

Uchwała Nr XXXVII/309/2018
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska w Dąbiu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 25 585 916,28 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24 626 744,53 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 959 171,75 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 733 563,28 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwał.*

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 29 786 811,28 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23 634 932,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 151 878,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 795 490,49 zł,

2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.*

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 200 895 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 200 895 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu i pożyczki oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 *ustawy o finansach publicznych*.

§ 5. Wolne środki w kwocie 500 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych oraz na pokrycie deficytu budżetu.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki w wysokości 3 700 895,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 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.

§ 9. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2 000 000 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88 000 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 83 000 ,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 240 000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 71 000,00 zł.

§ 13. Ustala się plan dochodów w wysokości 674 500 zł i plan wydatków w wysokości 774 785,66 zł dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 14. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 6 151 878,29 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 7.*

§ 15. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 16 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek
Zenon Wasjak

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXVII/309/2018 z dnia 30 stycznia 2018
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 670 189,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 670 189,00 |
| | | 6208 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 670 189,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 346 650,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 346 650,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 246 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 92 150,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 152 289,28 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 415,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 415,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 89 874,28 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 841,53 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 26 532,75 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 350,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 350,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 350,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 561 579,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 165 739,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 113 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 911,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 42 900,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 378,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| 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 | 1 608 663,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 730 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 648 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 663,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 98 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 28 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 79 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 134 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 25 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 88 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 652 677,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 595 677,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 57 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 633 416,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 780 157,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 780 157,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 622 975,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 622 975,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 230 284,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 230 284,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 242 110,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 23 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 64 390,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 390,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 154 720,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 70 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 720,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 038 891,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 600 875,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 56 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 540 375,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 500,00 |
| 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. | 55 598,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 600,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 998,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 158 384,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 158 384,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 140 025,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 025,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 69 831,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 831,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 178,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 178,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 074 142,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 139 520,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 139 520,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 934 622,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 934 622,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 691 500,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 674 500,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 670 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 170 300,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 170 300,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 170 300,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 |
| Razem: | | | 25 585 916,28 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Włocławek
Zenon Wasiak

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXVII/309/2018 z dnia 30 stycznia 2018
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 37 700,65 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 12 200,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 200,65 |
| | 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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 682 041,27 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 6 300,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 300,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 207 150,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 150,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 468 591,27 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 856,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 411,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 458 729,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 262 203,51 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 95 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 95 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 726 014,08 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 726 014,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 591,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 228,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 895,08 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 59 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 120 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 531 040,38 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 415,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 215,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 297 025,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 305 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 784,29 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 373,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 057,24 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 127,75 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|-------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 967,40 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 532,75 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 682,25 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 67 100,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 350,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 350,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 129,23 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 224 873,00 |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 25 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 121 873,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 026,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 71 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4810 | Rezerwy | 71 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 5 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 170 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 170 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 260 000,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 240 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 240 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 147 708,06 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 228 100,32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 177 970,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 608 993,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 169 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 486 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 320,02 |
| | 4260 | Zakup energii | 58 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 300,30 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 800,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 330,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 204 427,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 760,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 262 929,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 599,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 405,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 720,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 115,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 390,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 869 645,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 848,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 667,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 300,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 650,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 080,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 106 985,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 854,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 364,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 030,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 087,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 811 063,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 175,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 523 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 788,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 429 936,74 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 120,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 690,00 |

| | | | |
|------------|------|--|------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 959,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 667,74 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 845,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 855,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 128,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 362,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 110 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 327,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 155,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 146,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 872,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 193 115,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 546,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 598,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 166,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 305,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 100,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 98 089,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 203,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 978,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 611,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 797,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 88 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 000,00 |
| | 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 | 14 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 729,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 19 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 280 331,60 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 276 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 276 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 811 913,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 445 125,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 434,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 736,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 450,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 040,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 830,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 67 937,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 541,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 120,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 17 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 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. | 59 998,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 998,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 230 634,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 634,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 83 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 83 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 190 025,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 190 025,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 477 923,60 |

| | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 805,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 758,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 288,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 197,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 664,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 299,60 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 312,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 088,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 020,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 288,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 198,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 076,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 520,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 53 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 200,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | 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 | 8 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 465 172,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 412 078,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 902,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 919,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 025,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 832,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 094,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 335,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 609,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 189 568,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 139 520,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 076 482,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 723,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 943,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 772,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 941 122,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 677 148,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 664,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 060,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 904,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 390,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 076,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 780,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 19 926,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 829,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 397,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 89 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 89 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 170 494,21 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 034 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 034 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 393 976,66 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 730 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 609 191,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 55 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 156 570,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 156 570,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 72 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 319 056,55 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 056,55 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 127 891,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 129,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 162,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 62 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 082 788,03 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 904 371,03 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 618 248,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 401,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 639,17 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 082,58 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 161 917,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 161 917,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 750,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 506 730,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 463 230,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 630,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 32 500,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| Razem: | | | | 29 786 811,28 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Maria
Zenon Wasiak

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju Nr XXXVIII/309/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 415,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 415,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 415,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 350,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 350,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 350,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 586 153,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 540 375,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 540 375,00 |
| | 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. | 33 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 178,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 178,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 074 142,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 139 520,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 139 520,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 934 622,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 934 622,00 |
| Razem: | | | | 7 724 060,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju Nr XXXVIII/309/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | | |
|-------|--------------------------|----------|--|------------------|---|-------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 62 415,00 | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 62 415,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 215,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800,00 | | |
| | | 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 350,00 |
| | | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 350,00 |
| | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193,10 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 27,67 | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 129,23 | | |
| 852 | 85203 | | | | Pomoc społeczna | 586 153,00 |
| | | | | | Ośrodki wsparcia | 540 375,00 |
| | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 308,00 |
| | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 534,00 |
| | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 946,00 |
| | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 |
| | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 012,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 36 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | | |

| | | | |
|-------|------|---|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 375,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 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: | 33 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 600,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 178,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 178,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 074 142,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 139 520,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 076 482,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 723,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 943,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 772,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 934 622,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 677 148,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 664,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 060,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 904,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 390,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 076,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |

| | | | |
|--------|------|---|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 780,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| Razem: | | | 7 724 060,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY PATEJENIEJ
[Podpis]
Zénon Wasjak

