% = 505 121,74 zł
- grunty pod działalność gospodarczą	66 061,00 m ² x 0,82 zł = 54 170,02 zł
- grunty pozostałe	17 228,00 m ² x 0,32 zł = 5 512,96 zł

- udzielanie świadczeń zdrowotnych

343,00 m² x 4,63 zł = 1 588,09 zł

905 605,75 zł

Podatek od nieruchomości osób prawnych przyjęto prawie w 100% przypisu.

3. Podatek leśny

a) osoby fizyczne

209,9698 ha x 41,0124 = 8 611,37 zł

Do planu przyjęto w około 89% przypisu.

b) osoby prawne – lasy ochronne 788,9066 ha x 205062 = 16 177,48 zł

- lasy pozostałe

219,5175 x 41,0124 = 9 002,94 zł

25 180,42 zł

Podatek leśny od osób prawnych przyjęto około 100% przypisu.

4. Zaplanowano wpływ z podatku od środków transportowych na podstawie wykazu podatników przedłożonego przez wydział komunikacji przy Starostwie Kolskim. Wpływ z podatku od osób fizycznych – 79 pojazdów na kwotę 107 394,00 zł – przyjęto w 84% przypisu oraz podatek od osób prawnych w kwocie 5 766,00 zł przyjęto w 79% przypisu.

5. Wpływy z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej przyjęto w wysokości planowanego wykonania roku 2012, a wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto z dochodów wykonanych w 2012 roku.

6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 18.10.2012r. Podatek dochodowy od osób prawnych został przyjęty na poziomie roku 2012.

7. Zaplanowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości określonej wg stawki 9 złotych na osobę (jest to średnia ze stawki 12 zł za śmieci niesegregowane i 6 za segregowane) przy prognozowanej ilości 6000 tys. osób zamieszkałych. W związku z nowym zadaniem, którym zostały obciążone jednostki samorządowe przez państwo plan został przyjęty w 100%.

- **dz. różne rozliczenia** – wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej oraz części subwencji wyrównawczej zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 18.10.2012 roku.

- **dz. oświata i wychowanie** – zaplanowano wpływy czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu po wyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci (catering).

- **dz. pomoc społeczna** – zaplanowano wpływy za odpłatność za opiekę nad osobami starszymi sprawowaną przez osobę zatrudnioną w MOPS Dąbie wykonującą usługi opiekuńcze, wpływy za pobyt od pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu oraz odpłatność za obiady wykonywane i sprzedaż na zewnątrz plan dochodów około 83 200,00 zł do budżetu przyjęto 60 000,00 zł. Zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zlecony gminie dotyczące; częściowe utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłatę zasiłków stałych, częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu oraz realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19.10.2012r. Zaplanowano dochody własne z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgodnie z pismem z dnia 23 stycznia 2013 roku od Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację w kwocie 46 400 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- **dz. gospodarka komunalna** – zaplanowano wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznaczają się w wydatkach na dział ochrony środowiska (wywóz nieczystości)

WYDATKI

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano wydatki 2% wpłat na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej z uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych płatności oraz na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich.

- **dz. transport i łączność** – zaplanowano wydatki na opłatę roczną za korzystanie z pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacja sanitarna) płatne

do Zarządów Dróg Powiatowych i Wojewódzkich, wydatki dotyczące odśnieżania dróg gminnych w okresie zimowym oraz zakup piasku i soli. Zaplanowano równanie dróg gminnych, karczowanie krzewów przy drogach gminnych i oczyszczanie poboczy, remonty dróg gminnych, remont mostu w m. Chelmino oraz zapłatę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i wypłatę udziału własnego w szkodzie (drogi gminne). Zaplanowane wydatki inwestycyjne gminy dotyczą wydatków na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Majdany oraz Rośle – Karszew.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dotyczącego umowy zlecenie z osobą obsługującą kotłownię centralnego ogrzewania, utrzymanie obiektów dzierzawionych służbie zdrowia tj.: zakup oleju opałowego i mialu, energii, wody, usuwanie drobnych awarii. Plan wydatków obejmuje zapłatę energii elektrycznej, wywozu nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakupu materiałów, wykonanie remontów i napraw w budynkach gminnych zasobów mieszkaniowych oraz opłatę za administrację mieniem komunalnym. Zaplanowane wydatki dotyczą też wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłat za wypis i wyrys map z geodezji, wykonania operatów szacunkowych nieruchomości, zamieszczenia ogłoszeń w prasie (sprzedaży nieruchomości i gruntów). Opłat kwartalnych za dzierżawę gruntów pod boisko Orlik, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą budowy nowego zbiornika na nieczystości płynne przy budynku należącym do gminy, w którym są wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe. Zbyt duże koszty ponoszone za wywóz nieczystości płynnych w roku 2012, zmuszają nas do budowy nowego zbiornika.

- **dz. działalność usługowa** – zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie.

- **dz. administracja publiczna** – w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki na utrzymanie referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności, w szczególności wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup druków i materiałów biurowych, opłaty za licencje oprogramowań komputerowych, oprawę i renowację ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywanych do archiwów Państwowych, zwrot kosztów podróży, wydatki na szkolenia pracowników oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki na wypłatę diet Radnych gminy oraz zakup materiałów dla Rady gminnej.

Wydatki rozdziału 75023 dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników urzędu, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (ekwiwalent za środki czystości, art. spożywcze), dodatkowe wynagrodzenie roczne. W roku 2013 wystąpią wypłaty dwóch nagród jubileuszowych 150%. Zaplanowano wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych, wydatki wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dotyczą umowy zlecenia osoby zajmującej się prowadzeniem dokumentacji BHP w urzędzie. Zaplanowano wydatki rzeczowe na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, druków, zakup krzeseł biurowych, materiałów związanych z remontem toalety dla pracowników, zakup rolet okiennych, malowanie pomieszczeń urzędu, tonerów do drukarek, materiałów komputerowych (drukarki, monitory, komputera, klawiatury i inne), taśm barwiących do kalkulatorów liczących, części do wymiany w urządzeniu kserograficznym. Zaplanowano zakup pomocy naukowych, energii, usług pozostałych, w szczególności: opłaty za licencje oprogramowania komputerowego oraz utrzymanie strony internetowej urzędu, usługę prawną, monitoring budynku urzędu, konserwację sieci telefonicznej, opłaty za ścieki płynne, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne. Zaplanowano plan wydatków na zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników urzędu, ubezpieczenie budynku i majątku, wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników, pozostałe odsetki, koszty egzekucji komorniczej związanych z nieściągniętych podatków oraz funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na szkolenia pracowników. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup oprogramowania do ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki zostały zaplanowane z dochodów z opłaty „podatek śmieciowy”.

W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich oraz składki dla Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia, wypłatę diet sołtysom z terenu gminy, wypłata inkasa z zebranych podatków przez sołtysów i inkasenta oraz wypłaty inkasa z zebranej opłaty targowej, zaplanowano opłatę składek członkowskich dla WOK i SS. Pozostałe wydatki zaplanowano na realizację projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” (partnerstwo z innymi gminami), realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działania 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności: wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta kierującego programem, koszty rachunku bankowego i przelewów, zakup materiałów biurowych, zakup usług telefonicznych oraz kosztów pocztowych i kurierskich.

- **dz. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zaplanowano wydatki wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach gaśniczych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 2 kierowców OSP,

wydatki rzeczowe przeznacza się na bieżące remonty motopomp, zakup paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, zakup opału do kotłowni OSP Dąbie, zakup energii i wodę, zabezpieczono środki na badania okresowe, opłatę za przegląd podestu ruchomego, opłatę za odprowadzane ścieki, opłaty za ochronę budynków i wyposażenia straży, badania techniczne pojazdów strażackich, koszty wymiany opon, inne koszty związane z wykonaniem usług, opłatę za dostęp do sieci Internet, ubezpieczenia samochodów strażackich. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to wymiana piecy centralnego ogrzewania (zaplanowana inwestycja wymiany pieca CO w 2012 roku nie została zrealizowana i realizację uwzględniono w 2013r), ponieważ kotłownia znajdująca się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu wykorzystywana jest do ogrzania 3 budynków tj.: budynku OSP Dąbie, Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz Ośrodka Zdrowia w Dąbiu. Planuję się dofinansowanie zakupu średniego zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP Dąbie.

W budżecie na rok 2013 zabezpieczono środki na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

- **dz. obsługa długu publicznego** – zabezpieczono środki na spłatę naliczonych odsetek od zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa.

- **dz. różne rozliczenia** – zaplanowano wydatki na obsługę bankową urzędu oraz jednostek podległych (prowizje bankowe za przelewy, wypłaty gotówkowe oraz za prowadzenie rachunków bankowych).

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania.

- **dz. oświata i wychowanie** – w dziale 80101 zaplanowano wydatki szkół podstawowych na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zakup artykułów socjalnych lub wypłaty ekwiwalentów dla pracowników tj.: odzieży ochronnej, środków czystości, artykułów spożywczych, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe w szczególności dotyczących umów zleceń z osobami palącymi w piecach centralnego ogrzewania, osób prowadzących dokumentację BHP jak również innych umów zleceń i o dzieło (remonty, naprawy bieżące). Zaplanowano wydatki rzeczowe tj.: zakup oleju opałowego, węgla oraz miału, środków czystości, artykułów biurowych, hydraulicznych, elektrycznych, akcesoriów komputerowych, mebli szkolnych, druków, artykułów chemicznych. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych. Zaplanowano usługi remontowe: przywrócenie instalacji odgromowej w SP Chełmno (zalecenie pokontrolne), wymiana oświetlenia w dwóch salach lekcyjnych SP Chełmno, malowanie i gipsowanie klasopracowni, remont korytarza, konserwacja dachu na Sali gimnastycznej i łącznika, cyklinowanie wraz z zabezpieczeniem podłogi Sali gimnastycznej (SP Dąbie), remont pomieszczeń przyszkolnych

(SP Karszew). Zaplanowano wydatki na zakup energii i wody. Usługi pozostałe to: opłaty za utrzymanie i konserwację systemów alarmowych, opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych i opłaty za nieczystości płynne, przeglądy techniczne i konserwację kserokopiarek, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, dozory techniczne, renowacja tablic, usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet, wydatki obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie, zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników, ubezpieczenia budynków i mienia oraz opłat za korzystanie ze środowiska, wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla pracowników, szkolenia pracowników. Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą wymiany pieca centralnego ogrzewania z olejowego na miałowy lub eko – groszek w Szkole Podstawowej Chełmno.

W dziale 80103 zaplanowano wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w szczególności są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz artykuły socjalne dla pracowników), zakup zabawek i mebli oraz wykładziny, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości płynnych. Zaplanowane zostały wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

W Szkołach Podstawowych zostały zaplanowane wydatki na urlopy na poratowanie zdrowia dla nauczycieli w kwocie 150 000,00 zł (obecnie na urlopach zdrowotnych przebywają 2 osoby) oraz w roku 2013 występuje duża ilość wypłat nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę w kwocie 59 200,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wzrastają również w związku z planowanym awansem zawodowym nauczycieli (nauczyciel dyplomowany) oraz 2 odprawy emerytalne.

Dział 80104 zawiera zaplanowane wydatki Przedszkola Miejskiego w Dąbiu tj.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wydatki socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie, wydatki rzeczowe – opał, środki czystości, materiały biurowe i dekoracyjne, sprzęt komputerowy, zabawki, gaz, zakup artykułów chemicznych (farb), zakup pomocy naukowych, zakup energii i wody, zaplanowano malowanie 2 sal lekcyjnych i furki na placu przedszkolnym, wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników, wydatki dotyczą usług wywozu nieczystości stałych, opłat za nieczystości płynne, prenumerat czasopism, usług pocztowych, kominiarskich, przeglądu sprzętu gaśniczego, opłat za kontrole stacji sanitarno epidemiologicznej, napraw i konserwacji, nadzoru budowlanego, umowa specjalisty BHP oraz opłatę za usługę cateringową wyżywienia dzieci w przedszkolu (kwota 105 468,00zł) usług dostępu do sieci Internet oraz opłat za rozmowy telefoniczne, opłat za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwrotu kosztów podróży krajowych pracowników, ubezpieczenie budynku przedszkola wraz z mieniem,

wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników oraz szkoleń pracowników.

Rozdział 80110 dotyczy zaplanowanych wydatków Gimnazjum w Dąbiu. Zaplanowano wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (dodatkowo został zaplanowany urlop na poratowanie zdrowia w kwocie 50 000,00 zł oraz 3 nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia osoby palącej w piecu co, zakup środków czystości, artykułów biurowych, tablic do klas, art. chemicznych (farb do malowania), artykułów komputerowych, opału, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zaplanowano wydatki na energię i wodę, usługi remontowe związane są z salami lekcyjnymi oraz remontem toalet uczniowskich. Zaplanowano wydatki na usługi związane z wywozem nieczystości stałych oraz opłat za nieczystości płynne, przegląd gaśnic, przegląd sieci elektrycznej, opłaty za monitoring szkoły, prenumeraty czasopism, usługi prawnicze, konserwacja ksero, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz opinii, zwrot kosztów podróży krajowych pracowników, ubezpieczenie budynku szkoły wraz z mieniem, wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników oraz szkoleń pracowników.

W dziale 80113 zaplanowane zostały wynagrodzenia osobowe pracowników (opiekunowie dowozów uczniów do szkół z terenu gminy) wraz pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (oraz artykuły socjalne dla pracowników), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usługi zwrotu za bilety miesięczne dowozu dzieci do szkół, zaplanowano wydatki zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych, wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników oraz szkoleń pracowników.

Wprowadzono dotację związaną z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych – porozumienie, które zostanie zawarte ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy.

W dziale 80146 zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjum oraz Przedszkola Miejskiego.

- **dz. ochrona zdrowia** – zaplanowano wydatki w pełnej wysokości do osiągniętych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych, w szczególności: zakup materiałów i szkolenia pracowników dotyczące zwalczania narkomanii, dotacji celowej dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie z przeznaczeniem na działalność programową Świetlicy

Socjoterapeutycznej Nr 14 w Dąbiu, w szczególności na wynagrodzenie dla pedagogów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą, wypłaty diet dla członków komisji i wypłaty wynagrodzenia bezosobowego dla pełnomocnika Burmistrza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupu paliwa dla dzieci i młodzieży wyjeżdżającej na rozgrywki piłkarskie, zakupu materiałów dotyczących profilaktyki, zakupu środków żywnościowych dla dzieci z Świetlicy Socjoterapeutycznej w Dąbiu oraz 2 Ognisk Środowiskowych działających przy Szkołach Podstawowych w Karszewie i Chelmie, zakup usług przewozu dzieci z świetlicy i ognisk na wycieczki, basen oraz zwrot kosztów podróży krajowych.

- **dz. pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu, w szczególności są to: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla palacza oraz kierowcy, zakup materiałów biurowych, opału, druków, środków czystości, gazu, paliwa do samochodu osób niepełnosprawnych, zakup żywności do sporządzenia posiłków, zakup leków i środków medycznych, zakup energii i wody, zaplanowano wydatki dotyczące usług tj.: opłat za wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, opłaty za odprowadzone ścieki, opłaty za licencje oprogramowania i usługi informatyczne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, opłaty za ochronę obiektu, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży krajowych, ubezpieczenie budynku i mienia, wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników.

Zabezpieczono środki na wydatki zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.: zakup komputera i drukarki, artykułów biurowych, druków, opłat za rozmowy telefoniczne, zwrotów kosztów podróży krajowych oraz usług pozostałych. Zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny.

Wydatki w rozdziale 85212 dotyczą wypłat świadczeń społecznych oraz wydatków ponoszonych na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się świadczeniami (f. alimentacyjny, zas. rodzinne), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów, opłat pocztowych, opłaty za licencje oprogramowania oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

W rozdziałach od 85213 do 85216 zaplanowano wydatki na opłatę składek zdrowotnych, świadczeń społecznych tj.: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, pobyt osób z terenu gminy w specjalnych ośrodkach pomocy (80 000,00).

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, w szczególności: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,

wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla osoby sprawującej opiekę nad kotłownią, zakup oleju opałowego, druków, artykułów biurowych, środków czystości, zakup regałów oraz innych materiałów potrzebnych do utworzenia archiwum zgodnie z przepisami, zakup energii i wody, opłat za nieczystości płynne, usługi informatyczne, opiekę oprogramowania, opłat za dostęp do sieci Internet, opłat za rozmowy telefoniczne, zwrotów kosztów podróży służbowych krajowych, wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników.

Rozdział 85228, to w szczególności wydatki związane z usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Zaplanowano wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osoby zatrudnionej jak opiekun osób z terenu gminy Dąbie, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników), wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki 20% udziału własnego realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu). Wprowadzono wydatki od Wojewody na dożywianie.

Wprowadzono środki na zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości w roku 2010 (85216,85213) wraz z odsetkami.

- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki dotyczące świetlic szkolnych, w szczególności rozdział 85401: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, artykułów malarskich, gier planszowych, artykułów biurowych (np.: bloków rysunkowych, wycinanek, farb plakatowych, plasteliny), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych związanych z malowaniem i gipsowaniem świetlic szkolnych oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85415 zaplanowano wydatki własne dofinansowania stypendii dla uczniów oraz wypłaty wyprawki szkolnej dla uczniów.

Wprowadzono środki na zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości w roku 2011 wraz z odsetkami.

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na opłatę składki rocznej Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” oraz wydatki

dotyczące zapłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w rozdziale 90003 dotyczące oczyszczania miasta i wsi, zaplanowano wydatki związane z wywozem nieczystości, opróżnienie pojemników do selektywnej zbiórki, odpadów, w rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na zakup paliwa na utrzymanie zieleni w miastach i gminie. W rozdziale 90013 zaplanowano wydatki związane z opieką nad zwierzętami – umieszczenie bezdomnych psów w schronisku. Rozdział 90015 zaplanowano w szczególności zakup energii oświetlenia ulicznego oraz utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego. Wydatki inwestycyjne to wykonanie linii oświetlenia ulicznego na ulicy Nadrzecznej w Dąbiu. Dział 90095 zawiera wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.

- **dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano dotacje dotyczące Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność tj.: ; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę odprawy pracowniczej, zakup opału, nagrody za organizowane konkursy, zakup środków czystości, energii i wody, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, nadzór BHP, opłaty za odprowadzone ścieki, opłata za dzierżawę działki pod plac zabaw, opłat za dostęp do sieci Internet, opłat za rozmowy telefoniczne, wydatki związane z renowacją pokrycia dachowego, zwrot kosztów podróży krajowych, opłaty związane z ubezpieczeniem budynku i mienia, szkolenia pracowników oraz wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników.

- **dz. kultura fizyczna** – zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego oraz boiska ORLIK, zaplanowano dotację dla klubów działających na terenie gminy oraz zakup materiałów tj.: nagród i innych materiałów związanych z organizacją gminnych zawodów sportowych oraz zakup wyposażenia sportowego dla szkół gminnych oraz przedszkola gminnego.

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku.

Na rok 2013 nie planuje się obciążenia budżetu gminy związane z zobowiązaniami wymagalnymi (sytuacja budżetu na rok 2012).

W budżecie gminy na rok 2013 planuje się przychodów z tytułu pożyczki z budżetu państwa w kwocie 7 688 000,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek