

Zarządzenie Nr 54/2014
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., Nr 885, ze zm.) **Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:**

- § 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Dąbiu projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z załącznikami.
- § 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Mielczarek

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 212, 214, 215, 216, 217, 222, 235 – 237, 239, 257, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, ze zm.)

Rada Miejska w Dąbiu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 17 139 288 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17 089 288 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 50.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.*
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 100 784 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 17 076 288 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 770 361.47 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 305 926.53 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.*
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 100 784 zł

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 900 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 963 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w kwocie 63 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 6. Wolne środki w kwocie 900 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

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

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88.000 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80 000,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8 000,00 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 50 000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36 100,00 zł.

§13. Ustala się plan dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 14. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 305 926,53 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 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 215,00
	01095		Pozostała działalność	2 215,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 215,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 513,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 513,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 513,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	97 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 654,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75412		Ochotnicze strażackie	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 731 611,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 055 280,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00
		0320	Podatek rolny	1 680,00
		0330	Podatek leśny	24 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 285 050,00
	0310	Podatek od nieruchomości	505 000,00
	0320	Podatek rolny	620 000,00
	0330	Podatek leśny	9 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	567 550,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	402 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 823 631,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 793 631,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	8 800 743,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 850 664,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 850 664,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 813 004,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 813 004,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 075,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 075,00
801		Oświata i wychowanie	131 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 100,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
852		Pomoc społeczna	2 968 408,00
	85203	Ośrodki wsparcia	562 920,00
	0830	Wpływy z usług	114 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 720,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 622,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042 622,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
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.	21 879,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 041,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 838,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 390,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 390,00
85216		Zasiłki stałe	125 203,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 203,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 244,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 244,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 150,00
	0830	Wpływy z usług	1 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 784,00
	85395	Pozostała działalność	100 784,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 784,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
Razem:			17 139 288,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju Nr z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 400,00
	01008		Melioracje wodne	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
600			Transport i łączność	244 180,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 730,86
		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	132 668,15
		4300	Zakup usług pozostałych	70 863,18
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 026,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 318,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 318,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 805,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 761,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 852,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750		Administracja publiczna	2 484 606,00
75011		Urzędy wojewódzkie	157 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 203 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 553,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
75095		Pozostała działalność	53 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 440,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 560,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 702,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 602,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 413,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 100,00
		4810	Rezerwy	36 100,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00
758			Różne rozliczenia	66 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 163 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 547 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 070,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 150,00
80104		Przedszkola	845 899,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 710,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	14 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80110		Gimnazja	2 236 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	277 126,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 780,00
80195		Pozostała działalność	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
851		Ochrona zdrowia	88 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
	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	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 649,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
852		Pomoc społeczna	3 970 025,00
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	722 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 780,00
	4220	Zakup środków żywności	82 760,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 164,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85204		Rodziny zastępcze	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85206		Wspieranie rodziny	18 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 867 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 879,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 879,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 390,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	125 203,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 203,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85295	Pozostała działalność	53 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 784,00
	85395	Pozostała działalność	107 784,00
	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	7 000,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 832,02
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 383,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 603,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 630,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 670,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 164,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 680,00
	85401	Świetlice szkolne	340 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 180,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	551 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
90095		Pozostała działalność	39 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4260	Zakup energii	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 831,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 271,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 021,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
92116		Biblioteki	132 560,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 560,00
92195		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
926		Kultura fizyczna	66 900,00
92601		Obiekty sportowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
92695		Pozostała działalność	22 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00
Razem:			17 076 288,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	553 884,76
			Pozostała działalność	553 884,76
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	553 884,76
			Administracja publiczna	64 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 464,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 464,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	58 732,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
75109	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 529,00
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 529,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 043,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 043,00
			Oświata i wychowanie	8 524,14
	80101		Szkoły podstawowe	8 524,14
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 524,14
			Pomoc społeczna	2 762 958,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 832,00
85212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 832,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 558,00
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 203 558,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 238,00
85215	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 238,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 824,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 824,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 306,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	24 306,00
85295	Pozostała działalność		66 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	66 200,00
Razem:			3 448 562,90

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	553 884,76
			Pozostała działalność	553 884,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	543 024,28
		750	75011	
	Urzędy wojewódzkie			64 464,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 010,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			654,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych			2 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 732,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,31
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 529,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,34

	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 164,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 098,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 043,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,32
	4300	Zakup usług pozostałych	39,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	325,00
801		Oświata i wychowanie	8 524,14
	80101	Szkoły podstawowe	8 524,14
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 439,75
	4300	Zakup usług pozostałych	84,39
852		Pomoc społeczna	2 762 958,00
	85203	Ośrodki wsparcia	454 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 252,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	43 264,61
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00

4430	Różne opłaty i składki	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 558,00
3110	Świadczenia społeczne	2 069 827,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 410,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 995,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4260	Zakup energii	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 407,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4580	Pozostałe odsetki	5 500,00
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.	11 238,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 238,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 824,00
3110	Świadczenia społeczne	2 795,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 306,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 033,00
85295	Pozostała działalność	66 200,00
3110	Świadczenia społeczne	63 349,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 732,00
Razem:		3 448 562,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	963 000,00

Razem: 963000,0000

BURMISTRZ
Zbigniew Mielczarek
mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	900 000,00

Razem: 900000,0000

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 r. Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	408 550	-	-
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	132 560	-	-
3.	801	80113	2320	Powiat Łęczycza	-	-	9 500
4.	801	80113	2320	Powiat Kolski	-	-	15 500
				RAZEM	541 110	-	25 000

**II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Określenie zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	5 000
2.	853	85395	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu gminy	-	-	7 000
3.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	10 000	-	-
4.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej	-	-	10 000
				RAZEM	10 000	-	22 000

Zestawienie:

1. Jednostki sektora finansów publicznych	566 110 zł
2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	<u>32 000 zł</u>
Razem dotacje	598 110 zł

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

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

Dochody

900 90019 § 0690 16.000

Wydatki

900 90095 § 4300 16.000

BURMISTRZ



mgr Zbigniew Mielczarek

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2015 r.**

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	<u>120 000</u>
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	
§ 6050 – zakup zbiorników filtrujących do stacji uzdatniania wody w miejscowości Chełmno	120 000
Dz. 600 – Transport i łączność	<u>14 026,53</u>
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne i gminne	
§ 6050 – budowa chodnika przy drodze gminnej	14 026,53
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>4 000</u>
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
§ 6060 – zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Majdany	4 000
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	<u>93 000</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
§ 6050 – wymiana podłogi w sali gimnastycznej SP Chełmno	93 000
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>68 000</u>
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	
§ 6050 – rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie	68 000
Dz. 926 – Kultura fizyczna	<u>6 900</u>
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	
§ 6060 – zakup siłowni sportowej zewnętrznej	6 900
Razem:	<u>305 926,53</u>

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOLECTW

Lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Kwota
1.	Augustynów	600 60016 § 4300 § 4210 § 4300	Czyszczenie rowu przy drodze gminnej, Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	4 274,45 2 600 2 600
2.	Chruścin	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	5000 4999,27
3.	Chełmno Parcele	600 60016 § 4210 § 4300 921 92195 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału Organizacja Dnia Kobiet i Dnia Dziecka dla mieszkańców wsi	6000 2198,22 1000
4.	Chełmno Wieś	600 60016 § 6050 900 90003 §4300	Budowa chodnika – bezpieczna droga do szkoły – przy drodze gminnej Wykonanie usługi polegającej na odchwaszczeniu na placu „Bajkowy zakątek”	14026,53 1000
5.	Cichmiana	900 90015 §6050	Projekt dwóch lamp świetlnych wraz z wykonaniem	13203,46
6.	Domanin	754 75412 § 4270	Remont i naprawa strażnicy	10413,61
7.	Gaj	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	6250 2754,87
8.	Grabina	600 60016 § 4210 § 4300 926 92695 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału Nagrody – turniej wiejski w tenisa stołowego	6500 2084,94 1000
9.	Karszew	600 60016 § 4210 § 4300	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału	10000 3065,35
10.	Krzykosy	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę	

		§ 4300	drogi gminnej	4709,60
			Usługa dowozu materiału	4709,60
11.	Kupinin	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	7500
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2582,14
12.	Krzewo	921 92109 § 4210	Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej	1656,61
		600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	8 000
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2 000
13.	Lutomirów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	7761,87
14.	Lisice	600 60016 § 4210	Zakup wiaty przystankowej	4136,68
		926 92695 § 6060	Zakup siłowni zewnętrznej	6900
		900 90095 § 4210	Zakup bujaka sprężynowego na plac zabaw	1200
15.	Ladorudz	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	7500
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	1863,96
16.	Majdany	754 75412 § 6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP	4000
		600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	2430,58
		600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału	2430,58
		754 75412 § 4300	Opłata za usługę geodezyjną	1000
17.	Rzuchów	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	8324
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	8323,85
		§ 4210	Materiał na naprawę mostu	1 500
18.	Rośle	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	5317,29
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	5317,29
19.	Tarnówka Duża	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	7000
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	1756,27
20.	Tarnówka Wiesiołowska	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	8300
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2113,61
21.	Wiesiołów	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	7800
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	2088,78
22.	Zalesie	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia	

			ulicznego	11380,39
23.	Baranowiec	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	6300
		§ 4300	Usługa dowozu materiału	1700
24.	Sobótka	921 92109 § 4210	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	7603,12
		921 92109 § 4300	Koszty remontu	2700
	Razem			256876,92

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

600 60016 § 4210	- 115 168,15
600 60016 § 4300	- 56 863,18
600 60016 § 6050	- 14 026,53
754 75412 § 4270	- 10 413,61
754 75412 § 4300	- 1 000,00
754 75412 § 6060	- 4 000,00
900 90003 § 4300	- 1 000,00
900 90015 § 6050	- 24 583,85
900 90095 § 4210	- 1 200,00
921 92109 § 4210	- 17 021,60
921 92109 § 4300	- 2 700,00
921 92195 § 4210	- 1 000,00
926 92695 § 4210	- 1 000,00
926 92695 § 6060	- 6 900,00
	256 876,92

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Do projektu budżetu gminy na 2015 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. gospodarka mieszkaniowa** – wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, odsetki od nieregulowanych w terminie należności.

- **dz. administracja publiczna** – wpływy za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych oraz wpływy z darowizn pieniężnych na zadania własne gminy. 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-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku.

- **dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – zawiadomienie Nr DKN-421-13/14 z dnia 23 września 2014 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie.

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano wpływy za wykonanie usługi podnośnikiem samochodu strażackiego.

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

1. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych:

a) osoby fizyczne $5\,369,6785 \text{ ha} \times 47,50 \times 2,50q = 637\,649,32 \text{ zł}$

$150,7461 \text{ ha} \times 47,50 \times 5,00q = \underline{35\,802,20 \text{ zł}}$

673 451,52 zł

Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto w około 92% przypisu.

b) osoby prawne $15,8045 \text{ ha} \times 47,50 \times 2,50q = 1\,876,79 \text{ zł}$

Podatek rolny od osób prawnych przyjęto w około 90% przypisu.

2. Podatek od nieruchomości:

a) osoby fizyczne;

- budynki mieszkalne	$143\,378,24\text{ m}^2 \times 0,74\text{ zł} = 106\,099,89\text{ zł}$
- b. działalności gosp.	$8\,362,16\text{ m}^2 \times 18,50\text{ zł} = 154\,699,96\text{ zł}$
- budynki pozostałe	$21\,844,95\text{ m}^2 \times 4,62\text{ zł} = 100\,923,67\text{ zł}$
- budowle	$198\,087,96\text{ zł} \times 2\% = 3\,961,76\text{ zł}$
- grunty pod działalność gospodarczą	$31\,496,00\text{ m}^2 \times 0,84\text{ zł} = 26\,456,64\text{ zł}$
- grunty pozostałe	$407\,132,20\text{ m}^2 \times 0,34\text{ zł} = 138\,424,95\text{ zł}$
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	$338,69\text{ m}^2 \times 4,70\text{ zł} = 1\,591,84\text{ zł}$
	532 158,71 zł

Do planu dochodów budżetu przyjęto w około 95% przypisu.

b) osoby prawne

- budynki mieszkalne	$2\,435,90\text{ m}^2 \times 0,74\text{ zł} = 1\,802,57\text{ zł}$
- b. działalności gosp.	$22\,535,59\text{ m}^2 \times 18,50\text{ zł} = 416\,908,41\text{ zł}$
- budynki pozostałe	$506,86\text{ m}^2 \times 4,62\text{ zł} = 2\,341,69\text{ zł}$
- budowle	$26\,297\,437,10\text{ zł} \times 2\% = 525\,948,74\text{ zł}$
- grunty pod działalność gospodarczą	$97\,138,00\text{ m}^2 \times 0,84\text{ zł} = 81\,595,92\text{ zł}$
- grunty pozostałe	$21\,516,00\text{ m}^2 \times 0,34\text{ zł} = 7\,315,44\text{ zł}$
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	$203,78\text{ m}^2 \times 4,70\text{ zł} = 957,76\text{ zł}$
	1 036 870,53 zł

Podatek od nieruchomości osób prawnych przyjęto prawie w 98% przypisu.

3. Podatek leśny

a) osoby fizyczne	$238,2635\text{ ha} \times 41,55 = 9899,85\text{ zł}$
-------------------	---

Do planu przyjęto w około 90% przypisu.

b) osoby prawne – lasy ochronne $771,3526 \text{ ha} \times 41,55 \times 50\% = 16\,024,85 \text{ zł}$

- lasy pozostałe $217,78 \times 41,55 = \underline{9048,76 \text{ zł}}$

25 073,61 zł

Podatek leśny od osób prawnych przyjęto około 99% przypisu.

4. Zaplanowano wpływ z podatku od środków transportowych na podstawie wykazu podatników przedłożonego przez wydział komunikacji przy Starostwie Kolskim. Wpływ z podatku od osób fizycznych – 79 pojazdów na kwotę **109 185,00 zł** – przyjęto w około 75% przypisu oraz podatek od osób prawnych – 5 pojazdów w kwocie **8 032,00 zł** przyjęto w około 90% przypisu.

5. Planując wpływy z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej kierowano się wykonaniem dochodów za III kwartał roku 2014.

6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2013 z dnia 13.10.2014r. Podatek dochodowy od osób prawnych został przyjęty na poziomie wykonania za III kwartał 2014 roku.

7. Zaplanowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości w kwocie 400 000 zł, co stanowi około 98,5% przypisu rocznego (406 368zł) oraz 2000 zł planu dochodów z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

8. Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności i wpływy z opłaty za koszty upomnienia,

- **dz. różne rozliczenia** – wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej oraz części subwencji wyrównawczej zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2013 z dnia 13.10.2014r.

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

- **dz. pomoc społeczna** – zaplanowano wpływy za odpłatność za opiekę nad osobami starszymi sprawowaną przez osobę zatrudnioną w MOPS Dąbie wykonującą usługi opiekuńcze, wpływy za pobyt od pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu oraz odpłatność za wykonywane obiady i sprzedaż na zewnątrz, plan dochodów około 114 200 zł. Zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zleconych gminie dotyczących; częściowe utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy

w Dąbiu, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłatę zasiłków stałych, częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu oraz realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2013r. Zaplanowano dochody własne z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

- **dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – umowa z dnia 24.10.2013r. o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.09.01.01-30-021/13-00. Projekt: „Maluchy na start” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 04.11.2013 do 30.06.2015r.

- **dz. gospodarka komunalna** – zaplanowano wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się w wydatkach na aktualizację programu ochrony środowiska.

WYDATKI

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

- **dz. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup zbiorników filtrujących stacji uzdatniania wody w miejscowości Chełmno.

- **dz. transport i łączność** – zaplanowano wydatki na opłatę roczną za korzystanie z pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacja sanitarna) płatne do Zarządów Dróg Powiatowych i Wojewódzkich, wydatki dotyczące odśnieżania dróg gminnych w okresie zimowym oraz zakup piasku, soli i wypłatę wynagrodzenia 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 oraz zapłatę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i wypłatę udziału własnego w szkodzie (drogi

gminne). W dziale zaplanowano wydatki na fundusz sołecki, który dotyczy zakupu materiałów i związanych z tym zakupem usług, czyszczenie rowu przy drodze gminnej, zakupu materiałów na naprawę mostu przy drodze gminnej (załącznik nr 8 do uchwały). Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą budowy chodnika przy drodze gminnej w m. Chełmno.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dotyczącego umowy zlecenie z osobą obsługującą kotłownię centralnego ogrzewania, utrzymanie obiektów dzierżawionych służbie zdrowia tj.; zakup oleju opałowego i miazgi oraz eko groszku, energii, wody, usuwanie drobnych awarii. Plan wydatków obejmuje zapłatę energii elektrycznej, wywozu nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakupu materiałów, wykonanie remontów i napraw w budynkach gminnych zasobów mieszkaniowych oraz opłatę za administrację mieniem komunalnym. Zaplanowane wydatki dotyczą też wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłat za wypis i wyrys map z geodezji, wykonania operatów szacunkowych nieruchomości, zamieszczenia ogłoszeń w prasie (sprzedaży nieruchomości i gruntów). Opłat kwartalnych za dzierżawę gruntów pod boisko Orlik, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

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

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

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

Wydatki rozdziału 75023 dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników urzędu, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (ekwiwalent za środki czystości, art. spożywcze), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wypłata inkasa z zebranych podatków przez sołtysów i inkasenta oraz wypłaty inkasa z zebranej opłaty targowej. W roku 2015 wystąpią wypłaty nagród jubileuszowych (około 40000), ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (około 15000) oraz planuj się wypłatę wynagrodzenia dla byłego pracownika (sprawa w sądzie pracy). Planowana jest podwyżka wynagrodzenia około 3%. Zaplanowano wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydatki wynagrodzeń bezosobowych

wraz z pochodnymi dotyczą umowy zlecenia osoby zajmującej się prowadzeniem dokumentacji BHP w urzędzie. Zaplanowano wydatki rzeczowe na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, druków, zakup drzwi do pomieszczeń biurowych, malowanie pomieszczeń urzędu oraz innych materiałów związane z naprawą pomieszczeń biurowych, tonerów do drukarek, materiałów komputerowych (drukarki, monitory, komputerów, klawiatury i inne), taśm barwiących do kalkulatorów liczących, części do wymiany w urządzeniu kserograficznym. Zaplanowano zakup pomocy naukowych, energii, usług pozostałych, w szczególności: opłaty za licencje oprogramowania komputerowego oraz utrzymanie strony internetowej urzędu, usługę prawną, monitoring budynku urzędu, konserwację sieci telefonicznej, opłaty za ścieki płynne, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i ruchomej. Zaplanowano plan wydatków na zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników urzędu, ubezpieczenie budynku i majątku, wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników, koszty egzekucji komorniczej związanych z nieściągniętych podatków oraz funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na szkolenia pracowników.

W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich oraz składki dla Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia, wypłatę diet sołtysom z terenu gminy, zaplanowano opłatę składek członkowskich dla WOKiSS.

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

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach gaśniczych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 2 kierowców OSP, wydatki rzeczowe przeznacza się na bieżące remonty sprzętu używanego do akcji p. poż., zakup paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, zakup opału do kotłowni OSP Dąbie, zakup energii i wodę, zabezpieczono środki na badania okresowe, opłatę za przegląd podestu ruchomego, opłatę za odprowadzane ścieki, badania techniczne pojazdów strażackich, koszty wymiany opon, inne koszty związane z wykonaniem usług, opłatę za dostęp do sieci Internet, ubezpieczenia samochodów strażackich. W dziale zawarte są wydatki na fundusz sołecki, które dotyczą remontu strażnicy OSP w Domaninie (własność gminy), opłaty za usługę geodezyjną wytyczenia granic działki, która jest własnością gminy oraz zakupu inwestycyjnego (agregat prądotwórczy) dla jednostki OSP Majdany.

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki na zakup materiałów wyposażenia magazynu dotyczącego obrony cywilnej oraz szkolenie z obrony cywilnej.

W projekcie budżetu na rok 2015 zabezpieczono środki na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

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

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

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną, którą zabezpiecza się w pierwszej kolejności na planowany urlop dla poratowania zdrowia lub inne cele.

- **dz. oświata i wychowanie** – w dziale 80101 zaplanowano wydatki szkół podstawowych na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zakup artykułów socjalnych lub wypłaty ekwiwalentów dla pracowników tj.; odzieży ochronnej, środków czystości, artykułów spożywczych, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe w szczególności dotyczących umów zleceń z osobami palącymi w piecach centralnego ogrzewania, osób prowadzących dokumentację BHP jak również innych umów zleceń i o dzieło (remonty, naprawy bieżące). Zaplanowano wydatki rzeczowe tj.; zakup opału; węgla, mialu i Eko groszku, środków czystości, artykułów biurowych, hydraulicznych, elektrycznych, akcesoriów komputerowych, mebli szkolnych, druków, artykułów chemicznych. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych. Zaplanowano usługi remontowe: wymiana kabin w sanitariatach uczniowskich, malowanie wraz z gipsowaniem klasy (SP Chełmno), remonty bieżące takie jak: malowanie, wymiana okien i inne (SP Karszew), gipsowanie, malowanie, remont podłogi, remont łazienki oraz remont dachu na Sali gimnastycznej (SP Dąbie). Zaplanowano wydatki na zakup energii i wody. Usługi pozostałe to: opłaty za utrzymanie i konserwację systemów alarmowych, opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych i opłaty za nieczystości płynne, przeglądy techniczne i konserwację kserokopiarek, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, dozory techniczne, renowacja tablic, usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet, wydatki obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie, zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników, ubezpieczenia budynków i mienia oraz opłat za korzystanie ze środowiska, wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla pracowników, szkolenia pracowników. Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą wymiany podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie.

W dziale 80103 zaplanowano wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w szczególności są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz artykuły socjalne dla

pracowników), zakup materiałów, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości płynnych. Zaplanowane zostały wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

W roku 2015 wystąpią wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych (około 40000 zł), wystąpią też awanse zawodowe oraz wzrośnie dodatek za wychowawstwo i dodatek motywacyjny.

Dział 80104 zawiera zaplanowane wydatki Przedszkola Miejskiego w Dąbiu tj.; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wydatki socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie, wydatki rzeczowe – opał, środki czystości, materiały biurowe i dekoracyjne, sprzęt komputerowy, zabawki, gaz, zakup artykułów chemicznych (farb), zakup pomocy naukowych, zakup energii i wody, wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników, wydatki dotyczą usług wywozu nieczystości stałych, opłat za nieczystości płynne, prenumerat czasopism, usług pocztowych, kominiarskich, przeglądu sprzętu gaśniczego, opłat za kontrole stacji sanitarno epidemiologicznej, napraw i konserwacji, nadzoru budowlanego, umowa specjalisty BHP oraz opłatę za usługę cateringową wyżywienia dzieci w przedszkolu (kwota planowana 90 000zł) usług dostępu do sieci Internet oraz opłat za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży krajowych pracowników, ubezpieczenie budynku przedszkola wraz z mieniem, wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników oraz szkoleń pracowników.

Zabezpieczono kwotę 10 000 zł na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80110 dotyczy zaplanowanych wydatków Gimnazjum w Dąbiu. Zaplanowano wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia osoby palącej w piecu co, wypłaty nagród jubileuszowych, zakup środków czystości, artykułów biurowych, tablic do klas, art. chemicznych (farb do malowania), artykułów komputerowych, opału, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zaplanowano wydatki na energię i wodę, usługi remontowe związane wymianą grzejników w pracowni komputerowej i na korytarzu oraz remont łazienek uczniowskich. Zaplanowano wydatki na usługi związane z wywozem nieczystości stałych oraz opłat za nieczystości płynne, przegląd gaśnic, opłaty za monitoring szkoły, prenumeraty czasopism, konserwacja ksero, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz opinii, zwrot kosztów podróży krajowych pracowników, ubezpieczenie budynku szkoły wraz z mieniem, wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników oraz szkoleń pracowników.

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

Zabezpiecza się dotację dla Powiatu w Łęczycy oraz Powiatu w Kole w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

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

W dziale 80195 zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla komisji uczestniczących w egzaminie na uzyskanie awansu zawodowego nauczycieli.

- **dz. ochrona zdrowia** – zaplanowano wydatki w pełnej wysokości do osiągniętych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, w szczególności: zakup materiałów i szkolenia pracowników dotyczące zwalczania narkomanii, wypłaty diet dla członków komisji i wypłaty wynagrodzenia bezosobowego dla pełnomocnika Burmistrza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz innych wynagrodzeń z umów zleceń, zakupu materiałów dotyczących profilaktyki, zakupu środków żywnościowych dla dzieci z 2 Ognisk Środowiskowych działających przy Szkołach Podstawowych w Karszewie i Chełmnie, zakup usług przewozu dzieci z świetlicy i ognisk na wycieczki, zwrot kosztów podróży krajowych oraz zaplanowano dotację na prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej.

- **dz. pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki na pobyt osób z terenu gminy w specjalnych ośrodkach pomocy (120 000zł), na wydatki bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu (dział 85203), w szczególności są to: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla palacza oraz kierowcy, zakup materiałów biurowych, opału, druków, środków czystości, gazu, paliwa do samochodu osób niepełnosprawnych, zakup żywności do sporządzenia posiłków, zakup leków i środków medycznych, zakup energii i wody, zaplanowano wydatki dotyczące usług tj.: opłat za wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, opłaty za odprowadzone

ścieki, opłaty za licencje oprogramowania i usługi informatyczne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, opłaty za ochronę obiektu, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży krajowych, ubezpieczenie budynku i mienia, wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników oraz szkolenia pracowników.

Zabezpieczono środki na zadanie dotyczące „rodzin zastępczych” oraz „wspieranie rodziny”

Zabezpieczono środki na wydatki zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.; zakup artykułów biurowych, druków, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zwrotów kosztów podróży krajowych, usług pozostałych oraz szkoleń. Wydatki w rozdziale 85212 dotyczą wypłat świadczeń społecznych oraz wydatków ponoszonych na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się świadczeniami (f. alimentacyjny, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów, opłat pocztowych, opłaty za licencje oprogramowania, opłaty telekomunikacyjne oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

W rozdziałach od 85213 do 85216 zaplanowano wydatki na opłatę składek zdrowotnych, świadczeń społecznych tj.; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe. Otrzymany plan od Wojewody wystarczy w przypadku zasiłków i pomocy w naturze na okres 8 miesięcy oraz zasiłków stałych na okres 7 miesięcy.

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, w szczególności: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla osoby sprawującej opiekę nad kotłownią, zakup oleju opałowego, druków, artykułów biurowych, środków czystości, zakup materiałów potrzebnych do utworzenia zaplecza do przechowywania akt zgodnie z przepisami, zakup art. Malarskich, zakup energii i wody, opłat za nieczystości płynne, usługi informatyczne, opiekę oprogramowania, opłat za dostęp do sieci Internet, opłat za rozmowy telefoniczne, zwrotów kosztów podróży służbowych krajowych, ubezpieczenie budynku oraz mienia, wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników.

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

osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwrot kosztów podróży, oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85295 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 wypłaty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz umów zleceń, zakupu materiałów i wyposażenia i usług pozostałych. Wydatki dotyczą programu operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt pod nazwą „Maluchy na start”- punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Karszewie. W dziale zaplanowano również dotację na wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbie (7000 zł).

- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki dotyczące świetlic szkolnych, w szczególności rozdział 85401: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, artykułów malarskich, gier planszowych, artykułów biurowych, zakup energii, zakup usług remontowych świetlicy szkolnej oraz wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85415 zaplanowano wydatki własne na dofinansowanie stypendii dla uczniów.

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki dotyczące zapłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz składkę na KRRK w Kole, w rozdziale 90003 dotyczące oczyszczania miasta i wsi oraz wydatki dotyczące f. sołeckiego, w rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na zakup paliwa na utrzymanie zieleni w mieście i gminie. W rozdziale 90013 zaplanowano wydatki związane z opieką nad zwierzętami – umieszczenie bezdomnych psów w schronisku. Rozdział 90015 zaplanowano w szczególności zakup energii oświetlenia ulicznego oraz utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego. Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą budowy linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie (w tym środki z f. sołeckiego). Dział 90095 zawiera wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (w tym wydatki na utrzymanie fontanny na skwerku w kwocie około 8000 zł rocznie) oraz wydatki dotyczące funduszu sołeckiego dotyczące zakupu bujaka na plac zabaw w m. Lisice i wydatki dotyczące opłaty za korzystanie ze środowiska.

- **dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano dotacje dotyczące Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność tj.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, nagrody za organizowane konkursy, zakup środków czystości, energii

i wody, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, nadzór BHP, opłaty za odprowadzone ścieki, opłata za dzierżawę działki pod plac zabaw, opłat za dostęp do sieci Internet, opłat za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży krajowych, opłaty związane z ubezpieczeniem budynku i mienia, szkolenia pracowników, remont sali widowiskowej, usługa uszycia stroi dla grupy Nadnerzanki oraz wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników. Dział zawiera zaplanowane wydatki na fundusz sołecki, który dotyczy zakupu materiałów budowlanych i usługa do remontu świetlic wiejskich w m. Lutomirów, Krzewo i Sobótka (własność gminy) oraz wydatki na zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka i Kobiet w m. Chełmno P.

- **dz. kultura fizyczna** – zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego oraz boiska ORLIK, zaplanowano dotację dla klubu działającego na terenie gminy oraz zakup materiałów tj.: materiałów związanych z organizacją gminnych zawodów sportowych oraz zakup wyposażenia sportowego dla szkół gminnych oraz przedszkola gminnego. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń zgodnie z podjęta uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2013 „w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe”. Dział zawiera zaplanowane wydatki funduszu sołeckiego dotyczącego zakupu nagród na turniej wiejski w tenisa stołowego w m. Grabina oraz wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu siłowni sportowej zewnętrznej dla wsi Lisice.

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku.

W budżecie na rok 2015 nie planuje się obciążeń zobowiązaniami wymagalnymi.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartał i przewidywane wykonanie na koniec roku 2014.

Nie planuje się w budżecie gminy na rok 2015 przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, planowane są wolne środki w kwocie 900 000 zł.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek