

Uchwała nr IV/65/2019  
Rady Miejskiej w Dąbiu  
z dnia 30 stycznia 2019 roku

*Upoważnienie*

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), 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 ze zm.) Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **29 363 527,77 zł**  
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24 814 175 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 549 352,77 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 4 005 012,77 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 2019 w łącznej kwocie **29 873 721,77 zł**  
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23 829 784,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 043 937,60 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 3 429 708,22 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 2 369 194 zł *zgodnie z załącznikiem nr 4.*

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 859 000 zł *zgodnie z załącznikiem nr 4.*

§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 510 194 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 *ustawy o finansach publicznych.*

§ 6. Wolne środki w kwocie 475 000 zł przeznacza się na pokrycie 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, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do kwoty 150 000 zł.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki w wysokości 1 681 194 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 86 500 ,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 500,00 zł

§ 12. 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.*

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66 000,00 zł.

§ 14. Ustala się plan dochodów w wysokości 686 000 zł i plan wydatków w wysokości 764 418 zł dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 15. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 6 043 937,60 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 7.*

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

§ 17. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2019 w kwocie 87 500 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 9.*

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Wacław Zwoniarkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr IV/65/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.  
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 400,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 400,00
		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	3 400,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>466 866,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	466 866,00
		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	466 866,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>935 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 000,00
		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	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	554 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>587 983,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 730,00
		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	62 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 593,00
		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	495 593,00
	75095		Pozostała działalność	29 660,00
		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	29 660,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 344,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00
		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	1 344,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 754 781,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 251 901,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 851,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		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	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	1 528 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	648 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	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	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 838 880,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800 880,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 112 865,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 958 215,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 958 215,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 904 752,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 904 752,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 898,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 091,00</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 926,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 926,00
80104		Przedszkola	176 165,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 165,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 109 721,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	699 376,00
	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	638 376,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 498,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 498,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 742,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 742,00
85216		Zasiłki stałe	146 887,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 887,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 389,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 389,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 829,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	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	12 229,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 443 133,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 421 321,00
	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	3 421 321,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 400,00
	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	2 971 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 412,00
	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	35 412,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 767 864,77</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	686 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00
	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	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 345 036,77
	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	1 345 036,77
90095		Pozostała działalność	728 828,00
	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	728 828,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>939 029,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 029,00
	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	939 029,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 450,00</b>
92695		Pozostała działalność	6 450,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 450,00

Razem:

29 363 527,77

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Wacław Zwoniarkiewicz*  
Wacław Zwoniarkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr IV/65/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.  
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 204,68</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 704,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 704,68
	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>921 564,85</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		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	681 564,85
		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	63 118,39
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 055,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>401 970,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 970,00
		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	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 751,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 727 981,60</b>



75011		Urzędy wojewódzkie	62 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 039,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 359,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 388 952,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 432,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 132,51
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 593,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 274,49
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	108 260,00
	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	57 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>359 975,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 975,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00
	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	66 000,00
		4810	Rezerwy	66 000,00
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>137 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 202 073,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 590 400,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 222,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00

	4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 127,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 849,00
80104		Przedszkola	985 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 830,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00
80110		Gimnazja	263 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	520 428,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 412,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 073,00
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	120 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	197 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
80195		Pozostała działalność	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 500,00
	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	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 420 488,40</b>
85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	979 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 416,00
	4220	Zakup środków żywności	79 047,00
	4260	Zakup energii	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 926,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 298,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 298,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 742,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	146 887,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 887,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 662,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,10
	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	103 369,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 589,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>
	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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>389 498,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	336 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 558 391,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 421 321,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 370 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 973 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 712 926,00
	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	3 576,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	25 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	102 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 412,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 412,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 590 325,92</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	764 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4260	Zakup energii	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
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	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 016,92
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 016,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
90095		Pozostała działalność	1 262 891,00
	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	15 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 584,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 828,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 587,77
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 568 165,15</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 418 599,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 198,24
		4260	Zakup energii	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 235,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 029,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 735,96
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	231 536,00
	92116		Biblioteki	148 865,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 865,00
	92195		Pozostała działalność	700,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,91
		4220	Zakup środków żywności	350,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>149 740,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	92 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 873 721,77</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
**Wacław Zwoniarkiewicz**



Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr IV/65/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019  
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 730,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 730,00
751		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	62 730,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 344,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00
		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	1 344,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>650 605,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	638 376,00
		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	638 376,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 229,00
		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	12 229,00
			<b>Rodzina</b>	<b>6 428 133,00</b>
855			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 421 321,00</b>
	85501		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	3 421 321,00
		2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 400,00
	85502		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	2 971 400,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 412,00
	85513		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	35 412,00
<b>Razem:</b>				<b>7 142 812,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr IV/65/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019  
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 730,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	62 730,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 122,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 368,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00		
		751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 344,00</b>
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 124,00		
852	85203				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>650 605,00</b>
					Ośrodki wsparcia	638 376,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 861,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 329,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 464,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 416,00		
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00		
		4260	Zakup energii	5 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 229,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 428 133,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 421 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 370 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 712 926,00
		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	9 600,00
		4360	Oplaty 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

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu I wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 412,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 412,00
Razem:		7 142 812,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
**Wacław Zwoniarzędowicz**

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr IV/65/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019  
Przychody

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	213 000,00
950	Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	475 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 681 194,00

Razem: 2369194,0000

## Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	63 000,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	548 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 248 000,00

Razem: 1859000,0000

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Wacław Zwoniarz*  
Wacław Zwoniarz

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 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
2.	900	90026	2710	Powiat Kolski	-	-	10 000
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	401 465	-	-
4.	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	-	-	231 536
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	148 865	-	-
				<b>RAZEM</b>	<b>550 330</b>	<b>-</b>	<b>441 536</b>

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

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Określenie zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1.	754	75412	6230	Sfinansowanie renowacji obiektu zabytkowego w miejscowości Dąbie (budynek OSP Dąbie),	-	-	135 000
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	15 000
3.	853	85395	2360	Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	-	-	8 000

4.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej	-	-	14 000
				<b>RAZEM</b>	-	-	<b>172 000</b>

Zestawienie:

1. Jednostki sektora finansów publicznych	991 866 zł
2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	<u>172 000 zł</u>
Razem dotacje	1 163 866 zł

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
  
**Wacław Zwoniarkiewicz**



Załącznik nr 6  
do uchwały Nr IV/65/2019.  
Rady Miejskiej w Dąbiu  
z dnia 30 stycznia 2019 roku  
w sprawie uchwały budżetowej  
na rok 2019.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH  
MOWA w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
na rok 2019**

**Dochody**

900 90019 §0690 - wpływy z różnych opłat  
(opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska  
oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)  
8 000,00

**Wydatki**

900 90095 §4300 - zakup pozostałych usług  
(finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska)  
8 000,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

  
**Wacław Zwoniarz**

załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr IV/65/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.  
**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 704,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 704,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa sieci wodociągowej	11 704,68
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000,00</b>
	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 oraz chodników	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dróg gminnych	400 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Karszew oraz nieruchomości niezabudowanej w Dąbiu	90 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 019 680,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup systemu do głosowania	19 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu	221 132,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu	495 593,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu	283 274,49
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 000,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Posterunku Policji w Dąbiu	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – finansowanie renowacji obiektu zabytkowego w miejscowości Dąbie (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu)	135 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 281 016,92</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 016,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego gminy	81 016,92
	90095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie	54 584,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie	728 828,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie	416 587,77

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 871 536,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 871 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbie pełniących funkcje kulturalne	164 235,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbie pełniących funkcje kulturalne	939 029,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbie pełniących funkcje kulturalne	536 735,96
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publiczne w Dąbiu na realizację zadania „Kino za rogiem”	231 536,00
<b>Razem:</b>				<b>6 043 937,60</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
**Wacław Zwoniarkiewicz**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA  
POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Kwota
1.	Augustynów	921 92109 § 4210 600 60016 § 4300	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	2 101,36 12 000,00
2.	Chruścin	921 92109 § 4210 600 60016 § 4300	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	10 000,00 4 389,98
3.	Chełmno Parcele	600 60016 § 4300 700 70005 § 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Chełmnie	8 895,20 5 000,00
4.	Chełmno Wieś	600 60016 § 4300	Usługa wykonani naprawy drogi	22 347,76
5.	Cichmiana	921 92109 § 4210 600 60016 § 4300 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej oraz tablicy ogłoszeniowej Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania Zakup wiaty przystankowej	11 626,45 4 000,00 4 000,00
6.	Domanin	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	15 626,94
7.	Gaj	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	13 235,48
8.	Grabina	600 60016 § 4300 921 92109 § 4210	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	7 142,59 7 000,00
9.	Karszew	921 92109 § 4210 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz	13 719,34 5 000,00

			z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	
10.	Krzykosy	600 60016 § 4210 § 4300 921 92109 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania Zakup materiału do remontu świetlicy wiejskiej	1 571,30 1 571,29 11 000,00
11.	Kupinin	600 60016 § 4210 § 4300 801 80101 § 4210 900 90015 § 6050	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania Zakup odbiornika telewizyjnego do SP Karszew Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	2 316,08 2 316,08 500,00 10 000,00
12.	Krzewo	921 92109 § 4210 801 80101 § 4210	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” Zakup odbiornika telewizyjnego do SP Karszew	16 000,00 492,81
13.	Lutomirów	921 92109 § 4210	Montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	11 421,27
14.	Lisice	801 80101 § 4210 754 75412 § 4300 900 90015 § 6050	Zakup odbiornika telewizyjnego do SP Karszew Usługa wykonania planu pod budowę garażu dla OSP w Lisicach Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	729,77 2 000,00 15 000,00
15.	Ladorudz	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	14 183,82
16.	Majdany	600 60016 § 4300 921 92109 § 4210 921 92109 § 4210 921 92195 § 4210 § 4220	Usługa oczyszczania rowów przy drodze gminnej Zakup paliwa do agregatu i nagrzewnicy Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej Zakup upominków na Dzień Dziecka	6 777,00 300,00 6 777,00 350,91 350,00
17.	Rzuchów	921 92109 § 4210	Wkład własny przy realizacji	26 470,97

			przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	
18.	Rośle	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	5 231,01
		§ 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	5 231,00
		921 92109 § 4210	Zakup materiału do wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00
		754 75412 § 4210	Zakup odzieży bojowej dla OSP	3 000,00
19.	Tarnówka Duża	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	4 029,32
		921 92109 § 4210	Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej	2 000,00
		926 92601 § 4210	Zakup sprzętu – siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci	7 000,00
20.	Tarnówka Wiesiołowska	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	5 544,48
		921 92109 § 4210	Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej Tarnówka D.	2 000,00
		926 92601 § 4210	Zakup sprzętu – siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci	8 000,00
21.	Wiesiołów	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	12 967,23
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy wiejskiej	1 500,00
		921 92109 § 4210 § 4260	Opłaty za prąd, wodę i gaz	100,00 400,00
22.	Zalesie	900 90015 § 6050	Budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	10 000,00
		921 92109 § 4210	Montaż okna w świetlicy wiejskiej w Tarnówce	1 946,37
		926 92601 § 4300	Usługa renowacji boiska sportowego w Tarnówce	5 000,00
23.	Baranowiec	010 01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej	11 704,68
		801 80101 § 4210	Zakup odbiornika telewizyjnego do SP Karszew	500,00
24.	Sobótka	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	15 049,69
	Razem			<b>379 417,18</b>

### Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

010 01010 § 6050	-	11 704,68
600 60016 § 4210	-	13 118,39
600 60016 § 4300	-	114 055,46
700 70005 § 4300	-	5 000,00
754 75412 § 4210	-	3 000,00
754 75412 § 4300	-	2 000,00
801 80101 § 4210	-	2 222,58
900 90015 § 6050	-	63 016,92
921 92109 § 4210	-	144 198,24
921 92109 § 4260	-	400,00
921 92195 § 4210	-	350,91
921 92195 § 4220	-	350,00
926 92601 § 4210	-	15 000,00
926 92601 § 4300	-	5 000,00
		<u>379 417,18</u>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Wacław Zwoniarkiewicz

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/65/2019  
Rady Miejskiej w Dąbiu  
z dnia 30 stycznia 2019 r.  
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1.	852	85203	2350	Ośrodki wsparcia	86 000
2.		85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500
3.	855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 600
				<b>Razem</b>	<b>87 500</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Wacław Zwoniarkiewicz*  
**Wacław Zwoniarkiewicz**



**Do opracowania budżetu gminy na 2019 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 Wiesiołów, Chełmno Wieś,

- dz. gospodarka mieszkaniowa – §0750 wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, §0760 wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności, §0770 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, §0920 odsetki od nieregulowanych w terminie należności oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię),

- dz. administracja publiczna – 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-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku. Dotacja celowa 75023 §6208 – realizacja operacji „Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu”, umowa Nr 00008-65160-UM1500009/18 z dnia 04 października 2018 roku oraz dotacja celowa 75095 §2057 – realizacja zadania „Ja w Internecie”.

- dz. urzędy naczelnych 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-422-7/18 z dnia 25 września 2018 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  $5\,222,8009\text{ ha} \times 50,00 \times 2,50q = 652\,850,11\text{ zł}$

$138,7896\text{ ha} \times 50,00 \times 5,00q = \underline{34\,647,40\text{ zł}}$

687 497,51 zł

Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto w około 94,5% przypisu.

Rozdział 75615 §0320

b) osoby prawne  $30,8103 \text{ ha} \times 50,00 \times 2,50q = 3\,851,2875 \text{ zł}$

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

2. Podatek od nieruchomości:

Rozdział 75616 §0310

a) osoby fizyczne;

- budynki mieszkalne	$153\,239,29 \text{ m}^2 \times 0,77 \text{ zł} = 117\,994,25 \text{ zł}$
- b. działalności gosp.	$18\,315,98 \text{ m}^2 \times 19,50 \text{ zł} = 357\,161,61 \text{ zł}$
- budynki pozostałe	$24\,284,74 \text{ m}^2 \times 4,65 \text{ zł} = 117\,574,04 \text{ zł}$
- budowle	$172\,002,96 \text{ zł} \times 2\% = 3\,440,06 \text{ zł}$
- grunty pod działalność gospodarczą	$68\,905,00 \text{ m}^2 \times 0,88 \text{ zł} = 60\,636,40 \text{ zł}$
- grunty pozostałe	$320\,194,40 \text{ m}^2 \times 0,36 \text{ zł} = 115\,269,98 \text{ zł}$
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	$389,69 \text{ m}^2 \times 4,64 \text{ zł} = 1\,808,16 \text{ zł}$
	<b>773 884,50 zł</b>

Do planu dochodów budżetu przyjęto w około 96% przypisu.

Rozdział 75615 §0310

b) osoby prawne

- budynki mieszkalne	$2\,470,73 \text{ m}^2 \times 0,77 \text{ zł} = 1\,902,46 \text{ zł}$
- b. działalności gosp.	$28\,013,32 \text{ m}^2 \times 19,50 \text{ zł} = 546\,259,74 \text{ zł}$
- budynki pozostałe	$536,86 \text{ m}^2 \times 4,65 \text{ zł} = 2\,496,40 \text{ zł}$
- budowle	$30\,167\,768,45 \text{ zł} \times 2\% = 603\,355,37 \text{ zł}$
- grunty pod działalność gospodarczą	$80\,561,00 \text{ m}^2 \times 0,88 \text{ zł} = 70\,893,68 \text{ zł}$
- grunty pozostałe	$23\,494,00 \text{ m}^2 \times 0,36 \text{ zł} = 8\,457,84 \text{ zł}$
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	$151,71 \text{ m}^2 \times 4,64 \text{ zł} = 703,93 \text{ zł}$
	<b>1 234 069,42 zł</b>

Podatek od nieruchomości osób prawnych przyjęto prawie w 97% przypisu.

### 3. Podatek leśny

Rozdział 75616 §0330

a) osoby fizyczne  $272,4271 \text{ ha} \times 42,2356 \text{ zł} = 11\,506,12 \text{ zł}$

Do planu przyjęto w 93% przypisu.

Rozdział 75615 §0330

b) osoby prawne – lasy ochronne  $978,2723 \text{ ha} \times 42,2356 = 41\,317,92 \text{ zł}$

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 rozdział 75616 §0340 – 85 pojazdów na kwotę **117 627,00 zł** – do uchwał budżetowej przyjęto w około 95% przypisu oraz podatek od osób prawnych rozdział 75615 §0340 – 4 pojazdów w kwocie **6 034 zł** przyjęto prawie 100% przypisu.

5. Rozdział 75618 - planując wpływy z opłaty skarbowej § 0410 i opłaty eksploatacyjnej §0460 kierowano się wykonaniem na koniec 2018 r.

6. Rozdział 75618 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok §0010 zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018. Podatek dochodowy od osób prawnych §0020 został przyjęty na poziomie wykonania za III kwartał 2018 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 ST3.4750.41.2018.

- **dz. oświata i wychowanie** – 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 §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, rozdział 85501 § 2010 dotyczący świadczenia wychowawczego oraz rozdział 85513 §2030 - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 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 686 000 zł , co stanowi około 99% przypisu rocznego § 0490 (680 000 zł), koszty upomnień 4 000 zł (§0640) i odsetki od nieterminowej płatności 2 000 zł (§0910), 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, w rozdziale 90026 §6208 zaplanowano dotację celową – zwrot za realizację zadania „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie”, umowa nr RPWP.04.02.01-30-0005/17-00 z dnia 5 września 2018 roku oraz rozdział 90095 §6208, zdanie dotyczące „Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie”, umowa nr 00005-65171-UM1500008/17 z dnia 3 listopada 2017 roku,

- **dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – rozdział 92109 §6208 zaplanowano dotacje celową na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbie pełniących funkcję kulturalne”, umowa nr 00011-65170-UM1510068/18 z dnia 16 października 2018 r.,

- **dz. kultura fizyczna** – dotacja na realizację zadanie „Jak rybka w wodzie” - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

## WYDATKI

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** –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 dotyczące dokumentacji na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno (rozdział 60013 §4300), 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). Zaplanowano remont ulicy Prusa w Dąbiu (rozdział 60016 §4270). W dziale zaplanowano wydatki ze środków funduszu sołectkiego, który dotyczy zakupu materiałów i związanych z tym zakupem usług, wykonania oczyszczenia rowów przy drodze gminnej oraz zakup wiaty przystankowej (załącznik nr 8 do uchwały). Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą przebudowy dróg gminnych (§6050) oraz zaplanowano dotację 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 mialu 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). Zaplanowano zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Karszew oraz działki niezabudowanej w Dąbiu na której znajduje się przepompownia sieci kanalizacji sanitarnej (§6060).

- **dz. działalność usługowa** – w §4170 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) i zakup systemu do głosowania (§6060) 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, komputerów, 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), wydatki związane ze szkoleniem pracowników (§4700) oraz wydatki (§6050) dotyczące realizacji zadania „Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu”.

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. W rozdziale zostały zaplanowane wydatki dotyczące realizacji zadania „Ja w Internecie”.

- **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** – rozdział 75412 - zaplanowano wydatki na dofinansowanie funduszu celowego policji dla jednostki w Dąbiu (§6170), 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 wsi Lisice i Rośle. Dział zawiera plan dotacji celowej na sfinansowanie renowacji obiektu zabytkowego w miejscowości Dąbie (budynek OSP w Dąbiu, w którym znajduje się MGOKiBP).

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

W projekcie budżetu na rok 2019 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.

- **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 (dodatek wiejski oraz zakup artykułów socjalnych i 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, mialu 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 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 wiejski). Zaplanowane zostały wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników (§4440).

W roku 2019 w szkołach podstawowych wystąpią wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych na kwotę około 300 000 zł.

Rozdział 80104 zawiera zaplanowane wydatki Przedszkola Miejskiego w Dąbiu tj.; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (dodatek wiejski 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, sprzęt komputerowy oraz gospodarczy, zabawki, leki do apteczki, zakup artykułów chemicznych (farb), materiałów do remontu, 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 14 500 zł (§4300), oraz opłatę za usługę cateringową wyżywienia dzieci w przedszkolu §4300 (kwota planowana 90 000 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), wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440).

Rozdział 80110 dotyczy zaplanowanych wydatków na gimnazjum. 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, 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 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkół Podstawowych, rozdziału Gimnazjum oraz Przedszkola Miejskiego.

W rozdziale 80149, 80150 i 80152 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 2018, po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2019 kwoty mogą ulec zmianie.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki dotyczące umów zleceń przy awansie zawodowym nauczycieli.

- **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 (360 000 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 medycznych tylko do uzupełnienia bieżącego apteczek (§4210), zakup energii i wody (§4260), zakup usług remontowych (§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 (§4210), usług pocztowych i bankowych, usług informatycznych (§4300), usług telekomunikacyjnych (§4300), usług telekomunikacyjnych (§4360), 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 oraz 85513 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), 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, 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,

W rozdziale 90026 zaplanowano dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Kolskiemu na realizację projektu pt. „Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w 2019 roku”,

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 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 środki funduszu sołeckiego wsi Kupinin, Lisice, Wiesiołów, Zalesie, Sobótka,

Dział 90095 zawiera wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych (§4010,4110,4120), zakup materiałów i wyposażenia, zakup stojaków na rowery (§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, 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 wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego „Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie”,

- **dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano dotacje dotyczące Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność (rozdział 92109, 92116 § 2480) oraz dotacja celową 92109 §6220 na realizację zadania „Kino za rogiem”  
Dział zawiera zaplanowane wydatki ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały.

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące realizacji zadania „Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbie pełniących funkcję kulturalne”.

- **dz. kultura fizyczna** – rozdział 92601 - zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych oraz boiska ORLIK (§4210, 4260, 4300, 4520), 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 sołeckiego 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 FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku.

Zaplanowano dochody w kwocie 686 000 zł w dziale 900, rozdział 90002 §0490, §0640, §0910 dotyczące wpływów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 750 000 zł w dziale 900, rozdział 90002 §4300 oraz wydatki związane z realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych w §4010, 4040 4110, 4210, 4260, 4360, 4700 w kwocie 14 418 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 dochody i wydatki za rok 2018.

Do uchwały budżetowej przyjęto kwotę 475 000 zł wolnych środków, kwota ostateczna środków zostanie ustalona na podstawie sprawozdania finansowego – bilans

z wykonania budżetu za rok 2018 (w załączeniu zestawienie sald kont budżetu gminy oraz wyciąg bankowy nr 252/2018 z dnia 31.12.2018 r.)

  
BURMISTRZ  
Tomasz Ludwicki

	4210	4 600,00	Zakup materiałów i wyposażenia - 4 600,00	
			w tym :	
			- zakup czasopism ( 15 tytułów zgodnie z wymogami Instytutu Książki- 4 600,00 )	
	4240	14 000,00	Zakup nowości do Bibliotek	
	4260	150,00	Zakup energii i wody dla filii Chelmo	
	4300	4 926,00	- 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	300,00	Wyjazdy służbowe	
	4440	2 459,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	
	4700	500,00	Szkolenie pracowników	
<b>Kultura – pozostałe – 231 536,00</b>				
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6050</b>	<b>231 536,00</b>	<b>Małe kino społecznościowe „Kino za rogiem”</b>

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Kultury i Biblioteki Publicznej

*dr Piotr Wasówicz*

( sporządził )

**BURMISTRZ**  
*Janusz Ludwicki*

( zatwierdził )



					<ul style="list-style-type: none"> <li>- odprowadzanie ścieków – 1 500,00</li> <li>- pomiary oporności elektrycznej – 500,00</li> <li>- dzierżawa działki pod Plac Zabaw – 12 500,00</li> <li>- zakup usług transportowych – 15 000,00</li> <li>w tym : wyjazdy zespołu Nadnerzanki (wyjazd do Kazimierza) oraz orkiestry na przeglądy</li> <li>- naprawa instrumentów orkiestry – 3 000,00</li> <li>- pozostałe usługi – 3 500,00</li> <li>- wykonanie logo – 5 000,00</li> </ul>	
		4360	3 900,00	Zakup usług telefonicznych i internetowych		
		4410	3 000,00	Wyjazdy służbowe		
		4430	2 500,00	Ubezpieczenie budynku i sprzętu. Emisja pyłów		
		4440	4 171,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – 2,75 pracownika oraz 4 emerytów		
		4520	1 600,00	Wywóz śmieci		
		4700	1 000,00	Szkolenie pracowników		
<b>BIBLIOTEKA – 148 865,00</b>						
921	92116					
921	92116	3020	2 280,00	Zakup środków rzeczowych wynikających z przepisów bhp lub wypłata ekwiwalentów pieniężnych		
		4010	100 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki z uwzględnieniem nagród		
		4110	17 200,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Biblioteki		
		4120	2 450,00	Składki na fundusz pracy		

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji – 2 000,00</li> <li>- współorganizacja Dnia Ogórka – 10 000,00</li> <li>- organizacja Dożynek Gminnych – 10 000,00</li> <li>- XXXI Przegląd Dorobku Artystycznego-3 000,00</li> <li>- XVII Gminny Przegląd Jasełek – 3 000,00</li> <li>- Jubileusz OSP Cichmiana i Rzuchów– 10 000,00</li> <li>- pozostałe imprezy – 5 000,00</li> </ul> <p><b>Zakup materiałów –39 500,00</b></p> <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup opatu – 18 000,00</li> <li>- zakup papieru ksero oraz ozdobnego – 3 500,00</li> <li>- zakup tuszów i tonerów do drukarek – 3 500,00</li> <li>- zakup środków czystości – 5 000,00</li> <li>- pozostałe potrzeby – 3 000,00</li> <li>- zakup wyposażenia biura dyrektora – 4 000,00</li> <li>- zakup laptopa wraz z oprogramowaniem – 2 500,00</li> </ul>	
	4260	15 100,00	<b>Zakup energii i wody</b>		
	4270	15 000,00	- wymiana drzwi wejściowych – 15 000,00		
	4300	46 000,00	<p>Usługi – 46 000,00</p> <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeglądy instalacji elektrycznej, przewodów kominowych , gaśnic, stanu technicznego budynku itp. – 2 000,00</li> <li>- nadzór bhp – 2 200,00</li> <li>- utrzymanie systemu alarmowego, monitoringu oraz konserwacja systemu – 1 000,00</li> </ul>		

**PLAN BUDŻETU NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatku	Uwagi
				<b>Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury – 401 465,00</b>	
921	92109				
921	92109	3020	3 100,00	Zakup środków rzeczowych wynikających z przepisów bhp lub wypłata ekwiwalentów pieniężnych	
		4010	130 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników M-GOK z uwzględnieniem nagród	
		4110	28 100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz instruktorów godzinowych	
		4120	3 994,00	Składki na fundusz pracy	
		4170	36 000,00	Wynagrodzenia instruktorów kół zainteresowań zatrudnionych na umowę zlecenie oraz opiekuna orkiestry	
		4210	108 000,00	Koszty organizacyjne imprez organizowanych lub współorganizowanych przez M-GOK i BP – <b>68 500 ,00</b> w tym : - koncert kolęd – 1 000,00 - jubileusz Nadherzanek – 5 000,00 - organizacja ferii zimowych – 2 000,00 - konkurs recytatorski eliminacje gminne i rejonowe – 1 000,00 - przegląd tradycji wielkanocnych w kulturze ludowej – 4 000,00 - organizacja gminnego Dnia Kobiet – 2 500,00 - organizacja Dnia Dąbia - 10 000,00	

		4210	4 600,00	Zakup materiałów i wyposażenia - 4 600,00 w tym : - zakup czasopism ( 15 tytułów zgodnie z wymogami Instytutu Książki- 4 600,00 )	
		4240	14 000,00	Zakup nowości do Bibliotek	
		4260	150,00	Zakup energii i wody dla filii Chetmno	
		4300	4 926,00	- 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	300,00	Wyjazdy służbowe	
		4440	2 459,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	
		4700	500,00	Szkolenie pracowników	
<b>Kultura – pozostałe – 231 536,00</b>					
<b>921</b>	<b>92195</b>	6050	231 536,00	Małe kino społecznościowe „Kino za rogiem”	

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Kultury i Biblioteki Publicznej

*dr Piotr Wasowicz*

( sporządził )

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ludwicki*

( zatwierdził )

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- odprowadzanie ścieków – 1 500,00</li> <li>- pomiary oporności elektrycznej – 500,00</li> <li>- dzierżawa działki pod Plac Zabaw – 12 500,00</li> <li>- zakup usług transportowych – 15 000,00</li> <li>w tym : wyjazdy zespołu Nadnerzanki (wyjazd do Kazimierza) oraz orkiestry na przeglądy</li> <li>- naprawa instrumentów orkiestry – 3 000,00</li> <li>- pozostałe usługi – 3 500,00</li> <li>- wykonanie logo – 5 000,00</li> </ul>	
		4360	3 900,00	Zakup usług telefonicznych i internetowych		
		4410	3 000,00	Wyjazdy służbowe		
		4430	2 500,00	Ubezpieczenie budynku i sprzętu. Emisja pyłów		
		4440	4 171,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – 2,75 pracownika oraz 4 emerytów		
		4520	1 600,00	Wywóz śmieci		
		4700	1 000,00	Szkolenie pracowników		
<b>BIBLIOTEKA – 148 865,00</b>						
921	92116					
921	92116	3020	2 280,00	Zakup środków rzeczowych wynikających z przepisów bhp lub wypłata ekwiwalentów pieniężnych		
		4010	100 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki z uwzględnieniem nagród		
		4110	17 200,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Biblioteki		
		4120	2 450,00	Składki na fundusz pracy		

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji – 2 000,00</li> <li>- współorganizacja Dnia Ogórka – 10 000,00</li> <li>- organizacja Dożynek Gminnych – 10 000,00</li> <li>- XXXI Przegląd Dorobku Artystycznego-3 000,00</li> <li>- XVII Gminny Przegląd Jasełek – 3 000,00</li> <li>- Jubileusz OSP Cichmiana i Rzuchów– 10 000,00</li> <li>- pozostałe imprezy – 5 000,00</li> </ul> <p><b>Zakup materiałów –39 500,00</b></p> <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup opatu – 18 000,00</li> <li>- zakup papieru ksero oraz ozdobnego – 3 500,00</li> <li>- zakup tuszów i tonerów do drukarek – 3 500,00</li> <li>- zakup środków czystości – 5 000,00</li> <li>- pozostałe potrzeby – 3 000,00</li> <li>- zakup wyposażenia biura dyrektora – 4 000,00</li> <li>- zakup laptopa wraz z oprogramowaniem – 2 500,00</li> </ul>	
	4260	15 100,00	<b>Zakup energii i wody</b>		
	4270	15 000,00	- wymiana drzwi wejściowych – 15 000,00		
	4300	46 000,00	<p>Usługi – 46 000,00</p> <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeglądy instalacji elektrycznej, przewodów kominowych , gaśnic, stanu technicznego budynku itp. – 2 000,00</li> <li>- nadzór bhp – 2 200,00</li> <li>- utrzymanie systemu alarmowego, monitoringu oraz konserwacja systemu – 1 000,00</li> </ul>		

**PLAN BUDŻETU NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatku	Uwagi
921	92109			<b>Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury – 401 465,00</b>	
921	92109	3020	3 100,00	Zakup środków rzeczowych wynikających z przepisów bhp lub wypłata ekwiwalentów pieniężnych	
		4010	130 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników M-GOK z uwzględnieniem nagród	
		4110	28 100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz instruktorów godzinowych	
		4120	3 994,00	Składki na fundusz pracy	
		4170	36 000,00	Wynagrodzenia instruktorów kół zainteresowań zatrudnionych na umowę zlecenie oraz opiekuna orkiestry	
		4210	108 000,00	Koszty organizacyjne imprez organizowanych lub współorganizowanych przez M-GOK i BP – 68 500 ,00 w tym : - koncert kolęd – 1 000,00 - jubileusz Nadnerzaniek – 5 000,00 - organizacja ferii zimowych – 2 000,00 - konkurs recytatorski eliminacje gminne i rejonowe – 1 000,00 - przegląd tradycji wielkanocnych w kulturze ludowej – 4 000,00 - organizacja gminnego Dnia Kobiet – 2 500,00 - organizacja Dnia Dąbia - 10 000,00	