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju Nr XXXVIII/309/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|---|--------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 500 000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 700 895,00 |

Razem: 4200895,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zénoh Wasjak

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVII/309/2018
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 r. Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dz. | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Kwota dotacji / w zł/ | | |
|-----|-----|----------|------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmioto wej | celowej |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Kolski | - | - | 200 000 |
| | 900 | 90002 | 2710 | Powiat Kolski | - | - | 10 000 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | 618 248 | - | - |
| 4. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna | 161 917 | - | - |
| | | | | RAZEM | 780 165 | - | 210 000 |

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

III.

| Lp. | Dz. | Rozdział | § | Określenie zadania | Kwota dotacji / w zł/ | | |
|-----|-----|----------|------|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmioto wej | celowej |
| 1. | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | - | - | 11 000 |
| 2. | 853 | 85395 | 2360 | Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych | - | - | 8 000 |
| 3. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami światlicy socjoterapeutycznej | - | - | 14 000 |
| 4. | 900 | 90095 | 6230 | Rozwój spółdzielni socjalnej | | | 62 000 |
| | | | | RAZEM | - | - | 95 000 |

Zestawienie:

| | |
|--|------------------|
| 1. Jednostki sektora finansów publicznych | 990 165 zł |
| 2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | <u>95 000 zł</u> |
| Razem dotacje | 1 085 165 zł |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mama
Zenon Wasiak

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVII/309/2018
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2018

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH
MOWA w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na rok 2018**

Dochody

900 90019 §0690 - wpływy z różnych opłat
(opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska
oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)
17 000,00

Wydatki

900 90095 §4300 - zakup pozostałych usług
(finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska)
17 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Wasiak
Zenon Wasiak

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju Nr XXXVII/309/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 200,65 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 12 200,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa sieci wodociągowej | 12 200,65 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 270 932,51 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – przebudowa dróg powiatowych | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 070 932,51 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dróg gminnych | 350 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa drogi w miejscowości Wiesiołów oraz Chełmno Wieś – środki PROW 2017 -2020 | 458 729,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa drogi w miejscowości Wiesiołów oraz Chełmno Wieś – współfinansowanie | 262 203,51 |
| 630 | | | Turystyka | 95 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 95 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przystani kajakowej na rzece Ner 80 000 zł, - przebudowa ścieżki nordic walking wzdłuż rzeki Ner na terenie Gminy Dąbie 15 000 zł | 95 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 320 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 320 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup nieruchomości gruntowych zabudowanych | 320 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 31 215,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 31 215,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki oraz licencji edytora aktów prawnych | 26 532,75 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki oraz licencji edytora aktów prawnych | 4 682,25 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 25 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Posterunek Policji w Dąbju | 25 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 900 817,55 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 034 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbju etap IV 1 784 000 zł oraz modernizacja sieci wodociągowej ulicy Kolskiej w m. Dąbie 250 000 zł | 2 034 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 609 191,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie | 609 191,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 156 570,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny do zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie - Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy | 1 156 570,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 29 056,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego gminy | 29 056,55 |

| | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 72 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rewitalizacja parku Kościuszki w Dąbiu | 10 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup ciągnika | 62 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 156 082,58 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 156 082,58 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – udział w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi” | 156 082,58 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 340 630,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 340 630,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja infrastruktury sportowej – mały klub. Modernizacja na Stadionie Miejskim w Dąbiu oraz boiska sportowego w miejscowości Karszew | 340 630,00 |
| Razem: | | | 6 151 878,29 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Miana
Zenon Wasiak

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW

| Lp. | Nazwa sołectwa | Klasyfikacja budżetowa | Przedsięwzięcie | Kwota |
|-----|-----------------|------------------------|--|-----------|
| 1. | Augustynów | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej | 10 673,67 |
| | | 600 60016 § 4300 | Usługa wyrównania drogi gminnej | 2 400,00 |
| 2. | Chruścin | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów do centralnego ogrzewania i remontu świetlicy wiejskiej | 11 298,43 |
| | | 754 75412 § 4210 | Zakup węży dla jednostki OSP | 2 000,00 |
| 3. | Chełmno Parcele | 600 60016 § 4210 | Zakup materiału na naprawę drogi gminnej | 2 250,00 |
| | | § 4300 | Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania | 750,00 |
| | | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej Chełmno W. | 9 961,28 |
| 4. | Chełmno Wieś | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej | 20 303,51 |
| 5. | Cichmiana | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej | 7 943,51 |
| | | 600 60016 § 4300 | Usługa naprawy drogi gminnej | 10 000,00 |
| 6. | Domanin | 754 75412 § 4210 | Zakup materiałów do remontu budynku OSP | 6 000,00 |
| | | 600 60016 § 4210 | Zakup materiału na naprawę drogi gminnej | 4 173,66 |
| | | § 4300 | Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania | 4 173,66 |
| 7. | Gaj | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej | 12 137,16 |
| 8. | Grabina | 600 60016 § 4210 | Zakup materiału na naprawę drogi gminnej | 6 777,21 |
| | | § 4300 | Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania | 2 259,00 |
| | | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej | 2 500,00 |
| | | 926 92695 § 4210 | Zakup materiałów i nagród – | 1 500,00 |

| | | | | |
|-----|-----------|------------------|---|-----------|
| | | | „Integracja pokoleń” turniej sportowy | |
| 9. | Karszew | 600 60016 § 4210 | Zakup materiału na naprawę drogi gminnej | 4 701,93 |
| | | § 4300 | Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania | 1 567,30 |
| | | 754 75412 § 4210 | Zakup wyposażenia dla jednostki OSP | 2 000,00 |
| | | 801 80101 § 4240 | Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Karszewie | 3 000,00 |
| | | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej | 5 000,00 |
| | | 926 92601 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia budynku socjalnego LZS Karszew | 1 000,00 |
| 10. | Krzykosy | 600 60016 § 4210 | Zakup materiału na naprawę drogi gminnej | 3 000,00 |
| | | § 4300 | Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania | 3 000,00 |
| | | 921 92109 § 4210 | Zakup materiału do remontu świetlicy wiejskiej | 6 961,28 |
| 11. | Kupinin | 600 60016 § 4210 | Zakup materiału na naprawę drogi gminnej | 6 867,87 |
| | | § 4300 | Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania | 2 955,00 |
| | | 801 80101 § 4240 | Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Karszewie | 4 000,00 |
| 12. | Krzewo | 921 92109 § 6050 | Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” | 15 695,89 |
| 13. | Lutomirów | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy wiejskiej | 3 000,00 |
| | | 921 92109 § 4170 | Umowa o dzieło na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej | 2 401,28 |
| | | 921 92109 § 4210 | Zakup agregatu prądowórczego | 5 200,00 |
| 14. | Lisice | 801 80101 § 4240 | Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Karszewie | 520,02 |
| | | 921 92109 § 6050 | Instalacja centralnego | 16 000,00 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|--|
| | | | ogrzewania w świetlicy wiejskiej | |
| 15. | Ladorudz | 600 60016 § 4210 § 4300 900 90015 § 6050 | Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego | 3 750,00 1 250,00 7 923,82 |
| 16. | Majdany | 600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 921 92109 § 4210 921 92109 § 4210 921 92195 § 4210 § 4220 | Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania Zakup akumulatora do agregatu prądotwórczego Zakup paliwa do agregatu i nagrzewnicy Zakup upominków na Dzień Dziecka i choinkę dla dzieci | 5 480,97 5 480,00 300,00 500,00 750,00 750,00 |
| 17. | Rzuchów | 921 92109 § 6050 | Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” | 24 386,69 |
| 18. | Rośle | 600 60016 § 4210 900 90015 § 6050 921 92109 § 4210 | Zakup wiaty przystankowej Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego Zakup materiału do budowy toalet w świetlicy wiejskiej | 4 000,00 4 422,24 6 000,00 |
| 19. | Tarnówka Duża | 600 60016 § 4210 § 4300 921 92109 § 4210 926 92601 § 4210 | Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Zakup materiałów do renowacji boiska sportowego | 2 437,93 2 437,00 5 000,00 2 000,00 |
| 20. | Tarnówka Wiesiołowska | 600 60016 § 4210 § 4300 921 92109 § 4210 926 92601 § 4210 | Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Zakup materiałów do renowacji boiska sportowego | 4 648,11 1 549,37 6 900,00 1 100,00 |
| 21. | Wiesiołów | 900 90015 § 6050 | Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego | 6 710,49 |

| | | | | |
|-----|------------|------------------|---|----------|
| | | 921 92109 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 7 000,00 |
| 22. | Zalesie | 600 60016 § 4210 | Zakup materiału na naprawę drogi gminnej | 7 768,75 |
| | | § 4300 | Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania | 2 590,00 |
| | | 921 92109 § 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tarnówce | 4 000,00 |
| | | 926 92601 § 4210 | Zakup materiałów do renowacji boiska sportowego w Tarnówce | 1 000,00 |
| 23. | Baranowiec | 010 01010 § 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej | 2 200,65 |
| | | 600 60016 § 4300 | Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej | 7 000,00 |
| | | 801 80101 § 4240 | Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Karszewie | 2 000,00 |
| 24. | Sobótka | 600 60016 § 4210 | Zakup materiału na naprawę drogi gminnej | 5 000,00 |
| | | § 4300 | Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania | 5 000,00 |
| | | 921 92109 § 4210 | Zakup okien do świetlicy wiejskiej | 3 860,33 |
| | Razem | | | |

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| 010 01010 § 6050 | - | 2 200,65 |
| 600 60016 § 4210 | - | 60 856,43 |
| 600 60016 § 4300 | - | 52 411,33 |
| 754 75412 § 4210 | - | 10 000,00 |
| 801 80101 § 4240 | - | 9 520,02 |
| 900 90015 § 6050 | - | 19 056,55 |
| 921 92109 § 4170 | - | 2 401,28 |
| 921 92109 § 4210 | - | 127 639,17 |
| 921 92109 § 6050 | - | 56 082,58 |
| 921 92195 § 4210 | - | 750,00 |
| 921 92195 § 4220 | - | 750,00 |
| 926 92601 § 4210 | - | 6 000,00 |
| 926 92695 § 4210 | - | 1 500,00 |
| | | 349 168,01 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ
Zenon Wasiak
Zenon Wasiak

Do opracowania budżetu gminy na 2018 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. transport i łączność** – dotacja celowe – zwrot kosztów przebudowy dróg gminnych w miejscowości Grabina W., Wiesiołów, Chełmno Wieś,

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – §0750 wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, §0550 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, §0770 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, §0920 odsetki od nieregulowanych w terminie należności.

- **dz. administracja publiczna** – rozdział 75023 §0750 wpływy za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych oraz §0960 wpływy z darowizn pieniężnych na zadania własne gminy. Rozdział 75011 §2010 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-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku. Wprowadzono plan dochodów dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących realizacji projektu „Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Dąbie” na kwotę 63 374,28 zł.

- **dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – rozdział 75101 §2010 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-422-8/17 z dnia 2 października 2017 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:

Rozdział 75616 §0320

a) osoby fizyczne $5\,342,1384\text{ ha} \times 50,00 \times 2,50\text{q} = 667\,767,30\text{ zł}$

$138,8752\text{ ha} \times 50,00 \times 5,00\text{q} = \underline{34\,718,80\text{ zł}}$

702 486,10 zł

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

Rozdział 75615 §0320

b) osoby prawne **31,2913 ha x 50,00 x 2,50q = 3 911,41 zł**

Podatek rolny od osób prawnych przyjęto w około 100% przypisu.

2. Podatek od nieruchomości:

Rozdział 75616 §0310

a) osoby fizyczne;

| | |
|--------------------------------------|---|
| - budynki mieszkalne | 149 530,06 m ² x 0,76 zł = 113 642,85 zł |
| - b. działalności gosp. | 18 345,42 m ² x 19,50 zł = 357 735,69 zł |
| - budynki pozostałe | 23 622,41 m ² x 4,65 zł = 109 844,21 zł |
| - budowle | 172 002,96 zł x 2% = 3 440,06 zł |
| - grunty pod działalność gospodarczą | 65 676,00 m ² x 0,88 zł = 57 794,88 zł |
| - grunty pozostałe | 320 272,72 m ² x 0,36 zł = 115 298,18 zł |
| - udzielanie świadczeń zdrowotnych | <u>389,69 m² x 4,64 zł = 1 808,16 zł</u> |
| | 759 564,03 zł |

Do planu dochodów budżetu przyjęto w około 96% przypisu.

Rozdział 75615 §0310

b) osoby prawne

| | |
|--------------------------------------|---|
| - budynki mieszkalne | 2 605,93 m ² x 0,76 zł = 1 980,51 zł |
| - b. działalności gosp. | 23 236,84 m ² x 19,50 zł = 453 118,38 zł |
| - budynki pozostałe | 536,86 m ² x 4,65 zł = 2 496,40 zł |
| - budowle | 29 276 307,04 zł x 2% = 585 526,14 zł |
| - grunty pod działalność gospodarczą | 81 293,00 m ² x 0,88 zł = 71 537,84 zł |
| - grunty pozostałe | 23 494,00 m ² x 0,36 zł = 8 457,84 zł |
| - udzielanie świadczeń zdrowotnych | <u>187,64 m² x 4,64 zł = 870,65 zł</u> |

Podatek od nieruchomości osób prawnych przyjęto prawie w 99% przypisu.

3. Podatek leśny

Rozdział 75616 §0330

a) osoby fizyczne **258,8999 ha x 43,3532 zł = 11 224,14 zł**

Do planu przyjęto w około 95% przypisu.

Rozdział 75615 §0330

b) osoby prawne – lasy ochronne **990,4603 ha x 43,3532 = 42 939,62 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 rozdział 75616 §0340– 70 pojazdów na kwotę **115 498,00 zł** – przyjęto w około 85% przypisu oraz podatek od osób prawnych rozdział 75615 §0340 – 3 pojazdów w kwocie **5 378 zł** przyjęto w około 100% przypisu.

5. Rozdział 75618 - planując wpływy z opłaty skarbowej § 0410 i opłaty eksploatacyjnej §0460 kierowano się wykonaniem na koniec III kwartału 2017 r. oraz przewidywanym wykonania na koniec roku.

6. Rozdział 75618 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok §0010 zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017. Podatek dochodowy od osób prawnych §0020 został przyjęty na poziomie wykonania za III kwartał 2017 roku.

7. Rozdział 75618 §0490 - zaplanowano dochody z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

8. Rozdział 75618 §0480 – plan dochodów oparty na wstępnym projekcie przypisu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- **dz. różne rozliczenia** – rozdział 75801, 75807, 75831 §2920 - wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej oraz części subwencji wyrównawczej zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017.

- **dz. oświata i wychowanie** – rozdział 80101 § 0750 zaplanowano wpływy czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, rozdział 80104 §0660 wpływy z odpłatności rodziców za pobyt

dzieci w przedszkolu po wyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci (catering) §0670. W rozdziale 80103 i 80104 §2030 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- **dz. pomoc społeczna** – rozdział 85228 §0830 zaplanowano wpływy za odpłatność za opiekę nad osobami starszymi sprawowaną przez osobę zatrudnioną w MOPS Dąbie wykonującą usługi opiekuńcze, rozdział 85203 §2360 wpływy za pobyt od pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu. W rozdziale 85203 §2010 zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zleconych gminie dotyczących; częściowe utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu. Rozdział 85502 §2010 to dochody na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdział 85213 §2010 i §2030 - opłata 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, rozdział 85214 §2030 - wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdział 85216 §2030 wypłatę zasiłków stałych, rozdział 85219 §2030 częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, rozdział 85228 §2030 na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rozdział 85501 § 2010 dotyczący świadczenia wychowawczego. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku.

- **dz. gospodarka komunalna** – rozdział 90002 zaplanowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy w kwocie 674 500 zł , co stanowi około 99% przypisu rocznego § 0490 (679 560 zł), koszty upomnień 4 000 zł (§0690) i odsetki od nieterminowej płatności 500 zł (§0910) oraz w rozdziale 90019 §0690 zaplanowano wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się w wydatkach na finansowanie zadań z tytułu ochrony środowiska.

- **dz. kultura fizyczna** – dotacja na realizację zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Dąbiu oraz boisku sportowym w miejscowości Karszew” - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

WYDATKI

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – rozdział 01008 § 4300 – udroźnienie rowów melioracyjnych, rozdział 01010 §6050 – rozbudowa sieci wodociągowej, rozdział 01030 §2850 - zaplanowano wydatki 2% wpłat na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej z uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych płatności oraz rozdział 01095 §2900 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 (rozdział 60014 §4520) i Wojewódzkich (rozdział 60013 §4520), wydatki dotyczące odśnieżania dróg gminnych (rozdział 60016 §4210, §4300) w okresie zimowym oraz zakup piasku, soli i wypłatę wynagrodzenia (§4170, §4110, §4120) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za umowę zlecenie wykonania usługi odśnieżania dróg gminnych. Zaplanowano równanie dróg gminnych oraz zakup materiałów i zapłatę usługi materiału do naprawy dróg (rozdział 60016 §4210 i §4300). W dziale zaplanowano wydatki ze środków funduszu sołeckiego, który dotyczy zakupu materiałów i związanych z tym zakupem usług, wykonania odwodnienia rowu przy drodze gminnej oraz zakup wiaty przystankowej (załącznik nr 8 do uchwały). Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą przebudowy dróg gminnych (§6050, §6058, §6059) oraz zaplanowano datację na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (rozdział 60014 §6300)

- **dz. gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005** – zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dotyczącego umowy zlecenie z osobą obsługującą kotłownię centralnego ogrzewania (§4170, 4110, 4120), utrzymanie obiektów dzierżawionych służbie zdrowia tj.; zakup oleju opałowego i miału oraz eko groszku (§4210), energii i wody (4260), usuwanie drobnych awarii (§4300). Plan wydatków obejmuje zapłatę za wywóz nieczystości (§4300), ubezpieczenie budynków (§4430), zakupu materiałów (§4210), wykonanie remontów (§4270) i napraw (§4300) w budynkach gminnych zasobów mieszkaniowych oraz opłatę za administrację mieniem komunalnym i opłat kwartalnych za dzierżawę gruntów pod boisko Orlik (§4400). W §4300 zaplanowane wydatki dotyczą też wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, kosztów aktu notarialnego, przegląd kominów, opłat za wypis i wyrys map z geodezji, kosztów na zakładanie ksiąg wieczystych w związku

z prowadzoną komunalizacją nieruchomości, uregulowanie stanu prawnego części drogi gminnej, (§4390) wykonania operatów szacunkowych nieruchomości, zamieszczenia

ogłoszeń w prasie §4300 (sprzedaży nieruchomości i gruntów). Opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (§4520), podatek od towarów i usług (§4530), zakup nieruchomości (§6060)

- **dz. działalność usługowa** – w §4170 i §4300 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 (§4010, 4110, 4120), dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), zakup druków i materiałów biurowych (§4210), opłaty za licencje oprogramowań komputerowych (§4300), zwrot kosztów podróży (§4410), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440).

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki na wypłatę diet Radnych gminy (§3030) oraz zakup materiałów i wyposażenia (§4210) dla Rady Miejskiej.

Wydatki rozdziału 75023 dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników urzędu (§4010, 4110, 4120), wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§3020) – zakup odzieży roboczej - ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, art. spożywcze (woda) oraz dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040), wypłaty inkasa z zebranych podatków przez sołtysów i inkasenta oraz wypłaty inkasa z zebranej opłaty targowej (§4100). Zaplanowano wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§4140), wydatki wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dotyczą umowy zlecenia (§4170). Zaplanowano wydatki rzeczowe na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, druków, tonerów do drukarek, materiałów komputerowych (drukarki, monitory, komputery, klawiatury i inne), taśm barwiących do kalkulatorów liczących, części do wymiany w urządzeniu kserograficznym (4210). Zaplanowano drobne remonty (§4270), badania lekarskie pracowników (§4280). Zaplanowano zakup energii i wody (§4260), 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, przegląd kominów, usługi pocztowe, obsługa BHP (§4300), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360). Zaplanowano wydatki na zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników urzędu (§4410), ubezpieczenie budynku i majątku (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440), opłata za odpady komunalne (§4520), koszty egzekucji komorniczej związanych z nieściągniętych podatków (§4610) oraz wydatki związane ze szkoleniem pracowników (§4700). Wprowadzono plan wydatków dotyczących

realizacji projektu „Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Dąbie” na kwotę 74 557,98 zł.

W rozdziale 75075 §4170, §4210, §4220, §4300 zaplanowano wydatki dotyczące promocji jednostki samorządu.

W rozdziale 75095 pozostałej działalności zaplanowano wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich, Autostrada A2 oraz składki dla Stowarzyszenia „Solna Dolina” (§2900), wypłatę diet sołtysom z terenu gminy (§3030), zaplanowano opłatę składek członkowskich dla WOKiSS (§4430) oraz §4210 i §4300 pozostała działalność urzędu.

- **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** – rozdział 75412 - zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach gaśniczych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej (§3030), zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowcy OSP (§4170, 4110, 4120), wydatki rzeczowe przeznacza się na bieżące remonty sprzętu używanego do akcji p. poż., zakup paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, zakup opału do kotłowni OSP Dąbie (§4210), zakup energii i wodę (§4260), zabezpieczono środki na badania okresowe (§4280), opłatę za przegląd podestu ruchomego, opłatę za odprowadzane ścieki, badania techniczne pojazdów strażackich, koszty wymiany opon, inne koszty związane z wykonaniem usług (§4300), ubezpieczenia samochodów strażackich (§4430). W dziale zawarte są wydatki na fundusz sołecki, które dotyczą remontu strażnicy OSP w Domaninie §4270 (własność gminy), zakup węży dla jednostki OSP w Chruścinie, zakup wyposażenia do jednostki OSP Kraszew.

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki na zakup materiałów doposażenia magazynu dotyczącego obrony cywilnej (§4210) oraz szkolenie z obrony cywilnej (§4700).

W budżecie na rok 2018 zabezpieczono środki na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75421 §4810.

W rozdziale 75495 §4170, §4210 i §4300 zaplanowano wydatki dotyczące pozostałej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wydatki dotyczące umowy zlecenia na wykonanie ogrodzenia działki przy strażnicy OSP.

- **dz. obsługa długu publicznego** – zabezpieczono środki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

- **dz. różne rozliczenia** – w rozdziale 75814 §4300 zaplanowano wydatki na obsługę bankową urzędu oraz jednostek podległych (prowizje bankowe za przelewy, wypłaty gotówkowe oraz za prowadzenie rachunków bankowych).

W budżecie zaplanowano w rozdziale 75818 §4810 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 §3020, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010, 4040, 4110, 4120), 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 §4170 (remonty, naprawy bieżące). Zaplanowano wydatki rzeczowe (§4210) tj.; zakup opału; (węgla, miału i Eko groszku), środków czystości, artykułów biurowych, hydraulicznych, elektrycznych, akcesoriów komputerowych, tonerów, mebli szkolnych, paliwa i oleju do sprzętu gospodarczego, druków, artykułów chemicznych i malarskich, zakup znaczków pocztowych. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240). Zaplanowano usługi remontowe (§4270): bieżące naprawy i konserwację oraz malowanie zewnętrzne Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Zaplanowano wydatki na zakup energii i wody (§4260). Usługi pozostałe to (§4300): opłaty za utrzymanie i konserwację systemów alarmowych, opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych i opłaty za nieczystości płynne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, dozory techniczne, opłata za usługi telekomunikacyjne (§4360), wydatki obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie (§4390), zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników (§4410), podatek od nieruchomości (§4480), ubezpieczenia budynków i mienia oraz opłat za korzystanie ze środowiska i inne (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla pracowników (§4440), szkolenia pracowników (§4700). Zaplanowane wydatki opłat na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego dotyczące opłat za odpady komunalne (§4520).

W dziale 80103 zaplanowano wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w szczególności są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§4010, 4040, 4110, 4120), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup energii elektrycznej i wody (§4260). Zaplanowane zostały wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników (§4440).

W roku 2017 w szkołach podstawowych wystąpią wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych (około 80 000 zł) oraz odprawy emerytalne (około 77 400 zł).

Rozdział 80104 zawiera zaplanowane wydatki Przedszkola Miejskiego w Dąbiu tj.; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wydatki socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie (§4170), wydatki rzeczowe §4210 – opał, środki czystości, materiały biurowe i dekoracyjne, sprzęt komputerowy, zabawki, leki do apteczki, zakup artykułów chemicznych (farb), zakup pomocy naukowych (§4240), zakup energii i wody (§4260), wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników (§4280), wydatki dotyczą opłat za nieczystości płynne, usług pocztowych, kominiarskich, przeglądu sprzętu gaśniczego, opłat za kontrole stacji sanitarno epidemiologicznej, obsługa KZP i BHP, opłata za monitoring przedszkola, opłata za stronę internetową, czynsz za budynek 15 000 zł (§4300), napraw i konserwacji (§4270) oraz opłatę za usługę cateringową wyżywienia dzieci w przedszkolu §4300 (kwota planowana 70 000 zł), zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie (§4330), usługa telekomunikacyjna (§4360), zwrotu kosztów podróży krajowych pracowników (§4410), ubezpieczenie budynku przedszkola wraz z mieniem (§4430), wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440), opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące opłaty za nieczystości komunalne (§4520) oraz szkoleń pracowników (§4700).

Rozdział 80106 zawiera zaplanowane wydatki Punktu Przedszkolnego w Karszewie tj.; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wydatki socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), zakup energii i wody (§4260), wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440).

Rozdział 80110 dotyczy zaplanowanych wydatków Gimnazjum w Dąbiu. Zaplanowano wydatki w §3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w paragrafie 4010, 4040, 4110, 4120, artykułów biurowych (§4210), zaplanowano wydatki na energię i wodę (§4260), usługi pozostałe (§4300), wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440).

W dziale 80113 zaplanowane zostały wynagrodzenia osobowe pracowników (opiekunowie dowozów uczniów do szkół z terenu gminy) wraz pochodnymi od wynagrodzeń (§4010,

4110, 4120) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w § 3020 (oraz artykuły socjalne dla pracowników), umowy zlecenie (§4170), dodatkowe wynagrodzenie rocznego (§4040), zakupu usługi zwrotu za bilety miesięczne dowozu dzieci do szkół, zaplanowano wydatki zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych (§4300), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440).

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

W rozdziale 80149 i 80150 zaplanowano wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych i gimnazjum. Zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych. Plan został ustalony na podstawie metryczki roku 2017, po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2018 kwoty mogą ulec zmianie.

- **dz. ochrona zdrowia** – rozdział 85153, 85154 - zaplanowano wydatki w pełnej wysokości do osiągniętych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, w szczególności: zakup materiałów (§4210) i szkolenia pracowników dotyczące zwalczania narkomanii (§4700) oraz usług pozostałych, wypłaty diet dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych wynagrodzeń z umów zleceń (§4170, 4110, 4120), zakupu materiałów dotyczących profilaktyki oraz materiałów potrzebnych przy organizacji turniejów sportowych (§4210), zakupu środków żywnościowych dla dzieci z dwóch Ognisk Środowiskowych działających przy Szkołach Podstawowych w Karszewie i Chełmnie oraz art. spożywczych wykorzystanych podczas zawodów sportowych promujących zdrowy tryb życia (§4220), zakup usług przewozu dzieci z świetlicy i ognisk na wycieczki oraz dofinansowanie obozów dla dzieci (§4300), zwrot kosztów podróży krajowych (§4410) i szkolenia (§4700) oraz zaplanowano dotację na prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej (§2360).

- **dz. pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki na pobyt osób z terenu gminy w specjalnych ośrodkach pomocy (276 000 zł), na wydatki bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu (dział 85203), w szczególności są to: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla palacza oraz kierowcy (§4170), zakup materiałów biurowych, opału, druków, środków czystości, gazu, paliwa do samochodu osób niepełnosprawnych (§4210), zakup żywności do sporządzenia posiłków

(§4220), zakup leków i środków opatrunkowych do apteczki niewynikających bezpośrednio z charakteru działalności Środowiskowego Domu Pomocy (§4210), zakup energii i wody (§4260), zakup usług remontowych dotyczących przeglądów ksero (§4270), zaplanowano wydatki dotyczące usług (§4300)tj.; opłat za wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, opłaty za odprowadzone ścieki, opłaty za licencje oprogramowania i usługi informatyczne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, opłaty za ochronę obiektu, opłaty usługi telekomunikacyjne (§4360), zwrot kosztów podróży krajowych (§4410), ubezpieczenie budynku i mienia (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440), opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące opłaty za nieczystości komunalne (§4520) oraz szkolenia pracowników (§4700).

Zabezpieczono środki na zadanie dotyczące „rodzin zastępczych” (rozdział 85508 §4330), oraz rozdział 85504 - „wspieranie rodziny”, §4170, 4110, 4700.

Zabezpieczono środki na wydatki zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205 tj.; zakup artykułów biurowych, druków (§4210), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§4360), zwrotów kosztów podróży krajowych (§4410), usług pozostałych (§4300) oraz szkoleń (§4700).

Wydatki w rozdziale 85501 dotyczą świadczeń wychowawczych (500+), wypłatę świadczeń oraz wydatków ponoszonych na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§4010, 4110, 4120), wypłaty wynagrodzenia bezosobowego (§4170), zakupu materiałów biurowych i informatycznych, środków czystości, farb (§4210), usług pocztowych i bankowych, usług informatycznych oraz usługi wymiany drzwi (§4300), usług telekomunikacyjnych (§4300), szkolenie pracowników (§4700).

Wydatki w rozdziale 85502 dotyczą wypłat świadczeń społecznych oraz wydatków ponoszonych na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4110, 4120) osoby zajmującej się świadczeniami (f. alimentacyjny, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040), zakup materiałów (§4210), opłat pocztowych, opłaty za licencje oprogramowania (§4300), opłaty telekomunikacyjne (§4360), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440) oraz szkolenia pracowników (§4700).

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.

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, w szczególności: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie

roczne wraz z pochodnymi, odprawę emerytalną (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla osoby sprawującej opiekę nad kotłownią (§4170), zakup oleju opałowego, druków, artykułów biurowych, środków czystości, zakup art. elektrycznych (§4210), zakup energii i wody (§4260), opłat za nieczystości płynne, usługi informatyczne, opiekę autorską oprogramowania, usługa transportowa, opłaty pocztowe, usługę BHP i P POŻ, przeglądy (§4300), opłat za usługi telefoniczne (§4360), zwrotów kosztów podróży służbowych krajowych (§4410), ubezpieczenie budynku oraz mienia (§4430), wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440), opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące opłaty za nieczystości komunalne (§4520) oraz szkoleń pracowników (§4700).

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 jako opiekun osób z terenu gminy Dąbie (§4010, 4040, 4110, 4120), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników) § 3020, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze (§4170), zwrot kosztów podróży (§4410), oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440).

W rozdziale 85230 § 3110 zaplanowano wydatki 40% udziału własnego realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu i inne).

- **dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zaplanowane wydatki dotyczą dotacji (§2360) na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych j (8 000 zł).

- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki dotyczące świetlic szkolnych w szczególności rozdział 85401: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), zakup energii (§4260) oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440).

W rozdziale 85415 zaplanowano wydatki z środków własnych na dofinansowanie stypendii socjalnych dla uczniów.

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w rozdziale 90001 §6050 zaplanowano wydatki dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej ulicy Kolskiej w Dąbiu, w rozdziale 90002 §4300 zaplanowano wydatki

dotyczące zapłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia oraz dotację na pomoc finansową Powiatowi Kolskiemu na realizację projektu pt. „Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w 2018 roku”, wprowadzono plan wydatków dotyczący budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na kwotę 609 191 zł, w rozdziale 90003 dotyczące oczyszczania miasta i wsi, w rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na zakup paliwa oraz usługi związane z utrzymanie zieleni w mieście i gminie. W rozdziale 90005 zaplanowano wkład własny do zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie - Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy w kwocie 1 156 570 zł. W rozdziale 90013 zaplanowano wydatki związane z opieką nad zwierzętami – wyłapanie i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku.

W rozdziale 90015 zaplanowano w szczególności zakup energii oświetlenia ulicznego (§4260) oraz utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego (§4300). Zaplanowane wydatki inwestycyjne (§6050) dotyczą rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie wraz z środkami funduszu sołeckiego. Dział 90095 zawiera wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych (§4010, 4110, 4120), zakup materiałów i wyposażenia (§4210), zakup usług pozostałych (§4300) dotyczących finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska tj.; przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzeń i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzaczeń oraz parków, edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, wykonanie badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów w m. Sobótka, wydatki na utrzymanie fontanny na skwerze miejskim oraz za wydatki dotyczące energii i wody. W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące opłaty za korzystanie ze środowiska (§4430). Zaplanowano dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej na zakup ciągnika.

- **dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano dotacje dotyczące Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność (rozdział 92109, 92116 § 2480.

Dział zawiera zaplanowane wydatki ze środków funduszu sołeckiego, który dotyczy umowy o dzieło za wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutomirowie oraz zakup materiałów do remontu świetlic, materiałów do wymiany centralnego ogrzewania, materiałów do wyposażenia świetlic. Zabezpiecza się wkład własny przy realizacji programu „Wielkopolska

Odnowa Wsi” i usługa transportu. Środki z funduszu sołectkiego przeznacza się na remont świetlicy wiejskiej zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały.

- **dz. kultura fizyczna** – rozdział 92601 - zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych oraz boiska ORLIK (§4210, 4260, 4300, 4520), wprowadzono plan wydatków wkładu własnego „Remontu budynku szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w miejscowości Karszew” na kwotę 55 000 zł § 4270 (składanie wniosku o dofinansowanie) zaplanowano dotację dla klubów działających na terenie gminy (rozdział 92605 §2820) oraz w rozdziale 92695 zaplanowano zakup materiałów tj.: materiałów związanych z organizacją gminnych zawodów sportowych (§4210) oraz usługi pozostałe dotyczące transportu na zawody sportowe dzieci z terenu gminy (§4300), zaplanowano wydatki ze środków funduszu sołectkiego oraz nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe (§3040).


Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku.

Zaplanowano dochody w kwocie 674 500 zł w dziale 900, rozdział 90002 §0490, §0640, §0910 dotyczące wpływów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 730 000 zł w dziale 900, rozdział 90002 §4300 oraz wydatki związane z realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych w §4010, 4040 4110, 4210, 4700 w kwocie 44 785,66 zł.

Ustalone stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jak również niezyskanie dochodów z tego tytułu w pełnej (zaplanowanej) wysokości spowoduje konieczność pokrycia części kosztów systemu ze środków własnych gminy. Zauważyć należy, że gmina może ze środków własnych dofinansowywać koszty, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, ze zm.). Zgodnie z treścią art. 3, ust. 1 powołanej ustawy, utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązków zadań własnych gminy. Oznacza to, że gmina nie może zaniechać wykonywania obowiązków utrzymania czystości i porządku.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono wykonanie wydatków na koniec 2017 roku.

Do uchwały budżetowej przyjęto kwotę 500 000 zł wolnych środków, kwota ostateczna środków zostanie ustalona na podstawie sprawozdania finansowego – bilans z wykonania budżetu za rok 2017 (w załączeniu zestawienie sald kont budżetu gminy oraz wyciąg bankowy nr 254/2017 z dnia 31.12.2017 r.)

BURMISTRZ

Torasz Ludwiczki

PLAN BUDŻETU NA ROK 2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota | Szczegółowy opis wydatku | Uwagi |
|-------|----------|----------|------------|--|-------|
| 921 | 92109 | | 618 248,00 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury – 618 248,00 | |
| 921 | 92109 | 3020 | 3 100,00 | Zakup środków rzeczowych wynikających z przepisów bhp lub wypłata ekwiwalentów pieniężnych | |
| | | 4010 | 158 500,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników M-GOK z uwzględnieniem 5 % nagrody rocznej | |
| | | 4110 | 34 000,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz instruktorów godzinowych | |
| | | 4120 | 4 600,00 | Składki na fundusz pracy | |
| | | 4170 | 38 560,00 | Wynagrodzenia instruktorów kół zainteresowań zatrudnionych na umowę zlecenie oraz opiekuna orkiestry | |
| | | 4210 | 124 500,00 | Koszty organizacyjne imprez organizowanych lub współorganizowanych przez M-GOK i BP – 89 500,00 w tym : - organizacja ferii zimowych – 2 000,00 - konkurs recytatorski eliminacje gminne i rejonowe – 2 000,00 - przegląd tradycji wielkanocnych w kulturze ludowej – 4 000,00 - organizacja gminnego Dnia Kobiet – 3 500,00 - festyn majowy – 4 500,00 - organizacja Dnia Dąbia 30 000,00 - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w | |

| | | | | | |
|--|------|------------|---|--|--|
| | | | <p>czasie wakacji – 3000,00</p> <p>- współorganizacja Dnia Ogórka – 10 000,00</p> <p>- organizacja Dożynek Gminnych – 15 000,00</p> <p>- festyn Pożegnanie lata – 4 500,00</p> <p>- organizacja obchodów 11 Listopada – 2 000,00</p> <p>- XXX Przegląd Dorobku Artystycznego -3 000,00</p> <p>- XVI Gminny Przegląd Jasełek – 3 000,00</p> <p>- pozostałe imprezy – 3 000,00</p> <p>Zakup materiałów –35000,00</p> <p>w tym :</p> <p>- zakup opatu – 24000,00</p> <p>- zakup papieru ksero oraz ozdobnego – 2 300,00</p> <p>- zakup tuszów i tonerów do drukarek – 3 700,00</p> <p>- zakup środków czystości – 3 000,00</p> <p>- pozostałe potrzeby – 2 000,00</p> | | |
| | | | Zakup energii i wody | | |
| | 4260 | 12 500,00 | Zakup usług remontowych – w tym : 195 000,00 | | |
| | 4270 | 195 000,00 | <p>- remont pokrycia dachowego, docieplenie poddasza, zabezpieczenie drzewa przed czynnikami zewnętrznymi, remont schodów ewakuacyjnych – 190 000,00</p> <p>- a także inne przewidziane remonty wynikłe w ciągu roku – 4 000,00 zł</p> <p>- naprawy na Placu Zabaw wraz z wymianą piasku – 1 000,00 zł</p> | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | 4300 | 31 500,00 | Usługi – 31 500,00 w tym : | | | |
| | | | - przeglądy instalacji elektrycznej , przewodów kominowych , gaśnic, stanu technicznego budynku itp. – 2000,00 - nadzór bhp – 2200,00 - przygotowanie instrukcji p. pożarowej - 1000,00 | | | |
| | | | - utrzymanie systemu alarmowego, monitoringu oraz konserwacja systemu – 1000,00 - odprowadzanie ścieków – 1500,00 - pomiary oporności elektrycznej – 500,00 - dzierzawa działki pod Plac Zabaw – 12500,00 - zakup usług transportowych – 5 000,00 w tym : wyjazdy zespołu Nadherzanki oraz orkiestry na przeglądy - naprawa instrumentów orkiestry – 2 000,00 - pozostałe usługi – 3 800,00 | | | |
| | 4360 | 3 900,00 | Zakup usług telefonicznych i internetowych | | | |
| | 4410 | 1 700,00 | Wyjazdy służbowe | | | |
| | 4430 | 2 800,00 | Ubezpieczenie budynku i sprzętu. Emisja pyłów | | | |
| | 4440 | 4 988,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – 3,25 pracownika oraz 2 emerytów | | | |
| | 4520 | 1 600,00 | Wywóz śmieci | | | |
| | 4700 | 1 000,00 | Szkolenie pracowników | | | |

| BIBLIOTEKA – 161 917,00 | | | | | |
|-------------------------|-------|------|------------|--|--|
| 921 | 92116 | | 161 917,00 | | |
| 921 | 92116 | 3020 | 2 280,00 | | Zakup środków rzeczowych wynikających z przepisów bhp lub wypłata ekwiwalentów pieniężnych |
| | | 4010 | 90 000,00 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki z uwzględnieniem 5% nagrody rocznej |
| | | 4110 | 16 150,00 | | Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Biblioteki |
| | | 4120 | 2 190,00 | | Składki na fundusz pracy |
| | | 4170 | 5 000,00 | | Zakup spotkań autorskich, dyskusyjny klub książki |
| | | 4210 | 15 600,00 | | Zakup materiałów i wyposażenia - w tym : 15600,00 |
| | | | | | - zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 7 000,00 |
| | | | | | - zakup komputera na potrzeby systemu bibliotecznego – 4 000,00 |
| | | | | | zakup czasopism (15 tytułów zgodnie z wymogami Instytutu Książki- 4 600,00) |
| | | 4240 | 20 000,00 | | Zakup nowości do Bibliotek |
| | | 4260 | 1 000,00 | | Zakup energii i wody dla filii Chełmno |
| | | 4280 | 140,00 | | Badania okresowe |
| | | 4300 | 4 786,00 | | - Opłata abonamentowa za korzystanie z programu MARC 21poszerzonego o moduł wypożyczalni – 3 926,00, |
| | | | | | - opłata abonamentowa za korzystanie z portalu : w.bibliotece.pl- 1 000,00 |
| | | 4410 | 1 500,00 | | Wyjazdy służbowe |

| | | | | |
|--|--|------|----------|--|
| | | 4440 | 2 371,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| | | 4700 | 900,00 | Szkolenie pracowników |

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej

dr Piotr Wąsowicz

(sporządził)

BURMISTRZ

Przemysław Lubdzicki

(zatwierdził)

